

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 5 月 份

主辦會計人員

會計室主任李京育

基金主持人

高雄市政府教育局
美濃區吉東國民小學校長劉家宏

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 114 年度 5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30頁至第30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 5 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	2,460,000	2,460,000			16,551,139	16,559,000	-7,861	-0.05
財產收入	83,000					33,049	41,000	-7,951	-19.39
租金收入	82,000					33,049	41,000	-7,951	-19.39
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,029,000	2,460,000	2,460,000			16,518,090	16,518,000	90	0.00
公庫撥款收入	29,029,000	2,460,000	2,460,000			16,518,090	16,518,000	90	0.00
基金用途	29,112,000	2,546,235	2,460,000	86,235	3.51	14,777,653	16,559,000	-1,781,347	-10.76
國民教育計畫	20,670,000	1,751,495	1,400,000	351,495	25.11	11,031,145	12,000,000	-968,855	-8.07
其他	20,670,000	1,751,495	1,400,000	351,495	25.11	11,031,145	12,000,000	-968,855	-8.07
一般行政管理計畫	7,553,000	794,740	610,000	184,740	30.29	3,307,508	3,670,000	-362,492	-9.88
其他	7,553,000	794,740	610,000	184,740	30.29	3,307,508	3,670,000	-362,492	-9.88
建築及設備計畫	889,000		450,000	-450,000	-100.00	439,000	889,000	-450,000	-50.62
購建固定資產	889,000		450,000	-450,000	-100.00	439,000	889,000	-450,000	-50.62
本期賸餘(短絀)		-86,235		-86,235		1,773,486		1,773,486	
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					2,197,244	530,000	1,667,244	314.57

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 5 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. 建築及設備計畫：係飲食基地屋頂柵欄工程計畫450,000元，因廠商尚未完工，預計6月份驗收付款。

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 5 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				1,751,495	1,400,000	351,495	25.11
		累計數				11,031,145	12,000,000	-968,855	-8.07
一般行政管理計畫		本月數				794,740	610,000	184,740	30.29
		累計數				3,307,508	3,670,000	-362,492	-9.88
建築及設備計畫		本月數				0	450,000	-450,000	-100.00
		累計數				439,000	889,000	-450,000	-50.62

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 5 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	4,839,894	721,238	70,255,154
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	261,936	6,397,600
房屋及建築	82,956,605	24,743,136			567,600	57,645,869
機械及設備	8,726,500	6,451,795	181,336	20,000	392,244	2,043,797
交通及運輸設備	602,720	505,829	295,000		23,779	368,112
雜項設備	9,094,312	5,930,330	1,081,908	1,006,115	-524,321	3,764,096
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13,780元(電腦軟體攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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			13,780		35,680

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13,780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 5 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	450,000					-450,000	-100.00		
房屋及建築		450,000			450,000	450,000					-450,000	-100.00	係飲食基地屋頂柵欄工程計畫450,000元，因廠商尚未完工，預計6月份驗收付款。	刻正積極辦理中。
購建中固定資產														
機械及設備		147,000	120,000	-147,000	120,000									
機械及設備		147,000	120,000	-147,000	120,000									
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	120,000		1,009,000	889,000	439,000		439,000	49.38	-450,000	-50.62		

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5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	81,357,716	100.00	負 債	2	8,905,318	10.95
流動資產	11	11,102,562	13.65	流動負債	21	8,415,318	10.34
現金	1101	9,904,526	12.17	應付款項	2102	8,415,318	10.34
銀行存款	110102	9,844,526	12.10	應付代收款	210203	8,415,318	10.34
財政局市庫	110102-1	4,995,157	6.14	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,658,485	2.04	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	672,770	0.83	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	453,420	0.56	其他負債	28	490,000	0.60
其他專戶	110102-5	2,064,694	2.54	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	1,198,036	1.47	淨資產	3	72,452,398	89.05
預付費用	110804	1,198,036	1.47	淨資產	31	72,452,398	89.05
固定資產	14	70,219,474	86.31	淨資產	3101	72,452,398	89.05
土地改良物	1402	6,397,600	7.86	累積餘額	310101	66,628,588	81.90
土地改良物	140201	17,515,289	21.53	本期騰餘	310102	5,823,810	7.16
累計折舊-土地改良物	140202	-11,117,689	-13.67				

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5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	57,645,869	70.85	淨資產調整數	310104	81,357,716	
房屋建築及設備	140401	82,956,605	101.97	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,310,736	-31.11				
機械及設備	1405	2,043,797	2.51				
機械及設備	140501	8,887,836	10.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,844,039	-8.41				
交通及運輸設備	1406	368,112	0.45				
交通及運輸設備	140601	897,720	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-529,608	-0.65				
雜項設備	1407	3,764,096	4.63				
雜項設備	140701	9,170,105	11.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,406,009	-6.64				
無形資產	16	35,680	0.04				
無形資產	1601	35,680	0.04				

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5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		
電腦軟體	160102	35,680	0.04				
合計：		81,357,716					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,460,000	25,723,595
財產收益		33,049
財產孳息收入		33,049
政府撥入收入	2,460,000	16,518,090
公庫撥款收入	2,460,000	16,518,090
其他收入		9,172,456
雜項收入		9,172,456
支出	2,946,306	19,899,785
人事支出	2,425,318	13,798,395
人事支出	2,425,318	13,798,395
業務支出	119,417	535,293
業務支出	119,417	535,293
財產損失		3,810,260
財產交易損失		3,810,260
折舊、折耗及攤銷	400,071	1,750,872
固定資產折舊	397,315	1,737,092
無形資產攤銷	2,756	13,780
其他支出	1,500	4,965
其他支出	1,500	4,965
本期賸餘（短絀）	-486,306	5,823,810
期初淨資產		66,628,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		72,452,398

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 5 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	16,551,139	9,172,456	25,723,595	收入
財產收入	33,049		33,049	財產收益
政府撥入收入	16,518,090		16,518,090	政府撥入收入
其他收入		9,172,456	9,172,456	其他收入
基金用途	14,777,653	5,122,132	19,899,785	支出
用人費用	13,798,395		13,798,395	人事支出
服務費用	512,941	22,352	535,293	業務支出
材料及用品費	21,352	-21,352		
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		
		1,750,872	1,750,872	折舊、折耗及攤銷
其他	4,965		4,965	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,773,486	4,050,324	5,823,810	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	2,197,244	70,255,154	72,452,398	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1,750,872元＝固定資產折舊1,737,092元＋電腦軟體攤銷數13,780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5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	13,798,395	-12,391,605	-47.31
11 正式員額薪資	17,211,000	8,886,393	-8,324,607	-48.37
113 職員薪金	17,047,000	8,886,393	-8,160,607	-47.87
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	56,000	178,344	122,344	218.47
122 約僱職員薪金	15,000	7,073	-7,927	-52.85
124 兼職人員酬金	41,000	171,271	130,271	317.73
13 加(夜)班費	454,000	70,863	-383,137	-84.39
134 未休假加班費	454,000	70,863	-383,137	-84.39
15 獎金	4,015,000	2,512,796	-1,502,204	-37.41
151 考績獎金	1,840,000	289,465	-1,550,535	-84.27
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	1,253,777	-1,403,223	-52.81
161 職員退休及離職金	2,570,000	1,220,232	-1,349,768	-52.52
162 工員退休及離職金	87,000	33,545	-53,455	-61.44
18 福利費	1,796,000	896,222	-899,778	-50.10
181 分擔員工保險費	1,470,000	834,722	-635,278	-43.22
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	512,941	-1,313,059	-71.91
21 水電費	252,000	90,713	-161,287	-64.00
212 工作場所電費	238,000	83,757	-154,243	-64.81
214 工作場所水費	14,000	6,956	-7,044	-50.31
22 郵電費	45,000	8,880	-36,120	-80.27

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5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	6,632	-23,368	-77.89
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	49,115	-231,885	-82.52
252 一般房屋修護費	98,000	27,415	-70,585	-72.03
255 機械及設備修護費	82,000	10,000	-72,000	-87.80
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	11,700	-85,300	-87.94
27 一般服務費	1,141,000	321,097	-819,903	-71.86
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費	1,141,000	321,067	-819,933	-71.86
28 專業服務費	14,000	24,510	10,510	75.07
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	22,510	16,510	275.17
29 公共關係費	48,000	18,498	-29,502	-61.46
291 公共關係費	48,000	18,498	-29,502	-61.46
3 材料及用品費	194,000	21,352	-172,648	-88.99
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	19,552	-164,448	-89.37
321 辦公（事務）用品	64,000	2,485	-61,515	-96.12
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5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	16,404	-13,596	-45.32
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
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	4,965	-4,035	-44.83
91 其他支出	9,000	4,965	-4,035	-44.83
91Y 其他	9,000	4,965	-4,035	-44.83
合 計	29,112,000	14,777,653	-14,334,347	-49.24

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5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		4,995,157	
	保管金	4,995,157		
	午餐專戶		1,658,485	
	教育儲蓄戶	1,658,485		
	其他專戶		672,770	
	零用及週轉金	672,770		
	預付費用		453,420	
	C13A02 113學年度國小合理教師員額經費1140831	453,420		
	C14A01 5G智慧學習學校推動計畫1150831		2,064,694	
	C14A03 114年入校入班(手把手)陪伴計畫1141231	2,064,694		
	C1ZZ02 學習扶助1141231		60,000	
	C1ZZ10 總務處預付費用1141231	60,000		
	C1ZZ36 運動場跑道新建工程1140531		1,198,036	
	應付代收款			
	L14A01 113學年度雙語社團實施計畫		8,415,318	
	L14A02 113全國客家日-愛講客嘉年華經費	279,928		
	L1ZZ01 書籍費	10,000		
	L1ZZ02 冷氣費用補助款	3,636		
	L1ZZ03 補助膳餘款待分配數扣回	169,246		
	L1ZZ04 學生活動費	14,476		
	L1ZZ05 平安保險費	10,224		
	L1ZZ08 幼兒園延長照顧服務經費	6,140		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	57,365		
	L1ZZ21 其他	52,350		
	L2ZZ10 公保費	82,823		
	L2ZZ20 健保費	67,268		
	L2ZZ30 勞保費	455,606		
	L2ZZ50 退撫基金	138,074		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	280,503		
	L2ZZ70 所得稅	68,218		
	L2ZZZ0 其他	68,693		
	L2ZZZ1 註冊費	174,122		
	L2ZZZ3 捐助學生基金	10,955		
	L2ZZZ9 校務發展基金	1,720		
	L2ZZZE 客語沉浸式教學	280,156		
		113,170		

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5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	672,770		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	453,420		
	L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616	64,694		
	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	57,760		
	L63B01 額外委外經費補助(勞務委外)	97,466		
	L64401 114年導護精進方案	101,628		
	L64403 114年導護志工誤餐費	17,280		
	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	275,971		
	L72549 113年期中修整建運動場地，本局重複收回工管費擬撥付	54,217		
	L731A6 客委會補助吉東國小112-1輔導支持團隊	871,117		
	L731C1 113推動實驗教育計畫	315,830		
	L73240 國民小學及國民中學活化教學及多元學習評量	194,126		
	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	19,719		
	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	207,812		
	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	6,000		
	L73643 113學年度年公幼增置人力經費	92,473		
	L73662 國教署補助翁園附幼等13園設施設備補助經費	191,000		
	L73808 推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫	20,722		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	24,176		
	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-冠鈺營造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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-11,117,689	
		-11,117,689		
	房屋及建築		82,956,605	
		82,956,605		
	累計折舊-房屋及建築		-25,310,736	
		-25,310,736		
	機械及設備		8,887,836	
		8,887,836		
	累計折舊-機械及設備		-6,844,039	
		-6,844,039		
	交通及運輸設備		897,720	
		897,720		
	累計折舊-交通及運輸設備		-529,608	
		-529,608		
	雜項設備		9,170,105	
		9,170,105		
	累計折舊-雜項設備		-5,406,009	
		-5,406,009		
	電腦軟體		35,680	
		35,680		

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5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	5	31			\$ 9,844,526
1112-1財政局市庫					4,995,157	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					1,658,485	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					672,770	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					453,420	
1112-5其他專戶					2,064,694	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					64,694	
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	5	31			\$ 9,844,526
1112-1財政局市庫					4,995,157	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					1,658,485	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					672,770	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					453,420	
1112-5其他專戶					2,064,694	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					64,694	
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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 12:03:31

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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				28,839,499	23,587,033	0	5,252,466	
1140501				THIS - MONTH				0	0	0	5,252,466	
1140502	A0	00067				068871		0	44,848	0	5,207,618	
1140502	A0	00068				068873		0	22,674	0	5,184,944	
1140506	I0	001280				037402		1,701	0	0	5,186,645	
1140506	I0	001280				037492		999	0	0	5,187,644	
1140506	I0	650022				037906		2,460,000	0	0	7,647,644	
1140507	I0	001282				038219		10,064	0	0	7,657,708	
1140507	I0	001286				038405		171,600	0	0	7,829,308	
1140507	I0	001286				038406		88,400	0	0	7,917,708	
1140507	I0	001292				038624		4,244	0	0	7,921,952	
1140508	A0	00069				073417		0	59,625	0	7,862,327	
1140508	A0	00070				073418		0	53,382	0	7,808,945	
1140508	A0	00071				073419		0	40,000	0	7,768,945	
1140508	A0	00072				073420		0	197,251	0	7,571,694	
1140508	A0	00073				073421		0	136,121	0	7,435,573	
1140509	I0	001288				039397		7,056	0	0	7,442,629	
1140515	A0	00074				078842		0	28,093	0	7,414,536	
1140515	A0	00075				078845		0	296,816	0	7,117,720	
1140515	A0	00076				079281		0	55,338	0	7,062,382	
1140515	A0	00078				079282		0	15,026	0	7,047,356	
1140515	A0	00077				079283		0	10,142	0	7,037,214	
1140515	A0	00079				079301		0	38,169	0	6,999,045	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 12:03:31

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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
				1140516	IO	010006	041537	80,000	0	0	7,079,045
				1140519	IO	001396	041683	54,217	0	0	7,133,262
				1140521	A0	00080	082262	0	1,980,935	0	5,152,327
				1140521	A0	00081	082263	0	25,332	0	5,126,995
				1140521	A0	00082	083038	0	11,700	0	5,115,295
				1140521	A0	00083	083039	0	129,877	0	4,985,418
				1140521	A0	00084	083040	0	19,623	0	4,965,795
				1140521	IO	001394	042334	123,330	0	0	5,089,125
				1140521	IO	001394	042335	67,670	0	0	5,156,795
				1140528	A0	00085	087558	0	161,638	0	4,995,157
				** BALANCE				31,908,780	26,913,623	0	4,995,157

120079C440101 教育發展基金	00 3 114
-------------------------	----------

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：114/05/29 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,471,381.00	
114/05/02	現金	1057053	494,466.00		0.00		976,915.00	
114/05/02	電匯	161028	0.00		570.00		977,485.00	
114/05/02	電匯	161028	0.00		5,317.00		982,802.00	
114/05/05	電匯	9960017	0.00		90,000.00		1,072,802.00	
114/05/08	電匯	161028	0.00		322.00		1,073,124.00	
114/05/08	電匯	161028	0.00		2,532.00		1,075,656.00	
114/05/08	電匯	161028	0.00		136,121.00		1,211,777.00	
114/05/15	電匯	161028	0.00		45,578.00		1,257,355.00	
114/05/15	現金	1057054	41,836.00		0.00		1,215,519.00	
114/05/15	現金	1057055	80,270.00		0.00		1,135,249.00	
114/05/15	現金	1057056	55,338.00		0.00		1,079,911.00	
114/05/15	現金		0.00		750.00		1,080,661.00	
114/05/15	電匯	161028	0.00		55,338.00		1,135,999.00	
114/05/16	電匯	162003	0.00		15,970.00		1,151,969.00	
114/05/19	電匯	161028	0.00		1,365.00		1,153,334.00	
114/05/21	助學		0.00		2,500.00		1,155,834.00	
114/05/22	現金	1057057	4,117.00		0.00		1,151,717.00	
114/05/22	現金	1057059	4,542.00		0.00		1,147,175.00	
114/05/22	轉帳	1057058	2,732.00		0.00		1,144,443.00	
114/05/28	電匯	161028	0.00		27,533.00		1,171,976.00	
114/05/29	電匯	161028	0.00		486,509.00		1,658,485.00	



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：114/05/29 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						634,030.00	
114/05/05	現金	880693	5,600.00		0.00		628,430.00	
114/05/15	現金	880694	117,298.00		0.00		511,132.00	
114/05/28	電匯	161028	0.00		161,638.00		672,770.00	

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：114/05/29 頁數：0040

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	
114/05/15	前餘 現金	728193	20,500.00	0.00	473,920.00 453,420.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140109

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 啓 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) 114/05/31 之 餘 額 存 款 爲
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 29.9500

Equal to USD 0

24



Very truly yours,

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

中華民國 106 年 05 月 10 日 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

印 帳 計 章

合信金庫商業銀行

存單號碼 C9795031 存本取息儲蓄存款存單 項目：(借)存本取息 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 按月付息一次到期清付本金

採 固定利率計息年利率 1.105% 按月付息一次到期清付本金 本存單自動轉息 本存單本金寬緩日自動轉期，最後到期日為 112 年 04 月 15 日 本行金庫商業銀行分行

此 證

經理 吳理 中華民國 106 年 05 月 10 日

中共印製版



本件影本視同正本

交易明細查詢

列印日期：2025/06/02 13:37:10

查詢期間：2025/05/01-2025/05/31

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	64,694.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	64,694.00	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	2025/05/15 01:34:21	定存利息 合庫美濃	0.00	2,700.00	64,694.00	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：114/06/02

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05月01日起至114年05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	
	公頃		0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個		14		0		0		94,494	14	6,397,600
	平方公尺		11,484.00	6,492,094	0.00	0	0.00	0		11,484.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0		110,352	4	56,770,637
		平方公尺	6,539.28	56,880,989	0.00	0	0.00	0		6,539.28	
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	1		0		0		3,168	1	875,232
		平方公尺	179.00	878,400	0.00	0	0.00	0		179.00	
	小計	數量	5		0		0		113,520	5	57,645,869
		平方公尺	6,718.28	57,759,389	0.00	0	0.00	0		6,718.28	
機械及設備	電腦設備	台	253	1,493,713	0	0	0	0	63,302	253	1,430,411
	其它	件	88	632,192	0	0	0	0	18,806	88	613,386
	小計		341	2,125,905	0	0	0	0	82,108	341	2,043,797
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	375,994	0	0	0	0	7,882	19	368,112
	小計		19	375,994	0	0	0	0	7,882	19	368,112
什項設備	圖書	冊(套)	2,394	665,686	0	0	0	0	0	2,394	665,686
	其它	件	141	3,197,721	0	0	0	0	99,311	141	3,098,410
	小計		2,535	3,863,407	0	0	0	0	99,311	2,535	3,764,096
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		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			2,914	70,616,789	0	0	0	0	397,315	2,914	70,219,474

製表人 教師兼任 康舒涵 事務組長

覆核 教師兼任 趙育玄 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 李京育 主任

機關首長 高雄市美濃區 吉東國民小學 校長 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。

27

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05月

列印日期：114/06/02

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	11,117,689	6,222,447
房屋建築 及設備	辦公房屋	80,652,605	806,526	79,846,079	110,352	0	110,352	23,881,968
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,304,000	23,040	2,280,960	3,168	0	3,168	1,428,768
	小 計	82,956,605	829,566	82,127,039	113,520	0	113,520	25,310,736
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,824,629	58,262	5,766,367	63,302	0	63,302	4,394,218
	其 他	3,063,207	30,633	3,032,574	18,806	0	18,806	2,449,821
	小 計	8,887,836	88,895	8,798,941	82,108	0	82,108	6,844,039
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	7,882	0	7,882	529,608
	小 計	897,720	8,977	888,743	7,882	0	7,882	529,608
什項設備	圖 書	677,566	120	11,880	0	0	11,880	0
	其 他	8,492,539	84,927	8,407,612	99,311	0	99,311	5,394,129
	小 計	9,170,105	85,047	8,419,492	99,311	0	99,311	5,406,009
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	397,315	0	397,315	49,208,081	68,366,270

製表 教師兼任
事務組長 康舒涵

覆核

財產經管人員 教師兼任
事務組長 康舒涵

主辦事務人員

主辦會計人員

機關
首長

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 李京育
主任

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。

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

製表日期：114/06/02

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05月01日起至114年05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	
本	月	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
劉家宏

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 5 月份

製表日期：114/5/31

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	38,436	-	-	-	-	2,756	63,520	8	35,680
授權軟體(雲端服務) 小計			8	38,436	-	-	-	-	2,756	63,520	8	35,680
600203-01	線上英語數位互動課程	套	6	4,480	-	-	-	-	560	16,240	6	3,920
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	6,628	-	-	-	-	829	24,041	1	5,799
600203-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	27,328	-	-	-	-	1,367	23,239	1	25,961
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 劉家宏

說明：

- 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。
- 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