

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 2 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 楊士偉  
吉東國民小學 楊士偉

# 高雄市美濃區吉東國民小學

## 目次

中華民國 115 年度2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 115 年 2 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	30,412,000	4,397,000	4,397,000			9,119,000	9,119,000		
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	4,397,000	4,397,000			9,119,000	9,119,000		
公庫撥款收入	30,329,000	4,397,000	4,397,000			9,119,000	9,119,000		
規費收入	10,000								
使用規費收入	10,000								
基金用途	30,412,000	2,198,386	4,397,000	-2,198,614	-50.00	8,626,669	9,119,000	-492,331	-5.40
國民教育計畫	22,421,000	1,740,643	3,541,000	-1,800,357	-50.84	6,882,581	7,061,000	-178,419	-2.53
其他	22,421,000	1,740,643	3,541,000	-1,800,357	-50.84	6,882,581	7,061,000	-178,419	-2.53
一般行政管理計畫	7,394,000	457,743	856,000	-398,257	-46.53	1,744,088	2,058,000	-313,912	-15.25
其他	7,394,000	457,743	856,000	-398,257	-46.53	1,744,088	2,058,000	-313,912	-15.25
建築及設備計畫	597,000								
購建固定資產	597,000								
本期賸餘(短絀)		2,198,614		2,198,614		492,331		492,331	
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					801,881	424,000	377,881	89.12

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 2 月份

## 一、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係用人費用不如預期及部分已請購業務費尚未辦理核銷所致。

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 115 年 2 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				1,740,643	3,541,000	-1,800,357	-50.84
		累計數				6,882,581	7,061,000	-178,419	-2.53
一般行政管理計畫		本月數				457,743	856,000	-398,257	-46.53
		累計數				1,744,088	2,058,000	-313,912	-15.25

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 2 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		
<b>資產</b>	120,251,332	51,915,635		2,734	710,814	67,622,149
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	17,515,289	11,779,147			188,988	5,547,154
房屋及建築	83,484,353	26,111,268			229,004	57,144,081
機械及設備	9,584,228	7,459,684			145,202	1,979,342
交通及運輸設備	897,720	582,367			13,754	301,599
雜項設備	8,751,965	5,983,169			133,866	2,634,930
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2,734元(電腦軟體攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	17,777			2,734		15,043

註：一、電腦軟體：本年度減少數2,734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

平衡表

中華民國115年2月28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	78,898,075	100.00	負債	2	10,474,045	13.28
流動資產	11	11,275,926	14.29	流動負債	21	10,044,045	12.73
現金	1101	9,568,003	12.13	應付款項	2102	10,044,045	12.73
銀行存款	110102	9,508,003	12.05	應付代收款	210203	9,976,845	12.65
財政局市庫	110102-1	4,658,402	5.90	應付費用	210204	67,200	0.09
保管金	110102-2	2,132,539	2.70	其他負債	28	430,000	0.55
午餐專戶	110102-3	254,042	0.32	什項負債	2801	430,000	0.55
教育儲蓄戶	110102-4	397,232	0.50	存入保證金	280104	430,000	0.55
其他專戶	110102-5	2,065,788	2.62	淨資產	3	68,424,030	86.72
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	淨資產	31	68,424,030	86.72
預付款項	1108	1,707,923	2.16	淨資產	3101	68,424,030	86.72
預付費用	110804	1,707,923	2.16	累積餘額	310101	68,645,247	87.00
固定資產	14	67,607,106	85.69	本期短絀	310103	-221,217	-0.28
土地改良物	1402	5,547,154	7.03	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	17,515,289	22.20	合計：		78,898,075	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,968,135	-15.17				

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2月28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	57,144,081	72.43				
房屋建築及設備	140401	83,484,353	105.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,340,272	-33.39				
機械及設備	1405	1,979,342	2.51				
機械及設備	140501	9,584,228	12.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,604,886	-9.64				
交通及運輸設備	1406	301,599	0.38				
交通及運輸設備	140601	897,720	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-596,121	-0.76				
雜項設備	1407	2,634,930	3.34				
雜項設備	140701	8,751,965	11.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,117,035	-7.75				
無形資產	16	15,043	0.02				
無形資產	1601	15,043	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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,397,000	9,119,000
政府撥入收入	4,397,000	9,119,000
公庫撥款收入	4,397,000	9,119,000
支出	2,549,031	9,340,217
人事支出	2,138,926	8,510,526
人事支出	2,138,926	8,510,526
業務支出	60,260	116,143
業務支出	60,260	116,143
折舊、折耗及攤銷	350,645	713,548
固定資產折舊	349,278	710,814
無形資產攤銷	1,367	2,734
其他支出	-800	0
其他支出	-800	0
本期賸餘（短絀）	1,847,969	-221,217
期初淨資產		68,645,247
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,424,030

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 2 月 28 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	9,119,000		9,119,000	收入
政府撥入收入	9,119,000		9,119,000	政府撥入收入
基金用途	8,626,669	713,548	9,340,217	支出
用人費用	8,510,526		8,510,526	人事支出
服務費用	103,308	12,835	116,143	業務支出
材料及用品費	11,835	-11,835		
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
		713,548	713,548	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	492,331	-713,548	-221,217	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	801,881	67,622,149	68,424,030	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數713,548元＝固定資產折舊710,814元＋電腦軟體攤銷數2,734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2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	8,510,526	-19,279,474	-69.38
11 正式員額薪資	18,977,000	4,880,552	-14,096,448	-74.28
113 職員薪金	18,813,000	4,880,552	-13,932,448	-74.06
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	101,000	127,544	26,544	26.28
122 約僱職員薪金	15,000	4,352	-10,648	-70.99
124 兼職人員酬金	86,000	123,192	37,192	43.25
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	660,174	-1,844,826	-73.65
161 職員退休及離職金	2,493,000	641,172	-1,851,828	-74.28
162 工員退休及離職金	12,000	19,002	7,002	58.35
18 福利費	1,729,000	454,345	-1,274,655	-73.72
181 分擔員工保險費	1,470,000	438,345	-1,031,655	-70.18
183 傷病醫藥費	27,000		-27,000	-100.00
18Y 其他福利費	232,000	16,000	-216,000	-93.10
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	103,308	-1,722,692	-94.34
21 水電費	252,000	19,030	-232,970	-92.45
212 工作場所電費	238,000	18,118	-219,882	-92.39
214 工作場所水費	14,000	912	-13,088	-93.49

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2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	1,838	-43,162	-95.92
221 郵費	15,000	1,000	-14,000	-93.33
222 電話費	30,000	838	-29,162	-97.21
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	21,000	-260,000	-92.53
252 一般房屋修護費	98,000	18,000	-80,000	-81.63
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	3,000	-94,000	-96.91
27 一般服務費	1,141,000	41,340	-1,099,660	-96.38
277 代理(辦)費		2,940	2,940	
279 外包費	1,141,000	38,400	-1,102,600	-96.63
28 專業服務費	14,000	15,300	1,300	9.29
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	1,300	-4,700	-78.33
28Y 其他專業服務費		14,000	14,000	
29 公共關係費	48,000	4,800	-43,200	-90.00
291 公共關係費	48,000	4,800	-43,200	-90.00
3 材料及用品費	194,000	11,835	-182,165	-93.90
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	11,835	-172,165	-93.57

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2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	%
321 辦公(事務)用品	65,000	2,999	-62,001	-95.39
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	8,836	-21,164	-70.55
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	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	1,000		-1,000	-100.00
91 其他支出	1,000		-1,000	-100.00
91Y 其他	1,000		-1,000	-100.00
合計	30,412,000	8,626,669	-21,785,331	-71.63

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		4,658,402	
	保管金	4,658,402		
	午餐專戶	2,132,539	2,132,539	
	教育儲蓄戶	254,042	254,042	
	其他專戶	397,232	397,232	
	零用及週轉金	2,065,788	2,065,788	
	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	1,707,923	
	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		
	C15A02 114學年度雙語教育計畫外籍教學人員薪資1151231	87,205		
	C15E01 考績獎金1151231	254,921		
	C1ZZ02 學務處預付費用1151231	6,996		
	C1ZZ03 教務處預付費用1151231	8,875		
	C1ZZ05 幼兒園預付費用1151231	18,650		
	C1ZZ17 公幼導師職務加給差額及教保費1150831	12,000		
	C1ZZ19 公幼契約進用人員經費1150831	260,252		
	C1ZZ21 國小合理員編經費1150831	779,422		
	應付代收款		9,976,845	
	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	2,937		
	L1ZZ13 學校師長提升教學績效獎勵金	20,000		
	L1ZZ21 其他	95,223		
	L2ZZ10 公保費	67,476		
	L2ZZ20 健保費	505,508		
	L2ZZ30 勞保費	138,781		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ50 退撫基金	243,687		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	82,795		
	L2ZZ70 所得稅	169,243		
	L2ZZZ0 其他	171,600		
	L2ZZZ1 註冊費	264,251		
	L2ZZZ3 捐助學生基金	1,720		
	L2ZZZ4 獎補助金	5,600		
	L2ZZZ5 114年度全國中小學客家藝文競賽	1,590		
	L2ZZZ9 校務發展基金	355,306		
	L2ZZZE 客語沉浸式教學	124,982		
	L3ZZ10 午餐費	254,042		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	397,232		
	L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616	65,788		
	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	7,909		
	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	752,867		
	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		
	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		
	L65301 114學年度英語村交通費	5,000		
	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		
	L65503 114學年度補助公立國小含附設幼兒園午餐供應乳品案	2,880		
	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	109,022		
	L73643 113學年度年幼教增置人力經費	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	1,132		
	L74239 114學年度活化教學及多元學習計畫 經費	26,147		
	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		
	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	269,901		
	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	47,000		
	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	25,168		
	應付費用		67,200	
	M1ZZ02 採購卡等費用1150831	67,200		
	存入保證金		430,000	
	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-冠銜營造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		
	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		-11,968,135	
		-11,968,135		
	房屋及建築		83,484,353	
		83,484,353		
	累計折舊-房屋及建築		-26,340,272	
		-26,340,272		
	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2月28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	-7,604,886	-7,604,886	
	交通及運輸設備	897,720	897,720	
	累計折舊-交通及運輸設備	-596,121	-596,121	
	雜項設備	8,751,965	8,751,965	
	累計折舊-雜項設備	-6,117,035	-6,117,035	
	電腦軟體	15,043	15,043	

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2月28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	115	2	28			\$ 9,508,003
1112-1財政局市庫					4,658,402	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,132,539	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					254,042	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					397,232	
1112-5其他專戶					2,065,788	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					65,788	
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	115	2	28			\$ 9,508,003
1112-1財政局市庫					4,658,402	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,132,539	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					254,042	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					397,232	
1112-5其他專戶					2,065,788	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					65,788	
郵政薪資劃撥儲金專戶42277578					0	

製表

主辦出納人員

會計室主任

校長

高雄市美濃區校長楊志偉  
吉東國民小學

出納黃俊棋

教師兼任  
總務主任 趙育玄

會計室主任 李京育

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 8:13:02

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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 11, 532, 869 7, 740, 554 0 3, 792, 315

1150201 THIS - MONTH 0 0 0 3, 792, 315

1150203 A0 00019 013273 0 51, 295 0 3, 741, 020

1150203 A0 00020 013274 0 100, 000 0 3, 641, 020

1150203 A0 00021 013323 0 560, 000 0 3, 081, 020

1150203 I0 650003 010827 4, 397, 000 0 7, 478, 020

1150205 I0 000369 011330 5, 000 0 7, 483, 020

1150209 A0 00024 018092 0 30, 625 0 7, 452, 395

1150209 A0 00026 018094 0 18, 000 0 7, 434, 395

1150209 A0 00027 018303 0 60, 000 0 7, 374, 395

1150209 A0 00025 018306 0 23, 815 0 7, 350, 580

1150209 A0 00023 018307 0 254, 921 0 7, 095, 659

1150209 A0 00022 018311 0 101, 193 0 6, 994, 466

1150210 I0 010002 012248 4, 300 0 6, 998, 766

1150212 I0 000491 013108 2, 880 0 7, 001, 646

1150224 A0 00028 024007 0 2, 159, 518 0 4, 842, 128

1150224 A0 00029 024041 0 183, 726 0 4, 658, 402

\*\* BALANCE 15, 942, 049 11, 283, 647 0 4, 658, 402

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：115/02/26 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,652,856.00
115/02/02	現金	1098825	335,495.00			0.00		1,317,361.00
115/02/02	現金	1098826	2,300.00			0.00		1,315,061.00
115/02/03	電匯	161028	0.00			51,295.00		1,366,356.00
115/02/03	現金	1098827	51,295.00			0.00		1,315,061.00
115/02/05	電匯	161028	0.00			98,146.00		1,413,207.00
115/02/06	電匯	161028	0.00			5,600.00		1,418,807.00
115/02/09	現金	1098828	4,300.00			0.00		1,414,507.00
115/02/10	電匯	161028	0.00			1,296.00		1,415,803.00
115/02/11	電匯	161028	0.00			7,135.00		1,422,938.00
115/02/25	註冊		0.00			26,385.00		1,449,323.00
115/02/25	註冊		0.00			80,427.00		1,529,750.00
115/02/26	電匯	161028	0.00			514,952.00		2,044,702.00
115/02/26	註冊		0.00			81,389.00		2,126,091.00
115/02/26	註冊		0.00			6,448.00		2,132,539.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

21

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：115/02/26 頁數：0030

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							343,516.00
115/02/02	轉帳	1057613	84,474.00			0.00		259,042.00
115/02/09	現金	1057614	5,000.00			0.00		254,042.00

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 - 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：115/02/26 頁數：0036

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

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

中華民國 106 年 05 月 10 日

印 帳 計 章  
驗 記 會 核

存單號碼 C9795031 存本取息儲蓄存款存單 項目：(借)存本取息 帳號：5757811149987

### 合作金庫商業銀行

存款人 吉東國小獎學金專戶

新台幣 貳佰萬元整  
NT\$ 2,000,000.00

訂明自民國 106 年 04 月 15 日至民國 109 年 04 月 15 日止以三年為期  
採 固定利率計息年利率 1.105% 按月付息一次到期清付本金  
本存單本金寬緩日自動轉期，最後到期因為 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 作金庫商業銀行分行 經理

此 證  
中華民國 106 年 05 月 10 日



中共印製版



24

交易明細查詢

列印日期：2026/03/02 08:01:23

查詢期間：2026/02/01-2026/02/28

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	65,788.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	65,788.00	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	本頁提款金額	本頁存款筆數	本頁存款金額
1	400.00	1	2,700.00

序號	交易日期	摘要 交易行庫	提款金額	存款金額	餘額	備註		跨行附言
						支票號碼		
1	2026/02/15 01:31:42	定存利息 合庫美濃	0.00	2,700.00	65,788.00	272487 TAX \$0		
2	2026/02/03 10:53:38	現金支出 合庫美濃	400.00	0.00	63,088.00			

與正本相符



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): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150045

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市美濃區吉東國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 010138-6

帳號 (Account No.): 42277578

敬啟者:

To whom it may concern

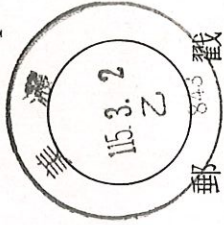
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 115/02/28 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.2700

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵政  
115.3.2  
戳  
Date Stamp

有權簽章人  
Authorized Signature



\*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

\*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：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	14	5,641,648	0	0	0	0	94,494	14	5,547,154
	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	56,408,695	0	0	0	111,334	4	56,297,361
		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	849,888	0	0	0	3,168	1	846,720	
	平方公尺	179.00		0.00		0.00		179.00		
小計	數量	5	57,258,583	0	0	0	114,502	5	57,144,081	
	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	1,618,693	0	0	0	57,824	264	1,560,869
	其它	件	86	427,781	0	0	0	9,308	86	418,473
	小計		350	2,046,474	0	0	0	67,132	350	1,979,342
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	307,816	0	0	0	6,217	19	301,599
小計		19	307,816	0	0	0	6,217	19	301,599	
什項設備	圖書	冊(套)	2,394	665,686	0	0	0	0	2,394	665,686
	其它	件	146	2,036,177	0	0	0	66,933	146	1,969,244
	小計		2,540	2,701,863	0	0	0	66,933	2,540	2,634,930
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,928	67,956,384	0	0	0	349,278	2,928	67,607,106	

製表

教師兼任 康舒涵 事務組長

覆核

教師兼任 趙育玄 總務主任

財產經管人員

教師兼任 康舒涵 事務組長

主辦事務人員

教師兼任 趙育玄 總務主任

主辦會計人員

會計室 李京育 代理主任

機關首長

高雄市美濃區 楊志偉 校長 楊志偉 協理

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115年02月

列印日期：115/03/02

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	11,968,135	5,372,001	
房屋建築 及設備	辦公房屋	81,180,353	811,804	80,368,549	111,334	0	111,334	24,882,992	55,485,557
	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	1,457,280	823,680
	小 計	83,484,353	834,844	82,649,509	114,502	0	114,502	26,340,272	56,309,237
機 械 及 設 備	電腦設備	6,604,789	66,064	6,538,725	57,824	0	57,824	5,043,920	1,494,805
	其 他	2,979,439	29,795	2,949,644	9,308	0	9,308	2,560,966	388,678
	小 計	9,584,228	95,859	9,488,369	67,132	0	67,132	7,604,886	1,883,483
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	6,217	0	6,217	596,121	292,622
	小 計	897,720	8,977	888,743	6,217	0	6,217	596,121	292,622
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	6,105,155	1,888,498
	小 計	8,751,965	80,866	8,005,533	66,933	0	66,933	6,117,035	1,888,498
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	349,278	0	349,278	52,626,449	65,745,841	

製表人 教師兼任 康舒涵 事務組長

覆核人 教師兼任 趙育玄 總務主任

財產經管人員 教師兼任 康舒涵 事務組長

主辦事務人員 教師兼任 趙育玄 總務主任

主辦會計人員

會計室主任 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：115/03/02

財產性質分類：公務用 美濃區吉東國小教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28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 **康舒涵** 覆核 **趙育玄** 財產經管人員

主辦事務人員  
**康舒涵**

主辦事務人員  
**趙育玄**

主辦會計人員  
**李京育**

機關首長  
**楊志偉**  
高雄市美濃區吉東國民小學校長

# 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 2 月份

製表日期：115/2/28  
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	16,410	-	-	-	-	1,367	84,157	8	15,043
授權軟體(雲端服務)小計			8	16,410	-	-	-	-	1,367	84,157	8	15,043
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	15,025	-	-	-	-	1,367	35,542	1	13,658
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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  
主任 李京育

高雄市美濃區  
吉東國民小學 校長 楊心偉

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