

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 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任 李京育

基金主持人

高雄市長劉家宏
美濃區校長劉家宏
吉東國民小學

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 114 年度 4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5頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第7頁至第9頁
二、收入支出表	第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第11頁至第11頁
二、各項費用彙計表	第12頁至第14頁
三、平衡表科目明細表	第15頁至第17頁
四、銀行存款差額解釋表	第18頁至第18頁
五、對帳單	第19頁至第26頁

六、市有財產增減結存表	第27頁至第27頁
七、財產折舊月報表	第28頁至第28頁
八、財產增減月報表	第29頁至第29頁
九、電腦軟體增減結存表	第32頁至第32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 4 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	2,952,049	2,919,000	33,049	1.13	14,091,139	14,099,000	-7,861	-0.06
財產收入	83,000	33,049		33,049		33,049	41,000	-7,951	-19.39
租金收入	82,000	33,049		33,049		33,049	41,000	-7,951	-19.39
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,029,000	2,919,000	2,919,000			14,058,090	14,058,000	90	0.00
公庫撥款收入	29,029,000	2,919,000	2,919,000			14,058,090	14,058,000	90	0.00
基金用途	29,112,000	2,322,798	2,919,000	-596,202	-20.42	12,231,418	14,099,000	-1,867,582	-13.25
國民教育計畫	20,670,000	1,482,235	1,900,000	-417,765	-21.99	9,279,650	10,600,000	-1,320,350	-12.46
其他	20,670,000	1,482,235	1,900,000	-417,765	-21.99	9,279,650	10,600,000	-1,320,350	-12.46
一般行政管理計畫	7,553,000	401,563	580,000	-178,437	-30.77	2,512,768	3,060,000	-547,232	-17.88
其他	7,553,000	401,563	580,000	-178,437	-30.77	2,512,768	3,060,000	-547,232	-17.88
建築及設備計畫	889,000	439,000	439,000			439,000	439,000		
購建固定資產	889,000	439,000	439,000			439,000	439,000		
本期賸餘(短絀)		629,251		629,251		1,859,721		1,859,721	
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					2,283,479	530,000	1,753,479	330.85

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 4 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：租借場地收入不如預期，致租金收入較預算分配數減少。
2. 公庫撥款收入：114年齣齒防治下授調整增加90元。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：係撙節支開所致。
2. 一般行政管理計畫：係用人費用不如預期及部分已請購業務費尚未辦理核銷所致。

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 4 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				1,482,235	1,900,000	-417,765	-21.99
		累計數				9,279,650	10,600,000	-1,320,350	-12.46
一般行政管理計畫		本月數				401,563	580,000	-178,437	-30.77
		累計數				2,512,768	3,060,000	-547,232	-17.88
建築及設備計畫		本月數				439,000	439,000	0	0.00
		累計數				439,000	439,000	0	0.00

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 4 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	9,611,456	4,837,138	323,923	70,655,225
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	167,442	6,492,094
房屋及建築	82,956,605	24,743,136			454,080	57,759,389
機械及設備	8,726,500	6,451,795	181,336	20,000	310,136	2,125,905
交通及運輸設備	602,720	505,829	295,000		15,897	375,994
雜項設備	9,094,312	5,930,330	1,081,908	1,006,115	-623,632	3,863,407
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： 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.機械及設備：本年度增加數181,336元(應付代收款購置181,336元)；減少數20,000元(報廢20,000元(累計折舊19,800元))。

3.交通及運輸設備：本年度增加數295,000元(預算內購置295,000元)。

4.雜項設備：本年度增加數1,081,908元(預算內購置144,000元、應付代收款購置937,908元，其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購737,908元)；減少數1,006,115元(報廢1,006,115元(累計折舊996,054元))。

5.電腦軟體：本年度減少數11,024元(電腦軟體攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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			11,024		38,436

註： 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.機械及設備：本年度增加數181,336元(應付代收款購置181,336元)；減少數20,000元(報廢20,000元(累計折舊19,800元))。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數295,000元(預算內購置295,000元)。
 4.雜項設備：本年度增加數1,081,908元(預算內購置144,000元、應付代收款購置937,908元，其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購737,908元)；減少數1,006,115元(報廢1,006,115元(累計折舊996,054元))。
 5.電腦軟體：本年度減少數11,024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 4 月份

790-6

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									
房屋及建築		450,000			450,000									
購建中固定資產														
機械及設備		147,000		-147,000										
機械及設備		147,000		-147,000										
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			889,000	439,000	439,000		439,000	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4月30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	82,193,984	100.00	負 債	2	9,255,280	11.26
流動資產	11	11,538,759	14.04	流動負債	21	8,765,280	10.66
現金	1101	9,953,791	12.11	應付款項	2102	8,765,280	10.66
銀行存款	110102	9,893,791	12.04	應付代收款	210203	8,765,280	10.66
財政局市庫	110102-1	5,252,466	6.39	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,471,381	1.79	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	634,030	0.77	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	473,920	0.58	其他負債	28	490,000	0.60
其他專戶	110102-5	2,061,994	2.51	什項負債	2801	490,000	0.60
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	存入保證金	280104	490,000	0.60
預付款項	1108	1,584,968	1.93	淨資產	3	72,938,704	88.74
預付費用	110804	1,584,968	1.93	淨資產	31	72,938,704	88.74
固定資產	14	70,616,789	85.91	淨資產	3101	72,938,704	88.74
土地改良物	1402	6,492,094	7.90	累積餘額	310101	66,628,588	81.06
土地改良物	140201	17,515,289	21.31	本期騰餘	310102	6,310,116	7.68
累計折舊-土地改良物	140202	-11,023,195	-13.41				

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4月30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	57,759,389	70.27	淨資產調整數	310104	82,193,984	
房屋建築及設備	140401	82,956,605	100.93	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,197,216	-30.66				
機械及設備	1405	2,125,905	2.59				
機械及設備	140501	8,887,836	10.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,761,931	-8.23				
交通及運輸設備	1406	375,994	0.46				
交通及運輸設備	140601	897,720	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-521,726	-0.63				
雜項設備	1407	3,863,407	4.70				
雜項設備	140701	9,170,105	11.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,306,698	-6.46				
無形資產	16	38,436	0.05				
無形資產	1601	38,436	0.05				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,186,597	23,263,595
財產收益	33,049	33,049
財產孳息收入	33,049	33,049
政府撥入收入	2,919,000	14,058,090
公庫撥款收入	2,919,000	14,058,090
其他收入	8,234,548	9,172,456
雜項收入	8,234,548	9,172,456
支出	6,083,776	16,953,479
人事支出	1,805,458	11,373,077
人事支出	1,805,458	11,373,077
業務支出	78,340	415,876
業務支出	78,340	415,876
財產損失	3,810,260	3,810,260
財產交易損失	3,810,260	3,810,260
折舊、折耗及攤銷	389,718	1,350,801
固定資產折舊	386,962	1,339,777
無形資產攤銷	2,756	11,024
其他支出		3,465
其他支出		3,465
本期賸餘（短絀）	5,102,821	6,310,116
期初淨資產		66,628,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		72,938,704

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

790-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	14,091,139	9,172,456	23,263,595	收入
財產收入	33,049		33,049	財產收益
政府撥入收入	14,058,090		14,058,090	政府撥入收入
其他收入		9,172,456	9,172,456	其他收入
基金用途	12,231,418	4,722,061	16,953,479	支出
用人費用	11,373,077		11,373,077	人事支出
服務費用	396,023	19,853	415,876	業務支出
材料及用品費	18,853	-18,853		
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		3,810,260	3,810,260	財產損失
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	439,000	-439,000		
		1,350,801	1,350,801	折舊、折耗及攤銷
其他	3,465		3,465	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,859,721	4,450,395	6,310,116	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	2,283,479	70,655,225	72,938,704	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數9,172,456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181,336元＋代收款項購置雜項設備937,908元。
 2. 「財產損失」之調整數3,810,260元＝土地改良物減值3,799,999元＋處分機械及設備財產交易損失200元＋處分雜項設備財產交易損失10,061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439,000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1,350,801元＝固定資產折舊1,339,777元＋電腦軟體攤銷數11,024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4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	11,373,077	-14,816,923	-56.57
11 正式員額薪資	17,211,000	7,179,276	-10,031,724	-58.29
113 職員薪金	17,047,000	7,179,276	-9,867,724	-57.89
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	56,000	122,583	66,583	118.90
122 約僱職員薪金	15,000	6,080	-8,920	-59.47
124 兼職人員酬金	41,000	116,503	75,503	184.15
13 加(夜)班費	454,000	68,730	-385,270	-84.86
134 未休假加班費	454,000	68,730	-385,270	-84.86
15 獎金	4,015,000	2,223,331	-1,791,669	-44.62
151 考績獎金	1,840,000		-1,840,000	-100.00
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	1,022,053	-1,634,947	-61.53
161 職員退休及離職金	2,570,000	994,116	-1,575,884	-61.32
162 工員退休及離職金	87,000	27,937	-59,063	-67.89
18 福利費	1,796,000	757,104	-1,038,896	-57.84
181 分擔員工保險費	1,470,000	695,604	-774,396	-52.68
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	298,000	61,500	-236,500	-79.36
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	396,023	-1,429,977	-78.31
21 水電費	252,000	67,514	-184,486	-73.21
212 工作場所電費	238,000	61,494	-176,506	-74.16
214 工作場所水費	14,000	6,020	-7,980	-57.00
22 郵電費	45,000	7,246	-37,754	-83.90

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4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	2,248	-12,752	-85.01
222 電話費	30,000	4,998	-25,002	-83.34
23 旅運費	13,000		-13,000	-100.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	3,000		-3,000	-100.00
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	26,615	-254,385	-90.53
252 一般房屋修護費	98,000	19,115	-78,885	-80.49
255 機械及設備修護費	82,000	7,500	-74,500	-90.85
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		-97,000	-100.00
27 一般服務費	1,141,000	264,715	-876,285	-76.80
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費	1,141,000	264,685	-876,315	-76.80
28 專業服務費	14,000	21,360	7,360	52.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	2,000	-6,000	-75.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	19,360	13,360	222.67
29 公共關係費	48,000	8,445	-39,555	-82.41
291 公共關係費	48,000	8,445	-39,555	-82.41
3 材料及用品費	194,000	18,853	-175,147	-90.28
31 使用材料費	10,000	1,800	-8,200	-82.00
313 油脂	10,000	1,800	-8,200	-82.00
32 用品消耗	184,000	17,053	-166,947	-90.73
321 辦公（事務）用品	64,000	1,877	-62,123	-97.07
322 報章雜誌	6,000		-6,000	-100.00

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4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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	14,513	-15,487	-51.62
328 醫療用品（非醫療院所使用）	12,000		-12,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	72,000	663	-71,337	-99.08
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	439,000	-450,000	-50.62
51 購建固定資產	889,000	439,000	-450,000	-50.62
513 擴充改良房屋建築及設備	450,000		-450,000	-100.00
514 購置機械及設備	147,000		-147,000	-100.00
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	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	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	3,465	-5,535	-61.50
91 其他支出	9,000	3,465	-5,535	-61.50
91Y 其他	9,000	3,465	-5,535	-61.50
合計	29,112,000	12,231,418	-16,880,582	-57.98

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	5,252,466	5,252,466	
	保管金	1,471,381	1,471,381	
	午餐專戶	634,030	634,030	
	教育儲蓄戶	473,920	473,920	
	其他專戶	2,061,994	2,061,994	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,584,968	
	C13A01 113全國客家日愛講客嘉年華1140831	86,000		
	C13A02 113學年度國小合理教師員額經費1140831	615,311		
	C14A01 5G智慧學習學校推動計畫1150831	15,959		
	C14A02 國教署補助辦理實驗教育計畫1141231	10,000		
	C14E01 考績獎金1141231	277,360		
	C1ZZ10 總務處預付費用1141231	340,000		
	C1ZZ36 運動場跑道新建工程1140531	104,217		
	C23A02 書籍費1140831	136,121		
	應付代收款		8,765,280	
	L14A01 113學年度雙語社團實施計畫	68,980		
	L14A02 113全國客家日-愛講客嘉年華經費	96,000		
	L1ZZ01 書籍費	140,557		
	L1ZZ02 冷氣費用補助款	169,246		
	L1ZZ05 平安保險費	6,140		
	L1ZZ08 幼兒園延長照顧服務經費	94,566		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	65,493		
	L1ZZ21 其他	2,823		
	L24B01 藝文場館大富翁經費	47		
	L24B02 戶外教學費用	39,060		
	L2ZA01 客家藝文競賽經費	4,771		
	L2ZZ10 公保費	56,354		
	L2ZZ20 健保費	448,397		
	L2ZZ30 勞保費	136,876		
	L2ZZ50 退撫基金	228,399		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	67,115		
	L2ZZ70 所得稅	68,693		
	L2ZZZ0 其他	77,402		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ1 註冊費	10,955		
	L2ZZZ3 捐助學生基金	1,720		
	L2ZZZ9 校務發展基金	350,156		
	L2ZZZE 客語沉浸式教學	117,557		
	L3ZZ10 午餐費	634,030		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	473,920		
	L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616	61,994		
	L5ZZ11 吉東國小獎學金專戶(定存)126260	2,000,000		
	L63305 美濃區國中小雙語學校計畫(113學年度)	247,563		
	L63306 推動國民中小學課程與教學典範學校	64,560		
	L63307 113學年學生活動費	4,300		
	L63501 偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	129,674		
	L63B01 額外委外經費補助(勞務委外)	97,466		
	L64303 113學年度第2學期學生活動經費	6,860		
	L64401 114年導護精進方案	101,628		
	L64403 114年導護志工誤餐費	17,280		
	L64502 113學年度第2學期補助午餐費4元	31,964		
	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	100,000		
	L64702 114年度創意自造FabLab聯盟學校推廣經費-校園創客搶手	3,924		
	L64803 114年雙語教育計畫外籍教學人員薪資	357,787		
	L731A6 客委會補助吉東國小112-1輔導支持團隊	1,096,129		
	L731C1 113推動實驗教育計畫	140,000		
	L73231 學習扶助(113學年度)	10,753		
	L73240 國民小學及國民中學活化教學及多元學習評量	251,144		
	L73256 精進教學品質計畫	56,441		
	L73373 教育優先區	63,500		
	L73381 國小合理員編	27,660		
	L73383 口說英語展能樂學	21,141		
	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	209,812		
	L73630 113學年度第2學期公立幼兒園政府協助家長支付費用	50,939		
	L73635 114年公幼導師職務加給及教保費	12,000		
	L73643 113學年度年公幼增置人力經費	182,046		
	L73808 推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫	22,402		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	7,056		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L94701 114年度創意自造FabLab聯盟學校推廣經費-校園創客搶手	30,000		
	存入保證金		490,000	
	R44Z01 保固金-113年度運動場跑道新建工程-冠銓營造1190430	200,000		
	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		
	R4ZZ16 收慶發-112年司令台改善工程保固金114.8.4	20,000		
	R4ZZ17 收慶發-112年磁磚復原及腳踏車油漆工程保固金114.8.4	10,000		
	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		-11,023,195	
		-11,023,195		
	房屋及建築		82,956,605	
		82,956,605		
	累計折舊-房屋及建築		-25,197,216	
		-25,197,216		
	機械及設備		8,887,836	
		8,887,836		
	累計折舊-機械及設備		-6,761,931	
		-6,761,931		
	交通及運輸設備		897,720	
		897,720		
	累計折舊-交通及運輸設備		-521,726	
		-521,726		
	雜項設備		9,170,105	
		9,170,105		
	累計折舊-雜項設備		-5,306,698	
		-5,306,698		
	電腦軟體		38,436	
		38,436		

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4月30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	4	30			\$ 9,893,791
1112-1財政局市庫					5,252,466	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					1,471,381	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					634,030	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					473,920	
1112-5其他專戶					2,061,994	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					61,994	
郵政薪資劃撥儲金專戶42277578					0	
(二)加：銀行已入帳、學校未入帳					0	\$ -
(三)減：在途存款					0	\$ -
(四)公庫結存	114	4	30			\$ 9,893,791
1112-1財政局市庫					5,252,466	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					1,471,381	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					634,030	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					473,920	
1112-5其他專戶					2,061,994	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					61,994	
郵政薪資劃撥儲金專戶42277578					0	

製表

護理師郭詩敏

主辦出納人員

教師兼任
總務主任 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 劉家宏

寒窗隱居

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 7:55:08

頁次：1

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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			24,144,758	12,650,835	0	11,493,923
					1140401 THIS - MONTH			0	0	0	11,493,923
					1140401 A0 00045	047834		0	84,559	0	11,409,364
					1140401 A0 00046	047835		0	7,470,000	0	3,939,364
					1140401 A0 00047	047836		0	96,161	0	3,843,203
					1140407 IO 650014	027746		2,919,000	0	0	6,762,203
					1140408 IO 010002	028309		13,690	0	0	6,775,893
					1140410 A0 00048	054007		0	30,000	0	6,745,893
					1140410 A0 00049	054008		0	140,000	0	6,605,893
					1140410 A0 00051	054009		0	49,032	0	6,556,861
					1140410 A0 00050	054010		0	39,000	0	6,517,861
					1140410 A0 00052	054011		0	251,452	0	6,266,409
					1140410 A0 00053	054012		0	12,000	0	6,254,409
					1140410 A0 00054	054019		0	56,985	0	6,197,424
					1140410 IO 001034	028872		17,280	0	0	6,214,704
					1140411 IO 001060	029693		30,000	0	0	6,244,704
					1140411 IO 010003	029956		135,049	0	0	6,379,753
					1140414 IO 001074	030236		7,056	0	0	6,386,809
					1140414 IO 001077	030651		2,727	0	0	6,389,536
					1140414 IO 001077	030857		909	0	0	6,390,445
					1140416 A0 00055	058377		0	65,476	0	6,324,969
					1140416 A0 00056	058378		0	38,086	0	6,286,883
					1140416 A0 00057	058379		0	148,000	0	6,138,883



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：114/05/01 7:55:08

頁次：2

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140417	IO	001103	031940	6,860	0	0	6,145,743
				1140421	AO	00058	061356	0	10,980	0	6,134,763
				1140421	AO	00059	061357	0	10,000	0	6,124,763
				1140421	AO	00060	061358	0	61,000	0	6,063,763
				1140421	AO	00061	061359	0	20,603	0	6,043,160
				1140422	AO	00062	062201	0	1,921,285	0	4,121,875
				1140422	AO	00063	062202	0	20,000	0	4,101,875
				1140425	IO	001204	034517	31,964	0	0	4,133,839
				1140428	IO	001220	035480	800	0	0	4,134,639
				1140428	IO	001221	035514	92,400	0	0	4,227,039
				1140428	IO	001221	035515	47,600	0	0	4,274,639
				1140428	IO	001221	035520	1,200,000	0	0	5,474,639
				1140429	AO	00064	066207	0	185,079	0	5,289,560
				1140429	AO	00065	066208	0	82,500	0	5,207,060
				1140429	AO	00066	066211	0	144,000	0	5,063,060
				1140429	IO	010004	035868	164,506	0	0	5,227,566
				1140429	IO	010005	035870	24,900	0	0	5,252,466
				** BALANCE				28,839,499	23,587,033	0	5,252,466

1200790 440101 00 3 114
教育發展基金



高雄市政府支付系統提供

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：114/04/30 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,546,755.00	
114/04/01	電匯	161028		0.00		292.00	2,547,047.00	
114/04/01	電匯	161028		0.00		5,558.00	2,552,605.00	
114/04/01	現金	1057033		26,965.00		0.00	2,525,640.00	
114/04/01	現金	1057040		33,000.00		0.00	2,492,640.00	
114/04/01	現金	1057037		3,717.00		0.00	2,488,923.00	
114/04/01	現金	1057039		139,557.00		0.00	2,349,366.00	
114/04/01	現金	1057036		36,390.00		0.00	2,312,976.00	
114/04/01	現金	1057034		56,200.00		0.00	2,256,776.00	
114/04/01	現金	1057035		407,330.00		0.00	1,849,446.00	
114/04/08	IC	101311		0.00		1,260.00	1,850,706.00	
114/04/08	現金			0.00		28,350.00	1,879,056.00	
114/04/10	電匯	161028		0.00		56,985.00	1,936,041.00	
114/04/10	現金	1057045		56,985.00		0.00	1,879,056.00	
114/04/10	現金	1057041		135,049.00		0.00	1,744,007.00	
114/04/10	現金	1057042		77,315.00		0.00	1,666,692.00	
114/04/10	現金	1057044		62,100.00		0.00	1,604,592.00	
114/04/10	現金			0.00		1,670.00	1,606,262.00	
114/04/10	現金			0.00		6,300.00	1,612,562.00	
114/04/10	現金			0.00		2,520.00	1,615,082.00	
114/04/15	IC	101311		0.00		630.00	1,615,712.00	
114/04/16	現金	1057046		26,833.00		0.00	1,588,879.00	
114/04/16	現金			0.00		1,419.00	1,590,298.00	
114/04/21	電匯	161028		0.00		3,636.00	1,593,934.00	
114/04/22	現金	1057047		61,000.00		0.00	1,532,934.00	
114/04/22	被訂	1057048		6,740.00		0.00	1,526,194.00	
114/04/22	訂正	1057048		-6,740.00		0.00	1,532,934.00	
114/04/22	現金	1057048		6,940.00		0.00	1,525,994.00	
114/04/28	轉帳	1057051		343,613.00		0.00	1,182,381.00	
114/04/28	轉帳	1057052		25,600.00		0.00	1,156,781.00	
114/04/28	轉帳	1057050		171,306.00		0.00	985,475.00	
114/04/28	現金	1057049		3,128.00		0.00	982,347.00	
114/04/30	電匯	161028		0.00		463,597.00	1,445,944.00	
114/04/30	電匯	161028		0.00		25,437.00	1,471,381.00	

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：114/04/30 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						239,881.00	
114/04/10	現金		0.00		3,572.00		243,453.00	
114/04/10	現金		0.00		4,512.00		247,965.00	
114/04/10	現金		0.00		77,315.00		325,280.00	
114/04/14	IC	41570	0.00		4,512.00		329,792.00	
114/04/22	轉帳	880692	121,875.00		0.00		207,917.00	
114/04/28	轉帳		0.00		343,613.00		551,530.00	
114/04/29	電匯	161028	0.00		82,500.00		634,030.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06



此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

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：114/04/30 頁數：0039

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						512,320.00	
114/04/01	現金	728191	25,600.00		0.00		486,720.00	
114/04/10	現金	728192	12,800.00		0.00		473,920.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06





98-04-45-26B

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): 114/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140091

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

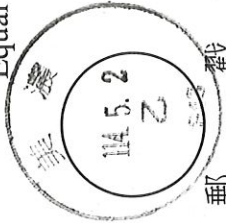
敬 啟 者:

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) 114/04/30 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 32.0400

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳
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

書明醫藥論金論類

800-2-10-20

AMINO ACID RESEARCH OFFICE OF THE
ESCALATION OF THE ACIDITY

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE



AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE



AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

AMINO ACID RESEARCH OFFICE

存單號碼 C9795031 存本取息儲蓄存款存單 合信金庫商業銀行 項目：(借)存本取息 帳號：5757811149987

驗印 記帳 會計 核章

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，最後到期因為 112 年 04 月 15 日 本存單自動轉息

自動轉期利率以轉期日本行牌告利率為準

此 證

合信金庫商業銀行 經理 章

中華民國 106 年 05 月 10 日

中央印製

28

本件影本視同正本





交易明細查詢

列印日期：2025/05/01 11:38:08

查詢期間：2025/04/01-2025/04/30

類別：活期存款

戶名：78934082 吉東國小獎學金專戶

帳號：5757717710616

列印者：0570305703 吉東國小獎學金專戶

幣別：TWD(新臺幣)

實質餘額	61,994.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	61,994.00	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		

序號	交易日期	摘要	提款金額	存款金額	餘額	備註	跨行附言
		交易行庫				支票號碼	
1	2025/04/15 02:11:13	定存利息 合庫美濃	0.00	2,700.00	61,994.00	272487 TAX \$0	

本頁提款筆數	本頁提款金額	本頁存款筆數	本頁存款金額
0	0.00	1	2,700.00



本件影本視同正本



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：114/05/01

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04月01日起至114年04月30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	2,333,375	0	8,053,212	0	3,799,999	94,494	14	6,492,094
		平方公尺	11,484.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	4	56,991,341	0	0	0	0	110,352	4	56,880,989
		平方公尺	6,539.28		0.00		0.00			0.00	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	其 它	個	1	881,568	0	0	0	0	3,168	878,400	
		平方公尺	179.00		0.00		0.00		0.00		179.00
	小 計	數量	5	57,872,909	0	0	0	0	113,520	5	57,759,389
		平方公尺	6,718.28		0.00		0.00		0.00	6,718.28	
機械及設備	電腦設備	台	251	1,457,934	3	97,568	1	20,000	41,789	253	1,493,713
	其 它	件	86	566,538	2	83,768	0	0	18,114	88	632,192
	小 計		337	2,024,472	5	181,336	1	20,000	59,903	341	2,125,905
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	84,888	2	295,000	0	0	3,894	19	375,994
	小 計		17	84,888	2	295,000	0	0	3,894	19	375,994
	什項設備	圖 書	冊(套)	2,394	665,686	0	0	0	0	0	2,394
其 它		件	148	3,159,133	1	144,000	8	1,006,115	-900,703	141	3,197,721
小 計			2,542	3,824,819	1	144,000	8	1,006,115	-900,703	2,535	3,863,407
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			2,915	66,140,463	8	8,673,548	9	4,826,114	-628,892	2,914	70,616,789

製表人 康舒涵

覆核

趙育玄

財產經管人員

康舒涵

主辦事務人員

趙育玄

主辦會計人員

李京育

機關首長

劉家宏

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

寒山转苍翠

李太白集

卷之四

五言古

五言古

五言古

高雄市美濃區吉東國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權 屬：市有

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04月

列印日期：114/05/01

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	11,023,195	6,316,941
房屋建築 及設備	辦公房屋	80,652,605	806,526	79,846,079	110,352	0	110,352	23,771,616
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,304,000	23,040	2,280,960	3,168	0	3,168	1,425,600
	小 計	82,956,605	829,566	82,127,039	113,520	0	113,520	25,197,216
機 械 及 設 備	電腦設備	5,824,629	58,262	5,766,367	61,589	(19,800)	41,789	4,330,916
	其 他	3,063,207	30,633	3,032,574	18,114	0	18,114	2,431,015
	小 計	8,887,836	88,895	8,798,941	79,703	(19,800)	59,903	6,761,931
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	3,894	0	3,894	521,726
	小 計	897,720	8,977	888,743	3,894	0	3,894	521,726
什項設備	圖 書	677,566	120	11,880	0	0	0	11,880
	其 他	8,492,539	84,927	8,407,612	95,351	(996,054)	(900,703)	5,294,818
	小 計	9,170,105	85,047	8,419,492	95,351	(996,054)	(900,703)	5,306,698
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	119,427,555	1,187,638	117,574,351	386,962	(1,015,854)	(628,892)	48,810,766	68,763,585

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 劉家宏

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。

宋家院

合京

大

大

高雄市美濃區吉東國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/3

程式代號：UTR011

製表日期：114/05/01

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04月01日起至114年04月30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	
1110101-22C-0000001	跑道	紅土跑道	085/07/25	5	條					0 0.00	3,799,999	整建		核准：美濃區吉東 國小 日期：1140421 文號：內簽	
1110101-22C-0000001	跑道	紅土跑道	085/07/25	5	條		0 0.00	8,053,212	整建						
土地改良物	小計						0 0.00	8,053,212		0	3,799,999				
3012003-04-0000029-0000030	冷氣機	RAS-8IPT1/RAC-8IPT1/日立/113年跑道工管費採購-電腦教室冷氣	114/04/01	10	臺	41,884	2	83,768	購置						
3140101-03-0000137	個人電腦	M640/ASUS/幼兒園桌上型電腦	108/03/01	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	100	核准：美濃區吉東 國小 日期：1140410 文號：內簽	
3140101-03-0000316-0000316	個人電腦	ASUS H-S500TE/ASUS/113年跑道工程費-桌上型電腦(含螢幕)	114/04/01	4	臺	18,578	1	18,578	購置						
3140101-03-0000317-0000317	個人電腦	H-S500TE/ASUS/113年跑道工管費-桌上型電腦	114/04/21	4	臺	17,990	1	17,990	購置						
3140305-03-0000003-0000003	整合式語音數據工作站	SK-235A/JECTOR/創客教室數位講桌	114/04/16	5	臺	61,000	1	61,000	購置						
機械及設備	小計						5	181,336		1	20,000				
4050208-17-0000002-0000002	電話系統	IP38 網路型/Aristel/114年預算-電話系統主機	114/04/01	8	套	148,000	1	148,000	購置						
4050302-16-0000001-0000001	電視字幕機	P5室外型/尹瑞/114年預算-校門口戶外型LED字幕機	114/04/01	5	組	147,000	1	147,000	購置						

高雄市美濃區吉東國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：2/3

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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	
交通及運設備	小計						2	295,000							
5010107-01B-0000005	冰箱	R3410LN/TECO/教師 休息室冰箱	101/04/12	8	具	17,000				1	17,000	報廢	100	核准：美濃區吉東 國小 日期：1140410 文號：內簽	
5010107-01B-0000006	冰箱	226L/東芝/午餐廚房 用冰箱	103/10/01	8	具	14,000				1	14,000	報廢	100	核准：美濃區吉東 國小 日期：1140410 文號：內簽	
5010110-58-0000001	濾煙器	88L/五洲/午餐廚房 用排煙機	103/10/01	5	具	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：美濃區吉東 國小 日期：1140410 文號：內簽	
5010301-04-0000001	寫字桌連椅	幼兒用/華森威/	105/09/01	5	張	31,615				1	31,615	報廢	100	核准：美濃區吉東 國小 日期：1140410 文號：內簽	
5010302-11-0000003-0000003	窗簾	防焰遮光窗簾/柏昕 企業行/114預算 班 級及專科教室窗簾更 新	114/04/25	3	式	144,000	1	144,000	購置						
5010307-93-0000001	訓練用旋轉 器	極限體能訓練組 V15/Yuan Bo/極限體 能訓練組 V15	104/04/01	5	個	396,000				1	396,000	報廢	100	核准：美濃區吉東 國小 日期：1140410 文號：內簽	
5010307-99-0000001	其他康樂設 備	遊戲/遠博興業/兒童 滑梯1	099/10/08	10	座	219,000				1	219,000	報廢	100	核准：美濃區吉東 國小 日期：1140410 文號：內簽	
5010307-99-0000002	其他康樂設 備	遊戲/遠博興業/兒童 滑梯2	099/10/11	10	座	219,000				1	219,000	報廢	100	核准：美濃區吉東 國小 日期：1140410 文號：內簽	
5010308-03-0000001	兒童輔導教 具	幼兒園鞦韆/Yuan Bo/幼兒園鞦韆	104/04/01	5	套	99,500				1	99,500	報廢	100	核准：美濃區吉東 國小 日期：1140410 文號：內簽	
什項設備	小計						1	144,000		8	1,006,115				

高雄市美濃區吉東國民小學 財產增減表(月報)

頁次：3/3

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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						8 0.00	8,673,548		9 0.00	4,826,114				

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 劉家宏

明倫彙編 家範典

卷一百一十五

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

家範典

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 4 月份

製表日期：114/4/30

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	41,192	-	-	-	-	2,756	60,764	8	-
授權軟體(雲端服務) 小計			8	41,192	-	-	-	-	2,756	60,764	8	38,436
600203-01	線上英語數位互動課程	套	6	5,040	-	-	-	-	560	15,680	6	4,480
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	7,457	-	-	-	-	829	23,212	1	6,628
600203-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	28,695	-	-	-	-	1,367	21,872	1	27,328
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

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
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 劉家宏

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

