

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 9 月 份

主辦會計人員

會計室主任 李京育

基金主持人

高雄市美濃區校長 楊志偉
吉東國民小學

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 115 年度 9 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第3頁至第3頁

二、資本資產明細表 第4頁至第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31頁
九、電腦軟體增減結存表	第32頁至第32頁

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	30,412,000	3,938,000	3,979,000	-41,000	-1.03	27,337,767	27,387,000	-49,233	-0.18
財產收入	73,000		36,000	-36,000	-100.00	32,767	72,000	-39,233	-54.49
租金收入	72,000		36,000	-36,000	-100.00	31,988	72,000	-40,012	-55.57
利息收入	1,000					779		779	
政府撥入收入	30,329,000	3,938,000	3,938,000			27,305,000	27,305,000		
公庫撥款收入	30,329,000	3,938,000	3,938,000			27,305,000	27,305,000		
規費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	30,412,000	2,789,231	3,979,000	-1,189,769	-29.90	25,970,339	27,387,000	-1,416,661	-5.17
國民教育計畫	22,421,000	1,913,031	3,243,000	-1,329,969	-41.01	19,354,871	20,543,000	-1,188,129	-5.78
其他	22,421,000	1,913,031	3,243,000	-1,329,969	-41.01	19,354,871	20,543,000	-1,188,129	-5.78
一般行政管理計畫	7,394,000	576,200	736,000	-159,800	-21.71	6,168,468	6,247,000	-78,532	-1.26
其他	7,394,000	576,200	736,000	-159,800	-21.71	6,168,468	6,247,000	-78,532	-1.26
建築及設備計畫	597,000	300,000		300,000		447,000	597,000	-150,000	-25.13
購建固定資產	597,000	300,000		300,000		447,000	597,000	-150,000	-25.13
本期賸餘(短絀)		1,148,769		1,148,769		1,367,428		1,367,428	
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					1,676,978	424,000	1,252,978	295.51

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 9 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：係115年太陽能光電收入32,513元尚未繳庫所致。
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：係操場及周邊整平植草工程150,000元，廠商尚未施作完成，預計10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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,913,031	3,243,000	-1,329,969	-41.01
		累計數				19,354,871	20,543,000	-1,188,129	-5.78
一般行政管理計畫		本月數				576,200	736,000	-159,800	-21.71
		累計數				6,168,468	6,247,000	-78,532	-1.26
建築及設備計畫		本月數				300,000	0	300,000	0.00
		累計數				447,000	597,000	-150,000	-25.13

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 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	120,251,332	51,915,635	2,550,250	3,170,244	2,239,676	65,476,027
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	17,515,289	11,779,147			850,446	4,885,696
房屋及建築	83,484,353	26,111,268	2,216,900	2,216,900	1,030,518	56,342,567
機械及設備	9,584,228	7,459,684	141,700	244,739	349,695	1,671,810
交通及運輸設備	897,720	582,367	109,650	124,820	-59,671	359,854
雜項設備	8,751,965	5,983,169	82,000	571,482	68,688	2,210,626
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.房屋及建築：本年度增加數2,216,900元(預算內購置447,000元、應付代收款購建1,769,900元)；減少數2,216,900元(減值2,216,900元)。
 2.機械及設備：本年度增加數141,700元(應付代收款購置141,700元)；減少數244,739元(報廢244,739元(累計折舊242,291元))。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數109,650元(應付代收款購置109,650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12,303元(電腦軟體攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	17,777			12,303		5,474

註： 1.房屋及建築：本年度增加數2,216,900元(預算內購置447,000元、應付代收款購建1,769,900元)；減少數2,216,900元(減值2,216,900元)。
 2.機械及設備：本年度增加數141,700元(應付代收款購置141,700元)；減少數244,739元(報廢244,739元(累計折舊242,291元))。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數109,650元(應付代收款購置109,650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12,303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 9 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	150,000					-150,000	-100.00		
土地改良物		150,000			150,000	150,000					-150,000	-100.00	係操場及周邊整平植草工程150,000元，因廠商尚未施作完成，預計10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														
房屋及建築		447,000			447,000	447,000	447,000			447,000	100.00			
房屋及建築		447,000			447,000	447,000	447,000			447,000	100.00			
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	597,000	447,000			447,000	74.87	-150,000	-25.13	

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	80,116,790	100.00	負 債	2	12,963,785	16.18
流動資產	11	14,640,763	18.27	流動負債	21	12,363,785	15.43
現金	1101	11,150,024	13.92	應付款項	2102	12,363,785	15.43
銀行存款	110102	11,090,024	13.84	應付代收款	210203	12,363,785	15.43
財政局市庫	110102-1	6,317,978	7.89	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,024,616	2.53	其他負債	28	600,000	0.75
午餐專戶	110102-3	304,722	0.38	什項負債	2801	600,000	0.75
教育儲蓄戶	110102-4	381,047	0.48	存入保證金	280104	600,000	0.75
其他專戶	110102-5	2,061,661	2.57	淨資產	3	67,153,005	83.82
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	31	67,153,005	83.82
預付款項	1108	3,490,739	4.36	淨資產	3101	67,153,005	83.82
預付費用	110804	3,490,739	4.36	累積餘額	310101	68,645,247	85.68
固定資產	14	65,470,553	81.72	本期短絀	310103	-1,492,242	-1.86
土地改良物	1402	4,885,696	6.10	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	17,515,289	21.86	合計：		80,116,790	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,629,593	-15.76				

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	56,342,567	70.33				
房屋建築及設備	140401	83,484,353	104.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,141,786	-33.88				
機械及設備	1405	1,671,810	2.09				
機械及設備	140501	9,481,189	11.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,809,379	-9.75				
交通及運輸設備	1406	359,854	0.45				
交通及運輸設備	140601	882,550	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-522,696	-0.65				
雜項設備	1407	2,210,626	2.76				
雜項設備	140701	8,262,483	10.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,051,857	-7.55				
無形資產	16	5,474	0.01				
無形資產	1601	5,474	0.01				

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	5,474	0.01				
合計：		80,116,790					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,938,000	29,441,017
財產收益		32,767
財產孳息收入		32,767
政府撥入收入	3,938,000	27,305,000
公庫撥款收入	3,938,000	27,305,000
其他收入		2,103,250
雜項收入		2,103,250
支出	3,128,867	30,933,259
人事支出	2,309,115	24,229,686
人事支出	2,309,115	24,229,686
業務支出	179,696	1,247,431
業務支出	179,696	1,247,431
財產損失	300,000	2,303,731
財產交易損失	300,000	2,303,731
折舊、折耗及攤銷	339,636	3,106,189
固定資產折舊	338,269	3,093,886
無形資產攤銷	1,367	12,303
其他支出	420	46,222
其他支出	420	46,222
本期賸餘（短絀）	809,133	-1,492,242
期初淨資產		68,645,247
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,153,005

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	27,337,767	2,103,250	29,441,017	收入
財產收入	32,767		32,767	財產收益
政府撥入收入	27,305,000		27,305,000	政府撥入收入
其他收入		2,103,250	2,103,250	其他收入
基金用途	25,970,339	4,962,920	30,933,259	支出
用人費用	24,229,686		24,229,686	人事支出
服務費用	1,166,199	81,232	1,247,431	業務支出
材料及用品費	80,232	-80,232		
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		2,303,731	2,303,731	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	447,000	-447,000		
		3,106,189	3,106,189	折舊、折耗及攤銷
其他	46,222		46,222	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,367,428	-2,859,670	-1,492,242	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	1,676,978	65,476,027	67,153,005	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數2,103,250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141,700元＋代收款項購置交通及運輸設備109,650元＋代收款項購置雜項設備82,000元。
 2. 「財產損失」之調整數2,303,731元＝房屋及建築減值2,216,900元＋處分機械及設備財產交易損失2,448元(原值244,739元，累計折舊242,291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. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數447,000元＝購建房屋及建築447,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,106,189元＝固定資產折舊3,093,886元＋電腦軟體攤銷數12,303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10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	24,229,686	-3,560,314	-12.81
11 正式員額薪資	18,977,000	16,208,879	-2,768,121	-14.59
113 職員薪金	18,813,000	16,208,879	-2,604,121	-13.84
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	101,000	403,681	302,681	299.68
122 約僱職員薪金	15,000	14,812	-188	-1.25
124 兼職人員酬金	86,000	388,869	302,869	352.17
13 加(夜)班費	462,000	384,480	-77,520	-16.78
131 延長工時加班費	8,000		-8,000	-100.00
134 未休假加班費	454,000	384,480	-69,520	-15.31
15 獎金	4,015,000	2,642,832	-1,372,168	-34.18
151 考績獎金	1,840,000	254,921	-1,585,079	-86.15
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	2,336,460	-168,540	-6.73
161 職員退休及離職金	2,493,000	2,262,072	-230,928	-9.26
162 工員退休及離職金	12,000	74,388	62,388	519.90
18 福利費	1,729,000	2,253,354	524,354	30.33
181 分擔員工保險費	1,470,000	1,566,854	96,854	6.59
183 傷病醫藥費	27,000	17,000	-10,000	-37.04
18Y 其他福利費	232,000	669,500	437,500	188.58
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,826,000	1,166,199	-659,801	-36.13
21 水電費	252,000	180,053	-71,947	-28.55
212 工作場所電費	238,000	171,055	-66,945	-28.13
214 工作場所水費	14,000	8,998	-5,002	-35.73

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10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	18,000	-27,000	-60.00
221	郵費	15,000	5,188	-9,812	-65.41
222	電話費	30,000	12,812	-17,188	-57.29
23	旅運費	13,000	2,304	-10,696	-82.28
231	國內旅費	10,000	2,304	-7,696	-76.96
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	144,290	-136,710	-48.65
252	一般房屋修護費	98,000	53,180	-44,820	-45.73
255	機械及設備修護費	82,000	35,500	-46,500	-56.71
256	交通及運輸設備修護費	4,000	3,600	-400	-10.00
257	雜項設備修護費	97,000	52,010	-44,990	-46.38
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	751,136	-389,864	-34.17
277	代理(辦)費		2,940	2,940	
279	外包費	1,141,000	748,196	-392,804	-34.43
28	專業服務費	14,000	24,798	10,798	77.13
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	3,578	-4,422	-55.28
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,020	-1,980	-33.00
288	委託考選訓練費		3,200	3,200	
28Y	其他專業服務費		14,000	14,000	
29	公共關係費	48,000	36,000	-12,000	-25.00
291	公共關係費	48,000	36,000	-12,000	-25.00
3	材料及用品費	194,000	80,232	-113,768	-58.64

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10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	%
31 使用材料費	10,000	10,462	462	4.62
313 油脂	10,000	10,462	462	4.62
32 用品消耗	184,000	69,770	-114,230	-62.08
321 辦公（事務）用品	65,000	5,225	-59,775	-91.96
322 報章雜誌	6,000	1,800	-4,200	-70.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	21,675	-8,325	-27.75
328 醫療用品（非醫療院所使用）	12,000	2,020	-9,980	-83.17
32Y 其他用品消耗	71,000	39,050	-31,950	-45.00
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	447,000	-150,000	-25.13
51 購建固定資產	597,000	447,000	-150,000	-25.13
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	0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000		-1,000	-100.00
743 獎勵費用	1,000		-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	1,000		-1,000	-100.00
751 技能競賽	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	1,000	46,222	45,222	4,522.20
91 其他支出	1,000	46,222	45,222	4,522.20
91Y 其他	1,000	46,222	45,222	4,522.20
合 計	30,412,000	25,970,339	-4,441,661	-14.60

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	6,317,978	6,317,978	
	保管金	2,024,616	2,024,616	
	午餐專戶	304,722	304,722	
	教育儲蓄戶	381,047	381,047	
	其他專戶	2,061,661	2,061,661	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		3,490,739	
	C15A04 115學年度雙語教育計畫外籍教學人員薪資1160831	193,156		
	C15E01 考績獎金1151231	1,871,016		
	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		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金1151231	5,000		
	C1ZZ03 教務處預付費用1151231	291,899		
	C1ZZ05 幼兒園預付費用1151231	15,260		
	C1ZZ07 115學年度國小合理員編經費1160831	153,822		
	C1ZZ08 115學年度公幼契約進用人員經費1160831	217,726		
	C1ZZ10 115學年度公幼導師職務加給差額及教保費1160831	16,000		
	C1ZZ19 公幼契約進用人員經費1150831	646,218		
	應付代收款		12,363,785	
	L14A05 114年親子繪本共讀 - 『閱來閱好』	18,650		
	L15A02 尋客音計畫	50,000		
	L15A03 bilibolo唱唱跳跳經費	3,000		
	L15A04 親子共學母語計畫	35,000		
	L1ZZ02 冷氣費用補助款	260,497		
	L1ZZ03 補助賸餘款待分配數扣回	82,658		
	L1ZZ04 學生活動費	1,983		
	L1ZZ05 平安保險費	4,243		
	L1ZZ08 幼兒園延長照顧服務經費	309,542		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	63,099		
	L1ZZ13 學校師長提升教學績效獎勵金	40,000		
	L1ZZ21 其他	17,073		
	L2ZZ10 公保費	67,678		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ20 健保費	497,343		
	L2ZZ30 勞保費	151,053		
	L2ZZ50 退撫基金	221,352		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	106,381		
	L2ZZ70 所得稅	28,200		
	L2ZZZ0 其他	111,378		
	L2ZZZ1 註冊費	191,670		
	L2ZZZ3 捐助學生基金	1,720		
	L2ZZZ4 獎補助金	3,000		
	L2ZZZ6 工會會費	18,000		
	L2ZZZ7 雙語社團課程費	26,000		
	L2ZZZ8 115年度全國中小學客家藝文競賽	46,235		
	L2ZZZ9 校務發展基金	554,606		
	L3ZZ10 午餐費	304,722		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	381,047		
	L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616	61,661		
	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	204,632		
	L64309 115年度閱讀磐石培訓輔導補助費用	16,291		
	L65306 115學年度美濃區杉林區六龜區國中小雙語學校計畫經費(吉東國小)	3,184,572		
	L65401 高雄市115年國民中小學導護精進方案	99,134		
	L65402 115年度國小導護志工誤餐費	180		
	L65502 115年補助偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車經費	174,652		
	L65503 114學年度補助公立國小含附設幼兒園午餐供應乳品案	2,740		
	L65508 高雄市學校營養午餐免費實施計畫	543,753		
	L65601 115年公立幼兒園契約進用教保員及職員健康檢查補助費用	4,500		
	L65602 115年公立幼兒園兼任導師之教保服務人員午餐費補助	11,088		
	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	78,967		
	L65702 115年校園創客巧手計畫	25,727		
	L65801 「114學年度雙語社團實施計畫」補助經費	21,631		
	L65804 114學年度英語文化體驗營	9,471		
	L65805 115學年度雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
	L65DXY 115年度學校用人費用預算不足數	916,107		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	66,754		
	L74193 114學年度推動實驗教育計畫經常門	10,698		
	L74239 114學年度活化教學及多元學習計畫經費	3,486		
	L74369 美濃區吉東國小「客家沙龍規劃設計案」	130,218		
	L74394 114學年度學校社區共讀站開放社區使用補助經費	20,000		
	L74632 撥付114公幼導師費職務加給差額及教保費補助	19,000		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助-公幼免學費	19,026		
	L74648 114公幼增置人力費	29,849		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	12,684		
	L75222 115學年度學習扶助學校開班計畫	33,644		
	L75331 115年度閱讀磐石獎及閱讀推手評選獎勵金	200,000		
	L75605 115學年度少子女化計畫補助	118,656		
	L75616 114-2公幼增置人力費	474,000		
	L75624 114公幼具教師證教保員等調增費用	11,000		
	L75710 115年度補助地方政府辦理學務輔導工作相關業務經費	16,200		
	L75810 推動中小學數位精進方案	6,075		
	L75814 115年度中小學數位學習實施計畫-115年6月鐘點費	2,025		
	L75819 115年度中小學數位學習實施計畫	8,505		
	L85803 辦理「115年高雄市政府教育局程式教育課程開發及推廣服務」採購案行政費	53,263		
	存入保證金		600,000	
	R35Z01 履保金－高雄市教育局115年程式教育課程開發及推廣服務-慶奇科技1161130	160,000		
	R44Z01 保固金-113年度運動場跑道新建工程-冠銓營造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		
	R45Z02 保固金-115年教學及行政大樓油漆工程－鴻倫企業社1160911	10,000		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
	累計折舊-土地改良物	17,515,289		
		-12,629,593	-12,629,593	
	房屋及建築		83,484,353	
	累計折舊-房屋及建築	83,484,353		
		-27,141,786	-27,141,786	
	機械及設備		9,481,189	
	累計折舊-機械及設備	9,481,189		
		-7,809,379	-7,809,379	
	交通及運輸設備		882,550	
	累計折舊-交通及運輸設備	882,550		
		-522,696	-522,696	
	雜項設備		8,262,483	
	累計折舊-雜項設備	8,262,483		
		-6,051,857	-6,051,857	
	電腦軟體		5,474	
		5,474		

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9月30日
銀行存款差額解釋表

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	115	9	30			\$ 11,090,024
1112-1財政局市庫					6,317,978	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,024,616	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					304,722	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					381,047	
1112-5其他專戶					2,061,661	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					61,661	
郵政薪資劃撥儲金專戶42277578					0	
(二)加：銀行已入帳、學校未及入帳					0	\$ -
(三)加：未兌現支票數					0	\$ -
(四)減：本校已登帳而公庫未登帳之收入						-\$ 264,326
(1)財政局市庫-「保管金專戶」暫收款轉存款項						-\$ 264,326
(五)公庫結存	115	9	30			\$ 10,825,698
1112-1財政局市庫					6,053,652	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,024,616	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					304,722	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					381,047	
1112-5其他專戶					2,061,661	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					61,661	
郵政薪資劃撥儲金專戶42277578					0	

製表

幹事黃俊棋
兼任出納

主辦出納人員

教師兼任
總務主任鄭凱明

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：115/10/01 7:46:08

頁次：1

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09月30日)

支用機關：1200790 美濃區吉東國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200790	440101	00	3	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			38,474,615	33,084,863	0	5,389,752
					1150901	THIS - MONTH		0	0	0	5,389,752
					1150901	A0 00137	149034	0	63,089	0	5,326,663
					1150903	I0 002577	075444	916,107	0	0	6,242,770
					1150903	I0 650021	075784	3,938,000	0	0	10,180,770
					1150903	I0 002579	076148	543,753	0	0	10,724,523
					1150907	A0 00140	153435	0	40,632	0	10,683,891
					1150907	A0 00141	153436	0	36,000	0	10,647,891
					1150907	A0 00139	153437	0	1,871,016	0	8,776,875
					1150907	A0 00138	153571	0	47,829	0	8,729,046
					1150907	A0 00142	153607	0	15,698	0	8,713,348
					1150909	I0 002675	077278	4,500	0	0	8,717,848
					1150911	A0 00143	157975	0	47,859	0	8,669,989
					1150911	I0 010014	077720	14,751	0	0	8,684,740
					1150914	A0 00144	158104	0	278,450	0	8,406,290
					1150915	A0 00146	159103	0	16,000	0	8,390,290
					1150915	A0 00145	159405	0	21,767	0	8,368,523
					1150916	I0 002762	079797	1,021	0	0	8,369,544
					1150916	I0 002762	080162	7,484	0	0	8,377,028
					1150916	I0 002777	080684	6,729	0	0	8,383,757
					1150916	I0 002777	080957	26,915	0	0	8,410,672
					1150916	I0 002788	081411	118,656	0	0	8,529,328
					1150917	A0 00147	161337	0	300,000	0	8,229,328



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 7:46:08

頁次：2

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09月30日)

支用機關：1200790 美濃區吉東國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額	
				1150918	A0	00148	162469	0	46,885		0	8,182,443		
				1150918	I0	002831	082238	11,088	0		0	8,193,531		
				1150918	I0	010015	082426	177	0		0	8,193,708		
				1150922	A0	00149	164026	0	2,128,187		0	6,065,521		
				1150922	I0	002856	082876	200,000	0		0	6,265,521		
				1150929	A0	00151	167764	0	197,393		0	6,068,128		
				1150929	A0	00152	167770	0	14,476		0	6,053,652		
					**	BALANCE		44,263,796	38,210,144		0	6,053,652		
											120079C 440101	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：115/09/30 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,733,517.00	
115/09/02	現金	1098880	450,706.00		0.00		1,282,811.00	
115/09/02	現金	1098881	25,770.00		0.00		1,257,041.00	
115/09/02	現金	1098879	67,524.00		0.00		1,189,517.00	
115/09/03	註冊		0.00	42,770.00			1,232,287.00	
115/09/03	註冊		0.00	5,598.00			1,237,885.00	
115/09/04	電匯	161028	0.00	6,067.00			1,243,952.00	
115/09/07	電匯	9960017	0.00	3,000.00			1,246,952.00	
115/09/07	註冊		0.00	74,219.00			1,321,171.00	
115/09/07	註冊		0.00	5,398.00			1,326,569.00	
115/09/07	電匯	161028	0.00	53,881.00			1,380,450.00	
115/09/07	電匯	161028	0.00	10,225.00			1,390,675.00	
115/09/08	現金	1098882	10,225.00		0.00		1,380,450.00	
115/09/09	電匯	161028	0.00	8,000.00			1,388,450.00	
115/09/09	註冊		0.00	22,170.00			1,410,620.00	
115/09/09	轉帳		0.00	5,659.00			1,416,279.00	
115/09/10	註冊		0.00	4,866.00			1,421,145.00	
115/09/10	註冊		0.00	4,150.00			1,425,295.00	
115/09/10	註冊		0.00	12,000.00			1,437,295.00	
115/09/11	註冊		0.00	6,265.00			1,443,560.00	
115/09/11	註冊		0.00	7,000.00			1,450,560.00	
115/09/14	電匯	161028	0.00	13,922.00			1,464,482.00	
115/09/14	註冊		0.00	5,805.00			1,470,287.00	
115/09/14	註冊		0.00	3,590.00			1,473,877.00	
115/09/14	註冊		0.00	5,395.00			1,479,272.00	
115/09/14	註冊		0.00	3,000.00			1,482,272.00	
115/09/15	註冊		0.00	1,000.00			1,483,272.00	
115/09/15	註冊		0.00	5,933.00			1,489,205.00	
115/09/15	轉帳	1098883	177.00		0.00		1,489,028.00	
115/09/16	註冊		0.00	3,000.00			1,492,028.00	
115/09/17	註冊		0.00	1,954.00			1,493,982.00	
115/09/18	電匯	172015	0.00	32,513.00			1,526,495.00	
115/09/18	現金	1098884	67,803.00		0.00		1,458,692.00	
115/09/21	電匯	161028	0.00	200,000.00			1,658,692.00	



22



S030048FT01

帳號：07-094077

戶名：高雄市美濃區吉東國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

美濃區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/09/30 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/09/21	註冊		0.00		4,042.00		1,662,734.00	
115/09/23	現金		0.00		3.00		1,662,737.00	
115/09/23	註冊		0.00		2,172.00		1,664,909.00	
115/09/24	電匯	161028	0.00		6,000.00		1,670,909.00	
115/09/29	電匯	161028	0.00		56,386.00		1,727,295.00	
115/09/30	電匯	161028	0.00		564,307.00		2,291,602.00	
115/09/30	現金	1098885	266,986.00		0.00		2,024,616.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章

23



TM06

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：115/09/30 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						341,723.00	
115/09/03	現金	1057625	12,800.00		0.00		328,923.00	
115/09/08	轉帳	1057627	14,751.00		0.00		314,172.00	
115/09/08	現金	1057626	1,500.00		0.00		312,672.00	
115/09/30	現金	1057628	7,950.00		0.00		304,722.00	



印

帳

計

核

合信金庫商業銀行

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

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

此 證



中華民國 106 年 05 月 10 日

中央印製廠



與正本相符

交易明細查詢

列印日期：2026/10/01 10:44:22

查詢期間：2026/09/01-2026/09/30

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	61,661.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	61,661.00	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	證券定期定額圈存	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	2,908.00

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	2026/09/15 01:35:52	定存利息 合庫美濃	0.00	2,908.00	61,661.00	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): 115/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150167

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

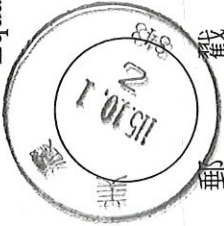
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9500

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.)

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：115/10/01

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09月01日起至115年09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	
	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	4,980,190	0.00	0	0.00	0	94,494	11,484.00	4,885,696
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	0		0			4	
		平方公尺	6,539.28	0.00	300,000	0.00	300,000	111,334	6,539.28	55,518,023
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1	0		0			1	
		平方公尺	179.00	0.00	0	0.00	0	3,168	179.00	824,544
	小計	數量	5	0		0			5	
		平方公尺	6,718.28	0.00	300,000	0.00	300,000	114,502	6,718.28	56,342,567
機械及設備	電腦設備	台	259	1,321,141	0	0	0	53,725	259	1,267,416
	其它	件	83	413,250	0	0	0	8,856	83	404,394
	小計		342	1,734,391	0	0	0	62,581	342	1,671,810
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	20	367,693	0	0	0	7,839	20	359,854
	小計		20	367,693	0	0	0	7,839	20	359,854
什項設備	圖書	冊(套)	2,319	637,484	0	0	0	0	2,319	637,484
	其它	件	141	1,631,995	0	0	0	58,853	141	1,573,142
	小計		2,460	2,269,479	0	0	0	58,853	2,460	2,210,626
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,841	65,808,822	0	300,000	0	300,000	338,269	2,841	65,470,553

製表

教師兼任
事務組長 李宗穎

覆核

教師兼任
總務主任 鄭凱明

財產經管人員

教師兼任
事務組長 李宗穎

主辦事務人員

教師兼任
總務主任 鄭凱明

主辦會計人員

會計主任 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」欄部分，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

財產性質分類：公務用美濃區吉東國小教育發展基金

中華民國115年09月

製表日期：115/10/01

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	12,629,593	4,710,543
房屋建築及設備	辦公房屋	81,180,353	811,804	80,368,549	111,334	0	111,334	25,662,330
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,304,000	23,040	2,280,960	3,168	0	3,168	1,479,456
	小計	83,484,353	834,844	82,649,509	114,502	0	114,502	27,141,786
機械及設備	電腦設備	6,522,650	65,242	6,457,408	53,725	0	53,725	5,255,234
	其他	2,958,539	29,587	2,928,952	8,856	0	8,856	2,554,145
	小計	9,481,189	94,829	9,386,360	62,581	0	62,581	7,809,379
交通及運輸設備	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	882,550	8,826	873,724	7,839	0	7,839	522,696
	小計	882,550	8,826	873,724	7,839	0	7,839	522,696
什項設備	圖書	649,364	120	11,880	0	0	11,880	0
	其他	7,613,119	76,133	7,536,986	58,853	0	58,853	6,039,977
	小計	8,262,483	76,253	7,548,866	58,853	0	58,853	6,051,857
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	119,625,864	1,189,905	117,798,595	338,269	0	338,269	54,155,311	63,643,284

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 李宗穎

教師兼任
總務主任 鄭凱明

教師兼任
事務組長 李宗穎

教師兼任
總務主任 鄭凱明

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：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09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	
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 0.00	300,000	整建						
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 0.00	300,000	整建		核准：美濃區吉東 國小 日期：1150911 文號：高市吉東總 字第11570448000號	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	300,000		0 0.00	300,000				
	合計						0 0.00	300,000		0 0.00	300,000				

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 李宗穎

教師兼任
總務主任 鄭凱明

教師兼任
事務組長 李宗穎

教師兼任
總務主任 鄭凱明

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 9 月份

製表日期：115/9/30

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	6,841	-	-	-	-	1,367	93,726	8	5,474
授權軟體(雲端服務) 小計			8	6,841	-	-	-	-	1,367	93,726	8	5,474
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	5,456	-	-	-	-	1,367	45,111	1	4,089
			-	-	-		-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

教師兼任
總務主任 鄭凱明

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 李宗穎

教師兼任
事務組長 李宗穎

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