

00790

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市美濃區吉東國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任 李京育

基金主持人

高雄市美濃區吉東國民小學校長 楊志偉

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 114 年度12月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第3頁至第3頁

二、資本資產明細表 第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第8頁至第10頁

二、收入支出表 第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第15頁

三、平衡表科目明細表 第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表 第20頁至第20頁

五、對帳單 第21頁至第28頁

六、市有財產增減結存表	第29頁至第29頁
七、財產折舊月報表	第30頁至第30頁
八、財產增減月報表	第31頁至第31頁
九、電腦軟體增減結存表	第32頁至第32頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第33頁至第33頁
十一、財產增減表(半年報)	第34頁至第35頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第36頁至第36頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第37頁至第37頁

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	29,112,000	543,541	543,000	541	0.10	29,103,199	29,112,000	-8,801	-0.03
財產收入	83,000	1,541	1,000	541	54.10	74,109	83,000	-8,891	-10.71
租金收入	82,000					70,966	82,000	-11,034	-13.46
利息收入	1,000	1,541	1,000	541	54.10	3,143	1,000	2,143	214.30
政府撥入收入	29,029,000	542,000	542,000			29,029,090	29,029,000	90	0.00
公庫撥款收入	29,029,000	542,000	542,000			29,029,090	29,029,000	90	0.00
基金用途	29,112,000	470,815	543,000	-72,185	-13.29	29,217,407	29,112,000	105,407	0.36
國民教育計畫	20,670,000	218,762	320,000	-101,238	-31.64	21,361,217	20,670,000	691,217	3.34
其他	20,670,000	218,762	320,000	-101,238	-31.64	21,361,217	20,670,000	691,217	3.34
一般行政管理計畫	7,553,000	252,053	223,000	29,053	13.03	6,847,190	7,553,000	-705,810	-9.34
其他	7,553,000	252,053	223,000	29,053	13.03	6,847,190	7,553,000	-705,810	-9.34
建築及設備計畫	889,000					1,009,000	889,000	120,000	13.50
購建固定資產	889,000					1,009,000	889,000	120,000	13.50
本期賸餘(短絀)		72,726		72,726		-114,208		-114,208	
期初基金餘額	530,000					423,758	530,000	-106,242	-20.05
解繳公庫									
期末基金餘額	530,000					309,550	530,000	-220,450	-41.59

註：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

一、基金來源：

1. 利息收入：係半年結息收入超過預期所致。
2. 公庫撥款收入：114年齶齒防治下授調整增加90元。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：係本年度動支基金餘額辦理「113-114年度大型觸控顯示器設備採購」案120,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				218,762	320,000	-101,238	-31.64
		累計數				21,361,217	20,670,000	691,217	3.34
一般行政管理計畫		本月數				252,053	223,000	29,053	13.03
		累計數				6,847,190	7,553,000	-705,810	-9.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,009,000	889,000	120,000	13.50

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	114,691,673	48,486,843	11,689,132	6,129,473	3,428,792	68,335,697
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,262,076	10,855,753	8,053,212	3,799,999	923,394	5,736,142
房屋及建築	82,956,605	24,743,136	977,748	450,000	1,368,132	57,373,085
機械及設備	8,726,500	6,451,795	961,496	103,768	1,007,889	2,124,544
交通及運輸設備	602,720	505,829	295,000		76,538	315,353
雜項設備	9,094,312	5,930,330	1,401,676	1,744,023	52,839	2,768,796
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	49,460			31,683		17,777

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 12 月份

790-6

- 1.土地改良物：本年度增加數8,053,212元(應付代收款購建8,053,212元)；減少數3,799,999元(減值3,799,999元)。
- 2.房屋及建築：本年度增加數977,748元(預算內購建450,000元、財產重分類527,748元)；減少數450,000元(減值450,000元)。
- 3.機械及設備：本年度增加數961,496元(預算內購置120,000元、應付代收款購置631,336元、財產重分類210,160元)；減少數103,768元(財產重分類83,768元、報廢20,000元(累計折舊19,800元))。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數295,000元(預算內購置295,000元)。
- 5.雜項設備：本年度增加數1,401,676元(預算內購置144,000元、應付代收款購置1,173,908元，其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購737,908元、財產重分類83,768元)；減少數1,744,023元(財產重分類737,908元、報廢1,006,115元(累計折舊996,054元))。
- 6.電腦軟體：本年度減少數31,683元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 12 月份

790-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		450,000			450,000	450,000	450,000		450,000	100.00				
房屋及建築		450,000			450,000	450,000	450,000		450,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		147,000	120,000	-147,000	120,000	120,000	120,000		120,000	100.00				
機械及設備		147,000	120,000	-147,000	120,000	120,000	120,000		120,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		148,000		147,000	295,000	295,000	295,000		295,000	100.00				
交通及運輸設備		148,000		147,000	295,000	295,000	295,000		295,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		144,000			144,000	144,000	144,000		144,000	100.00				
雜項設備		144,000			144,000	144,000	144,000		144,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		889,000	120,000		1,009,000	1,009,000	1,009,000		1,009,000	100.00				

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區吉東國民小學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	78,168,221	100.00	負債	2	9,522,974	12.18
流動資產	11	9,832,524	12.58	流動負債	21	8,992,974	11.50
現金	1101	9,004,212	11.52	應付款項	2102	8,992,974	11.50
銀行存款	110102	9,004,212	11.52	應付代收款	210203	8,839,080	11.31
財政局市庫	110102-1	5,453,669	6.98	應付費用	210204	153,894	0.20
保管金	110102-2	619,645	0.79	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	472,878	0.60	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	397,232	0.51	其他負債	28	530,000	0.68
其他專戶	110102-5	2,060,788	2.64	什項負債	2801	530,000	0.68
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	530,000	0.68
預付款項	1108	828,312	1.06	淨資產	3	68,645,247	87.82
預付費用	110804	828,312	1.06	淨資產	31	68,645,247	87.82
固定資產	14	68,317,920	87.40	淨資產	3101	68,645,247	87.82
土地改良物	1402	5,736,142	7.34	累積餘額	310101	66,628,588	85.24
土地改良物	140201	17,515,289	22.41	本期騰餘	310102	2,016,659	2.58
累計折舊-土地改良物	140202	-11,779,147	-15.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區吉東國民小學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	57,373,085	73.40	淨資產調整數	310104	78,168,221	
房屋建築及設備	140401	83,484,353	106.80	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,111,268	-33.40				
機械及設備	1405	2,124,544	2.72				
機械及設備	140501	9,584,228	12.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,459,684	-9.54				
交通及運輸設備	1406	315,353	0.40				
交通及運輸設備	140601	897,720	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-582,367	-0.75				
雜項設備	1407	2,768,796	3.54				
雜項設備	140701	8,751,965	11.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,983,169	-7.65				
無形資產	16	17,777	0.02				
無形資產	1601	17,777	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區吉東國民小學

收入支出表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	543,541	38,961,655
財產收益	1,541	74,109
財產孳息收入	1,541	74,109
政府撥入收入	542,000	29,029,090
公庫撥款收入	542,000	29,029,090
其他收入		9,858,456
受贈收入		80,000
雜項收入		9,778,456
支出	863,672	36,944,996
人事支出	4,500	26,190,000
人事支出	4,500	26,190,000
業務支出	466,315	1,996,859
業務支出	466,315	1,996,859
財產損失		4,260,260
財產交易損失		4,260,260
折舊、折耗及攤銷	392,857	4,476,329
固定資產折舊	391,490	4,444,646
無形資產攤銷	1,367	31,683
其他支出		21,548
其他支出		21,548
本期賸餘（短絀）	-320,131	2,016,659
期初淨資產		66,628,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,645,247

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	29,103,199	9,858,456	38,961,655	收入
財產收入	74,109		74,109	財產收益
政府撥入收入	29,029,090		29,029,090	政府撥入收入
其他收入		9,858,456	9,858,456	其他收入
基金用途	29,217,407	7,727,589	36,944,996	支出
用人費用	26,190,000		26,190,000	人事支出
服務費用	1,867,536	129,323	1,996,859	業務支出
材料及用品費	128,323	-128,323		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		4,260,260	4,260,260	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,009,000	-1,009,000		
		4,476,329	4,476,329	折舊、折耗及攤銷
其他	21,548		21,548	其他支出
本期賸餘(短絀)	-114,208	2,130,867	2,016,659	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	423,758	66,204,830	66,628,588	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	309,550	68,335,697	68,645,247	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數9,858,456元＝代收款項購建土地改良物8,053,212元＋代收款項購置機械及設備631,336元＋代收款項購置雜項設備1,173,908元。
 2. 「財產損失」之調整數4,260,260元＝土地改良物減值3,799,999元＋房屋及建築減值450,000元＋處分機械及設備財產交易損失200元(原值20,000元，累計折舊19,800元)＋處分雜項設備財產交易損失10,061元(原值1,006,115元，累計折舊996,054元)。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數1,009,000元＝購建房屋及建築450,000元＋購置機械及設備120,000元＋購置交通及運輸設備295,000元＋購置雜項設備144,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,476,329元＝固定資產折舊4,444,646元＋電腦軟體攤銷數31,683元。

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區吉東國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	26,190,000	26,190,000		0.00
11 正式員額薪資	17,211,000	16,746,551	-464,449	-2.70
113 職員薪金	17,047,000	16,746,551	-300,449	-1.76
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	56,000	201,767	145,767	260.30
122 約僱職員薪金	15,000	9,518	-5,482	-36.55
124 兼職人員酬金	41,000	192,249	151,249	368.90
13 加(夜)班費	454,000	456,295	2,295	0.51
134 未休假加班費	454,000	456,295	2,295	0.51
15 獎金	4,015,000	4,250,206	235,206	5.86
151 考績獎金	1,840,000	2,026,875	186,875	10.16
152 年終獎金	2,175,000	2,223,331	48,331	2.22
16 退休及卹償金	2,657,000	2,582,206	-74,794	-2.81
161 職員退休及離職金	2,570,000	2,513,324	-56,676	-2.21
162 工員退休及離職金	87,000	68,882	-18,118	-20.83
18 福利費	1,796,000	1,952,975	156,975	8.74
181 分擔員工保險費	1,470,000	1,729,675	259,675	17.66
183 傷病醫藥費	28,000	28,000		0.00
18Y 其他福利費	298,000	195,300	-102,700	-34.46
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,826,000	1,867,536	41,536	2.27
21 水電費	252,000	352,241	100,241	39.78
212 工作場所電費	238,000	338,082	100,082	42.05
214 工作場所水費	14,000	14,159	159	1.14
22 郵電費	45,000	26,038	-18,962	-42.14

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區吉東國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	15,000	6,837	-8,163	-54.42
222 電話費	30,000	19,201	-10,799	-36.00
23 旅運費	13,000	18,166	5,166	39.74
231 國內旅費	10,000	2,166	-7,834	-78.34
23Y 其他旅運費	3,000	16,000	13,000	433.33
24 印刷裝訂與廣告費	32,000	128	-31,872	-99.60
241 印刷及裝訂費	32,000	128	-31,872	-99.60
25 修理保養及保固費	281,000	295,374	14,374	5.12
252 一般房屋修護費	98,000	170,505	72,505	73.98
255 機械及設備修護費	82,000	30,000	-52,000	-63.41
256 交通及運輸設備修護費	4,000		-4,000	-100.00
257 雜項設備修護費	97,000	94,869	-2,131	-2.20
27 一般服務費	1,141,000	1,095,599	-45,401	-3.98
276 佣金、匯費、經理費及手續費		190	190	
279 外包費	1,141,000	1,095,409	-45,591	-4.00
28 專業服務費	14,000	31,990	17,990	128.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	3,600	-4,400	-55.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	26,590	20,590	343.17
288 委託考選訓練費		1,800	1,800	
29 公共關係費	48,000	48,000		0.00
291 公共關係費	48,000	48,000		0.00
3 材料及用品費	194,000	128,323	-65,677	-33.85
31 使用材料費	10,000	8,472	-1,528	-15.28
313 油脂	10,000	8,472	-1,528	-15.28
32 用品消耗	184,000	119,851	-64,149	-34.86
321 辦公(事務)用品	64,000	29,085	-34,915	-54.55

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區吉東國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
322 報章雜誌	6,000	3,000	-3,000	-50.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	45,231	15,231	50.77
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	21,231	9,231	76.93
32Y 其他用品消耗	72,000	21,304	-50,696	-70.41
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	889,000	1,009,000	120,000	13.50
51 購建固定資產	889,000	1,009,000	120,000	13.50
513 擴充改良房屋建築及設備	450,000	450,000		0.00
514 購置機械及設備	147,000	120,000	-27,000	-18.37
515 購置交通及運輸設備	148,000	295,000	147,000	99.32
516 購置雜項設備	144,000	144,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000		-1,000	-100.00
743 獎勵費用	1,000		-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	1,000		-1,000	-100.00
751 技能競賽	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	9,000	21,548	12,548	139.42
91 其他支出	9,000	21,548	12,548	139.42
91Y 其他	9,000	21,548	12,548	139.42
合計	29,112,000	29,217,407	105,407	0.36

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		5,453,669	
	保管金	5,453,669		
	午餐專戶	619,645	619,645	
	教育儲蓄戶	472,878	472,878	
	其他專戶	397,232	397,232	
	預付費用	2,060,788	2,060,788	
	C14A03 114年入校入班(手把手)陪伴計畫1141231	3,979	828,312	
	C14A08 客語社區營造輔導團計畫1150831	146,600		
	C1ZZ09 教務處預付費用1141231	72,275		
	C1ZZ11 學務處預付費用1141231	6,000		
	C1ZZ15 幼兒園預付費用1141231	18,650		
	C1ZZ21 國小合理員編經費1150831	556,730		
	C24K01 114學年度客語沉浸式教學計畫1150831	24,078		
	應付代收款		8,839,080	
	L14A04 114學年度明日英文閱讀推廣試辦計畫	29,454		
	L14A05 114年親子繪本共讀 - 『閱來閱好』	18,650		
	L1ZZ01 書籍費	3,636		
	L1ZZ02 冷氣費用補助款	154,436		
	L1ZZ05 平安保險費	4,043		
	L1ZZ08 幼兒園延長照顧服務經費	167,103		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	15,147		
	L1ZZ13 學校師長提升教學績效獎勵金	20,000		
	L1ZZ21 其他	76,823		
	L24A01 薪傳教師減授課計畫	3,360		
	L2ZZ10 公保費	107		
	L2ZZ20 健保費	61,736		
	L2ZZ30 勞保費	42,585		
	L2ZZ50 退撫基金	10,494		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	15,362		
	L2ZZ70 所得稅	38,011		
	L2ZZZ0 其他	45,700		
	L2ZZZ1 註冊費	69,602		
	L2ZZZ3 捐助學生基金	1,720		
	L2ZZZ5 114年度全國中小學客家藝文競賽	3,890		
	L2ZZZ9 校務發展基金	351,156		

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L3ZZ10 午餐費	472,878		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	397,232		
	L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616	60,788		
	L5ZZ11 吉東國小獎學金專戶(定存)126260	2,000,000		
	L63306 推動國民中小學課程與教學典範學校	14,523		
	L63B01 額外委外經費補助(勞務委外)	97,466		
	L64101 補助114學年度學生活動費	5,746		
	L64306 114學年度美濃區杉林區六龜區國小雙語計畫經費	1,106,164		
	L64309 115年度閱讀磐石培訓輔導補助費用	30,000		
	L64401 114年導護精進方案	60,216		
	L64403 114年導護志工誤餐費	18,000		
	L64504 114學年度補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品案	3,621		
	L64506 本市各級公立高中(職)以下學校114學年度第1學期補助午餐費 4元	30,096		
	L64701 114年度創意自造FabLab聯盟學校推廣經費-種子教師研習與教案開發甄選	14,319		
	L64702 114年度創意自造FabLab聯盟學校推廣經費-校園創客搶手	538		
	L64703 114學年度高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	4,000		
	L64803 114年雙語教育計畫外籍教學人員薪資	21,582		
	L64804 114學年度雙語社團經費	10,487		
	L64DXY 預借撥補114年度學校用人費用預算不足數	7,244		
	L73579 教育部114年度推動偏鄉學校中央廚房計畫生、熟食運輸車輛經費	126,072		
	L73643 113學年度年公幼增置人力經費	448		
	L73808 推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫	11,650		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	19,500		
	L74239 114學年度活化教學及多元學習計畫經費	115,437		
	L74304 東側遊戲場鋪面汰換工程	1,769,636		
	L74363 114學年度教育優先區計畫	110,340		
	L74369 美濃區吉東國小「客家沙龍規劃設計案」	367,116		
	L74383 114學年度合理員編款	520,000		
	L74435 辦理藝術與美感深耕計畫展延增辦-FOCASA馬戲藝術節	2,558		
	L74632 撥付114公幼導師費職務加給差額及教保費補助	15,000		

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74634 114學年度少子女化計畫補助-公幼免學費	129,132		
	L74648 114公幼增置人力費	124,660		
	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	13,440		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	26,176		
	應付費用		153,894	
	M1ZZ02 採購卡等費用1150831	153,894		
	存入保證金		530,000	
	R34Z01 履保金 - 114年東側遊戲場鋪面汰換工程 - 寰翰實業1150131	50,000		
	R44Z01 保固金-113年度運動場跑道新建工程-冠鈺營造1190430	200,000		
	R44Z02 保固金-114年飲食基地屋頂柵欄工程-慶發土木包工業1160606	20,000		
	R4ZZ01 鴻程-教學行政大樓屋頂防水隔熱工程保固金120.01.25到期	100,000		
	R4ZZ10 收陽明-110年籃球場及連鎖磚鋪面改善工程保固金-115.10.04到期	30,000		
	R4ZZ18 收筑墨室內裝修有限公司-客家飲食基地保固金115.1.23	100,000		
	R4ZZ19 收慶發-113年停車棚修繕及客家大灶工程保固金1151122	30,000		
	土地改良物		17,515,289	
		17,515,289		
	累計折舊-土地改良物		-11,779,147	
		-11,779,147		
	房屋及建築		83,484,353	
		83,484,353		
	累計折舊-房屋及建築		-26,111,268	
		-26,111,268		
	機械及設備		9,584,228	
		9,584,228		
	累計折舊-機械及設備		-7,459,684	
		-7,459,684		
	交通及運輸設備		897,720	
		897,720		
	累計折舊-交通及運輸設備		-582,367	
		-582,367		
	雜項設備		8,751,965	
		8,751,965		

高雄市美濃區吉東國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備		-5,983,169	
	電腦軟體	-5,983,169	17,777	
		17,777		

高雄市教育發展基金
 高雄市美濃區吉東國民小學
 中華民國114年12月31日
 銀行存款差額解釋表

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	114	12	31			\$ 9,004,212
1112-1財政局市庫					5,453,669	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					619,645	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					472,878	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					397,232	
1112-5其他專戶					2,060,788	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					60,788	
郵政薪資劃撥儲金專戶42277578					0	
(二)加：銀行已入帳、學校未入帳					512,718	\$ 512,718
(1)保管金專戶 - 115年1月份薪資代扣款					512,718	
(三)減：在途存款					0	\$ -
(四)公庫結存	114	12	31			\$ 9,516,930
1112-1財政局市庫					5,453,669	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					1,132,363	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					472,878	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					397,232	
1112-5其他專戶					2,060,788	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					60,788	
郵政薪資劃撥儲金專戶42277578					0	

製表

出納黃俊棋

主辦出納人員

會計主任 趙育玄

會計室主任

會計室主任 李京育

校長

高雄市美濃區吉東國民小學 校長 楊志偉

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 7:58:35

頁次：1

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國114年12月31日)

支用機關：1200790 美濃區吉東國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200790	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			54,909,756	50,265,456	0	4,644,300
					1141201	THIS - MONTH		0	0	0	4,644,300
					1141201	A0 00202	211870	0	53,632	0	4,590,668
					1141201	A0 00201	211871	0	55,507	0	4,535,161
					1141201	A0 00200	211873	0	53,382	0	4,481,779
					1141202	A0 00203	213278	0	46,002	0	4,435,777
					1141202	I0 003574	100239	421,984	0	0	4,857,761
					1141202	I0 003574	100445	119,021	0	0	4,976,782
					1141202	I0 010022	100502	294,200	0	0	5,270,982
					1141203	I0 003599	101050	60,194	0	0	5,331,176
					1141204	I0 003664	102157	25,000	0	0	5,356,176
					1141208	A0 00204	218394	0	72,852	0	5,283,324
					1141208	A0 00205	218440	0	25,832	0	5,257,492
					1141209	I0 003684	103540	138,000	0	0	5,395,492
					1141210	A0 00207	221734	0	31,494	0	5,363,998
					1141210	A0 00206	221742	0	56,327	0	5,307,671
					1141212	I0 003794	106142	30,000	0	0	5,337,671
					1141212	I0 650079	106973	542,000	0	0	5,879,671
					1141212	I0 010023	107305	11,748	0	0	5,891,419
					1141215	A0 00208	225029	0	179,538	0	5,711,881
					1141218	A0 00210	229882	0	29,556	0	5,682,325
					1141218	A0 00209	229884	0	53,382	0	5,628,943
					1141219	I0 003946	110004	4,000	0	0	5,632,943



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 7:58:35
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 日)

支用機關： 1200790 美濃區吉東國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1141222	A0	00211	231924	0	58,548	0	5,574,395
				1141222	I0	004044	111147	17,151	0	0	5,591,546
				1141222	I0	004044	111208	40,019	0	0	5,631,565
				1141224	I0	004100	112299	520,000	0	0	6,151,565
				1141226	A0	00215	237304	0	101,397	0	6,050,168
				1141226	A0	00213	237307	0	183,567	0	5,866,601
				1141226	A0	00212	237309	0	125,366	0	5,741,235
				1141226	A0	00214	237313	0	90,453	0	5,650,782
				1141226	I0	010024	112751	60,000	0	0	5,710,782
				1141226	I0	010025	112752	30,741	0	0	5,741,523
				1141229	A0	00219	239291	0	43,736	0	5,697,787
				1141229	A0	00216	239292	0	70,357	0	5,627,430
				1141229	A0	00217	239293	0	15,629	0	5,611,801
				1141229	A0	00218	239298	0	53,382	0	5,558,419
				1141229	I0	004148	113643	2,000	0	0	5,560,419
				1141230	A0	00220	240243	0	106,750	0	5,453,669
				** BALANCE				57,225,814	51,772,145	0	5,453,669

1200790440101	00	3	114
教育發展基金			



美濃區農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/12/31 頁數：0015

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,750,802.00
114/12/01	電匯	161028	0.00		53,632.00			1,804,434.00
114/12/01	轉帳	1098813	29,098.00		0.00			1,775,336.00
114/12/01	現金	1098814	296,240.00		0.00			1,479,096.00
114/12/01	現金	1098811	473,339.00		0.00			1,005,757.00
114/12/01	現金	1098812	72,718.00		0.00			933,039.00
114/12/03	IC	101628	0.00		471.00			933,510.00
114/12/08	電匯	161028	0.00		1,725.00			935,235.00
114/12/08	電匯	161028	0.00		5,852.00			941,087.00
114/12/08	電匯	40093	0.00		14,500.00			955,587.00
114/12/09	電匯	130073	0.00		50,000.00			1,005,587.00
114/12/10	現金	1098815	19,878.00		0.00			985,709.00
114/12/17	電匯	65757	0.00		30,000.00			1,015,709.00
114/12/18	現金		0.00		5,000.00			1,020,709.00
114/12/22	活息		0.00		716.00			1,021,425.00
114/12/22	電匯	161028	0.00		4,400.00			1,025,825.00
114/12/22	電匯	161028	0.00		58,548.00			1,084,373.00
114/12/23	補助		0.00		5,000.00			1,089,373.00
114/12/24	電匯	161028	0.00		21,000.00			1,110,373.00
114/12/24	現金	1098816	58,548.00		0.00			1,051,825.00
114/12/24	現金	1098818	30,741.00		0.00			1,021,084.00
114/12/24	現金		0.00		3,000.00			1,024,084.00
114/12/24	現金	1098817	1,620.00		0.00			1,022,464.00
114/12/26	轉帳	1098819	449,049.00		0.00			573,415.00
114/12/29	電匯	161028	0.00		488.00			573,903.00
114/12/31	電匯	162195	0.00		6,000.00			579,903.00
114/12/31	電匯	161028	0.00		512,691.00			1,092,594.00
114/12/31	電匯	161028	0.00		1,884.00			1,094,478.00
114/12/31	電匯	161028	0.00		37,885.00			1,132,363.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

美濃區農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/12/31 頁數：0038

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							604,061.00
114/12/10	現金	1057607	19,898.00			0.00		584,163.00
114/12/22	活息		0.00			247.00		584,410.00
114/12/24	轉帳	1057608	95,252.00			0.00		489,158.00
114/12/24	現金	1057609	16,280.00			0.00		472,878.00
114/12/29	被訂		0.00			150.00		473,028.00
114/12/29	訂正		0.00			-150.00		472,878.00



24



美濃區農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/12/31 頁數：0044

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							397,009.00
114/12/22	活息		0.00		223.00			397,232.00



Handwritten signature



字號

號

言

號

號

印

存單號碼 C9795031

合作金庫商業銀行 項目：(借)存本取息
存本取息儲蓄存款存單 帳號：5757811149987

存款人 吉東國小獎學金專戶

新台幣貳佰萬元整
NT\$*****2,000,000.00

訂明自民國 106年 04月 15日 至民國 109年 04月 15日止以 三年 為期
採 固定 利率計息年利率 1.105% 按月付息一次到期清付本金
本存單本金寬緩日自動轉期，最後到期日為 112年04月15日 本行單自動轉息
自動轉期利率以轉期日本行牌告利率為準 作金庫商業銀行

此 證

中華民國 106 年 05 月 10 日

經理
[Signature]



中 華 印 票 廠

26

與正本相符



交易明細查詢

列印日期：2026/01/02 08:03:16

列印者：0570305703 吉東國小獎學金專戶

查詢期間：2025/12/02-2026/01/02

類別：活期存款 戶名：78934082 吉東國小獎學金專戶

帳號：5757717710616

幣別：TWD(新臺幣)

實質餘額	60,788.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	60,788.00	營業時間後提款及轉出	0.00
今交票金額	0.00	融資利率	0.000 %
明交票金額	0.00	融資額度	0.00
扣押總額	0.00	融資期間(起)	
消費圈存	0.00	融資期間(迄)	
凍結總額	0.00		

本頁提款筆數	0	本頁提款金額	0.00	本頁存款筆數	2	本頁存款金額	2,888.00
--------	---	--------	------	--------	---	--------	----------

序號	交易日期	摘要	交易行庫	提款金額	存款金額	餘額	備註		跨行附言
							利率	支票號碼	
1	2025/12/21 01:08:43	利息 合庫美濃		0.00	188.00	60,788.00		\$0(稅)	
2	2025/12/15 01:10:49	定存利息 合庫美濃		0.00	2,700.00	60,600.00		272487 TAX \$0	



27

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150005

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市美濃區吉東國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010138-6

帳號 (Account No.): 42277578

敬啟者:

To whom it may concern

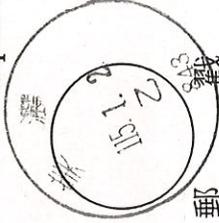
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/12/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4700

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 Date Stamp



有權簽章人 Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 美濃區吉東國小教育發展基金

製表日期：115/01/02

高雄市美濃區吉東國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年12月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397087300Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	14		0		0		94,494	14		
	平方公尺	11,484.00	5,830,636	0.00	0	0.00	0		11,484.00	5,736,142	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0		4		
		平方公尺	6,539.28	56,631,363	0.00	0	0.00	0	111,334	6,539.28	56,520,029
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	1		0		0		3,168	1	
		平方公尺	179.00	856,224	0.00	0	0.00	0		179.00	853,056
	小計	數量	5		0		0			5	
		平方公尺	6,718.28	57,487,587	0.00	0	0.00	0	114,502	6,718.28	57,373,085
機械及設備	電腦設備	台	264	1,758,181	0	0	0	71,231	264	1,686,950	
	其它	件	86	449,736	0	0	0	12,142	86	437,594	
	小計		350	2,207,917	0	0	0	83,373	350	2,124,544	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	19	322,890	0	0	0	7,537	19	315,353	
	小計		19	322,890	0	0	0	7,537	19	315,353	
什項設備	圖書	冊(套)	2,394	665,686	0	0	0	0	2,394	665,686	
	其它	件	146	2,194,694	0	0	0	91,584	146	2,103,110	
	小計		2,540	2,860,380	0	0	0	91,584	2,540	2,768,796	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0			0		
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		2,928	68,709,410	0	0	0	0	391,490	2,928	68,317,920	

製表 康舒涵 事務組長

覆核 趙育玄 教師兼任 總務主任

財產經管人員 康舒涵 教師兼任 事務組長

主辦事務人員 趙育玄 教師兼任 總務主任

主辦會計人員 李京育 會計室主任

機關首長 楊士偉 校長 高雄市美濃區吉東國民小學

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6831144-40

高雄市美濃區吉東國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用美濃區吉東國小教育發展基金

中華民國114年12月

列印日期：115/01/02

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	17,515,289	175,153	17,340,136	94,494	0	94,494	11,779,147	5,560,989	
房屋建築 及設備	辦公房屋	81,180,353	811,804	80,368,549	111,334	0	111,334	24,660,324	55,708,225
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	2,304,000	23,040	2,280,960	3,168	0	3,168	1,450,944	830,016
	小 計	83,484,353	834,844	82,649,509	114,502	0	114,502	26,111,268	56,538,241
機 械 及 設 備	電腦設備	6,604,789	66,064	6,538,725	71,231	0	71,231	4,917,839	1,620,886
	其 他	2,979,439	29,795	2,949,644	12,142	0	12,142	2,541,845	407,799
	小 計	9,584,228	95,859	9,488,369	83,373	0	83,373	7,459,684	2,028,685
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	897,720	8,977	888,743	7,537	0	7,537	582,367	306,376
	小 計	897,720	8,977	888,743	7,537	0	7,537	582,367	306,376
什項設備	圖 書	677,566	120	11,880	0	0	11,880	0	
	其 他	8,074,399	80,746	7,993,653	91,584	0	91,584	5,971,289	2,022,364
	小 計	8,751,965	80,866	8,005,533	91,584	0	91,584	5,983,169	2,022,364
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	120,233,555	1,195,699	118,372,290	391,490	0	391,490	51,915,635	66,456,655	

製表
教師兼任
事務組長 康舒涵

覆核
教師兼任
總務主任 趙育玄

財產經管人員
教師兼任
事務組長 康舒涵

主辦事務人員
教師兼任
總務主任 趙育玄

主辦會
計人員
會計室
主任 李京育

機關
首長
高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 楊士偉

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市美濃區吉東國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 美濃區吉東國小教育發展基金

中華民國114年12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	期	無	異	動										

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 康舒涵

教師兼任
總務主任 趙育玄

教師兼任
事務組長 康舒涵

教師兼任
總務主任 趙育玄

會計室
主任 李京育

高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 楊志偉

高雄市美濃區吉東國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 12 月份

製表日期：114/12/31
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			8	19,144	-	-	-	-	1,367	81,423	8	17,777
授權軟體(雲端服務)小計			8	19,144	-	-	-	-	1,367	81,423	8	17,777
600203-01	線上英語數位互動課程	套	6	560	-	-	-	-	-	19,600	6	560
600203-00	線上教學平臺(測評、影片、分析、診斷，小學整合管理系統)	套	1	825	-	-	-	-	-	29,015	1	825
600203-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	17,759	-	-	-	-	1,367	32,808	1	16,392
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

教師兼任
事務組長 康舒涵

覆核

教師兼任
總務主任 趙育玄

主辦軟體管理人員

教師兼任
總務主任 趙育玄

主辦會計人員

會計室
主任 李京育

機關首長

高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 楊志偉

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 美濃區吉東國小教育發展基金

製表日期：115/01/02

高雄市美濃區吉東國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

機關代碼：397087300Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	14	6,303,106	0	0	0	0	566,964	14	5,736,142	
	平方公尺	11,484.00	6,303,106	0.00	0	0.00	0	566,964	11,484.00	5,736,142	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	56,660,285	0	527,748	0	0	668,004	4	56,520,029
		平方公尺	6,539.28	56,660,285	0.00	527,748	0.00	0	668,004	6,539.28	56,520,029
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1	872,064	0	0	0	0	19,008	1	853,056
		平方公尺	179.00	872,064	0.00	0	0.00	0	19,008	179.00	853,056
	小計	數量	5	57,532,349	0	527,748	0	0	687,012	5	57,373,085
		平方公尺	6,718.28	57,532,349	0.00	527,748	0.00	0	687,012	6,718.28	57,373,085
機械及設備	電腦設備	台	263	1,938,547	1	210,160	0	0	461,757	264	1,686,950
	其它	件	88	598,595	0	0	2	83,768	77,233	86	437,594
	小計		351	2,537,142	1	210,160	2	83,768	538,990	350	2,124,544
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	19	360,575	0	0	0	0	45,222	19	315,353
	小計		19	360,575	0	0	0	0	45,222	19	315,353
什項設備	圖書	冊(套)	2,394	665,686	0	0	0	0	0	2,394	665,686
	其它	件	142	3,190,099	5	128,768	1	737,908	477,849	146	2,103,110
	小計		2,536	3,855,785	5	128,768	1	737,908	477,849	2,540	2,768,796
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		2,925	70,588,957	6	866,676	3	821,676	2,316,037	2,928	68,317,920	

製表

教師兼任 事務組長 康舒涵

覆核

教師兼任 總務主任 趙育玄

財產經管人員

教師兼任 事務組長 康舒涵

主辦事務人員

總務主任 趙育玄

主辦會計人員

會計室主任 李京育

機關首長

高雄市美濃區 校長 楊志偉 吉東國民小學

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6831144-40

高雄市美濃區吉東國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 美濃區吉東國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
2010301-02A-0000004	小學用房屋	高雄市美濃區龍中段00109-000建號	103/10/31	55	平方公尺		0 0.00	527,748	113年度冷氣設備-視聽教室						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	527,748							
3012003-04-0000029	冷氣機	RAS-81PT1/RAC-81PT1/日立/113年跑道工管費採購-電腦教室冷氣	114/04/01	10	臺	41,884				1	41,884	更正財產類別		核准：美濃區吉東國小 日期：1140723 文號：內簽	
3012003-04-0000030	冷氣機	RAS-81PT1/RAC-81PT1/日立/113年跑道工管費採購-電腦教室冷氣	114/04/01	10	臺	41,884				1	41,884	更正財產類別		核准：美濃區吉東國小 日期：1140723 文號：內簽	
3140103-01-0000002-0000002	中央控制管理設備	中央控制管理系統/校園能源管理系統/EMS系統建置	113/12/20	6	套	210,160	1	210,160	財產類別更正其他						
機械及設備	小計						1	210,160		2	83,768				
5010106-03-0000027-0000028	冷(暖)氣機	RAS-81PT1/RAC-81PT1/日立/113年跑道工管費-電腦教室冷氣採購	114/04/01	9	架	41,884	2	83,768	財產類別更正其他						
5010106-08-0000001	冷氣送風機	CS-100FD/CU-100FLC(/Panasonic/113年度冷氣相關設備裝設(含校園能源管理系統EMS建置及局部電力改善工程)	113/12/20	5	臺	737,908				1	737,908	更正財產類別		核准：美濃區吉東國小 日期：1140723 文號：內簽	
5010403-13-0000007-0000009	其他弦樂器	二胡/大悅文化/114年高級中等以下偏鄉學校藝文教學設備補助—二胡	114/07/22	5	支	15,000	3	45,000	購置						
什項設備	小計						5	128,768		1	737,908				

高雄市美濃區吉東國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

財產性質分類：公務用 美濃區吉東國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
	合計						6 0.00	866,676		3 0.00	821,676				

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 康舒涵

教師兼任
總務主任 趙育玄

教師兼任
事務組長 康舒涵

教師兼任
總務主任 趙育玄

會計室
主任 李京育

高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 楊志偉

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 美濃區吉東國小教育發展基金

製表日期：115/01/02

高雄市美濃區吉東國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397087300Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	14		0		0			14		
	平方公尺	11,484.00	2,406,323	0.00	8,053,212	0.00	3,799,999	923,394	11,484.00	5,736,142	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	57,322,397	0	977,748	0	450,000	1,330,116	4	56,520,029
		平方公尺	6,539.28		0.00		0.00			6,539.28	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	1	891,072	0	0	0	0	38,016	1	853,056
		平方公尺	179.00		0.00		0.00			179.00	
	小計	數量	5	58,213,469	0	977,748	0	450,000	1,368,132	5	57,373,085
		平方公尺	6,718.28		0.00		0.00			6,718.28	
機械及設備	電腦設備	台	251	1,651,350	14	877,728	1	20,000	822,128	264	1,686,950
	其它	件	86	623,355	2	83,768	2	83,768	185,761	86	437,594
	小計		337	2,274,705	16	961,496	3	103,768	1,007,889	350	2,124,544
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	17	96,891	2	295,000	0	0	76,538	19	315,353
	小計		17	96,891	2	295,000	0	0	76,538	19	315,353
什項設備	圖書	冊(套)	2,394	665,686	0	0	0	0	0	2,394	665,686
	其它	件	146	2,498,296	9	1,401,676	9	1,744,023	52,839	146	2,103,110
	小計		2,540	3,163,982	9	1,401,676	9	1,744,023	52,839	2,540	2,768,796
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		2,913	66,155,370	27	11,689,132	12	6,097,790	3,428,792	2,928	68,317,920	

製表

教師兼任 康舒涵 覆核
事務組長

教師兼任 趙育玄 財產經管人員
總務主任

財產經管人員

教師兼任 康舒涵
事務組長

主辦事務人員

教師兼任 趙育玄
總務主任

主辦會計人員

會計室主任 李京育

機關首長

高雄市美濃區 趙育玄 校長
吉東國民小學 趙育玄 校長

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6831144-40

**高雄市美濃區吉東國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表**
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

