

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 9 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9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28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31頁至第31頁

九、電腦軟體增減結存表

第32頁至第32頁

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 9 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	3,499,000	3,540,000	-41,000	-1.16	26,668,191	26,709,000	-40,809	-0.15
財產收入	83,000		41,000	-41,000	-100.00	41,101	82,000	-40,899	-49.88
租金收入	82,000		41,000	-41,000	-100.00	39,499	82,000	-42,501	-51.83
利息收入	1,000					1,602		1,602	
政府撥入收入	29,029,000	3,499,000	3,499,000			26,627,090	26,627,000	90	0.00
公庫撥款收入	29,029,000	3,499,000	3,499,000			26,627,090	26,627,000	90	0.00
基金用途	29,112,000	2,605,615	3,540,000	-934,385	-26.40	24,311,716	26,709,000	-2,397,284	-8.98
國民教育計畫	20,670,000	1,984,733	2,810,000	-825,267	-29.37	17,804,464	19,710,000	-1,905,536	-9.67
其他	20,670,000	1,984,733	2,810,000	-825,267	-29.37	17,804,464	19,710,000	-1,905,536	-9.67
一般行政管理計畫	7,553,000	620,882	730,000	-109,118	-14.95	5,498,252	6,110,000	-611,748	-10.01
其他	7,553,000	620,882	730,000	-109,118	-14.95	5,498,252	6,110,000	-611,748	-10.01
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)		893,385		893,385		2,356,475		2,356,475	
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					2,780,233	530,000	2,250,233	424.57

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 9 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：主要係太陽能回饋金收入31,467元尚未繳庫所致。
2. 公庫撥款收入：114年齶齒防治下授調整增加90元。

二、基金用途：

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

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				1,984,733	2,810,000	-825,267	-29.37
		累計數				17,804,464	19,710,000	-1,905,536	-9.67
一般行政管理計畫		本月數				620,882	730,000	-109,118	-14.95
		累計數				5,498,252	6,110,000	-611,748	-10.01
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 9 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	6,122,594	2,249,067	69,522,301
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	639,912	6,019,624
房屋及建築	82,956,605	24,743,136	977,748	450,000	1,024,626	57,716,591
機械及設備	8,726,500	6,451,795	961,496	103,768	752,515	2,379,918
交通及運輸設備	602,720	505,829	295,000		53,927	337,964
雜項設備	9,094,312	5,930,330	1,401,676	1,744,023	-221,913	3,043,548
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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			24,804		24,656

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 9 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24,804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 9 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9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	81,376,400	100.00	負債	2	9,073,866	11.15
流動資產	11	11,854,099	14.57	流動負債	21	8,593,866	10.56
現金	1101	9,101,018	11.18	應付款項	2102	8,593,866	10.56
銀行存款	110102	9,041,018	11.11	應付代收款	210203	8,593,866	10.56
財政局市庫	110102-1	4,024,563	4.95	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,230,285	2.74	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	332,861	0.41	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	2,052,500	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	2,753,081	3.38	淨資產	3	72,302,534	88.85
預付費用	110804	2,753,081	3.38	淨資產	31	72,302,534	88.85
固定資產	14	69,497,645	85.40	淨資產	3101	72,302,534	88.85
土地改良物	1402	6,019,624	7.40	累積餘額	310101	66,628,588	81.88
土地改良物	140201	17,515,289	21.52	本期騰餘	310102	5,673,946	6.97
累計折舊-土地改良物	140202	-11,495,665	-14.13				

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9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	57,716,591	70.93	淨資產調整數	310104	81,376,400	
房屋建築及設備	140401	83,484,353	102.59	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,767,762	-31.66				
機械及設備	1405	2,379,918	2.92				
機械及設備	140501	9,584,228	11.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,204,310	-8.85				
交通及運輸設備	1406	337,964	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	-559,756	-0.69				
雜項設備	1407	3,043,548	3.74				
雜項設備	140701	8,751,965	10.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,708,417	-7.01				
無形資產	16	24,656	0.03				
無形資產	1601	24,656	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,499,000	36,526,647
財產收益		41,101
財產孳息收入		41,101
政府撥入收入	3,499,000	26,627,090
公庫撥款收入	3,499,000	26,627,090
其他收入		9,858,456
受贈收入		80,000
雜項收入		9,778,456
支出	3,004,401	30,852,701
人事支出	2,345,535	22,032,341
人事支出	2,345,535	22,032,341
業務支出	260,080	1,265,410
業務支出	260,080	1,265,410
財產損失		4,260,260
財產交易損失		4,260,260
折舊、折耗及攤銷	398,786	3,289,725
固定資產折舊	396,030	3,264,921
無形資產攤銷	2,756	24,804
其他支出		4,965
其他支出		4,965
本期賸餘（短絀）	494,599	5,673,946
期初淨資產		66,628,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		72,302,534

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 9 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	26,668,191	9,858,456	36,526,647	收入
財產收入	41,101		41,101	財產收益
政府撥入收入	26,627,090		26,627,090	政府撥入收入
其他收入		9,858,456	9,858,456	其他收入
基金用途	24,311,716	6,540,985	30,852,701	支出
用人費用	22,032,341		22,032,341	人事支出
服務費用	1,189,602	75,808	1,265,410	業務支出
材料及用品費	74,808	-74,808		
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		
		3,289,725	3,289,725	折舊、折耗及攤銷
其他	4,965		4,965	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,356,475	3,317,471	5,673,946	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	2,780,233	69,522,301	72,302,534	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3,289,725元＝固定資產折舊3,264,921元＋電腦軟體攤銷數24,804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9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	22,032,341	-4,157,659	-15.87
11 正式員額薪資	17,211,000	15,096,331	-2,114,669	-12.29
113 職員薪金	17,047,000	15,096,331	-1,950,669	-11.44
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	456,295	2,295	0.51
134 未休假加班費	454,000	456,295	2,295	0.51
15 獎金	4,015,000	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	2,124,397	-532,603	-20.05
161 職員退休及離職金	2,570,000	2,068,488	-501,512	-19.51
162 工員退休及離職金	87,000	55,909	-31,091	-35.74
18 福利費	1,796,000	1,565,730	-230,270	-12.82
181 分擔員工保險費	1,470,000	1,399,430	-70,570	-4.80
183 傷病醫藥費	28,000	19,000	-9,000	-32.14
18Y 其他福利費	298,000	147,300	-150,700	-50.57
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,826,000	1,189,602	-636,398	-34.85
21 水電費	252,000	225,695	-26,305	-10.44
212 工作場所電費	238,000	216,365	-21,635	-9.09
214 工作場所水費	14,000	9,330	-4,670	-33.36
22 郵電費	45,000	18,186	-26,814	-59.59

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9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	5,496	-9,504	-63.36
222 電話費	30,000	12,690	-17,310	-57.70
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	145,084	-135,916	-48.37
252 一般房屋修護費	98,000	33,015	-64,985	-66.31
255 機械及設備修護費	82,000	20,000	-62,000	-75.61
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	92,069	-4,931	-5.08
27 一般服務費	1,141,000	736,589	-404,411	-35.44
276 佣金、匯費、經理費及手續費		160	160	
279 外包費	1,141,000	736,429	-404,571	-35.46
28 專業服務費	14,000	29,270	15,270	109.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	3,600	-4,400	-55.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	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	34,650	-13,350	-27.81
291 公共關係費	48,000	34,650	-13,350	-27.81
3 材料及用品費	194,000	74,808	-119,192	-61.44
31 使用材料費	10,000	6,000	-4,000	-40.00
313 油脂	10,000	6,000	-4,000	-40.00
32 用品消耗	184,000	68,808	-115,192	-62.60
321 辦公(事務)用品	64,000	20,325	-43,675	-68.24

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9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	42,548	12,548	41.83
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
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	24,311,716	-4,800,284	-16.49

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9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		4,024,563	
	保管金	4,024,563		
	午餐專戶	2,230,285	2,230,285	
	教育儲蓄戶	332,861	332,861	
	其他專戶	400,809	400,809	
	零用及週轉金	2,052,500	2,052,500	
	預付費用	60,000	60,000	
	C14A03 114年入校入班(手把手)陪伴計畫1141231	3,979	2,753,081	
	C14A04 114年度全國中小學客家藝文競賽1141231	85,468		
	C14E01 考績獎金1141231	1,717,330		
	C14E02 教師節禮券1141231	24,000		
	C1ZZ09 教務處預付費用1141231	6,888		
	C1ZZ10 總務處預付費用1141231	45,000		
	C1ZZ15 幼兒園預付費用1141231	7,533		
	C1ZZ16 幼兒園延長照顧服務1141231	249,040		
	C1ZZ17 公幼導師職務加給差額及教保費1150831	9,000		
	C1ZZ19 公幼契約進用人員經費1150831	211,059		
	C1ZZ20 公幼契約進用人員經費1140831	59,746		
	C1ZZ21 國小合理員編經費1150831	334,038		
	應付代收款		8,593,866	
	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	282,087		
	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	124,197		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	43,007		
	L1ZZ21 其他	2,823		
	L2ZZ10 公保費	66,050		
	L2ZZ20 健保費	498,041		
	L2ZZ30 勞保費	144,230		
	L2ZZ50 退撫基金	243,527		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	70,029		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ70 所得稅	112,152		
	L2ZZZ0 其他	189,759		
	L2ZZZ1 註冊費	517,738		
	L2ZZZ3 捐助學生基金	1,720		
	L2ZZZ4 獎補助金	2,400		
	L2ZZZ5 114年度全國中小學客家藝文競賽	97,925		
	L2ZZZ9 校務發展基金	256,156		
	L2ZZZE 客語沉浸式教學	30,558		
	L3ZZ10 午餐費	332,861		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	400,809		
	L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616	52,500		
	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	28,480		
	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	1,793,426		
	L64401 114年導護精進方案	84,576		
	L64504 114學年度補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品案	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	88,754		
	L64702 114年度創意自造FabLab聯盟學校推廣經費-校園创客搶手	28,858		
	L64803 114年雙語教育計畫外籍教學人員薪資	283,197		
	L64804 114學年度雙語社團經費	72,800		
	L73240 國民小學及國民中學活化教學及多元學習評量	1,624		
	L73383 口說英語展能樂學	2,320		
	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	173,392		
	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		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助-公幼免學費	129,132		
	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		
	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9月30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		-11,495,665	
		-11,495,665		
	房屋及建築		83,484,353	
		83,484,353		
	累計折舊-房屋及建築		-25,767,762	
		-25,767,762		
	機械及設備		9,584,228	
		9,584,228		
	累計折舊-機械及設備		-7,204,310	
		-7,204,310		
	交通及運輸設備		897,720	
		897,720		
	累計折舊-交通及運輸設備		-559,756	
		-559,756		
	雜項設備		8,751,965	
		8,751,965		
	累計折舊-雜項設備		-5,708,417	
		-5,708,417		
	電腦軟體		24,656	
		24,656		

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9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	9	30			\$ 9,041,018
1112-1財政局市庫					4,024,563	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,230,285	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					332,861	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					400,809	
1112-5其他專戶					2,052,500	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					52,500	
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	9	30			\$ 9,041,018
1112-1財政局市庫					4,024,563	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,230,285	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					332,861	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					400,809	
1112-5其他專戶					2,052,500	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					52,500	
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：114/10/03 13:39:07

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 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 43,586,240 37,189,684 0 6,396,556

1140901 THIS - MONTH 0 0 0 6,396,556

1140901 A0 00145 148849 0 385,432 0 6,011,124

1140901 A0 00146 148863 0 11,550 0 5,999,574

1140901 A0 00147 148869 0 53,382 0 5,946,192

1140901 A0 00148 149166 0 125,898 0 5,820,294

1140903 A0 00149 151004 0 1,717,330 0 4,102,964

1140903 IO 650051 071456 3,453,979 0 7,556,943

1140905 IO 010014 072162 23,844 0 7,580,787

1140909 A0 00154 155709 0 22,500 0 7,558,287

1140909 A0 00153 155710 0 214,524 0 7,343,763

1140909 A0 00152 155711 0 56,424 0 7,287,339

1140909 A0 00151 155712 0 27,512 0 7,259,827

1140909 A0 00150 155720 0 75,465 0 7,184,362

1140910 IO 002593 073031 129,132 0 7,313,494

1140911 A0 00155 157353 0 53,273 0 7,260,221

1140911 A0 00156 157354 0 1,480,000 0 5,780,221

1140912 IO 010015 073887 149,356 0 5,929,577

1140916 A0 00157 160014 0 33,826 0 5,895,751

1140916 IO 002685 074648 15,186 0 5,910,937

1140916 IO 002685 074859 111,362 0 6,022,299

1140918 A0 00158 161932 0 80,000 0 5,942,299

1140922 A0 00159 163927 0 2,121,591 0 3,820,708



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/03 13:39:07

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 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		
				1140923	A0	00161	165272	0	53,382	0	3,767,326			
				1140923	A0	00162	165378	0	25,686	0	3,741,640			
				1140924	A0	00160	165964	0	86,466	0	3,655,174			
				1140925	I0	002832	077754	17,280	0	0	3,672,454			
				1140930	A0	00163	169225	0	14,150	0	3,658,304			
				1140930	A0	00164	169227	0	96,574	0	3,561,730			
				1140930	I0	002842	078533	462,833	0	0	4,024,563			
					**	BALANCE		47,949,212	43,924,649	0	4,024,563			
											120079C 440101	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：114/09/30 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,673,008.00
114/09/02	轉帳	1057085	25,070.00		0.00			1,647,938.00
114/09/02	現金	1057084	490,852.00		0.00			1,157,086.00
114/09/02	轉帳		0.00		37,559.00			1,194,645.00
114/09/03	電匯	161028	0.00		13,616.00			1,208,261.00
114/09/03	註冊		0.00		17,988.00			1,226,249.00
114/09/03	電匯	161028	0.00		45,171.00			1,271,420.00
114/09/04	現金	1057086	3,900.00		0.00			1,267,520.00
114/09/04	IC	101386	0.00		1,854.00			1,269,374.00
114/09/04	註冊		0.00		115,810.00			1,385,184.00
114/09/05	註冊		0.00		93,191.00			1,478,375.00
114/09/05	電匯	161028	0.00		13,365.00			1,491,740.00
114/09/08	註冊		0.00		78,869.00			1,570,609.00
114/09/09	電匯	162003	0.00		2,000.00			1,572,609.00
114/09/09	註冊		0.00		76,168.00			1,648,777.00
114/09/09	電匯	161028	0.00		56,424.00			1,705,201.00
114/09/09	電匯	161028	0.00		5,852.00			1,711,053.00
114/09/09	現金	1057087	16,000.00		0.00			1,695,053.00
114/09/11	電匯	8071033	0.00		8,000.00			1,703,053.00
114/09/11	現金	1057088	56,424.00		0.00			1,646,629.00
114/09/11	轉帳	1057089	149,356.00		0.00			1,497,273.00
114/09/11	註冊		0.00		69,468.00			1,566,741.00
114/09/12	註冊		0.00		12,544.00			1,579,285.00
114/09/15	現金	1057090	2,276.00		0.00			1,577,009.00
114/09/15	註冊		0.00		12,120.00			1,589,129.00
114/09/16	電匯	161028	0.00		2,276.00			1,591,405.00
114/09/17	註冊		0.00		18,526.00			1,609,931.00
114/09/18	現金	1057091	2,000.00		0.00			1,607,931.00
114/09/19	電匯	172015	0.00		31,467.00			1,639,398.00
114/09/24	現金	1057092	48,805.00		0.00			1,590,593.00
114/09/25	電匯	161028	0.00		2,400.00			1,592,993.00
114/09/25	現金	1057093	5,000.00		0.00			1,587,993.00
114/09/30	電匯	161028	0.00		16,389.00			1,604,382.00
114/09/30	電匯	161028	0.00		597,082.00			2,201,464.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

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：114/09/30 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/09/30	電匯	161028		0.00		28,821.00		2,230,285.00



S030048FT01

帳號：07 - 094431
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：114/09/30 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							364,655.00
114/09/04	現金	1057602	23,844.00			0.00		340,811.00
114/09/22	轉帳	1057603	7,950.00			0.00		332,861.00



24



S030048FT01

帳號：07 - 094521

戶名：高雄市美濃區吉東國民小學教育儲蓄戶

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：114/09/30 頁數：0039

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	入	餘額
	前餘					400,809.00



中華民國 106 年 05 月 10 日

印 帳 計 核
驗 記 會 核

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

存款人 吉東國小獎學金專戶

新台幣 貳佰萬元整
NT\$ 2,000,000.00
訂自民國 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 銀行營業 辦理

此 證
中華民國 106 年 05 月 10 日

中共印製版



歷史交易查詢

列印日期：2025/10/07 08:37:23

查詢期間：2025/09/01-2025/09/30

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 交易行庫	幣別	提款金額	存款金額	餘額	備註
							支票號碼/黃金存摺盤價
1	2025/09/15 01:03:22	定存利息 合庫美濃	TWD		2,700.00	52,500.00	272487 TAX \$00000000000



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): 114/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140182

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) 114/09/30 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 30.4700

Equal to USD 0



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.)

28

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：114/10/03

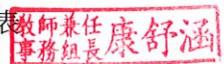
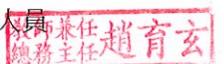
高雄市美濃區吉東國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年09月01日起至114年09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	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	14	6,114,118	0	0	0	0	94,494	14	6,019,624
	平方公尺	11,484.00		0.00		0.00			11,484.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	56,965,365	0	0	0	111,334	4	56,854,031
		平方公尺	6,539.28		0.00		0.00		6,539.28	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	1	865,728	0	0	0	3,168	1	862,560
		平方公尺	179.00		0.00		0.00		179.00	
小計	數量	5	57,831,093	0	0	0	114,502	5	57,716,591	
	平方公尺	6,718.28		0.00		0.00		6,718.28		
機械及設備	電腦設備	台	264	1,978,657	0	0	0	74,633	264	1,904,024
	其它	件	86	489,003	0	0	0	13,109	86	475,894
	小計		350	2,467,660	0	0	0	87,742	350	2,379,918
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	345,501	0	0	0	7,537	19	337,964
	小計		19	345,501	0	0	0	7,537	19	337,964
什項設備	圖書	冊(套)	2,394	665,686	0	0	0	0	2,394	665,686
	其它	件	146	2,469,617	0	0	0	91,755	146	2,377,862
	小計		2,540	3,135,303	0	0	0	91,755	2,540	3,043,548
有價證券	股	0	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	0
合計		2,928	69,893,675	0	0	0	396,030	2,928	69,497,645	

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 

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。

29

聯絡電話：07-6831144-40

高雄市美濃區吉東國民小學

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權 屬：市有

財產折舊月報表

列印日期：114/10/03

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09月

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	11,495,665	5,844,471	
房屋建築 及設備	辦公房屋	81,180,353	811,804	80,368,549	111,334	0	111,334	24,326,322	56,042,227
	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	1,441,440	839,520
	小 計	83,484,353	834,844	82,649,509	114,502	0	114,502	25,767,762	56,881,747
機 械 及 設 備	電腦設備	6,604,789	66,064	6,538,725	74,633	0	74,633	4,700,765	1,837,960
	其 他	2,979,439	29,795	2,949,644	13,109	0	13,109	2,503,545	446,099
	小 計	9,584,228	95,859	9,488,369	87,742	0	87,742	7,204,310	2,284,059
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	559,756	328,987
	小 計	897,720	8,977	888,743	7,537	0	7,537	559,756	328,987
什項設備	圖 書	677,566	120	11,880	0	0	11,880	0	0
	其 他	8,074,399	80,746	7,993,653	91,755	0	91,755	5,696,537	2,297,116
	小 計	8,751,965	80,866	8,005,533	91,755	0	91,755	5,708,417	2,297,116
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	396,030	0	396,030	50,735,910	67,636,380	

製表師兼任
事務組長 康舒涵

覆核
教師兼任
總務主任 趙育玄

財產經管
人員兼任
事務組長 康舒涵

主辦事務人員
教師兼任
總務主任 趙育玄

主辦會計人員
會計室主任 李京育

機關
首長

高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 楊志偉

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

高雄市美濃區吉東國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/10/03

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09月01日起至114年09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	
本	期	無	異	動										

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 康舒涵

教師兼任
總務主任 趙育玄

教師兼任
事務組長 康舒涵

教師兼任
總務主任 趙育玄

會計室主任 李京育

高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 楊志偉

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 9 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	27,412	-	-	-	-	2,756	74,544	8	24,656
授權軟體(雲端服務)小計			8	27,412	-	-	-	-	2,756	74,544	8	24,656
600203-01	線上英語數位互動課程	套	6	2,240	-	-	-	-	560	18,480	6	1,680
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	3,312	-	-	-	-	829	27,357	1	2,483
600203-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	21,860	-	-	-	-	1,367	28,707	1	20,493
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 楊士偉

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