

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 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任李京育

基金主持人

高雄市美濃區校長楊志偉
吉東國民小學

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 115 年度 4 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 4 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	2,214,000	2,214,000			13,716,000	13,757,000	-41,000	-0.30
財產收入	73,000						36,000	-36,000	-100.00
租金收入	72,000						36,000	-36,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	30,329,000	2,214,000	2,214,000			13,716,000	13,716,000		
公庫撥款收入	30,329,000	2,214,000	2,214,000			13,716,000	13,716,000		
規費收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
使用規費收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	30,412,000	2,290,357	2,214,000	76,357	3.45	13,384,447	13,757,000	-372,553	-2.71
國民教育計畫	22,421,000	1,711,176	1,637,000	74,176	4.53	10,171,169	10,395,000	-223,831	-2.15
其他	22,421,000	1,711,176	1,637,000	74,176	4.53	10,171,169	10,395,000	-223,831	-2.15
一般行政管理計畫	7,394,000	579,181	577,000	2,181	0.38	3,213,278	3,215,000	-1,722	-0.05
其他	7,394,000	579,181	577,000	2,181	0.38	3,213,278	3,215,000	-1,722	-0.05
建築及設備計畫	597,000						147,000	-147,000	-100.00
購建固定資產	597,000						147,000	-147,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-76,357		-76,357		331,553		331,553	
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					641,103	424,000	217,103	51.20

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 4 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5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 4 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				1,711,176	1,637,000	74,176	4.53
		累計數				10,171,169	10,395,000	-223,831	-2.15
一般行政管理計畫		本月數				579,181	577,000	2,181	0.38
		累計數				3,213,278	3,215,000	-1,722	-0.05
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	147,000	-147,000	-100.00

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	1,953,250	2,690,409	571,905	67,026,633
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	17,515,289	11,779,147			377,976	5,358,166
房屋及建築	83,484,353	26,111,268	1,769,900	1,769,900	458,008	56,915,077
機械及設備	9,584,228	7,459,684	50,100	218,739	62,296	1,893,609
交通及運輸設備	897,720	582,367	51,250	124,820	-96,538	338,321
雜項設備	8,751,965	5,983,169	82,000	571,482	-229,837	2,509,151
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)；減少數218,739元(報廢218,739元(累計折舊216,551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)；減少數124,820元(報廢124,820元(累計折舊123,572元))。
 4.雜項設備：本年度增加數82,000元(應付代收款購置82,000元)；減少數571,482元(報廢571,482元(累計折舊488,347元))。
 5.電腦軟體：本年度減少數5,468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 4 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			5,468		12,309

- 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)；減少數218,739元(報廢218,739元(累計折舊216,551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)；減少數124,820元(報廢124,820元(累計折舊123,572元))。
 4.雜項設備：本年度增加數82,000元(應付代收款購置82,000元)；減少數571,482元(報廢571,482元(累計折舊488,347元))。
 5.電腦軟體：本年度減少數5,468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 4 月份

790-6

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5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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	76,791,207	100.00	負債	2	9,123,471	11.88
流動資產	11	9,764,574	12.72	流動負債	21	8,693,471	11.32
現金	1101	7,910,114	10.30	應付款項	2102	8,693,471	11.32
銀行存款	110102	7,850,114	10.22	應付代收款	210203	8,693,471	11.32
財政局市庫	110102-1	2,805,753	3.65	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,293,817	2.99	其他負債	28	430,000	0.56
午餐專戶	110102-3	287,924	0.37	什項負債	2801	430,000	0.56
教育儲蓄戶	110102-4	391,432	0.51	存入保證金	280104	430,000	0.56
其他專戶	110102-5	2,071,188	2.70	淨資產	3	67,667,736	88.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	淨資產	31	67,667,736	88.12
預付款項	1108	1,854,460	2.41	淨資產	3101	67,667,736	88.12
預付費用	110804	1,854,460	2.41	累積餘額	310101	68,645,247	89.39
固定資產	14	67,014,324	87.27	本期短絀	310103	-977,511	-1.27
土地改良物	1402	5,358,166	6.98	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	17,515,289	22.81	合計：		76,791,207	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,157,123	-15.83				

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	56,915,077	74.12				
房屋建築及設備	140401	83,484,353	108.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,569,276	-34.60				
機械及設備	1405	1,893,609	2.47				
機械及設備	140501	9,415,589	12.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,521,980	-9.80				
交通及運輸設備	1406	338,321	0.44				
交通及運輸設備	140601	824,150	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-485,829	-0.63				
雜項設備	1407	2,509,151	3.27				
雜項設備	140701	8,262,483	10.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,753,332	-7.49				
無形資產	16	12,309	0.02				
無形資產	1601	12,309	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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,246,000	15,669,250
政府撥入收入	2,214,000	13,716,000
公庫撥款收入	2,214,000	13,716,000
其他收入	32,000	1,953,250
雜項收入	32,000	1,953,250
支出	2,723,034	16,646,761
人事支出	2,121,466	12,902,626
人事支出	2,121,466	12,902,626
業務支出	153,039	465,969
業務支出	153,039	465,969
財產損失	86,571	1,856,471
財產交易損失	86,571	1,856,471
折舊、折耗及攤銷	346,106	1,405,843
固定資產折舊	344,739	1,400,375
無形資產攤銷	1,367	5,468
其他支出	15,852	15,852
其他支出	15,852	15,852
本期賸餘（短絀）	-477,034	-977,511
期初淨資產		68,645,247
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,667,736

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	13,716,000	1,953,250	15,669,250	收入
政府撥入收入	13,716,000		13,716,000	政府撥入收入
其他收入		1,953,250	1,953,250	其他收入
基金用途	13,384,447	3,262,314	16,646,761	支出
用人費用	12,902,626		12,902,626	人事支出
服務費用	441,654	24,315	465,969	業務支出
材料及用品費	23,315	-23,315		
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		1,856,471	1,856,471	財產損失
		1,405,843	1,405,843	折舊、折耗及攤銷
其他	15,852		15,852	其他支出
本期賸餘(短絀)	331,553	-1,309,064	-977,511	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	641,103	67,026,633	67,667,736	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數1,953,250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82,000元。
 2. 「財產損失」之調整數1,856,471元＝土地改良物減值1,769,900元＋處分機械及設備財產交易損失2,188元(原值218,739元，累計折舊216,551元)＋處分交通及運輸設備財產交易損失1,248元(原值124,820元，累計折舊123,572元)＋處分雜項設備財產交易損失83,135元(原值571,482元，累計折舊488,347元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,405,843元＝固定資產折舊1,400,375元＋電腦軟體攤銷數5,468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4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	12,902,626	-14,887,374	-53.57
11 正式員額薪資	18,977,000	8,081,006	-10,895,994	-57.42
113 職員薪金	18,813,000	8,081,006	-10,731,994	-57.05
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	101,000	188,291	87,291	86.43
122 約僱職員薪金	15,000	9,112	-5,888	-39.25
124 兼職人員酬金	86,000	179,179	93,179	108.35
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	1,100,703	-1,404,297	-56.06
161 職員退休及離職金	2,493,000	1,068,620	-1,424,380	-57.14
162 工員退休及離職金	12,000	32,083	20,083	167.36
18 福利費	1,729,000	1,144,715	-584,285	-33.79
181 分擔員工保險費	1,470,000	799,265	-670,735	-45.63
183 傷病醫藥費	27,000		-27,000	-100.00
18Y 其他福利費	232,000	345,450	113,450	48.90
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	441,654	-1,384,346	-75.81
21 水電費	252,000	57,153	-194,847	-77.32
212 工作場所電費	238,000	54,475	-183,525	-77.11
214 工作場所水費	14,000	2,678	-11,322	-80.87

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4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	8,294	-36,706	-81.57
221 郵費	15,000	2,174	-12,826	-85.51
222 電話費	30,000	6,120	-23,880	-79.60
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	54,580	-226,420	-80.58
252 一般房屋修護費	98,000	23,030	-74,970	-76.50
255 機械及設備修護費	82,000	7,500	-74,500	-90.85
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	24,050	-72,950	-75.21
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	277,371	-863,629	-75.69
277 代理(辦)費		2,940	2,940	
279 外包費	1,141,000	274,431	-866,569	-75.95
28 專業服務費	14,000	18,638	4,638	33.13
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	2,660	-3,340	-55.67
28Y 其他專業服務費		14,000	14,000	
29 公共關係費	48,000	16,000	-32,000	-66.67
291 公共關係費	48,000	16,000	-32,000	-66.67
3 材料及用品費	194,000	23,315	-170,685	-87.98
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4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	22,615	-161,385	-87.71
321 辦公(事務)用品	65,000	3,641	-61,359	-94.40
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	12,374	-17,626	-58.75
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	15,852	14,852	1,485.20
91 其他支出	1,000	15,852	14,852	1,485.20
91Y 其他	1,000	15,852	14,852	1,485.20
合計	30,412,000	13,384,447	-17,027,553	-55.99

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		2,805,753	
	保管金	2,805,753		
	午餐專戶	2,293,817	2,293,817	
	教育儲蓄戶	287,924	287,924	
	其他專戶	391,432	391,432	
	零用及週轉金	2,071,188	2,071,188	
	預付費用	60,000	60,000	
	C14A08 客語社區營造輔導團計畫1150831	210,000	1,854,460	
	C15A03 114學年度活化教學及多元學習計畫 經費1150831	111,895		
	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		
	C1ZZ03 教務處預付費用1151231	4,861		
	C1ZZ04 總務處預付費用1151231	30,000		
	C1ZZ05 幼兒園預付費用1151231	8,490		
	C1ZZ19 公幼契約進用人員經費1150831	374,229		
	C1ZZ21 國小合理員編經費1150831	779,422		
	應付代收款		8,693,471	
	L14A04 114學年度明日英文閱讀推廣試辦計 畫	34,410		
	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	260,497		
	L1ZZ04 學生活動費	1,247		
	L1ZZ05 平安保險費	4,243		
	L1ZZ08 幼兒園延長照顧服務經費	356,317		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	97,675		
	L1ZZ13 學校師長提升教學績效獎勵金	20,000		
	L1ZZ21 其他	79,010		
	L2ZZ10 公保費	67,476		
	L2ZZ20 健保費	516,795		
	L2ZZ30 勞保費	154,088		
	L2ZZ50 退撫基金	243,687		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	106,142		
	L2ZZ70 所得稅	32,130		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZZ0	其他	274,978		
L2ZZZ1	註冊費	415,943		
L2ZZZ3	捐助學生基金	1,720		
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	9,800		
L2ZZZ9	校務發展基金	353,606		
L2ZZZE	客語沉浸式教學	115,862		
L3ZZ10	午餐費	287,924		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	391,432		
L5ZZ10	吉東國小獎學金專戶710616	71,188		
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	519,850		
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		
L65101	114學年度補助經濟弱勢學生簿本費	1,400		
L65303	114學年度第2學期學生活動費補助	6,160		
L65304	114學年度推動實驗教育計畫配合款	152,000		
L65305	114學年度第2學期申請減免書籍費	4,850		
L65401	高雄市115年國民中小學導護精進方案	80,850		
L65402	115年度國小導護志工誤餐費	15,660		
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	234,440		
L65503	114學年度補助公立國小舍附設幼兒園午餐供應乳品案	21,880		
L65505	114-2國中小經濟弱勢學生午餐補助案	62,315		
L65506	體育獎勵金	6,000		
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	58,000		
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	397,183		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	155,779		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	30,182		
	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」	332,811		
	L74383 114學年度合理員編款	47,209		
	L74632 撥付114公幼導師費職務加給差額及教保費補助	27,000		
	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	17,949		
	L75C02 114.9.1-115.12.31行政工作獎金	35,000		
	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		
	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		-12,157,123	
		-12,157,123		
	房屋及建築		83,484,353	
		83,484,353		
	累計折舊-房屋及建築		-26,569,276	
		-26,569,276		
	機械及設備		9,415,589	
		9,415,589		
	累計折舊-機械及設備		-7,521,980	
		-7,521,980		
	交通及運輸設備		824,150	
			824,150	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-交通及運輸設備	824,150		
		-485,829	-485,829	
	雜項設備	8,262,483	8,262,483	
	累計折舊-雜項設備	-5,753,332	-5,753,332	
	電腦軟體	12,309	12,309	

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4月30日
 銀行存款差額解釋表

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	115	4	30			\$ 7,850,114
1112-1財政局市庫					2,805,753	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,293,817	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					287,924	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					391,432	
1112-5其他專戶					2,071,188	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					71,188	
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	4	30			\$ 7,850,114
1112-1財政局市庫					2,805,753	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,293,817	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					287,924	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					391,432	
1112-5其他專戶					2,071,188	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					71,188	
郵政薪資劃撥儲金專戶42277578					0	

製表

出納黃俊棋

主辦出納人員

教師兼任總務主任趙育玄

會計室主任

會計室主任李京育

校長

高雄市美濃區吉東國民小學校長楊志偉

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:23:42
頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200790 美濃區吉東國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200790	440101	00	3	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			19,908,173	16,740,249	0	3,167,924
	1150401				THIS - MONTH			0	0	0	3,167,924
	1150407	A0	00051			049180		0	109,660	0	3,058,264
	1150407	A0	00052			049218		0	93,547	0	2,964,717
	1150408	A0	00054			050611		0	13,213	0	2,951,504
	1150408	A0	00055			050612		0	32,000	0	2,919,504
	1150408	I0	000914			026549		1,158	0	0	2,920,662
	1150408	I0	000914			026759		2,703	0	0	2,923,365
	1150409	I0	000941			027446		106,061	0	0	3,029,426
	1150409	I0	000010			027803		2,206,756	0	0	5,236,182
	1150410	A0	00053			052437		0	36,829	0	5,199,353
	1150410	I0	000962			028318		6,160	0	0	5,205,513
	1150413	A0	00056			053451		0	29,479	0	5,176,034
	1150413	A0	00058			053457		0	59,791	0	5,116,243
	1150413	A0	00060			053458		0	49,588	0	5,066,655
	1150413	A0	00059			053508		0	49,581	0	5,017,074
	1150414	A0	00061			054497		0	52,929	0	4,964,145
	1150414	A0	00057			054501		0	12,000	0	4,952,145
	1150414	I0	010003			029392		13,213	0	0	4,965,358
	1150415	A0	00062			055549		0	60,376	0	4,904,982
	1150415	I0	000989			029870		62,315	0	0	4,967,297
	1150415	I0	001026			030400		15,660	0	0	4,982,957
	1150416	A0	00064			056751		0	58,000	0	4,924,957



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 8:23:42

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

支用機關： 1200790 美濃區吉東國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150416	A0	00063	056754	0	59,824	0	4,865,133
				1150416	I0	001046	031114	152,000	0	0	5,017,133
				1150416	I0	001068	031551	6,000	0	0	5,023,133
				1150422	A0	00065	060569	0	13,700	0	5,009,433
				1150422	I0	001116	033408	141,250	0	0	5,150,683
				1150423	A0	00067	061580	0	193,350	0	4,957,333
				1150423	A0	00066	061686	0	2,159,518	0	2,797,815
				1150424	I0	001172	034337	17,500	0	0	2,815,315
				1150424	I0	001172	034534	17,500	0	0	2,832,815
				1150427	A0	00068	063888	0	35,499	0	2,797,316
				1150427	I0	001182	035488	1,400	0	0	2,798,716
				1150428	I0	010004	036193	2,187	0	0	2,800,903
				1150429	I0	001208	036494	4,850	0	0	2,805,753
				** BALANCE				22,664,886	19,859,133	0	2,805,753

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：115/04/30 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,457,673.00
115/04/01	現金	1098838	137,114.00		0.00			2,320,559.00
115/04/01	現金	1098839	43,622.00		0.00			2,276,937.00
115/04/01	現金	1098837	473,915.00		0.00			1,803,022.00
115/04/02	轉帳		0.00		4,500.00			1,807,522.00
115/04/02	轉帳		0.00		1,550.00			1,809,072.00
115/04/02	電匯	161028	0.00		4,740.00			1,813,812.00
115/04/07	電匯	172015	0.00		31,988.00			1,845,800.00
115/04/07	轉帳		0.00		4,500.00			1,850,300.00
115/04/07	轉帳		0.00		650.00			1,850,950.00
115/04/07	電匯	161028	0.00		1,782.00			1,852,732.00
115/04/07	電匯	161028	0.00		6,185.00			1,858,917.00
115/04/07	現金	1098840	7,800.00		0.00			1,851,117.00
115/04/08	轉帳		0.00		2,450.00			1,853,567.00
115/04/08	轉帳		0.00		900.00			1,854,467.00
115/04/08	現金	1098841	7,200.00		0.00			1,847,267.00
115/04/09	轉帳		0.00		900.00			1,848,167.00
115/04/10	電匯	161028	0.00		1.00			1,848,168.00
115/04/10	轉帳		0.00		900.00			1,849,068.00
115/04/10	轉帳		0.00		900.00			1,849,968.00
115/04/13	電匯	161028	0.00		49,588.00			1,899,556.00
115/04/13	轉帳		0.00		1,800.00			1,901,356.00
115/04/13	現金	1098842	129,908.00		0.00			1,771,448.00
115/04/13	現金	1098843	49,588.00		0.00			1,721,860.00
115/04/14	電匯	161028	0.00		3,861.00			1,725,721.00
115/04/15	轉帳		0.00		900.00			1,726,621.00
115/04/15	電匯	161028	0.00		62.00			1,726,683.00
115/04/16	現金		0.00		24,300.00			1,750,983.00
115/04/16	現金	1098844	20,038.00		0.00			1,730,945.00
115/04/27	現金	1098845	2,796.00		0.00			1,728,149.00
115/04/30	電匯	161028	0.00		514,952.00			2,243,101.00
115/04/30	電匯	161028	0.00		50,716.00			2,293,817.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

22

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：115/04/30 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							273,888.00
115/04/07	轉帳	1057616	22,155.00			0.00		251,733.00
115/04/14	電匯	161028				49,068.00		300,801.00
115/04/27	現金	1057617	12,877.00			0.00		287,924.00



030048FT01

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：115/04/30 頁數：0038

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						391,432.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

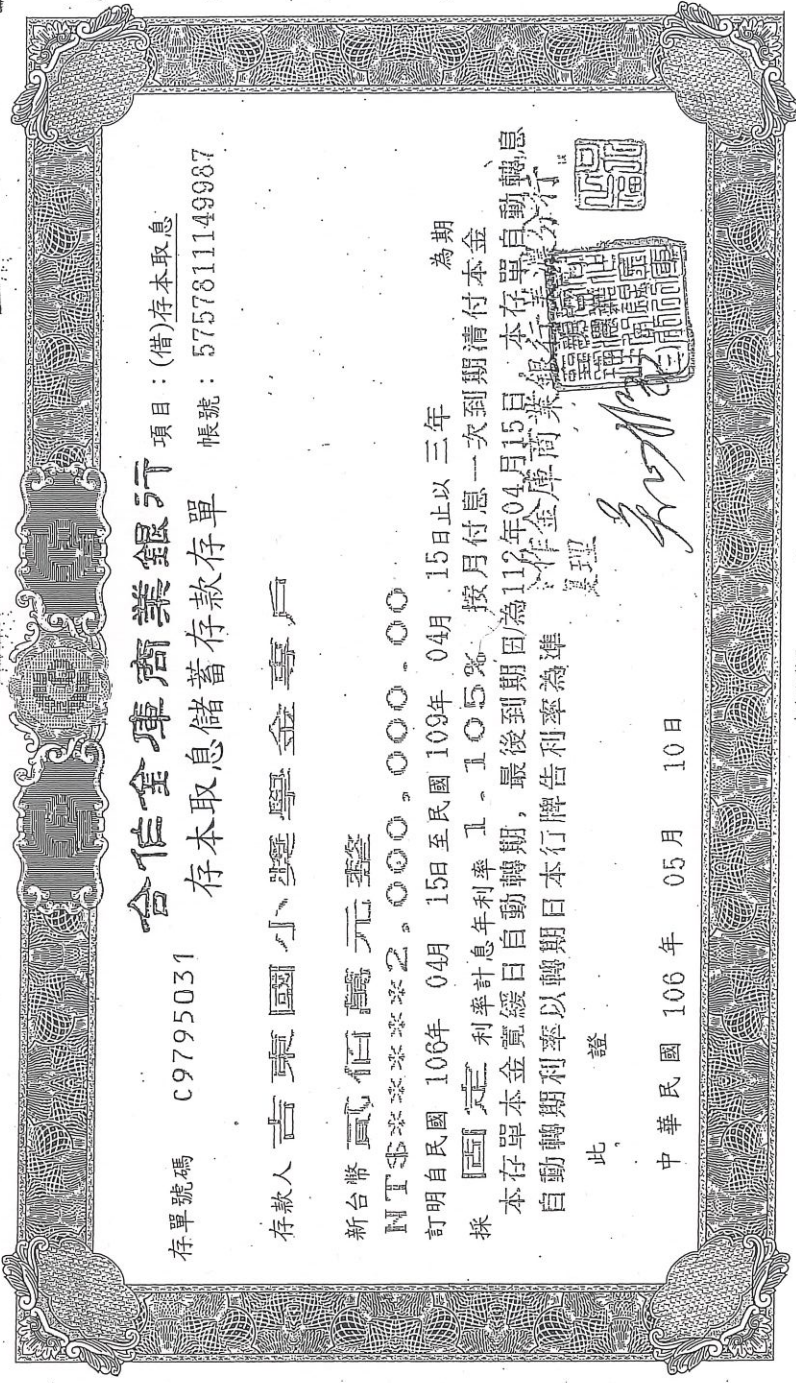


核章



TM06

24



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

存款人 吉東國小獎學金專戶

新台幣 貳佰萬元整 NT\$ 2,000,000.00

訂自民國 106年 04月 15日至民國 109年 04月 15日止以 三年 為期 採 固定 利率計息年利率 1.105% 按月付息一次到期清付本金 本存單本金寬緩日自動轉期，最後到期日為 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
[Signature]

中華民國 106 年 05 月 10 日

中央印製廠

與正本相符



28

交易明細查詢

列印日期：2026/05/04 11:51:14

查詢期間：2026/04/01-2026/04/30

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	71,188.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	71,188.00	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
0	0.00	1	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	2026/04/15 01:40:23	定存利息 合庫美濃	0.00	2,700.00	71,188.00	272487 TAX \$0		

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): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150075

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

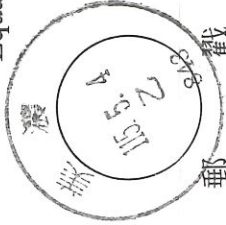
上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/04/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6900

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳
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：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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	5,452,660	0	0	0	0	94,494	14	5,358,166	
	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	56,186,027	0	0	0	0	111,334	4	56,074,693
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	1	843,552	0	0	0	0	3,168	1	840,384
		平方公尺	179.00		0.00		0.00			179.00	
小計	數量	5	57,029,579	0	0	0	0	114,502	5	56,915,077	
	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	1,503,045	0	0	8	158,739	-99,463	256	1,443,769
	其它	件	89	459,560	0	0	5	60,000	-50,280	84	449,840
	小計		353	1,962,605	0	0	13	218,739	-149,743	340	1,893,609
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	20	346,632	0	0	3	124,820	-116,509	17	338,321
	小計		20	346,632	0	0	3	124,820	-116,509	17	338,321
什項設備	圖書	冊(套)	2,580	715,686	0	0	261	78,202	0	2,319	637,484
	其它	件	146	1,906,472	1	32,000	6	493,280	-426,475	141	1,871,667
	小計		2,726	2,622,158	1	32,000	267	571,482	-426,475	2,460	2,509,151
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		3,118	67,413,634	1	32,000	283	915,041	-483,731	2,836	67,014,324	

製表 康舒涵

覆核 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

機關首長

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

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：6831144轉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04月

列印日期：115/05/04

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	12,157,123	5,183,013	
房屋建築及設備	辦公房屋	81,180,353	811,804	80,368,549	111,334	0	111,334	25,105,660	55,262,889
	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	1,463,616	817,344
	小計	83,484,353	834,844	82,649,509	114,502	0	114,502	26,569,276	56,080,233
機械及設備	電腦設備	6,446,050	64,476	6,381,574	57,688	(157,151)	(99,463)	5,002,281	1,379,293
	其他	2,969,539	29,697	2,939,842	9,120	(59,400)	(50,280)	2,519,699	420,143
	小計	9,415,589	94,173	9,321,416	66,808	(216,551)	(149,743)	7,521,980	1,799,436
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	824,150	8,242	815,908	7,063	(123,572)	(116,509)	485,829	330,079
	小計	824,150	8,242	815,908	7,063	(123,572)	(116,509)	485,829	330,079
什項設備	圖書	649,364	120	11,880	0	0	0	11,880	0
	其他	7,613,119	76,133	7,536,986	61,872	(488,347)	(426,475)	5,741,452	1,795,534
	小計	8,262,483	76,253	7,548,866	61,872	(488,347)	(426,475)	5,753,332	1,795,534
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	119,501,864	1,188,665	117,675,835	344,739	(828,470)	(483,731)	52,487,540	65,188,295	

製表 師兼任 康舒涵
事務組長

覆核 師兼任 趙育玄
總務主任

財產經管人員 師兼任 康舒涵
事務組長

主辦事務人員 師兼任 趙育玄
總務主任

主辦會計人員 會計室 李京育
主任

機關首長 高雄市美濃區校長 楊士偉
吉東國民小學 楊心偉

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：1/3

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

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
3010516-24-0000003	抽風機	鍍鋅/越任/鍍鋅風管	107/03/01	8	臺	20,000				1	20,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
3013601-18-0000001	置物架	櫃式/美濃體育用品/體育器材室置球架	099/05/02	15	架	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
3013601-18-0000002	置物架	櫃式/美濃體育用品/體育器材室置球架	099/05/02	15	架	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
3013601-18-0000003	置物架	櫃式/美濃體育用品/體育器材室置球架	099/05/02	15	架	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
3013601-18-0000004	置物架	櫃式/美濃體育用品/體育器材室置球架	099/05/02	15	架	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
3140101-03-0000140	個人電腦	VM6660G/ACER/客委會補助—個人電腦	108/12/26	4	臺	32,300				1	32,300	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
3140101-03-0000200	個人電腦	X415JF/ASUS/110年國教署幼兒園充實設施設備	110/08/01	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
3140101-03-0000294	個人電腦	8th Generation/Apple/8th iPad	110/01/07	4	臺	13,000				1	13,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
3140101-03-0000310	個人電腦	8th Generation/Apple/8th iPad	110/01/07	4	臺	13,000				1	13,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
3140101-03-0000313	個人電腦	8th Generation/Apple/8th iPad	110/01/07	4	臺	13,000				1	13,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
3140308-13-0000007	數位照相機	D7500/NIKON/客委會補助—數位相機	108/11/21	5	架	35,359				1	35,359	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	

高雄市美濃區吉東國民小學
財產增減表(月報)

頁次：2/3

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

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
3140308-13-0000008	數位照相機	ILCE-6000L/SONY/客委會補助一數位相機2	108/12/01	5	架	15,280				1	15,280	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
3140308-15-0000002	數位攝影機	CX-405/sony /訓導組數位攝影機	107/03/01	5	架	11,800				1	11,800	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
機械及設備	小計									13	218,739				
4050303-29-0000001	電化教學播音設備	PA-40W/立陞/客委會補助教學廣播設備	100/03/02	10	組	31,820				1	31,820	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
4050304-18-0000001	教材提示機	O O I /diyong/教學廣播系統	102/09/02	5	臺	62,000				1	62,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
4050402-14-0000001	監視系統	國達/IR/紅外線監視系統	100/09/28	8	套	31,000				1	31,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
交通及運設備	小計									3	124,820				
5010105-57-0000009	電視機	32型/奇美/教師休息室液晶電視	100/12/29	6	臺	18,000				1	18,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
5010110-19-0000008-0000008	飲水機	RO冰溫熱/力霸/創客教室飲水機	115/04/02	3	座	32,000	1	32,000	購置						
5010301-01A-0000001	桌	數位多功能講桌/木貴/客委會補助數位多媒體講桌	100/03/02	10	張	50,680				1	50,680	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	
5010302-11-0000001	窗簾	窗型/華達/教室窗簾	101/06/08	3	式	70,000				1	70,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽	

高雄市美濃區吉東國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：3/3

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

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	
5010307-17-0000001	發球機	SY/LUI/棒壘球發球機	102/05/25	5	臺	48,000				1	48,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽
5010307-23-0000001	地板	110mmSBR緩衝鋪面/Yuan Bo/110mmSBR緩衝鋪面	104/04/01	5	套	270,600				1	270,600	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽
5010503-04-0000001	飾品	客家/金宇/舞蹈服飾	100/12/29	3	式	36,000				1	36,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽
503000010	圖書設備	書籍/天下出版/108年喜悅網圖書採購	108/07/01	3	本					71	25,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽
503000011	圖書設備	書籍/上誼出版/108學年度幼愛閱圖書採購案	108/12/23	3	本					17	3,202	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽
503000003	總類	圖書/各出版社/	102/07/01	3						173	50,000	報廢	100	核准：美濃區吉東國小 日期：1150415 文號：內簽
什項設備	小計						1	32,000		267	571,482			
	合計						1	32,000		283	915,041			

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 4 月份

製表日期：115/4/30

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	13,676	-	-	-	-	1,367	86,891	8	12,309
授權軟體(雲端服務) 小計			8	13,676	-	-	-	-	1,367	86,891	8	12,309
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	12,291	-	-	-	-	1,367	38,276	1	10,924
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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