

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 6 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 劉家宏

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 114 年度 6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
十、市有財產增減結存表(半年報)	第31頁至第31頁
十一、財產增減表(半年報)	第32頁至第34頁
十二、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35頁至第35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 6 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	2,011,602	2,010,000	1,602	0.08	18,562,741	18,569,000	-6,259	-0.03
財產收入	83,000	1,602		1,602		34,651	41,000	-6,349	-15.49
租金收入	82,000					33,049	41,000	-7,951	-19.39
利息收入	1,000	1,602		1,602		1,602		1,602	
政府撥入收入	29,029,000	2,010,000	2,010,000			18,528,090	18,528,000	90	0.00
公庫撥款收入	29,029,000	2,010,000	2,010,000			18,528,090	18,528,000	90	0.00
基金用途	29,112,000	2,584,908	2,010,000	574,908	28.60	17,362,561	18,569,000	-1,206,439	-6.50
國民教育計畫	20,670,000	1,550,248	1,400,000	150,248	10.73	12,581,393	13,400,000	-818,607	-6.11
其他	20,670,000	1,550,248	1,400,000	150,248	10.73	12,581,393	13,400,000	-818,607	-6.11
一般行政管理計畫	7,553,000	464,660	610,000	-145,340	-23.83	3,772,168	4,280,000	-507,832	-11.87
其他	7,553,000	464,660	610,000	-145,340	-23.83	3,772,168	4,280,000	-507,832	-11.87
建築及設備計畫	889,000	570,000		570,000		1,009,000	889,000	120,000	13.50
購建固定資產	889,000	570,000		570,000		1,009,000	889,000	120,000	13.50
本期賸餘(短絀)		-573,306		-573,306		1,200,180		1,200,180	
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					1,623,938	530,000	1,093,938	206.40

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 6 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. 利息收入：係保管金專戶轉入市庫之利息收入超出預期所致。
3. 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. 一般行政管理計畫：係部分已請購業務費尚未辦理核銷所致。
2. 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 6 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				1,550,248	1,400,000	150,248	10.73
		累計數				12,581,393	13,400,000	-818,607	-6.11
一般行政管理計畫		本月數				464,660	610,000	-145,340	-23.83
		累計數				3,772,168	4,280,000	-507,832	-11.87
建築及設備計畫		本月數				570,000	0	570,000	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 6 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	10,822,456	5,292,650	1,112,755	70,621,881
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	356,430	6,303,106
房屋及建築	82,956,605	24,743,136	450,000	450,000	681,120	57,532,349
機械及設備	8,726,500	6,451,795	751,336	20,000	468,899	2,537,142
交通及運輸設備	602,720	505,829	295,000		31,316	360,575
雜項設備	9,094,312	5,930,330	1,272,908	1,006,115	-425,010	3,855,785
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.房屋及建築：本年度增加數450,000元(預算內購建450,000元)；減少數450,000元(減值450,000元)。

3.機械及設備：本年度增加數751,336元(預算內購置120,000元、應付代收款購置631,336元)；減少數20,000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1,272,908元(預算內購置144,000元、應付代收款購置1,128,908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))。

6.電腦軟體：本年度減少數16,536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

790-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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			16,536		32,924

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.房屋及建築：本年度增加數450,000元(預算內購建450,000元)；減少數450,000元(減值450,000元)。
 3.機械及設備：本年度增加數751,336元(預算內購置120,000元、應付代收款購置631,336元)；減少數20,000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1,272,908元(預算內購置144,000元、應付代收款購置1,128,908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))。
 6.電腦軟體：本年度減少數16,536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 6 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			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6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	80,008,391	100.00	負 債	2	7,762,572	9.70
流動資產	11	9,386,510	11.73	流動負債	21	7,252,572	9.06
現金	1101	9,278,227	11.60	應付款項	2102	7,252,572	9.06
銀行存款	110102	9,218,227	11.52	應付代收款	210203	7,252,572	9.06
財政局市庫	110102-1	4,848,938	6.06	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,454,776	1.82	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	440,104	0.55	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	423,009	0.53	其他負債	28	510,000	0.64
其他專戶	110102-5	2,051,400	2.56	什項負債	2801	510,000	0.64
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	存入保證金	280104	510,000	0.64
預付款項	1108	108,283	0.14	淨資產	3	72,245,819	90.30
預付費用	110804	108,283	0.14	淨資產	31	72,245,819	90.30
固定資產	14	70,588,957	88.23	淨資產	3101	72,245,819	90.30
土地改良物	1402	6,303,106	7.88	累積餘額	310101	66,628,588	83.28
土地改良物	140201	17,515,289	21.89	本期騰餘	310102	5,617,231	7.02
累計折舊-土地改良物	140202	-11,212,183	-14.01				

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6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, 532, 349	71. 91	淨資產調整數	310104	80, 008, 391	
房屋建築及設備	140401	82, 956, 605	103. 68	合 計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25, 424, 256	-31. 78				
機械及設備	1405	2, 537, 142	3. 17				
機械及設備	140501	9, 457, 836	11. 82				
累計折舊-機械及設備	140502	-6, 920, 694	-8. 65				
交通及運輸設備	1406	360, 575	0. 45				
交通及運輸設備	140601	897, 720	1. 12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-537, 145	-0. 67				
雜項設備	1407	3, 855, 785	4. 82				
雜項設備	140701	9, 361, 105	11. 70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5, 505, 320	-6. 88				
無形資產	16	32, 924	0. 04				
無形資產	1601	32, 924	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6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		
電腦軟體	160102	32,924	0.04				
合計：		80,008,391					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,652,602	28,376,197
財產收益	1,602	34,651
財產孳息收入	1,602	34,651
政府撥入收入	2,010,000	18,528,090
公庫撥款收入	2,010,000	18,528,090
其他收入	641,000	9,813,456
受贈收入	80,000	80,000
雜項收入	561,000	9,733,456
支出	2,859,181	22,758,966
人事支出	1,881,957	15,680,352
人事支出	1,881,957	15,680,352
業務支出	132,951	668,244
業務支出	132,951	668,244
財產損失	450,000	4,260,260
財產交易損失	450,000	4,260,260
折舊、折耗及攤銷	394,273	2,145,145
固定資產折舊	391,517	2,128,609
無形資產攤銷	2,756	16,536
其他支出		4,965
其他支出		4,965
本期賸餘（短絀）	-206,579	5,617,231
期初淨資產		66,628,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		72,245,819

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 6 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	18,562,741	9,813,456	28,376,197	收入
財產收入	34,651		34,651	財產收益
政府撥入收入	18,528,090		18,528,090	政府撥入收入
其他收入		9,813,456	9,813,456	其他收入
基金用途	17,362,561	5,396,405	22,758,966	支出
用人費用	15,680,352		15,680,352	人事支出
服務費用	645,892	22,352	668,244	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		4,260,260	4,260,260	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	1,009,000	-1,009,000		
		2,145,145	2,145,145	折舊、折耗及攤銷
其他	4,965		4,965	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,200,180	4,417,051	5,617,231	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	1,623,938	70,621,881	72,245,819	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數9,813,456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1,128,908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＋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2,145,145元＝固定資產折舊2,128,609元＋電腦軟體攤銷數16,536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6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	15,680,352	-10,509,648	-40.13
11 正式員額薪資	17,211,000	10,361,335	-6,849,665	-39.80
113 職員薪金	17,047,000	10,361,335	-6,685,665	-39.22
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	56,000	226,056	170,056	303.67
122 約僱職員薪金	15,000	7,073	-7,927	-52.85
124 兼職人員酬金	41,000	218,983	177,983	434.10
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	1,462,089	-1,194,911	-44.97
161 職員退休及離職金	2,570,000	1,422,918	-1,147,082	-44.63
162 工員退休及離職金	87,000	39,171	-47,829	-54.98
18 福利費	1,796,000	1,047,213	-748,787	-41.69
181 分擔員工保險費	1,470,000	965,213	-504,787	-34.34
183 傷病醫藥費	28,000	4,500	-23,500	-83.93
18Y 其他福利費	298,000	77,500	-220,500	-73.99
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	645,892	-1,180,108	-64.63
21 水電費	252,000	105,755	-146,245	-58.03
212 工作場所電費	238,000	97,730	-140,270	-58.94
214 工作場所水費	14,000	8,025	-5,975	-42.68
22 郵電費	45,000	11,641	-33,359	-74.13

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6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	3,248	-11,752	-78.35
222 電話費	30,000	8,393	-21,607	-72.02
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	72,391	-208,609	-74.24
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	12,500	-69,500	-84.76
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	32,476	-64,524	-66.52
27 一般服務費	1,141,000	408,622	-732,378	-64.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
279 外包費	1,141,000	408,562	-732,438	-64.19
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	22,845	-25,155	-52.41
291 公共關係費	48,000	22,845	-25,155	-52.41
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6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	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	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	17,362,561	-11,749,439	-40.36

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6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	4,848,938	4,848,938	
	保管金	1,454,776	1,454,776	
	午餐專戶	440,104	440,104	
	教育儲蓄戶	423,009	423,009	
	其他專戶	2,051,400	2,051,400	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		108,283	
	C13A02 113學年度國小合理教師員額經費1140831	19,836		
	C14A03 114年入校入班(手把手)陪伴計畫1141231	3,979		
	C14A04 114年度全國中小學客家藝文競賽1141231	77,468		
	C1ZZ09 教務處預付費用1141231	7,000		
	應付代收款		7,252,572	
	L14A01 113學年度雙語社團實施計畫	253,129		
	L14A02 113全國客家日-愛講客嘉年華經費	10,000		
	L1ZZ01 書籍費	3,636		
	L1ZZ02 冷氣費用補助款	185,216		
	L1ZZ03 補助賸餘款待分配數扣回	14,476		
	L1ZZ05 平安保險費	6,140		
	L1ZZ06 客語社區營造輔導團計畫	90,000		
	L1ZZ08 幼兒園延長照顧服務經費	41,339		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	54,690		
	L1ZZ21 其他	2,823		
	L2ZZ10 公保費	58,126		
	L2ZZ20 健保費	451,035		
	L2ZZ30 勞保費	130,406		
	L2ZZ50 退撫基金	235,139		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	64,601		
	L2ZZ70 所得稅	64,976		
	L2ZZZ0 其他	66,625		
	L2ZZZ1 註冊費	10,955		
	L2ZZZ3 捐助學生基金	1,720		
	L2ZZZ9 校務發展基金	280,156		
	L2ZZZE 客語沉浸式教學	91,037		
	L3ZZ10 午餐費	440,104		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	423,009		
	L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616	51,400		
	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	51,760		
	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	8,754		
	L64503 114年度補助國小四年級學生游泳與自救教學經費	10,200		
	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	88,754		
	L64702 114年度創意自造FabLab聯盟學校推廣經費-校園創客搶手	29,455		
	L64803 114年雙語教育計畫外籍教學人員薪資	275,971		
	L731A6 客委會補助吉東國小112-1輔導支持團隊	731,672		
	L731C1 113推動實驗教育計畫	76,330		
	L73231 學習扶助(113學年度)	12,870		
	L73240 國民小學及國民中學活化教學及多元學習評量	88,494		
	L73256 精進教學品質計畫	56,441		
	L73373 教育優先區	63,500		
	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	190,852		
	L73630 113學年度第2學期公立幼兒園政府協助家長支付費用	53,099		
	L73643 113學年度年公幼增置人力經費	32,614		
	L73808 推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫	19,378		
	L74203 114年充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量	100,000		
	L74709 113學年度第2學期高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	5,000		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	24,176		
	L74815 114年「5G智慧學習學校推動計畫」經費	83,701		
	存入保證金		510,000	
	R44Z01 保固金-113年度運動場跑道新建工程-冠銘營造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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-11,212,183	
		-11,212,183		
	房屋及建築		82,956,605	
		82,956,605		
	累計折舊-房屋及建築		-25,424,256	
		-25,424,256		
	機械及設備		9,457,836	
		9,457,836		
	累計折舊-機械及設備		-6,920,694	
		-6,920,694		
	交通及運輸設備		897,720	
		897,720		
	累計折舊-交通及運輸設備		-537,145	
		-537,145		
	雜項設備		9,361,105	
		9,361,105		
	累計折舊-雜項設備		-5,505,320	
		-5,505,320		
	電腦軟體		32,924	
		32,924		

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6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	6	30			\$ 9,218,227
1112-1財政局市庫					4,848,938	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					1,454,776	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					440,104	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					423,009	
1112-5其他專戶					2,051,400	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					51,400	
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	6	30			\$ 9,218,227
1112-1財政局市庫					4,848,938	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					1,454,776	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					440,104	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					423,009	
1112-5其他專戶					2,051,400	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					51,400	
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：114/07/01 10:38:24

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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			31,908,780	26,913,623	0	4,995,157
					1140601	THIS - MONTH		0	0	0	4,995,157
					1140602	A0 00086	088854	0	42,639	0	4,952,518
					1140604	A0 00088	091632	0	53,382	0	4,899,136
					1140604	A0 00089	091633	0	49,260	0	4,849,876
					1140604	A0 00087	091634	0	64,850	0	4,785,026
					1140604	A0 00090	091635	0	76,611	0	4,708,415
					1140604	A0 00091	091636	0	26,400	0	4,682,015
					1140604	I0 001505	045399	150,000	0	0	4,832,015
					1140606	I0 650028	046995	2,010,000	0	0	6,842,015
					1140606	I0 010007	047279	993	0	0	6,843,008
					1140606	I0 010008	047281	50,000	0	0	6,893,008
					1140610	I0 001583	047988	62,791	0	0	6,955,799
					1140610	I0 001583	048187	722,098	0	0	7,677,897
					1140610	I0 010009	048326	20,000	0	0	7,697,897
					1140611	A0 00092	096680	0	58,280	0	7,639,617
					1140611	A0 00094	096681	0	191,000	0	7,448,617
					1140611	A0 00095	096682	0	430,000	0	7,018,617
					1140611	A0 00093	096683	0	80,720	0	6,937,897
					1140613	I0 001634	049451	20,460	0	0	6,958,357
					1140613	I0 001634	049469	79,540	0	0	7,037,897
					1140616	A0 00096	099853	0	10,900	0	7,026,997
					1140616	A0 00097	099854	0	15,595	0	7,011,402



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 10:38:24

頁次：2

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
				1140616	A0	00098	099855	0	30,000		0	6,981,402
				1140617	I0	001657	050141	4,500	0		0	6,985,902
				1140618	I0	001685	050627	10,200	0		0	6,996,102
				1140618	I0	001687	050982	34,170	0		0	7,030,272
				1140619	A0	00100	102277	0	22,800		0	7,007,472
				1140619	A0	00101	102278	0	14,500		0	6,992,972
				1140619	A0	00102	102279	0	66,610		0	6,926,362
				1140619	A0	00103	102280	0	10,000		0	6,916,362
				1140619	A0	00099	102398	0	88,481		0	6,827,881
				1140623	A0	00104	104076	0	36,051		0	6,791,830
				1140623	A0	00105	104077	0	29,200		0	6,762,630
				1140623	A0	00106	104078	0	45,329		0	6,717,301
				1140624	I0	010010	053095	107,572	0		0	6,824,873
				1140626	A0	00107	107176	0	1,980,935		0	4,843,938
				1140626	I0	001772	054035	1,750	0		0	4,845,688
				1140626	I0	001772	054274	3,250	0		0	4,848,938
					**	BALANCE		35,186,104	30,337,166		0	4,848,938
											1200790440101 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：114/06/30 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,658,485.00
114/06/04	現金	1057063	6,999.00		0.00			1,651,486.00
114/06/04	現金	1057060	50,000.00		0.00			1,601,486.00
114/06/04	現金	1057061	67,161.00		0.00			1,534,325.00
114/06/04	現金		0.00		13,300.00			1,547,625.00
114/06/04	電匯	161028	0.00		241.00			1,547,866.00
114/06/04	電匯	161028	0.00		231.00			1,548,097.00
114/06/05	現金	1057062	487,603.00		0.00			1,060,494.00
114/06/09	電匯	130073	0.00		50,000.00			1,110,494.00
114/06/10	現金	1057064	58,280.00		0.00			1,052,214.00
114/06/11	電匯	161028	0.00		58,280.00			1,110,494.00
114/06/23	活息		0.00		825.00			1,111,319.00
114/06/23	現金	1057065	13,300.00		0.00			1,098,019.00
114/06/23	轉帳	1057066	107,572.00		0.00			990,447.00
114/06/26	現金	1057067	22,133.00		0.00			968,314.00
114/06/30	電匯	161028	0.00		9,076.00			977,390.00
114/06/30	電匯	161028	0.00		477,386.00			1,454,776.00

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：114/06/30 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額
	前餘				672,770.00
114/06/04	現金	880695	993.00	0.00	671,777.00
114/06/20	現金	880696	107,700.00	0.00	564,077.00
114/06/23	活息		0.00	226.00	564,303.00
114/06/23	現金	880697	127,299.00	0.00	437,004.00
114/06/24	電匯	7000021	0.00	3,100.00	440,104.00



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：114/06/30 頁數：0040

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							453,420.00
114/06/04	現金	728194	1,100.00		0.00			452,320.00
114/06/10	現金	728195	12,800.00		0.00			439,520.00
114/06/20	現金	728196	6,400.00		0.00			433,120.00
114/06/20	現金	728197	2,400.00		0.00			430,720.00
114/06/23	活息		0.00		289.00			431,009.00
114/06/23	現金	728198	8,000.00		0.00			423,009.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章



TM06



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

印 驗 記 帳 會 計 核 章

存單號碼 C9795031 合信金庫商業銀行 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 本存單自動轉息 自動轉期利率以轉期日本行牌告利率為準 合信商業銀行 總行 分行 支行 代理

此 證 中華民國 106 年 05 月 10 日

中央印製廠



本件影本視同正本

24

交易明細查詢

列印日期：2025/07/01 13:39:19

查詢期間：2025/06/01-2025/06/30

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	51,400.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	51,400.00	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	2025/06/26 14:44:18	現金支出 合庫美濃	16,200.00	0.00	51,400.00		
2	2025/06/21 01:02:40	利息 合庫美濃	0.00	206.00	67,600.00	\$0(稅)	
3	2025/06/15 01:13:09	定存利息 合庫美濃	0.00	2,700.00	67,394.00	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			
1		16,200.00	2	2,906.00			



本件影本視同正本

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): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140122

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010138-6

帳 號 (Account No.): 42277578

敬 啓 者:

To whom it may concern

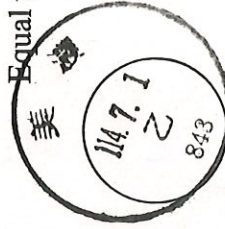
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.3000

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.)

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：114/07/01

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06月01日起至114年06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	
	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	6,397,600	0.00		0.00		94,494	11,484.00	6,303,106
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0			4	
		平方公尺	6,539.28	56,770,637	0.00	450,000	0.00	450,000	110,352	6,539.28	56,660,285
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	0.00	
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	179.00	875,232	0.00		0.00		3,168	179.00	872,064
	小計	數量	5		0		0			5	
		平方公尺	6,718.28	57,645,869	0.00	450,000	0.00	450,000	113,520	6,718.28	57,532,349
機械及設備	電腦設備	台	253	1,430,411	10	570,000	0		61,864	263	1,938,547
	其它	件	88	613,386	0		0		14,791	88	598,595
	小計		341	2,043,797	10	570,000	0		76,655	351	2,537,142
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0	
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽車	輛	0		0		0			0	
	機車	輛	0		0		0			0	
	其它	件	19	368,112	0		0		7,537	19	360,575
	小計		19	368,112	0		0		7,537	19	360,575
什項設備	圖書	冊(套)	2,394	665,686	0		0			2,394	665,686
	其它	件	141	3,098,410	1	191,000	0		99,311	142	3,190,099
	小計		2,535	3,764,096	1	191,000	0		99,311	2,536	3,855,785
有價證券	股		0		0		0			0	
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0		0		0			0	
其他			0		0		0			0	
合計			2,914	70,219,474	11	1,211,000	0	450,000	391,517	2,925	70,588,957

製表人 康舒涵

覆核 趙育玄

財產經管人 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

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06月

列印日期：114/07/01

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	11,212,183	6,127,953
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	80,652,605	806,526	79,846,079	110,352	0	110,352	23,992,320	55,853,759
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,304,000	23,040	2,280,960	3,168	0	3,168	1,431,936	849,024
	小 計	82,956,605	829,566	82,127,039	113,520	0	113,520	25,424,256	56,702,783
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	6,394,629	63,962	6,330,667	61,864	0	61,864	4,456,082	1,874,585
	其 他	3,063,207	30,633	3,032,574	14,791	0	14,791	2,464,612	567,962
	小 計	9,457,836	94,595	9,363,241	76,655	0	76,655	6,920,694	2,442,547
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	897,720	8,977	888,743	7,537	0	7,537	537,145	351,598
	小 計	897,720	8,977	888,743	7,537	0	7,537	537,145	351,598
什項設備	圖 書	677,566	120	11,880	0	0	0	11,880	0
	其 他	8,683,539	86,837	8,596,702	99,311	0	99,311	5,493,440	3,103,262
	小 計	9,361,105	86,957	8,608,582	99,311	0	99,311	5,505,320	3,103,262
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		120,188,555	1,195,248	118,327,741	391,517	0	391,517	49,599,598	68,728,143

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

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：114/07/01

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06月01日起至114年06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	
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	450,000	整建						
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	450,000	整建		核准：美濃區吉東國小 日期：1140627 文號：內登	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	450,000		0 0.00	450,000				
3140101-03-0000318-0000319	個人電腦	UX3405MA/ASUS/113學年度推動實驗教育計畫資本門-筆電	114/06/06	4	臺	40,000	2	80,000	購置						
3140101-03-0000320-0000321	個人電腦	GPC-BTO (I5-14400)/捷元/113學年度推動實驗教育計畫資本門-桌機	114/06/06	4	臺	30,000	2	60,000	購置						
3140307-03-0000009-0000012	電腦顯示幕	IFP8653/ViewSonic/14年度大型觸控顯示器設備採購	114/06/23	4	具	100,000	4	400,000	購置						
3140308-13-0000015-0000016	數位照相機	ZV-1F/SONY/114年5G智慧學習學校推動計畫資本門採購—數位相機	114/06/13	5	架	15,000	2	30,000	購置						
機械及設備	小計						10	570,000							
5010303-01B-0000015-0000015	櫥櫃	組合櫥櫃/裕見室內裝修/吉東國小114年幼兒園設施設備-廚房櫥櫃	114/06/20	5	個	191,000	1	191,000	購置						
什項設備	小計						1	191,000							
	合計						11 0.00	1,211,000		0 0.00	450,000				

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

29

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 6 月份

製表日期：114/6/30
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	35,680	-	-	-	-	2,756	66,276	8	32,924
授權軟體(雲端服務) 小計			8	35,680	-	-	-	-	2,756	66,276	8	32,924
600203-01	線上英語數位互動課程	套	6	3,920	-	-	-	-	560	16,800	6	3,360
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	5,799	-	-	-	-	829	24,870	1	4,970
600203-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	25,961	-	-	-	-	1,367	24,606	1	24,594
			-	-	-		-	-	-	-	-	-

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

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：114/07/01

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01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物		個	14	2,406,323	0	8,053,212	0	3,799,999	356,430	14	6,303,106
		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	57,322,397	0	450,000	0	450,000	662,112	4	56,660,285
		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	891,072	0	0	0	0	19,008	1	872,064
		平方公尺	179.00		0.00		0.00		0.00	179.00	
	小 計	數量	5	58,213,469	0	450,000	0	450,000	681,120	5	57,532,349
		平方公尺	6,718.28		0.00		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	251	1,651,350	13	667,568	1	20,000	360,371	263	1,938,547
	其 它	件	86	623,355	2	83,768	0	0	108,528	88	598,595
	小 計		337	2,274,705	15	751,336	1	20,000	468,899	351	2,537,142
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	31,316	19	360,575
	小 計		17	96,891	2	295,000	0	0	31,316	19	360,575
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	4	1,272,908	8	1,006,115	-425,010	142	3,190,099
	小 計		2,540	3,163,982	4	1,272,908	8	1,006,115	-425,010	2,536	3,855,785
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	
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			2,913	66,155,370	21	10,822,456	9	5,276,114	1,112,755	2,925	70,588,957

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

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。

高雄市美濃區吉東國民小學 財產增減表(半年報)

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
3140101-03- 0000320- 0000321	個人電腦	GPC-BTO (15-14400)/ 捷元/113學年度推動 實驗教育計畫資本 門-桌機	114/06/06	4	臺	30,000	2	60,000	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						
3140307-03- 0000009- 0000012	電腦顯示幕	IFP8653/ViewSonic/1 14 年度大型觸控顯 示器設備採購	114/06/23	4	具	100,000	4	400,000	購置						
3140308-13- 0000015- 0000016	數位照相機	ZV-1F/SONY/114年 5G智慧學習學 校推 動計畫資本門採 購—數位相機	114/06/13	5	架	15,000	2	30,000	購置						
機械及設備	小計						15	751,336		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						
交通及運設備	小計						2	295,000							
5010106-08- 0000001- 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	購置						
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	

高雄市美濃區吉東國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次:1/3

程式代號: UTR011

製表日期: 114/07/01

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01月01日起至114年06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				
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	450,000	整建						
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	450,000	整建		核准:美濃區吉東 國小 日期:1140627 文號:內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	450,000		0 0.00	450,000				
3012003-04-0000029-0000030	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	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						
3140101-03-0000318-0000319	個人電腦	UX3405MA/ASUS/113 學年度推動實驗教育 計畫資本門-筆電	114/06/06	4	臺	40,000	2	80,000	購置						

高雄市美濃區吉東國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06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	
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						
5010303-01B-0000014-0000014	櫥櫃	組合櫥櫃/帝國精品家具/客委會補助-學生陶藝作品暨客家技藝作品展示櫃	114/03/13	5	個	200,000	1	200,000	購置						
5010303-01B-0000015-0000015	櫥櫃	組合櫥櫃/裕見室內裝修/吉東國小114年幼兒園設施設備-廚房櫥櫃	114/06/20	5	個	191,000	1	191,000	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						4	1,272,908		8	1,006,115				
	合計						21 0.00	10,822,456		9 0.00	5,276,114				

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

34

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

**高雄市美濃區古東國民小學
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 6 月 30 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。

會計室主任 李京育

