

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 115 年 1 月 份

主辦會計人員

李京育

基金主持人

楊志偉

# 高雄市美濃區吉東國民小學

## 目次

中華民國 115 年度1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27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 30,412,000         | 4,722,000  | 4,722,000 |            |       | 4,722,000             | 4,722,000 |            |         |
| 財產收入     | 73,000             |            |           |            |       |                       |           |            |         |
| 租金收入     | 72,000             |            |           |            |       |                       |           |            |         |
| 利息收入     | 1,000              |            |           |            |       |                       |           |            |         |
| 政府撥入收入   | 30,329,000         | 4,722,000  | 4,722,000 |            |       | 4,722,000             | 4,722,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 30,329,000         | 4,722,000  | 4,722,000 |            |       | 4,722,000             | 4,722,000 |            |         |
| 規費收入     | 10,000             |            |           |            |       |                       |           |            |         |
| 使用規費收入   | 10,000             |            |           |            |       |                       |           |            |         |
| 基金用途     | 30,412,000         | 6,428,283  | 4,722,000 | 1,706,283  | 36.13 | 6,428,283             | 4,722,000 | 1,706,283  | 36.13   |
| 國民教育計畫   | 22,421,000         | 5,141,938  | 3,520,000 | 1,621,938  | 46.08 | 5,141,938             | 3,520,000 | 1,621,938  | 46.08   |
| 其他       | 22,421,000         | 5,141,938  | 3,520,000 | 1,621,938  | 46.08 | 5,141,938             | 3,520,000 | 1,621,938  | 46.08   |
| 一般行政管理計畫 | 7,394,000          | 1,286,345  | 1,202,000 | 84,345     | 7.02  | 1,286,345             | 1,202,000 | 84,345     | 7.02    |
| 其他       | 7,394,000          | 1,286,345  | 1,202,000 | 84,345     | 7.02  | 1,286,345             | 1,202,000 | 84,345     | 7.02    |
| 建築及設備計畫  | 597,000            |            |           |            |       |                       |           |            |         |
| 購建固定資產   | 597,000            |            |           |            |       |                       |           |            |         |
| 本期賸餘(短絀) |                    | -1,706,283 |           | -1,706,283 |       | -1,706,283            |           | -1,706,283 |         |
| 期初基金餘額   | 424,000            |            |           |            |       | 309,550               | 424,000   | -114,450   | -26.99  |
| 解繳公庫     |                    |            |           |            |       |                       |           |            |         |
| 期末基金餘額   | 424,000            |            |           |            |       | -1,396,733            | 424,000   | -1,820,733 | -429.42 |

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 115 年 1 月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：主要係114年度年終工作獎金2,052,267元提前於1月出帳，生效日為115年2月6日。
2. 一般行政管理計畫：主要係114年度年終工作獎金335,644元提前於1月出帳，生效日為115年2月6日。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 1 月份

790-3

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數     |           |           |       |
|----------|----|-----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
|          |    |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數     | 預 算 數     | 比較增減      |       |
| 名 稱      | 單位 | 實 際 數           |       |       |       |           |           | 預 算 數     | 占預算數% |
| 國民教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 5,141,938 | 3,520,000 | 1,621,938 | 46.08 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 5,141,938 | 3,520,000 | 1,621,938 | 46.08 |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 1,286,345 | 1,202,000 | 84,345    | 7.02  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 1,286,345 | 1,202,000 | 84,345    | 7.02  |

註：預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|---------|-------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數   |                              |            |
| <b>資產</b>  | 120,251,332   | 51,915,635             |         | 1,367 | 361,536                      | 67,972,794 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |       |                              |            |
| 土地         |               |                        |         |       |                              |            |
| 土地改良物      | 17,515,289    | 11,779,147             |         |       | 94,494                       | 5,641,648  |
| 房屋及建築      | 83,484,353    | 26,111,268             |         |       | 114,502                      | 57,258,583 |
| 機械及設備      | 9,584,228     | 7,459,684              |         |       | 78,070                       | 2,046,474  |
| 交通及運輸設備    | 897,720       | 582,367                |         |       | 7,537                        | 307,816    |
| 雜項設備       | 8,751,965     | 5,983,169              |         |       | 66,933                       | 2,701,863  |
| 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：一、電腦軟體：本年度減少數1,367元(電腦軟體攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-------|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數   |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 17,777        |                        |         | 1,367 |                              | 16,410 |

註：一、電腦軟體：本年度減少數1,367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 115 年 1 月份

790-6

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |      |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|----------------|-----|---------|-----------------|-------|-----------|----|---|------|---|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減 |   |             |          |
|         |                 |                  |                |     |         |                 | 實支數   | 應付<br>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   |                 | 150,000          |                |     | 150,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 土地改良物   |                 | 150,000          |                |     | 150,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 房屋及建築   |                 | 447,000          |                |     | 447,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 房屋及建築   |                 | 447,000          |                |     | 447,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 機械及設備   |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 機械及設備   |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 雜項設備    |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 雜項設備    |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 其他      |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 其他      |                 |                  |                |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 總計      |                 | 597,000          |                |     | 597,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1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        | 77,575,770  | 100.00 | 負債     | 2      | 10,999,709 | 14.18 |
| 流動資產       | 11       | 9,602,976   | 12.38  | 流動負債   | 21     | 10,469,709 | 13.50 |
| 現金         | 1101     | 8,309,407   | 10.71  | 應付款項   | 2102   | 10,469,709 | 13.50 |
| 銀行存款       | 110102   | 8,249,407   | 10.63  | 應付代收款  | 210203 | 10,400,654 | 13.41 |
| 財政局市庫      | 110102-1 | 3,792,315   | 4.89   | 應付費用   | 210204 | 69,055     | 0.09  |
| 保管金        | 110102-2 | 1,652,856   | 2.13   | 其他負債   | 28     | 530,000    | 0.68  |
| 午餐專戶       | 110102-3 | 343,516     | 0.44   | 什項負債   | 2801   | 530,000    | 0.68  |
| 教育儲蓄戶      | 110102-4 | 397,232     | 0.51   | 存入保證金  | 280104 | 530,000    | 0.68  |
| 其他專戶       | 110102-5 | 2,063,488   | 2.66   | 淨資產    | 3      | 66,576,061 | 85.82 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000      | 0.08   | 淨資產    | 31     | 66,576,061 | 85.82 |
| 預付款項       | 1108     | 1,293,569   | 1.67   | 淨資產    | 3101   | 66,576,061 | 85.82 |
| 預付費用       | 110804   | 1,293,569   | 1.67   | 累積餘額   | 310101 | 68,645,247 | 88.49 |
| 固定資產       | 14       | 67,956,384  | 87.60  | 本期短絀   | 310103 | -2,069,186 | -2.67 |
| 土地改良物      | 1402     | 5,641,648   | 7.27   | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 17,515,289  | 22.58  | 合計：    |        | 77,575,770 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -11,873,641 | -15.31 |        |        |            |       |

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115年1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   | 57,258,583  | 73.81  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 83,484,353  | 107.62 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -26,225,770 | -33.81 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,046,474   | 2.64   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,584,228   | 12.35  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,537,754  | -9.72  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 307,816     | 0.40   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 897,720     | 1.16   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -589,904    | -0.76  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,701,863   | 3.48   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,751,965   | 11.28  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,050,102  | -7.80  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 16,410      | 0.02   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 16,410      | 0.02   |        |    |    |   |

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115年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 4,722,000  | 4,722,000  |
| 政府撥入收入   | 4,722,000  | 4,722,000  |
| 公庫撥款收入   | 4,722,000  | 4,722,000  |
| 支出       | 6,791,186  | 6,791,186  |
| 人事支出     | 6,371,600  | 6,371,600  |
| 人事支出     | 6,371,600  | 6,371,600  |
| 業務支出     | 56,683     | 56,683     |
| 業務支出     | 56,683     | 56,683     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 362,903    | 362,903    |
| 固定資產折舊   | 361,536    | 361,536    |
| 無形資產攤銷   | 1,367      | 1,367      |
| 本期賸餘（短絀） | -2,069,186 | -2,069,186 |
| 期初淨資產    |            | 68,645,247 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 66,576,061 |

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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     | 4,722,000  |            | 4,722,000  | 收入       |
| 政府撥入收入   | 4,722,000  |            | 4,722,000  | 政府撥入收入   |
| 基金用途     | 6,428,283  | 362,903    | 6,791,186  | 支出       |
| 用人費用     | 6,371,600  |            | 6,371,600  | 人事支出     |
| 服務費用     | 56,200     | 483        | 56,683     | 業務支出     |
| 材料及用品費   | 483        | -483       |            |          |
|          |            | 362,903    | 362,903    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,706,283 | -362,903   | -2,069,186 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額   | 309,550    | 68,335,697 | 68,645,247 | 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   | -1,396,733 | 67,972,794 | 66,576,061 | 期末淨資產    |

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數362,903元＝固定資產折舊361,536元＋電腦軟體攤銷數1,367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115年1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       | 27,790,000 | 6,371,600 | -21,418,400 | -77.07  |
| 11 正式員額薪資    | 18,977,000 | 3,216,196 | -15,760,804 | -83.05  |
| 113 職員薪金     | 18,813,000 | 3,216,196 | -15,596,804 | -82.90  |
| 114 工員工資     | 164,000    |           | -164,000    | -100.00 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 101,000    | 34,352    | -66,648     | -65.99  |
| 122 約僱職員薪金   | 15,000     | 4,352     | -10,648     | -70.99  |
| 124 兼職人員酬金   | 86,000     | 30,000    | -56,000     | -65.12  |
| 13 加(夜)班費    | 462,000    |           | -462,000    | -100.00 |
| 131 延長工時加班費  | 8,000      |           | -8,000      | -100.00 |
| 134 未休假加班費   | 454,000    |           | -454,000    | -100.00 |
| 15 獎金        | 4,015,000  | 2,387,911 | -1,627,089  | -40.53  |
| 151 考績獎金     | 1,840,000  |           | -1,840,000  | -100.00 |
| 152 年終獎金     | 2,175,000  | 2,387,911 | 212,911     | 9.79    |
| 16 退休及卹償金    | 2,505,000  | 439,880   | -2,065,120  | -82.44  |
| 161 職員退休及離職金 | 2,493,000  | 427,448   | -2,065,552  | -82.85  |
| 162 工員退休及離職金 | 12,000     | 12,432    | 432         | 3.60    |
| 18 福利費       | 1,729,000  | 293,261   | -1,435,739  | -83.04  |
| 181 分擔員工保險費  | 1,470,000  | 293,261   | -1,176,739  | -80.05  |
| 183 傷病醫藥費    | 27,000     |           | -27,000     | -100.00 |
| 18Y 其他福利費    | 232,000    |           | -232,000    | -100.00 |
| 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  | 55,400    | -1,770,600  | -96.97  |
| 21 水電費       | 252,000    |           | -252,000    | -100.00 |
| 212 工作場所電費   | 238,000    |           | -238,000    | -100.00 |
| 214 工作場所水費   | 14,000     |           | -14,000     | -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115年1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         | %       |
| 22 郵電費               | 45,000    | 1,000   | -44,000    | -97.78  |
| 221 郵費               | 15,000    | 1,000   | -14,000    | -93.33  |
| 222 電話費              | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 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    |         | -32,000    | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費           | 32,000    |         | -32,000    | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費          | 281,000   |         | -281,000   | -100.00 |
| 252 一般房屋修護費          | 98,000    |         | -98,000    | -100.00 |
| 255 機械及設備修護費         | 82,000    |         | -82,000    | -100.00 |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 4,000     |         | -4,000     | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費          | 97,000    |         | -97,000    | -100.00 |
| 27 一般服務費             | 1,141,000 | 35,400  | -1,105,600 | -96.90  |
| 279 外包費              | 1,141,000 | 35,400  | -1,105,600 | -96.90  |
| 28 專業服務費             | 14,000    | 15,000  | 1,000      | 7.14    |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 8,000     |         | -8,000     | -100.00 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 6,000     | 1,000   | -5,000     | -83.33  |
| 28Y 其他專業服務費          |           | 14,000  | 14,000     |         |
| 29 公共關係費             | 48,000    | 4,000   | -44,000    | -91.67  |
| 291 公共關係費            | 48,000    | 4,000   | -44,000    | -91.67  |
| 3 材料及用品費             | 194,000   | 483     | -193,517   | -99.75  |
| 31 使用材料費             | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 313 油脂               | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 32 用品消耗              | 184,000   | 483     | -183,517   | -99.74  |
| 321 辦公(事務)用品         | 65,000    | 47      | -64,953    | -99.93  |

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115年1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      |           | -6,000      | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  | 30,000     | 436       | -29,564     | -98.55  |
| 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                         | 71,000     |           | -71,000     | -100.00 |
| 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 | 597,000    |           | -597,000    | -100.00 |
| 51 購建固定資產                          | 597,000    |           | -597,000    | -100.00 |
| 512 興建土地改良物                        | 150,000    |           | -150,000    | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備                    | 447,000    |           | -447,000    | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 4,000      |           | -4,000      | -100.00 |
| 71 會費                              | 2,000      |           | -2,000      | -100.00 |
| 712 學術團體會費                         | 1,000      |           | -1,000      | -100.00 |
| 713 職業團體會費                         | 1,000      |           | -1,000      | -100.00 |
| 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                               | 1,000      | 800       | -200        | -20.00  |
| 91 其他支出                            | 1,000      | 800       | -200        | -20.00  |
| 91Y 其他                             | 1,000      | 800       | -200        | -20.00  |
| 合計                                 | 30,412,000 | 6,428,283 | -23,983,717 | -78.86  |

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 115年1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                           |           | 3,792,315  |     |
|    | 保管金                             | 3,792,315 |            |     |
|    | 午餐專戶                            | 1,652,856 | 1,652,856  |     |
|    | 教育儲蓄戶                           | 343,516   | 343,516    |     |
|    | 其他專戶                            | 397,232   | 397,232    |     |
|    | 零用及週轉金                          | 2,063,488 | 2,063,488  |     |
|    | 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     | 1,293,569  |     |
|    | C14A08 客語社區營造輔導團計畫1150831       | 210,000   |            |     |
|    | C15A01 雙語教育計畫外籍教學人員薪資1150831    | 65,623    |            |     |
|    | C1ZZ02 學務處預付費用1151231           | 6,000     |            |     |
|    | C1ZZ03 教務處預付費用1151231           | 12,235    |            |     |
|    | C1ZZ05 幼兒園預付費用1151231           | 19,590    |            |     |
|    | C1ZZ19 公幼契約進用人員經費1150831        | 196,720   |            |     |
|    | C1ZZ21 國小合理員編經費1150831          | 779,422   |            |     |
|    | 應付代收款                           |           | 10,400,654 |     |
|    | L14A04 114學年度明日英文閱讀推廣試辦計畫       | 53,094    |            |     |
|    | L14A05 114年親子繪本共讀 - 『閱來閱好』      | 18,650    |            |     |
|    | L15A01 客語社區營造輔導團計畫              | 27,300    |            |     |
|    | L1ZZ01 書籍費                      | 3,636     |            |     |
|    | L1ZZ02 冷氣費用補助款                  | 154,436   |            |     |
|    | L1ZZ05 平安保險費                    | 4,043     |            |     |
|    | L1ZZ08 幼兒園延長照顧服務經費              | 165,818   |            |     |
|    | L1ZZ09 幼兒園代辦費                   | 7,121     |            |     |
|    | L1ZZ13 學校師長提升教學績效獎勵金            | 20,000    |            |     |
|    | L1ZZ21 其他                       | 95,223    |            |     |
|    | L24A01 薪傳教師減授課計畫                | 3,360     |            |     |
|    | L2ZZ10 公保費                      | 67,476    |            |     |
|    | L2ZZ20 健保費                      | 366,653   |            |     |
|    | L2ZZ30 勞保費                      | 111,882   |            |     |
|    | L2ZZ50 退撫基金                     | 243,687   |            |     |
|    | L2ZZ60 勞工退休準備金                  | 63,819    |            |     |
|    | L2ZZ70 所得稅                      | 67,939    |            |     |
|    | L2ZZZ0 其他                       | 171,600   |            |     |

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                       | 金額        |    | 備註 |
|----|--|-----------|----|----|
|    |  | 小計        | 合計 |    |
|    | L2ZZZ1 註冊費                               | 69,602    |    |    |
|    | L2ZZZ3 捐助學生基金                            | 1,720     |    |    |
|    | L2ZZZ5 114年度全國中小學客家藝文競賽                  | 3,890     |    |    |
|    | L2ZZZ9 校務發展基金                            | 355,306   |    |    |
|    | L2ZZZE 客語沉浸式教學                           | 125,922   |    |    |
|    | L3ZZ10 午餐費                               | 343,516   |    |    |
|    | L4ZZ10 教育儲蓄戶                             | 397,232   |    |    |
|    | L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616                   | 63,488    |    |    |
|    | 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                  | 11,600    |    |    |
|    | L63B01 額外委外經費補助(勞務委外)                    | 97,466    |    |    |
|    | L64101 補助114學年度學生活動費                     | 5,746     |    |    |
|    | L64306 114學年度美濃區杉林區六龜區國中小雙語計畫經費          | 849,388   |    |    |
|    | L64309 115年度閱讀磐石培訓輔導補助費用                 | 30,000    |    |    |
|    | L64401 114年導護精進方案                        | 51,284    |    |    |
|    | L64403 114年導護志工誤餐費                       | 180       |    |    |
|    | L64504 114學年度補助公立國小(含附幼)學童飲用乳品案          | 3,621     |    |    |
|    | L64506 本市各級公立高中(職)以下學校114學年度第1學期補助午餐費 4元 | 30,096    |    |    |
|    | L64703 114學年度高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費         | 4,000     |    |    |
|    | L64DXY 預借撥補114年度學校用人費用預算不足數              | 7,244     |    |    |
|    | L65401 高雄市115年國民中小學導護精進方案                | 95,150    |    |    |
|    | L65501 115年度補助高級中等以下學校友善提供多元生理用品及推動月經計畫  | 4,800     |    |    |
|    | L65502 115年補助偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車經費          | 256,824   |    |    |
|    | L65801 「114學年度雙語社團實施計畫」補助經費              | 76,819    |    |    |
|    | 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    | 110,112   |    |    |
|    | L73643 113學年度年公幼增置人力經費                   | 448       |    |    |
|    | L73808 推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫           | 11,650    |    |    |
|    | L74193 114學年度推動實驗教育計畫經常門                 | 248,000   |    |    |
|    | L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫                  | 3,340     |    |    |
|    | L74239 114學年度活化教學及多元學習計畫經費               | 56,930    |    |    |
|    | L74304 東側遊戲場鋪面汰換工程                       | 1,769,636 |    |    |
|    | L74363 114學年度教育優先區計畫                     | 74,340    |    |    |

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額         |             | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
|    |   | 小 計         | 合 計         |     |
|    | L74369 美濃區吉東國小「客家沙龍規劃設計案」                   | 335,286     |             |     |
|    | L74383 114學年度合理員編款                          | 381,247     |             |     |
|    | L74435 辦理藝術與美感深耕計畫展延增辦-FOCASA馬戲藝術節          | 2,558       |             |     |
|    | L74632 撥付114公幼導師費職務加給差額及教保費補助               | 51,000      |             |     |
|    | L74634 114學年度少子女化計畫補助-公幼免學費                 | 129,132     |             |     |
|    | L74648 114公幼增置人力費                           | 96,728      |             |     |
|    | 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                | 26,176      |             |     |
|    | L74C06 114年偏遠地區學校校長及教師久任獎金                  | 560,000     |             |     |
|    | 應付費用  |             | 69,055      |     |
|    | M1ZZ02 採購卡等費用1150831                        | 69,055      |             |     |
|    | 存入保證金                                       |             | 530,000     |     |
|    | R34Z01 履保金 - 114年東側遊戲場鋪面汰換工程 - 寰翰實業1150131  | 50,000      |             |     |
|    | R44Z01 保固金-113年度運動場跑道新建工程-冠鑑營造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      |             |     |
|    | 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                                  |             | -11,873,641 |     |
|    |   | -11,873,641 |             |     |
|    | 房屋及建築                                       |             | 83,484,353  |     |
|    |   | 83,484,353  |             |     |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                  |             | -26,225,770 |     |
|    |   | -26,225,770 |             |     |
|    | 機械及設備                                       |             | 9,584,228   |     |
|    |   | 9,584,228   |             |     |

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要          | 金 額        |            | 備 註 |
|----|--------------|------------|------------|-----|
|    |              | 小 計        | 合 計        |     |
|    | 累計折舊-機械及設備   | -7,537,754 | -7,537,754 |     |
|    | 交通及運輸設備      | 897,720    | 897,720    |     |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備 | -589,904   | -589,904   |     |
|    | 雜項設備         | 8,751,965  | 8,751,965  |     |
|    | 累計折舊-雜項設備    | -6,050,102 | -6,050,102 |     |
|    | 電腦軟體         | 16,410     | 16,410     |     |

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115年1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 | 12 | 31 |        |           | \$ 8,249,407 |
| 1112-1財政局市庫             |     |    |    |        | 3,792,315 |              |
| 1112-2美濃區農會保管金專戶(94077) |     |    |    |        | 1,652,856 |              |
| 1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)  |     |    |    |        | 343,516   |              |
| 1112-4教育儲蓄專戶(94521)     |     |    |    |        | 397,232   |              |
| 1112-5其他專戶              |     |    |    |        | 2,063,488 |              |
| 獎助學金(定存戶)5757811272487  |     |    |    |        | 2,000,000 |              |
| 獎助學金(活存戶)5757717710616  |     |    |    |        | 63,488    |              |
| 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 | 12 | 31 |        |           | \$ 8,249,407 |
| 1112-1財政局市庫             |     |    |    |        | 3,792,315 |              |
| 1112-2美濃區農會保管金專戶(94077) |     |    |    |        | 1,652,856 |              |
| 1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)  |     |    |    |        | 343,516   |              |
| 1112-4教育儲蓄專戶(94521)     |     |    |    |        | 397,232   |              |
| 1112-5其他專戶              |     |    |    |        | 2,063,488 |              |
| 獎助學金(定存戶)5757811272487  |     |    |    |        | 2,000,000 |              |
| 獎助學金(活存戶)5757717710616  |     |    |    |        | 63,488    |              |
| 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 趙育玄**  
總務主任

會計室主任

**會計室 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：115/02/02 8:17:50

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日至 民國 115 年 01 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    | 115  |              |              |        |           |           |     |           |
| 教育發展基金  |        |     |      |      |              |              |        |           |           |     |           |
|         |        |     |      |      | LAST - MONTH |              |        | 0         | 0         | 0   | 0         |
|         |        |     |      |      | 1150101      | THIS - MONTH |        | 0         | 0         | 0   | 0         |
|         |        |     |      |      | 1141229      | IO 650001    | 000306 | 4,722,000 | 0         | 0   | 4,722,000 |
|         |        |     |      |      | 1141230      | A0 00001     | 000429 | 0         | 2,146,748 | 0   | 2,575,252 |
|         |        |     |      |      | 1150102      | IO 1         | 1      | 5,453,669 | 0         | 0   | 8,028,921 |
|         |        |     |      |      | 1150105      | A0 00002     | 002100 | 0         | 60,000    | 0   | 7,968,921 |
|         |        |     |      |      | 1150105      | A0 00003     | 002169 | 0         | 86,937    | 0   | 7,881,984 |
|         |        |     |      |      | 1150105      | A0 00004     | 002171 | 0         | 38,020    | 0   | 7,843,964 |
|         |        |     |      |      | 1150106      | IO 000010    | 000759 | 4,950     | 0         | 0   | 7,848,914 |
|         |        |     |      |      | 1150106      | IO 000021    | 001501 | 248,000   | 0         | 0   | 8,096,914 |
|         |        |     |      |      | 1150107      | A0 00006     | 002890 | 0         | 41,000    | 0   | 8,055,914 |
|         |        |     |      |      | 1150107      | A0 00005     | 002892 | 0         | 12,434    | 0   | 8,043,480 |
|         |        |     |      |      | 1150112      | IO 000067    | 003827 | 4,800     | 0         | 0   | 8,048,280 |
|         |        |     |      |      | 1150112      | IO 000053    | 004486 | 103,950   | 0         | 0   | 8,152,230 |
|         |        |     |      |      | 1150113      | A0 00007     | 004273 | 0         | 18,765    | 0   | 8,133,465 |
|         |        |     |      |      | 1150113      | IO 000078    | 004867 | 267,800   | 0         | 0   | 8,401,265 |
|         |        |     |      |      | 1150116      | A0 00008     | 005249 | 0         | 15,000    | 0   | 8,386,265 |
|         |        |     |      |      | 1150116      | A0 00010     | 005250 | 0         | 14,483    | 0   | 8,371,782 |
|         |        |     |      |      | 1150116      | A0 00011     | 005251 | 0         | 42,950    | 0   | 8,328,832 |
|         |        |     |      |      | 1150119      | A0 00009     | 005531 | 0         | 24,207    | 0   | 8,304,625 |
|         |        |     |      |      | 1150121      | IO 000182    | 006917 | 28,000    | 0         | 0   | 8,332,625 |
|         |        |     |      |      | 1150121      | IO 000182    | 007132 | 14,000    | 0         | 0   | 8,346,625 |
|         |        |     |      |      | 1150122      | IO 000181    | 007411 | 560,000   | 0         | 0   | 8,906,625 |



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:17:50

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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   |
|------|----|-----|------|---------|-----|---------|--------|------------|-----------|-----|-----------|
|      |    |     |      | 1150123 | A0  | 00012   | 007802 | 0          | 2,148,748 | 0   | 6,757,877 |
|      |    |     |      | 1150123 | A0  | 00013   | 007805 | 0          | 61,444    | 0   | 6,696,433 |
|      |    |     |      | 1150123 | A0  | 00014   | 007806 | 0          | 183,726   | 0   | 6,512,707 |
|      |    |     |      | 1150127 | A0  | 00016   | 009536 | 0          | 2,721,324 | 0   | 3,791,383 |
|      |    |     |      | 1150127 | A0  | 00015   | 009538 | 0          | 44,210    | 0   | 3,747,173 |
|      |    |     |      | 1150127 | I0  | 010001  | 008985 | 45,700     | 0         | 0   | 3,792,873 |
|      |    |     |      | 1150128 | A0  | 00017   | 010874 | 0          | 36,358    | 0   | 3,756,515 |
|      |    |     |      | 1150128 | A0  | 00018   | 010876 | 0          | 44,200    | 0   | 3,712,315 |
|      |    |     |      | 1150128 | I0  | 000205  | 009339 | 80,000     | 0         | 0   | 3,792,315 |
|      |    |     |      |         | **  | BALANCE |        | 11,532,869 | 7,740,554 | 0   | 3,792,315 |

|               |    |   |     |
|---------------|----|---|-----|
| 1200790440101 | 00 | 3 | 115 |
| 教育發展基金        |    |   |     |



S030048FT01

帳號：07-094077

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市美濃區吉東國民小學

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：115/01/30 頁數：0011

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支          | 出 | 存          | 入     | 餘 | 額            |
|-----------|----|---------|------------|---|------------|-------|---|--------------|
|           | 前餘 |         |            |   |            |       |   | 1,132,363.00 |
| 115/01/05 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 60,000.00  |       |   | 1,192,363.00 |
| 115/01/05 | 現金 | 1098821 | 60,000.00  |   |            | 0.00  |   | 1,132,363.00 |
| 115/01/05 | 現金 | 1098820 | 326,445.00 |   |            | 0.00  |   | 805,918.00   |
| 115/01/05 | 現金 | 1098822 | 13,250.00  |   |            | 0.00  |   | 792,668.00   |
| 115/01/05 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 5,852.00   |       |   | 798,520.00   |
| 115/01/06 | 電匯 | 9960017 | 0.00       |   | 210,000.00 |       |   | 1,008,520.00 |
| 115/01/13 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   |            | 46.00 |   | 1,008,566.00 |
| 115/01/16 | 被訂 |         | 0.00       |   | 21,027.00  |       |   | 1,029,593.00 |
| 115/01/16 | 訂正 |         | 0.00       |   | -21,027.00 |       |   | 1,008,566.00 |
| 115/01/16 | 現金 | 1098823 | 21,027.00  |   |            | 0.00  |   | 987,539.00   |
| 115/01/23 | 現金 | 1098824 | 46,448.00  |   |            | 0.00  |   | 941,091.00   |
| 115/01/23 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 488.00     |       |   | 941,579.00   |
| 115/01/27 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   |            | 1.00  |   | 941,580.00   |
| 115/01/28 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 5,073.00   |       |   | 946,653.00   |
| 115/01/29 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 150,000.00 |       |   | 1,096,653.00 |
| 115/01/30 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 518,159.00 |       |   | 1,614,812.00 |
| 115/01/30 | 電匯 | 161028  | 0.00       |   | 38,044.00  |       |   | 1,652,856.00 |

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：115/01/30 頁數：0033

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支 | 出          | 存 | 入    | 餘 | 額          |
|-----------|----|---------|---|------------|---|------|---|------------|
|           | 前餘 |         |   |            |   |      |   | 472,878.00 |
| 115/01/05 | 現金 | 1057610 |   | 3,339.00   |   | 0.00 |   | 469,539.00 |
| 115/01/16 | 轉帳 | 1057611 |   | 107,873.00 |   | 0.00 |   | 361,666.00 |
| 115/01/23 | 現金 | 1057612 |   | 18,150.00  |   | 0.00 |   | 343,516.00 |

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：115/01/30 頁數：0039

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 餘 額      |
|------|----|------|---|---|---|------------|
|      | 前餘 |      |   |   |   | 397,232.00 |



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

印 帳 計 章

# 合佐金庫商業銀行 存本取息儲蓄存款存單

存款人 吉東國小獎學金專戶

新台幣 貳佰萬元整

NT\$ 貳佰萬元整 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 作金庫商業銀行 經理



此 證

中華民國 106 年 05 月 10 日

中華郵政

與正本相符



交易明細查詢

列印日期：2026/02/02 08:40:22

查詢期間：2026/01/02-2026/02/02

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  | 63,488.00 | 營業時間後存款及轉入 | 0.00    |
| 可用餘額  | 63,488.00 | 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      |            |         |

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

| 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  | 2026/01/15<br>01:44:36 | 定存利息<br>合庫美濃 | 0.00 | 2,700.00 | 63,488.00 | 272487 TAX \$0 |      |      |



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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150022

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市美濃區吉東國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010138-6

帳號 (Account No.): 42277578

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 115/01/31 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 31.5100

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.)

\*指定日期存款餘額

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：115/02/02

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115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

機關代碼：397087300Y

| 財產類別    | 單位   | 上期結存數     |            | 本期增加數      |      | 本期減少數    |      | 本期折舊    | 本期結存數     |            |         |
|---------|------|-----------|------------|------------|------|----------|------|---------|-----------|------------|---------|
|         |      | 數量        | 價值         | 數量         | 價值   | 數量       | 價值   |         | 數量        | 價值         |         |
| 土地      | 筆    | 0         | 0          | 0          | 0    | 0        | 0    |         | 0         | 0          |         |
|         | 公頃   | 0.000000  |            | 0.000000   |      | 0.000000 |      |         | 0.000000  |            |         |
| 土地改良物   | 個    | 14        |            | 0          |      | 0        |      | 94,494  | 14        | 5,641,648  |         |
|         | 平方公尺 | 11,484.00 | 5,736,142  | 0.00       | 0    | 0.00     | 0    |         | 11,484.00 |            |         |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟         | 4          |            | 0    |          |      | 111,334 | 4         | 56,408,695 |         |
|         |      | 平方公尺      | 6,539.28   | 56,520,029 | 0.00 | 0        | 0.00 | 0       | 6,539.28  |            |         |
|         | 宿舍   | 棟         | 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          | 849,888 |
|         |      | 平方公尺      | 179.00     | 853,056    | 0.00 | 0        | 0.00 | 0       |           | 179.00     |         |
| 小計      | 數量   | 5         |            | 0          |      | 0        |      | 114,502 | 5         | 57,258,583 |         |
|         | 平方公尺 | 6,718.28  | 57,373,085 | 0.00       | 0    | 0.00     | 0    |         | 6,718.28  |            |         |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台         | 264        | 1,686,950  | 0    | 0        | 0    | 68,257  | 264       | 1,618,693  |         |
|         | 其它   | 件         | 86         | 437,594    | 0    | 0        | 0    | 9,813   | 86        | 427,781    |         |
|         | 小計   |           | 350        | 2,124,544  | 0    | 0        | 0    | 78,070  | 350       | 2,046,474  |         |
| 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         | 315,353    | 0    | 0        | 0    | 0       | 7,537     | 19         | 307,816 |
|         | 小計   |           | 19         | 315,353    | 0    | 0        | 0    | 0       | 7,537     | 19         | 307,816 |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套)      | 2,394      | 665,686    | 0    | 0        | 0    | 0       | 2,394     | 665,686    |         |
|         | 其它   | 件         | 146        | 2,103,110  | 0    | 0        | 0    | 66,933  | 146       | 2,036,177  |         |
|         | 小計   |           | 2,540      | 2,768,796  | 0    | 0        | 0    | 66,933  | 2,540     | 2,701,863  |         |
| 有價證券    | 股    | 0         | 0          | 0          | 0    | 0        | 0    | 0       | 0         | 0          |         |
| 權利      | 筆    | 0         |            | 0          |      | 0        |      | 0       | 0         | 0          |         |
|         | 股    | 0         | 0          | 0          | 0    | 0        | 0    |         | 0         |            |         |
| 其他      |      | 0         | 0          | 0          | 0    | 0        | 0    |         | 0         | 0          |         |
| 合計      |      | 2,928     | 68,317,920 | 0          | 0    | 0        | 0    | 361,536 | 2,928     | 67,956,384 |         |

製表人 康舒涵 康舒涵

覆核 趙育玄 趙育玄

財產經管人員 康舒涵 康舒涵

主辦事務 趙育玄 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

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

#### 財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權 屬：市有

中華民國115年01月

財產性質：公務用美濃區吉東國小教育發展基金

列印日期：115/02/02

| 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  | 11,873,641 | 5,466,495  |            |
| 房屋建築<br>及設備     | 辦公房屋        | 81,180,353 | 811,804     | 80,368,549 | 111,334  | 0       | 111,334    | 24,771,658 | 55,596,891 |
|                 | 宿 舍         | 0          | 0           | 0          | 0        | 0       | 0          | 0          |            |
|                 | 其 他         | 2,304,000  | 23,040      | 2,280,960  | 3,168    | 0       | 3,168      | 1,454,112  | 826,848    |
|                 | 小 計         | 83,484,353 | 834,844     | 82,649,509 | 114,502  | 0       | 114,502    | 26,225,770 | 56,423,739 |
| 機 械<br>及 設<br>備 | 電腦設備        | 6,604,789  | 66,064      | 6,538,725  | 68,257   | 0       | 68,257     | 4,986,096  | 1,552,629  |
|                 | 其 他         | 2,979,439  | 29,795      | 2,949,644  | 9,813    | 0       | 9,813      | 2,551,658  | 397,986    |
|                 | 小 計         | 9,584,228  | 95,859      | 9,488,369  | 78,070   | 0       | 78,070     | 7,537,754  | 1,950,615  |
| 交通及運<br>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      | 589,904    | 298,839    |
|                 | 小 計         | 897,720    | 8,977       | 888,743    | 7,537    | 0       | 7,537      | 589,904    | 298,839    |
| 什項設備            | 圖 書         | 677,566    | 120         | 11,880     | 0        | 0       | 0          | 11,880     | 0          |
|                 | 其 他         | 8,074,399  | 80,746      | 7,993,653  | 66,933   | 0       | 66,933     | 6,038,222  | 1,955,431  |
|                 | 小 計         | 8,751,965  | 80,866      | 8,005,533  | 66,933   | 0       | 66,933     | 6,050,102  | 1,955,431  |
| 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 | 361,536    | 0        | 361,536 | 52,277,171 | 66,095,119 |            |

製表 **教師兼任 康舒涵** 覆核 **教師兼任 趙育玄** 財產經管人員 **教師兼任 康舒涵** 主辦事務人員 **教師兼任 趙育玄** 主辦會計人員 **會計室 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

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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/02

| 分類編號 | 財產名稱 | (動產)型式/廠牌<br>(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 教師兼任 事務組長 康舒涵

覆核 教師兼任 總務主任 趙育玄

財產經管人員 教師兼任 事務組長 康舒涵

主辦事務人員 教師兼任 總務主任 趙育玄

主辦會計人員 會計室主任 李京育

機關首長 高雄市美濃區吉東國民小學 校長 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 115 年 1 月份

製表日期：115/1/31  
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<br>(含本期) | 數量   | 價值     |
| 總計            |                              |    | 8    | 17,777 | -    | -  | -    | -  | 1,367 | 82,790        | 8    | 16,410 |
| 授權軟體(雲端服務) 小計 |                              |    | 8    | 17,777 | -    | -  | -    | -  | 1,367 | 82,790        | 8    | 16,410 |
| 600203-01     | 線上英語數位互動課程                   | 套  | 6    | 560    | -    | -  | -    | -  | -     | 19,600        | 6    | 560    |
| 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    | 825    | -    | -  | -    | -  | -     | 29,015        | 1    | 825    |
| 600203-00     | 校園數位內容與教學軟體                  | 套  | 1    | 16,392 | -    | -  | -    | -  | 1,367 | 34,175        | 1    | 15,025 |
|               |                              |    | -    | -      | -    | -  | -    | -  | -     | -             | -    | -      |
|               |                              |    |      |        |      |    |      |    |       |               |      |        |

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任  
事務組長 **康舒涵**

教師兼任  
總務主任 **趙育玄**

教師兼任  
總務主任 **趙育玄**

會計室 **李京育**

高雄市美濃區  
吉東國民小學 校長 **楊志偉**

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細