

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 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任 李京育

基金主持人

高雄市美濃區
吉東國民小學校長 楊志偉

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 115 年度3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32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33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 3 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	2,383,000	2,424,000	-41,000	-1.69	11,502,000	11,543,000	-41,000	-0.36
財產收入	73,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
租金收入	72,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	30,329,000	2,383,000	2,383,000			11,502,000	11,502,000		
公庫撥款收入	30,329,000	2,383,000	2,383,000			11,502,000	11,502,000		
規費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
使用規費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	30,412,000	2,467,421	2,424,000	43,421	1.79	11,094,090	11,543,000	-448,910	-3.89
國民教育計畫	22,421,000	1,577,412	1,697,000	-119,588	-7.05	8,459,993	8,758,000	-298,007	-3.40
其他	22,421,000	1,577,412	1,697,000	-119,588	-7.05	8,459,993	8,758,000	-298,007	-3.40
一般行政管理計畫	7,394,000	890,009	580,000	310,009	53.45	2,634,097	2,638,000	-3,903	-0.15
其他	7,394,000	890,009	580,000	310,009	53.45	2,634,097	2,638,000	-3,903	-0.15
建築及設備計畫	597,000		147,000	-147,000	-100.00		147,000	-147,000	-100.00
購建固定資產	597,000		147,000	-147,000	-100.00		147,000	-147,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-84,421		-84,421		407,910		407,910	
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					717,460	424,000	293,460	69.21

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 3 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：主要係太陽能光電租金收入未及於繳庫所致。
2. 使用規費收入：租借場地收入不如預期，致租金收入較預算分配數減少。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：係消防電機室防火門147,000元，因廠商尚未完工，預計4月份驗收付款。

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 3 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				1,577,412	1,697,000	-119,588	-7.05
		累計數				8,459,993	8,758,000	-298,007	-3.40
一般行政管理計畫		本月數				890,009	580,000	310,009	53.45
		累計數				2,634,097	2,638,000	-3,903	-0.15
建築及設備計畫		本月數				0	147,000	-147,000	-100.00
		累計數				0	147,000	-147,000	-100.00

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 3 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	120,251,332	51,915,635	1,921,250	1,774,001	1,055,636	67,427,310
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	17,515,289	11,779,147			283,482	5,452,660
房屋及建築	83,484,353	26,111,268	1,769,900	1,769,900	343,506	57,029,579
機械及設備	9,584,228	7,459,684	50,100		212,039	1,962,605
交通及運輸設備	897,720	582,367	51,250		19,971	346,632
雜項設備	8,751,965	5,983,169	50,000		196,638	2,622,158
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註： 1.土地改良物：本年度增加數1,769,900元(應付代收款購建1,769,900元)；減少數1,769,900元(減值1,769,900元)。
 2.機械及設備：本年度增加數50,100元(應付代收款購置50,100元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數51,250元(應付代收款購置51,250元)。
 4.雜項設備：本年度增加數50,000元(應付代收款購置50,000元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數4,101元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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			4,101		13,676

- 註： 1.土地改良物：本年度增加數1,769,900元(應付代收款購建1,769,900元)；減少數1,769,900元(減值1,769,900元)。
 2.機械及設備：本年度增加數50,100元(應付代收款購置50,100元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數51,250元(應付代收款購置51,250元)。
 4.雜項設備：本年度增加數50,000元(應付代收款購置50,000元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數4,101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 3 月份

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		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	147,000					-147,000	-100.00		
房屋及建築		447,000			447,000	147,000					-147,000	-100.00	係消防電機室防火門 147,000元，因廠商尚未完 工，預計4月份驗收付款。	請總務處督請廠商儘速完工。
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	147,000					-147,000	-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115年3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	77,631,159	100.00	負債	2	9,486,389	12.22
流動資產	11	10,203,849	13.14	流動負債	21	9,056,389	11.67
現金	1101	8,419,405	10.85	應付款項	2102	9,056,389	11.67
銀行存款	110102	8,359,405	10.77	應付代收款	210203	9,056,389	11.67
財政局市庫	110102-1	3,167,924	4.08	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,457,673	3.17	其他負債	28	430,000	0.55
午餐專戶	110102-3	273,888	0.35	什項負債	2801	430,000	0.55
教育儲蓄戶	110102-4	391,432	0.50	存入保證金	280104	430,000	0.55
其他專戶	110102-5	2,068,488	2.66	淨資產	3	68,144,770	87.78
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	淨資產	31	68,144,770	87.78
預付款項	1108	1,784,444	2.30	淨資產	3101	68,144,770	87.78
預付費用	110804	1,784,444	2.30	累積餘額	310101	68,645,247	88.42
固定資產	14	67,413,634	86.84	本期短絀	310103	-500,477	-0.64
土地改良物	1402	5,452,660	7.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	17,515,289	22.56	合計：		77,631,159	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,062,629	-15.54				

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3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	57,029,579	73.46				
房屋建築及設備	140401	83,484,353	107.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,454,774	-34.08				
機械及設備	1405	1,962,605	2.53				
機械及設備	140501	9,634,328	12.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,671,723	-9.88				
交通及運輸設備	1406	346,632	0.45				
交通及運輸設備	140601	948,970	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-602,338	-0.78				
雜項設備	1407	2,622,158	3.38				
雜項設備	140701	8,801,965	11.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,179,807	-7.96				
無形資產	16	13,676	0.02				
無形資產	1601	13,676	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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,304,250	13,423,250
政府撥入收入	2,383,000	11,502,000
公庫撥款收入	2,383,000	11,502,000
其他收入	1,921,250	1,921,250
雜項收入	1,921,250	1,921,250
支出	4,583,510	13,923,727
人事支出	2,270,634	10,781,160
人事支出	2,270,634	10,781,160
業務支出	196,787	312,930
業務支出	196,787	312,930
財產損失	1,769,900	1,769,900
財產交易損失	1,769,900	1,769,900
折舊、折耗及攤銷	346,189	1,059,737
固定資產折舊	344,822	1,055,636
無形資產攤銷	1,367	4,101
其他支出		0
其他支出		0
本期賸餘（短絀）	-279,260	-500,477
期初淨資產		68,645,247
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,144,770

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 3 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	11,502,000	1,921,250	13,423,250	收入
政府撥入收入	11,502,000		11,502,000	政府撥入收入
其他收入		1,921,250	1,921,250	其他收入
基金用途	11,094,090	2,829,637	13,923,727	支出
用人費用	10,781,160		10,781,160	人事支出
服務費用	289,915	23,015	312,930	業務支出
材料及用品費	22,015	-22,015		
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		1,769,900	1,769,900	財產損失
		1,059,737	1,059,737	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	407,910	-908,387	-500,477	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	717,460	67,427,310	68,144,770	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數1,921,250元＝代收款項購建土地改良物1,769,900元＋代收款項購置機械及設備50,100元＋代收款項購置交通及運輸設備51,250元＋代收款項購置雜項設備50,000元。

2. 「財產損失」之調整數1,769,900元＝土地改良物減值1,769,900元。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,059,737元＝固定資產折舊1,055,636元＋電腦軟體攤銷數4,101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3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	10,781,160	-17,008,840	-61.20
11 正式員額薪資	18,977,000	6,464,650	-12,512,350	-65.93
113 職員薪金	18,813,000	6,464,650	-12,348,350	-65.64
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	101,000	81,256	-19,744	-19.55
122 約僱職員薪金	15,000	6,706	-8,294	-55.29
124 兼職人員酬金	86,000	74,550	-11,450	-13.31
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	880,114	-1,624,886	-64.87
161 職員退休及離職金	2,493,000	854,896	-1,638,104	-65.71
162 工員退休及離職金	12,000	25,218	13,218	110.15
18 福利費	1,729,000	967,229	-761,771	-44.06
181 分擔員工保險費	1,470,000	653,779	-816,221	-55.53
183 傷病醫藥費	27,000		-27,000	-100.00
18Y 其他福利費	232,000	313,450	81,450	35.11
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	289,915	-1,536,085	-84.12
21 水電費	252,000	39,755	-212,245	-84.22
212 工作場所電費	238,000	37,954	-200,046	-84.05
214 工作場所水費	14,000	1,801	-12,199	-87.14

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3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	3,767	-41,233	-91.63
221 郵費	15,000	2,174	-12,826	-85.51
222 電話費	30,000	1,593	-28,407	-94.69
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	149	-31,851	-99.53
241 印刷及裝訂費	32,000	149	-31,851	-99.53
25 修理保養及保固費	281,000	34,350	-246,650	-87.78
252 一般房屋修護費	98,000	19,000	-79,000	-80.61
255 機械及設備修護費	82,000	5,000	-77,000	-93.90
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	10,350	-86,650	-89.33
26 保險費		9,469	9,469	
261 一般房屋保險費		9,469	9,469	
27 一般服務費	1,141,000	179,147	-961,853	-84.30
277 代理(辦)費		2,940	2,940	
279 外包費	1,141,000	176,207	-964,793	-84.56
28 專業服務費	14,000	17,278	3,278	23.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	1,978	-6,022	-75.28
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	6,000	-42,000	-87.50
291 公共關係費	48,000	6,000	-42,000	-87.50
3 材料及用品費	194,000	22,015	-171,985	-88.65
31 使用材料費	10,000	700	-9,300	-93.00

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3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	%
313 油脂	10,000	700	-9,300	-93.00
32 用品消耗	184,000	21,315	-162,685	-88.42
321 辦公(事務)用品	65,000	3,399	-61,601	-94.77
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	11,316	-18,684	-62.28
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	1,600	-10,400	-86.67
32Y 其他用品消耗	71,000	5,000	-66,000	-92.96
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	11,094,090	-19,317,910	-63.52

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3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		3,167,924	
	保管金	3,167,924		
	午餐專戶	2,457,673	2,457,673	
	教育儲蓄戶	273,888	273,888	
	其他專戶	391,432	391,432	
	零用及週轉金	2,068,488	2,068,488	
	預付費用	60,000	60,000	
	C14A08 客語社區營造輔導團計畫1150831	210,000	1,784,444	
	C15A03 114學年度活化教學及多元學習計畫 經費1150831	49,239		
	C15E01 考績獎金1151231	254,921		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額1151231	32,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額1151231	48,642		
	C1ZZ02 學務處預付費用1151231	1,311		
	C1ZZ03 教務處預付費用1151231	3,875		
	C1ZZ04 總務處預付費用1151231	81,250		
	C1ZZ19 公幼契約進用人員經費1150831	323,784		
	C1ZZ21 國小合理員編經費1150831	779,422		
	應付代收款		9,056,389	
	L14A04 114學年度明日英文閱讀推廣試辦計 畫	49,134		
	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	36,700		
	L1ZZ01 書籍費	3,636		
	L1ZZ02 冷氣費用補助款	154,436		
	L1ZZ05 平安保險費	8,703		
	L1ZZ08 幼兒園延長照顧服務經費	356,317		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	73,568		
	L1ZZ13 學校師長提升教學績效獎勵金	20,000		
	L1ZZ21 其他	77,923		
	L2ZZ10 公保費	67,476		
	L2ZZ20 健保費	585,631		
	L2ZZ30 勞保費	153,034		
	L2ZZ50 退撫基金	243,687		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	105,391		
	L2ZZ70 所得稅	46,052		
	L2ZZZ0 其他	194,000		

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3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	564,824		
	L2ZZZ3 捐助學生基金	1,720		
	L2ZZZ4 獎補助金	4,800		
	L2ZZZ5 114年度全國中小學客家藝文競賽	1,590		
	L2ZZZ7 雙語社團課程費	17,000		
	L2ZZZ9 校務發展基金	353,606		
	L2ZZZE 客語沉浸式教學	118,862		
	L3ZZ10 午餐費	273,888		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	391,432		
	L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616	68,488		
	L5ZZ11 吉東國小獎學金專戶(定存)126260	2,000,000		
	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	616,371		
	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		
	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	92,950		
	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	253,688		
	L65503 114學年度補助公立國小含附設幼兒園午餐供應乳品案	21,880		
	L65701 115年度創意自造FabLab聯盟核心學校推動創意自造教育工作與教案開發甄選計畫	100,000		
	L65702 115年校園创客巧手計畫	50,000		
	L65801 「114學年度雙語社團實施計畫」補助經費	52,645		
	L65802 115年雙語教育計畫外籍教學人員薪資	494,012		
	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		
	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	218,400		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	51,470		
	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3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」	334,411		
	L74383 114學年度合理員編款	158,555		
	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	31,000		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助-公幼免學費	40,020		
	L74648 114公幼增置人力費	41,886		
	L74670 114學年度公共化幼兒園圖書經費補助	50,000		
	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	14,820		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	21,189		
	L95701 高雄市創意自造FabLab聯盟7所核心學校設備補助	30,000		
	存入保證金		430,000	
	R44Z01 保固金-113年度運動場跑道新建工程-冠鏗營造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		
	R45Z01 保固金-114年東側遊戲場鋪面汰換工程-寰翰實業1180330	50,000		
	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		-12,062,629	
		-12,062,629		
	房屋及建築		83,484,353	
		83,484,353		
	累計折舊-房屋及建築		-26,454,774	
		-26,454,774		
	機械及設備		9,634,328	
		9,634,328		
	累計折舊-機械及設備		-7,671,723	
		-7,671,723		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	948,970	948,970	
	累計折舊-交通及運輸設備	-602,338	-602,338	
	雜項設備	8,801,965	8,801,965	
	累計折舊-雜項設備	-6,179,807	-6,179,807	
	電腦軟體	13,676	13,676	

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3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	115	3	31			\$ 8,359,405
1112-1財政局市庫					3,167,924	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,457,673	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					273,888	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					391,432	
1112-5其他專戶					2,068,488	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					68,488	
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	115	3	31			\$ 8,359,405
1112-1財政局市庫					3,167,924	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,457,673	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					273,888	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					391,432	
1112-5其他專戶					2,068,488	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					68,488	
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
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 楊士偉

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:00:20

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年03 月 01 日至民國 115 年 03 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		15,942,049	11,283,647	0		4,658,402
						1150301	THIS - MONTH	0	0	0		4,658,402
						1150302	AO 00032	026589	0	56,046	0	4,602,356
						1150302	AO 00031	026593	0	50,000	0	4,552,356
						1150303	AO 00030	027680	0	28,725	0	4,523,631
						1150303	AO 00033	027681	0	48,487	0	4,475,144
						1150303	AO 00034	027751	0	67,301	0	4,407,843
						1150304	IO 650006	015245	2,383,000	0	0	6,790,843
						1150310	AO 00037	032335	0	56,941	0	6,733,902
						1150310	AO 00036	032344	0	35,265	0	6,698,637
						1150310	AO 00035	032350	0	67,200	0	6,631,437
						1150312	IO 000646	017444	743,669	0	0	7,375,106
						1150312	IO 000655	017786	12,500	0	0	7,387,606
						1150312	IO 000655	017796	37,500	0	0	7,425,106
						1150312	IO 000657	017811	150,000	0	0	7,575,106
						1150313	AO 00038	035005	0	43,350	0	7,531,756
						1150313	AO 00040	035006	0	30,096	0	7,501,660
						1150313	AO 00039	035211	0	40,577	0	7,461,083
						1150318	AO 00041	037705	0	51,250	0	7,409,833
						1150319	AO 00042	038915	0	25,959	0	7,383,874
						1150320	IO 000755	020191	66,207	0	0	7,450,081
						1150324	AO 00043	041523	0	282,550	0	7,167,531
						1150324	AO 00047	041621	0	1,727,867	0	5,439,664



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 8:00:20
頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150324	A0	00044	041626	0	193,350	0	5,246,314
				1150324	A0	00046	041629	0	20,000	0	5,226,314
				1150324	A0	00045	041795	0	2,159,518	0	3,066,796
				1150324	A0	00048	041875	0	298,450	0	2,768,346
				1150324	I0	000801	021470	483	0	0	2,768,829
				1150324	I0	000801	021706	897	0	0	2,769,726
				1150324	I0	000814	021979	19,000	0	0	2,788,726
				1150326	I0	000832	022484	30,000	0	0	2,818,726
				1150326	I0	000838	022582	100,000	0	0	2,918,726
				1150326	I0	000847	022749	50,338	0	0	2,969,064
				1150327	I0	000850	023139	50,000	0	0	3,019,064
				1150330	A0	00049	045449	0	143,670	0	2,875,394
				1150330	I0	000859	024291	258,024	0	0	3,133,418
				1150330	I0	000859	024502	64,506	0	0	3,197,924
				1150331	A0	00050	045691	0	30,000	0	3,167,924
				** BALANCE				19,908,173	16,740,249	0	3,167,924

1200790440101	00	3	115
教育發展基金			



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：115/03/31 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,132,539.00
115/03/02	電匯	161028	0.00		38,044.00			2,170,583.00
115/03/02	IC	101311	0.00		10,726.00			2,181,309.00
115/03/02	轉帳	1098832	29,860.00		0.00			2,151,449.00
115/03/02	轉帳	1098829	105,281.00		0.00			2,046,168.00
115/03/02	現金	1098830	472,886.00		0.00			1,573,282.00
115/03/02	現金	1098831	67,369.00		0.00			1,505,913.00
115/03/02	現金	1098833	35,649.00		0.00			1,470,264.00
115/03/03	轉帳		0.00		6,599.00			1,476,863.00
115/03/03	轉帳		0.00		164,425.00			1,641,288.00
115/03/03	電匯	161028	0.00		1,087.00			1,642,375.00
115/03/03	電匯	161028	0.00		6,008.00			1,648,383.00
115/03/03	現金	1098834	9,520.00		0.00			1,638,863.00
115/03/04	轉帳		0.00		1,673.00			1,640,536.00
115/03/04	轉帳		0.00		11,580.00			1,652,116.00
115/03/05	電匯	161028	0.00		6,008.00			1,658,124.00
115/03/05	註冊		0.00		21,215.00			1,679,339.00
115/03/06	註冊		0.00		2,171.00			1,681,510.00
115/03/06	註冊		0.00		33,071.00			1,714,581.00
115/03/09	註冊		0.00		5,860.00			1,720,441.00
115/03/10	電匯	161028	0.00		56,941.00			1,777,382.00
115/03/10	現金	1098835	56,941.00		0.00			1,720,441.00
115/03/11	註冊		0.00		18,872.00			1,739,313.00
115/03/12	註冊		0.00		17,457.00			1,756,770.00
115/03/13	電匯	161028	0.00		1.00			1,756,771.00
115/03/17	註冊		0.00		1,823.00			1,758,594.00
115/03/19	電匯	161028	0.00		1.00			1,758,595.00
115/03/19	註冊		0.00		6,101.00			1,764,696.00
115/03/20	註冊		0.00		1,000.00			1,765,696.00
115/03/23	現金	1098836	2,200.00		0.00			1,763,496.00
115/03/24	電匯	161028	0.00		13,922.00			1,777,418.00
115/03/25	電匯	161028	0.00		4,800.00			1,782,218.00
115/03/27	現金		0.00		15,000.00			1,797,218.00
115/03/30	轉帳		0.00		9,900.00			1,807,118.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

美濃區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/03/31 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/03/30	電匯	161028		0.00		70,879.00		1,877,997.00
115/03/31	電匯	161028		0.00		514,952.00		2,392,949.00
115/03/31	電匯	161028		0.00		53,924.00		2,446,873.00
115/03/31	轉帳			0.00		10,800.00		2,457,673.00



D30048FT01

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：115/03/31 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							254,042.00
115/03/13	電匯	161028		0.00		30,096.00		284,138.00
115/03/23	現金	1057615		10,250.00		0.00		273,888.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



D30048FT01

帳號：07 - 094521

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教育儲蓄戶

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：115/03/31 頁數：0040

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							397,232.00
115/03/03	現金	1058304	5,800.00			0.00		391,432.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



子第 號 號 號

司

號

號

印

帳

計

核

合作金庫商業銀行

項目：(借)存本取息

存單號碼 C9795031

存本取息儲蓄存款存單

帳號：5757811149987

存款人 吉東國小獎學金專戶

新台幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

訂明自民國 106年 04月 15日至民國 109年 04月 15日止以 三年 為期

採 固定 利率計息年利率 1.105% 按月付息一次到期清付本金

本存單本金寬緩日自動轉期，最後到期日為 112年04月15日 本行單自動轉息

自動轉期利率以轉期日本行牌告利率為準

此 證

復理

中華民國 106 年 05 月 10 日



中華民國製

交易明細查詢

列印日期：2026/04/08 08:21:14

列印者：0570305703 吉東國小獎學金專戶

查詢期間：2026/03/01-2026/03/31

類別：活期存款 戶名：78934082 吉東國小獎學金專戶

帳號：5757717710616

幣別：TWD(新臺幣)

實質餘額	68,488.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	68,488.00	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	2026/03/15 01:15:40	定存利息 合庫美濃	0.00	2,700.00	68,488.00	272487 TAX \$0	

98-04-45-26B

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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150067

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

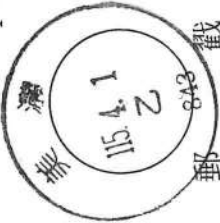
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9500

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature



Date Stamp

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

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

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 美濃區吉東國小教育發展基金

製表日期：115/04/01

高雄市美濃區吉東國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年03月01日起至115年03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		
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	14		0		0			14		
	平方公尺	11,484.00	5,547,154	0.00	0	0.00	0	94,494	11,484.00	5,452,660	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0		4		
		平方公尺	6,539.28	56,297,361	100.00	1,769,900	100.00	1,769,900	111,334	6,539.28	56,186,027
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	179.00	846,720	0.00	0	0.00	0	3,168	179.00	843,552
小計	數量	5		0		0		5			
	平方公尺	6,718.28	57,144,081	100.00	1,769,900	100.00	1,769,900	114,502	6,718.28	57,029,579	
機械及設備	電腦設備	台	264	1,560,869	0	0	0	57,824	264	1,503,045	
	其它	件	86	418,473	3	50,100	0	9,013	89	459,560	
	小計		350	1,979,342	3	50,100	0	66,837	353	1,962,605	
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	301,599	1	51,250	0	6,217	20	346,632	
	小計		19	301,599	1	51,250	0	6,217	20	346,632	
什項設備	圖書	冊(套)	2,394	665,686	186	50,000	0	0	2,580	715,686	
	其它	件	146	1,969,244	0	0	0	62,772	146	1,906,472	
	小計		2,540	2,634,930	186	50,000	0	62,772	2,726	2,622,158	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	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	67,607,106	190	1,921,250	0	1,769,900	344,822	3,118	67,413,634	

製表人 康舒涵

覆核人 趙育玄

財產經管人員 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

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03月

列印日期：115/04/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	17,515,289	175,153	17,340,136	94,494	0	94,494	12,062,629	5,277,507	
房屋建築及設備	辦公房屋	81,180,353	811,804	80,368,549	111,334	0	111,334	24,994,326	55,374,223
	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	1,460,448	820,512
	小計	83,484,353	834,844	82,649,509	114,502	0	114,502	26,454,774	56,194,735
機械及設備	電腦設備	6,604,789	66,064	6,538,725	57,824	0	57,824	5,101,744	1,436,981
	其他	3,029,539	30,297	2,999,242	9,013	0	9,013	2,569,979	429,263
	小計	9,634,328	96,361	9,537,967	66,837	0	66,837	7,671,723	1,866,244
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	948,970	9,490	939,480	6,217	0	6,217	602,338	337,142
	小計	948,970	9,490	939,480	6,217	0	6,217	602,338	337,142
什項設備	圖書	727,566	120	11,880	0	0	11,880	0	0
	其他	8,074,399	80,746	7,993,653	62,772	0	62,772	6,167,927	1,825,726
	小計	8,801,965	80,866	8,005,533	62,772	0	62,772	6,179,807	1,825,726
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	120,384,905	1,196,714	118,472,625	344,822	0	344,822	52,971,271	65,501,354	

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

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：1/2

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
2010301-02A-0000004	小學用房屋	高雄市美濃區龍中段00109-000建號	103/10/31	55	平方公尺		0 100.00	1,769,900	114年東側遊場鋪面汰換工程					
2010301-02A-0000004	小學用房屋	高雄市美濃區龍中段00109-000建號	103/10/31	55	平方公尺					0 100.00	1,769,900	114年東側遊場鋪面汰換工程	核准：美濃區吉東國小 日期：1150327 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 100.00	1,769,900		0 100.00	1,769,900			
3013402-32-0000002-0000003	強力吹風機	強力吹風機/牧田/落葉吹風機	115/03/04	3	臺	10,050	2	20,100	購置					
3090101-56-0000004-0000004	手工具箱	手工具機/中崙五金/115年度創意自造FabLab核心學校資本門經費—創客工具組	115/03/13	5	套	30,000	1	30,000	購置					
機械及設備	小計						3	50,100						
4070201-03-0000001-0000001	交通管制設備	B-100/金震企業社/115年局補助—校門口柵欄機	115/03/13	5	套	51,250	1	51,250	購置					
交通及運設備	小計						1	51,250						
5030000014-0000014	圖書設備	幼兒圖書/各出版社/114學年度公共化幼兒園圖書採購	115/03/04	3	本		186	50,000	購置					
什項設備	小計						186	50,000						

高雄市美濃區吉東國民小學
財產增減表(月報)

頁次：2/2

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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
	合計						190 100.00	1,921,250		100.00 ⁰	1,769,900				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 康舒涵

教師兼任
總務主任 趙育玄

教師兼任
事務組長 康舒涵

教師兼任
總務主任 趙育玄

會計室
主任 李京育

高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 楊志偉

高雄市美濃區吉東國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 3 月份

製表日期：115/3/31
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	15,043	-	-	-	-	1,367	85,524	8	13,676
授權軟體(雲端服務)小計			8	15,043	-	-	-	-	1,367	85,524	8	13,676
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	13,658	-	-	-	-	1,367	36,909	1	12,291
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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