

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 8 月 份

主辦會計人員

會計室主任 李京育

基金主持人

高雄市美濃區校長 楊志偉
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8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18頁
四、銀行存款差額解釋表	第19頁至第19頁
五、對帳單	第20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 8 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	2,590,000	2,590,000			23,169,191	23,169,000	191	0.00
財產收入	83,000					41,101	41,000	101	0.25
租金收入	82,000					39,499	41,000	-1,501	-3.66
利息收入	1,000					1,602		1,602	
政府撥入收入	29,029,000	2,590,000	2,590,000			23,128,090	23,128,000	90	0.00
公庫撥款收入	29,029,000	2,590,000	2,590,000			23,128,090	23,128,000	90	0.00
基金用途	29,112,000	2,037,271	2,590,000	-552,729	-21.34	21,706,101	23,169,000	-1,462,899	-6.31
國民教育計畫	20,670,000	1,546,916	2,100,000	-553,084	-26.34	15,819,731	16,900,000	-1,080,269	-6.39
其他	20,670,000	1,546,916	2,100,000	-553,084	-26.34	15,819,731	16,900,000	-1,080,269	-6.39
一般行政管理計畫	7,553,000	490,355	490,000	355	0.07	4,877,370	5,380,000	-502,630	-9.34
其他	7,553,000	490,355	490,000	355	0.07	4,877,370	5,380,000	-502,630	-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)		552,729		552,729		1,463,090		1,463,090	
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					1,886,848	530,000	1,356,848	256.01

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 8 月份

一、基金來源：

1. 公庫撥款收入：114年齲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 8 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				1,546,916	2,100,000	-553,084	-26.34
		累計數				15,819,731	16,900,000	-1,080,269	-6.39
一般行政管理計畫		本月數				490,355	490,000	355	0.07
		累計數				4,877,370	5,380,000	-502,630	-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 8 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	6,119,838	1,853,037	69,921,087
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	545,418	6,114,118
房屋及建築	82,956,605	24,743,136	977,748	450,000	910,124	57,831,093
機械及設備	8,726,500	6,451,795	961,496	103,768	664,773	2,467,660
交通及運輸設備	602,720	505,829	295,000		46,390	345,501
雜項設備	9,094,312	5,930,330	1,401,676	1,744,023	-313,668	3,135,303
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：

資本資產明細表
中華民國 114 年 8 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			22,048		27,412

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 8 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22,048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 8 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8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	81,460,659	100.00	負 債	2	9,652,724	11.85
流動資產	11	11,539,572	14.17	流動負債	21	9,172,724	11.26
現金	1101	10,944,828	13.44	應付款項	2102	9,172,724	11.26
銀行存款	110102	10,884,828	13.36	應付代收款	210203	9,172,724	11.26
財政局市庫	110102-1	6,396,556	7.85	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,673,008	2.05	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	364,655	0.45	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	400,809	0.49	其他負債	28	480,000	0.59
其他專戶	110102-5	2,049,800	2.52	什項負債	2801	480,000	0.59
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	存入保證金	280104	480,000	0.59
預付款項	1108	594,744	0.73	淨資產	3	71,807,935	88.15
預付費用	110804	594,744	0.73	淨資產	31	71,807,935	88.15
固定資產	14	69,893,675	85.80	淨資產	3101	71,807,935	88.15
土地改良物	1402	6,114,118	7.51	累積餘額	310101	66,628,588	81.79
土地改良物	140201	17,515,289	21.50	本期騰餘	310102	5,179,347	6.36
累計折舊-土地改良物	140202	-11,401,171	-14.00				

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8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	57,831,093	70.99	淨資產調整數	310104	81,460,659	
房屋建築及設備	140401	83,484,353	102.48	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,653,260	-31.49				
機械及設備	1405	2,467,660	3.03				
機械及設備	140501	9,584,228	11.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,116,568	-8.74				
交通及運輸設備	1406	345,501	0.42				
交通及運輸設備	140601	897,720	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-552,219	-0.68				
雜項設備	1407	3,135,303	3.85				
雜項設備	140701	8,751,965	10.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,616,662	-6.89				
無形資產	16	27,412	0.03				
無形資產	1601	27,412	0.03				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,590,000	33,027,647
財產收益		41,101
財產孳息收入		41,101
政府撥入收入	2,590,000	23,128,090
公庫撥款收入	2,590,000	23,128,090
其他收入		9,858,456
受贈收入		80,000
雜項收入		9,778,456
支出	2,437,789	27,848,300
人事支出	1,938,104	19,686,806
人事支出	1,938,104	19,686,806
業務支出	99,167	1,005,330
業務支出	99,167	1,005,330
財產損失		4,260,260
財產交易損失		4,260,260
折舊、折耗及攤銷	400,518	2,890,939
固定資產折舊	397,762	2,868,891
無形資產攤銷	2,756	22,048
其他支出		4,965
其他支出		4,965
本期賸餘（短絀）	152,211	5,179,347
期初淨資產		66,628,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		71,807,935

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 8 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	23,169,191	9,858,456	33,027,647	收入
財產收入	41,101		41,101	財產收益
政府撥入收入	23,128,090		23,128,090	政府撥入收入
其他收入		9,858,456	9,858,456	其他收入
基金用途	21,706,101	6,142,199	27,848,300	支出
用人費用	19,686,806		19,686,806	人事支出
服務費用	966,604	38,726	1,005,330	業務支出
材料及用品費	37,726	-37,726		
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		
		2,890,939	2,890,939	折舊、折耗及攤銷
其他	4,965		4,965	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,463,090	3,716,257	5,179,347	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	1,886,848	69,921,087	71,807,935	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2,890,939元＝固定資產折舊2,868,891元＋電腦軟體攤銷數22,048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8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	19,686,806	-6,503,194	-24.83
11 正式員額薪資	17,211,000	13,517,799	-3,693,201	-21.46
113 職員薪金	17,047,000	13,517,799	-3,529,201	-20.70
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	56,000	276,792	220,792	394.27
122 約僱職員薪金	15,000	7,073	-7,927	-52.85
124 兼職人員酬金	41,000	269,719	228,719	557.85
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	1,903,651	-753,349	-28.35
161 職員退休及離職金	2,570,000	1,853,298	-716,702	-27.89
162 工員退休及離職金	87,000	50,353	-36,647	-42.12
18 福利費	1,796,000	1,404,905	-391,095	-21.78
181 分擔員工保險費	1,470,000	1,251,605	-218,395	-14.86
183 傷病醫藥費	28,000	19,000	-9,000	-32.14
18Y 其他福利費	298,000	134,300	-163,700	-54.93
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	966,604	-859,396	-47.06
21 水電費	252,000	185,841	-66,159	-26.25
212 工作場所電費	238,000	177,605	-60,395	-25.38
214 工作場所水費	14,000	8,236	-5,764	-41.17
22 郵電費	45,000	16,012	-28,988	-64.42

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8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	4,248	-10,752	-71.68
222 電話費	30,000	11,764	-18,236	-60.79
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	119,341	-161,659	-57.53
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	15,000	-67,000	-81.71
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	76,926	-20,074	-20.69
27 一般服務費	1,141,000	589,612	-551,388	-48.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
279 外包費	1,141,000	589,552	-551,448	-48.33
28 專業服務費	14,000	27,670	13,670	97.64
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	23,870	17,870	297.83
288 委託考選訓練費		1,800	1,800	
29 公共關係費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
291 公共關係費	48,000	28,000	-20,000	-41.67
3 材料及用品費	194,000	37,726	-156,274	-80.55
31 使用材料費	10,000	4,200	-5,800	-58.00
313 油脂	10,000	4,200	-5,800	-58.00
32 用品消耗	184,000	33,526	-150,474	-81.78
321 辦公(事務)用品	64,000	4,060	-59,940	-93.66

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8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	1,800	-4,200	-70.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	23,531	-6,469	-21.56
328 醫療用品（非醫療院所使用）	12,000	3,472	-8,528	-71.07
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	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	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	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	21,706,101	-7,405,899	-25.44

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8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	6,396,556	6,396,556	
	保管金	1,673,008	1,673,008	
	午餐專戶	364,655	364,655	
	教育儲蓄戶	400,809	400,809	
	其他專戶	2,049,800	2,049,800	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		594,744	
	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	85,468		
	C1ZZ10 總務處預付費用1141231	45,000		
	C1ZZ11 學務處預付費用1141231	23,844		
	C1ZZ16 幼兒園延長照顧服務1141231	23,699		
	C1ZZ17 公幼導師職務加給差額及教保費1150831	6,000		
	C1ZZ19 公幼契約進用人員經費1150831	121,129		
	C1ZZ20 公幼契約進用人員經費1140831	59,746		
	C1ZZ21 國小合理員編經費1150831	222,692		
	C2ZZ03 總務處預付費用114.12.31	3,187		
	應付代收款		9,172,724	
	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	154,436		
	L1ZZ03 補助賸餘款待分配數扣回	50,384		
	L1ZZ05 平安保險費	6,140		
	L1ZZ06 客語社區營造輔導團計畫	90,000		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	44,447		
	L1ZZ21 其他	2,823		
	L2ZZ10 公保費	62,649		
	L2ZZ20 健保費	478,996		
	L2ZZ30 勞保費	133,557		
	L2ZZ50 退撫基金	243,527		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	63,399		
	L2ZZ70 所得稅	63,081		
	L2ZZZ0 其他	168,422		
	L2ZZZ1 註冊費	41,005		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ3 捐助學生基金	1,720		
	L2ZZZ4 獎補助金	15,000		
	L2ZZZ5 114年度全國中小學客家藝文競賽	113,925		
	L2ZZZ9 校務發展基金	256,156		
	L2ZZZE 客語沉浸式教學	34,758		
	L3ZZ10 午餐費	364,655		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	400,809		
	L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616	49,800		
	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)	116,734		
	L63306 推動國民中小學課程與教學典範學校	49,680		
	L63B01 額外委外經費補助(勞務委外)	97,466		
	L64306 114學年度美濃區杉林區六龜區國中小雙語計畫經費	3,450,000		
	L64401 114年導護精進方案	84,576		
	L64404 114年資深優良教師獎勵金	8,000		
	L64503 114年度補助國小四年級學生游泳與自救教學經費	61		
	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	28,858		
	L64803 114年雙語教育計畫外籍教學人員薪資	34,206		
	L64804 114學年度雙語社團經費	80,000		
	L73240 國民小學及國民中學活化教學及多元學習評量	24,241		
	L73383 口說英語展能樂學	15,358		
	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	174,892		
	L73808 推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫	17,698		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	4,466		
	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	24,176		
	L74815 114年「5G智慧學習學校推動計畫」經費	6,793		
	存入保證金		480,000	
	R44Z01 保固金-113年度運動場跑道新建工程-冠鈺營造1190430	200,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-11,401,171	
		-11,401,171		
	房屋及建築		83,484,353	
		83,484,353		
	累計折舊-房屋及建築		-25,653,260	
		-25,653,260		
	機械及設備		9,584,228	
		9,584,228		
	累計折舊-機械及設備		-7,116,568	
		-7,116,568		
	交通及運輸設備		897,720	
		897,720		
	累計折舊-交通及運輸設備		-552,219	
		-552,219		
	雜項設備		8,751,965	
		8,751,965		
	累計折舊-雜項設備		-5,616,662	
		-5,616,662		
	電腦軟體		27,412	
		27,412		

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8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	8	31			\$ 10,884,828
1112-1財政局市庫					6,396,556	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					1,673,008	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					364,655	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					400,809	
1112-5其他專戶					2,049,800	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					49,800	
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	8	31			\$ 10,884,828
1112-1財政局市庫					6,396,556	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					1,673,008	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					364,655	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					400,809	
1112-5其他專戶					2,049,800	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					49,800	
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

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 楊志偉

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:06:44

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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				40,208,044	34,412,302	0	5,795,742
1140801				THIS - MONTH				0	0	0	5,795,742
1140805	A0	00133				132491		0	194,062	0	5,601,680
1140805	A0	00134				132492		0	14,405	0	5,587,275
1140805	A0	00135				132493		0	89,830	0	5,497,445
1140806	I0	002199				065124		750,000	0	0	6,247,445
1140806	I0	650045				065638		2,590,000	0	0	8,837,445
1140812	A0	00136				137051		0	14,000	0	8,823,445
1140814	A0	00137				138509		0	128,558	0	8,694,887
1140814	I0	002286				066864		18,360	0	0	8,713,247
1140818	A0	00138				139796		0	75,478	0	8,637,769
1140818	A0	00139				139797		0	14,500	0	8,623,269
1140818	A0	00140				139798		0	43,500	0	8,579,769
1140826	A0	00143				145110		0	14,000	0	8,565,769
1140826	A0	00142				145111		0	30,000	0	8,535,769
1140826	A0	00144				145112		0	45,329	0	8,490,440
1140826	A0	00141				145113		0	2,113,720	0	6,376,720
1140826	I0	002419				069480		1,587	0	0	6,378,307
1140826	I0	002419				069635		18,249	0	0	6,396,556
	**	BALANCE						43,586,240	37,189,684	0	6,396,556

1200790440101 00 3 114
教育發展基金

S030048FT01 帳號 : 07 - 094077
戶名 : 高雄市美濃區吉東國民小學

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：114/08/29 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,088,745.00	
114/08/01	電匯	161028	0.00	9,076.00		1,097,821.00		
114/08/01	電匯	161028	0.00	499,224.00		1,597,045.00		
114/08/04	現金		0.00	26,880.00		1,623,925.00		
114/08/04	註冊		0.00	6,000.00		1,629,925.00		
114/08/05	註冊		0.00	2,000.00		1,631,925.00		
114/08/05	現金	1057079	491,337.00	0.00		1,140,588.00		
114/08/05	轉帳	1057080	25,070.00	0.00		1,115,518.00		
114/08/05	電匯	161028	0.00	16,900.00		1,132,418.00		
114/08/07	現金		0.00	20,160.00		1,152,578.00		
114/08/14	註冊		0.00	1,200.00		1,153,778.00		
114/08/14	電匯	161028	0.00	5,852.00		1,159,630.00		
114/08/15	電匯	161028	0.00	20,807.00		1,180,437.00		
114/08/19	現金	1057081	25,703.00	0.00		1,154,734.00		
114/08/19	被訂	1057082	37,866.00	0.00		1,116,868.00		
114/08/19	訂正	1057082	-37,866.00	0.00		1,154,734.00		
114/08/19	現金	1057082	37,866.00	0.00		1,116,868.00		
114/08/25	註冊		0.00	3,600.00		1,120,468.00		
114/08/26	現金	1057083	5,410.00	0.00		1,115,058.00		
114/08/27	註冊		0.00	5,400.00		1,120,458.00		
114/08/28	現金		0.00	43,950.00		1,164,408.00		
114/08/29	電匯	161028	0.00	9,076.00		1,173,484.00		
114/08/29	電匯	161028	0.00	499,524.00		1,673,008.00		



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

存單號碼

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 國定 利率計息年利率 1.105% 按月付息一次到期清付本金

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

此 證

中華民國 106 年 05 月 10 日

新台幣 貳佰萬元整
NT\$ 2,000,000.00

合信金庫商業銀行
總行：台北市南京路
分行：台北市南京路
分行：台北市南京路

中華民國 106 年 05 月 10 日



與正本相符

歷史交易查詢

列印日期：2025/09/01 09:38:43

查詢期間：2025/08/01-2025/08/31

類別：TWD_CURRENT

列印者：0570305703 吉東國小獎學金專戶

戶名：78934082 吉東國小獎學金專戶

帳號：5757717710616

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

序號	交易日期	摘要	幣別	提款金額	存款金額	餘額	備註
							支票號碼/獎金存摺盤價
1	2025/08/15 02:26:53	定存利息 合庫美濃	TWD		2,700.00	49,800.00	272487 TAX \$000000000000



與正本相符

25

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): 114/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140159

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) 114/08/31 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 30.6600

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

有權簽章人

Date Stamp

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：114/09/01

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08月01日起至114年08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			14	
	平方公尺	11,484.00	6,208,612	0.00	0	0.00	0	94,494	11,484.00	6,114,118
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	0		0			4	
		平方公尺	6,539.28	0.00	0	0.00	0	111,334	6,539.28	56,965,365
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1	0		0			1	
		平方公尺	179.00	868,896	0.00	0	0.00	3,168	179.00	865,728
	小計	數量	5	0		0			5	
		平方公尺	6,718.28	57,945,595	0.00	0	0.00	114,502	6,718.28	57,831,093
機械及設備	電腦設備	台	264	2,054,977	0	0	0	76,320	264	1,978,657
	其它	件	86	502,112	0	0	0	13,109	86	489,003
	小計	350	2,557,089	0	0	0	0	89,429	350	2,467,660
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	353,038	0	0	0	7,537	19	345,501
	小計	19	353,038	0	0	0	0	7,537	19	345,501
什項設備	圖書	冊(套)	2,394	665,686	0	0	0	0	2,394	665,686
	其它	件	146	2,561,417	0	0	0	91,800	146	2,469,617
	小計	2,540	3,227,103	0	0	0	0	91,800	2,540	3,135,303
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	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,928	70,291,437	0	0	0	0	397,762	2,928	69,893,675

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

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08月

列印日期：114/09/01

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	11,401,171	5,938,965
房屋建築 及設備	辦公房屋	81,180,353	811,804	80,368,549	111,334	0	111,334	24,214,988
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,304,000	23,040	2,280,960	3,168	0	3,168	1,438,272
	小 計	83,484,353	834,844	82,649,509	114,502	0	114,502	25,653,260
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	6,604,789	66,064	6,538,725	76,320	0	76,320	4,626,132
	其 他	2,979,439	29,795	2,949,644	13,109	0	13,109	2,490,436
	小 計	9,584,228	95,859	9,488,369	89,429	0	89,429	7,116,568
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	552,219
	小 計	897,720	8,977	888,743	7,537	0	7,537	552,219
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	91,800	0	91,800	5,604,782
	小 計	8,751,965	80,866	8,005,533	91,800	0	91,800	5,616,662
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	397,762	0	397,762	50,339,880	68,032,410

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 康舒涵
事務組長

教師兼任 趙育玄
總務主任

教師兼任 康舒涵
事務組長

教師兼任 趙育玄
總務主任

會計室 李京育
主任

高雄市美濃區 楊志偉
吉東國民小學 校長

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08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/01

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	核定機關日期文號	
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 8 月份

製表日期：114/7/31

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	30,168	-	-	-	-	2,756	71,788	8	27,412
授權軟體(雲端服務) 小計			8	30,168	-	-	-	-	2,756	71,788	8	27,412
600203-01	線上英語數位互動課程	套	6	2,800	-	-	-	-	560	17,920	6	2,240
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	4,141	-	-	-	-	829	26,528	1	3,312
600203-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	23,227	-	-	-	-	1,367	27,340	1	21,860
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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：

- 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