

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 114 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室李京育

基金主持人

高雄市長劉家宏
美濃區吉東國民小學

會計室洪珪婷

檢核日期： 2 月 3 日

承辦人員：

會計室主任李京育

主辦會計：

會計室主任李京育

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數 實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10% 者，應敘明增減原因。	V	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數 實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	V	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	V	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	V	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	V	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	V	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	V	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	V	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 114 年度 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31頁

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	29,112,000	6,300,000	6,300,000			6,300,000	6,300,000		
財產收入	83,000								
租金收入	82,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,029,000	6,300,000	6,300,000			6,300,000	6,300,000		
公庫撥款收入	29,029,000	6,300,000	6,300,000			6,300,000	6,300,000		
基金用途	29,112,000	5,860,307	6,300,000	-439,693	-6.98	5,860,307	6,300,000	-439,693	-6.98
國民教育計畫	20,670,000	4,744,038	5,100,000	-355,962	-6.98	4,744,038	5,100,000	-355,962	-6.98
其他	20,670,000	4,744,038	5,100,000	-355,962	-6.98	4,744,038	5,100,000	-355,962	-6.98
一般行政管理計畫	7,553,000	1,116,269	1,200,000	-83,731	-6.98	1,116,269	1,200,000	-83,731	-6.98
其他	7,553,000	1,116,269	1,200,000	-83,731	-6.98	1,116,269	1,200,000	-83,731	-6.98
建築及設備計畫	889,000								
購建固定資產	889,000								
本期賸餘(短絀)		439,693		439,693		439,693		439,693	
期初基金餘額	530,000					423,758	530,000	-106,242	-20.05
解繳公庫									
期末基金餘額	530,000					863,451	530,000	333,451	62.92

註：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一、因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				4,744,038	5,100,000	-355,962	-6.98
		累計數				4,744,038	5,100,000	-355,962	-6.98
一般行政管理計畫		本月數				1,116,269	1,200,000	-83,731	-6.98
		累計數				1,116,269	1,200,000	-83,731	-6.98

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 114 年 1 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	114,691,673	48,486,843	737,908	2,756	321,968	66,618,014
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,262,076	10,855,753			24,316	2,382,007
房屋及建築	82,956,605	24,743,136			113,520	58,099,949
機械及設備	8,726,500	6,451,795			87,616	2,187,089
交通及運輸設備	602,720	505,829			3,997	92,894
雜項設備	9,094,312	5,930,330	737,908		92,519	3,809,371
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.雜項設備：本年度增加數737,908元(應付代收款購置，其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購737,908元)。

2.電腦軟體：本年度減少數2,756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 114 年 1 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	49,460			2,756		46,704

註：1.雜項設備：本年度增加數737,908元(應付代收款購置，其中教育局委託鳳山區忠孝國小辦理統一採購737,908元)。

2.電腦軟體：本年度減少數2,756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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	78,456,492	100.00	負 債	2	10,975,027	13.99
流動資產	11	11,838,478	15.09	流動負債	21	10,465,027	13.34
現金	1101	9,826,125	12.52	應付款項	2102	10,465,027	13.34
銀行存款	110102	9,766,125	12.45	應付代收款	210203	10,447,839	13.32
財政局市庫	110102-1	5,081,416	6.48	應付費用	210204	3,000	0.00
保管金	110102-2	1,720,687	2.19	應付工程款	210206	2,190	0.00
午餐專戶	110102-3	300,008	0.38	其他應付款	210299	11,998	0.02
教育儲蓄戶	110102-4	610,120	0.78	其他負債	28	510,000	0.65
其他專戶	110102-5	2,053,894	2.62	什項負債	2801	510,000	0.65
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	存入保證金	280104	510,000	0.65
預付款項	1108	2,012,353	2.56	淨資產	3	67,481,465	86.01
預付費用	110804	2,012,353	2.56	淨資產	31	67,481,465	86.01
固定資產	14	66,571,310	84.85	淨資產	3101	67,481,465	86.01
土地改良物	1402	2,382,007	3.04	累積餘額	310101	66,628,588	84.92
土地改良物	140201	13,262,076	16.90	本期賸餘	310102	852,877	1.09
累計折舊-土地改良物	140202	-10,880,069	-13.87				

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	58,099,949	74.05	淨資產調整數	310104	78,456,492	
房屋建築及設備	140401	82,956,605	105.74	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,856,656	-31.68				
機械及設備	1405	2,187,089	2.79				
機械及設備	140501	8,726,500	11.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,539,411	-8.34				
交通及運輸設備	1406	92,894	0.12				
交通及運輸設備	140601	602,720	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,826	-0.65				
雜項設備	1407	3,809,371	4.86				
雜項設備	140701	9,832,220	12.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,022,849	-7.68				
無形資產	16	46,704	0.06				
無形資產	1601	46,704	0.06				

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,037,908	7,037,908
政府撥入收入	6,300,000	6,300,000
公庫撥款收入	6,300,000	6,300,000
雜項收入	737,908	737,908
支出	737,908	737,908
人事支出	6,185,031	6,185,031
人事支出	5,807,482	5,807,482
業務支出	5,807,482	5,807,482
業務支出	52,825	52,825
業務支出	52,825	52,825
折舊、折耗及攤銷	324,724	324,724
固定資產折舊	321,968	321,968
無形資產攤銷	2,756	2,756
本期賸餘（短絀）	852,877	852,877
期初淨資產		66,628,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,481,465

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 114 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	6,300,000	737,908	7,037,908	收入
政府撥入收入	6,300,000		6,300,000	政府撥入收入
其他收入		737,908	737,908	其他收入
基金用途	5,860,307	324,724	6,185,031	支出
用人費用	5,807,482		5,807,482	人事支出
服務費用	51,256	1,569	52,825	業務支出
材料及用品費	1,569	-1,569		
		324,724	324,724	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	439,693	413,184	852,877	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	423,758	66,204,830	66,628,588	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	863,451	66,618,014	67,481,465	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數737,908元—代收款項購置雜項設備737,908元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數324,724元—固定資產折舊321,968元+電腦軟體攤銷數2,756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114年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	26,190,000	5,807,482	-20,382,518	-77.83
11 正式員額薪資	17,211,000	2,893,134	-14,317,866	-83.19
113 職員薪金	17,047,000	2,893,134	-14,153,866	-83.03
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	56,000	919	-55,081	-98.36
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	41,000	919	-40,081	-97.76
13 加(夜)班費	454,000		-454,000	-100.00
134 未休假加班費	454,000		-454,000	-100.00
15 獎金	4,015,000	2,223,331	-1,791,669	-44.62
151 考績獎金	1,840,000		-1,840,000	-100.00
152 年終獎金	2,175,000	2,223,331	48,331	2.22
16 退休及卹償金	2,657,000	411,228	-2,245,772	-84.52
161 職員退休及離職金	2,570,000	400,116	-2,169,884	-84.43
162 工員退休及離職金	87,000	11,112	-75,888	-87.23
18 福利費	1,796,000	278,870	-1,517,130	-84.47
181 分擔員工保險費	1,470,000	252,870	-1,217,130	-82.80
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18V 其他福利費	298,000	26,000	-272,000	-91.28
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	51,256	-1,774,744	-97.19
21 水電費	252,000		-252,000	-100.00
212 工作場所電費	238,000		-238,000	-100.00
214 工作場所水費	14,000		-14,000	-100.00
22 郵電費	45,000		-45,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費	15,000		-15,000	-100.00
222 電話費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	13,000		-13,000	-100.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	3,000		-3,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	32,000		-32,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	32,000		-32,000	-100.00
25 修理保養及保固費	281,000		-281,000	-100.00
252 一般房屋修護費	98,000		-98,000	-100.00
255 機械及設備修護費	82,000		-82,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	4,000		-4,000	-100.00
257 雜項設備修護費	97,000		-97,000	-100.00
27 一般服務費	1,141,000	34,113	-1,106,887	-97.01
279 外包費	1,141,000	34,113	-1,106,887	-97.01
28 專業服務費	14,000	17,143	3,143	22.45
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	17,143	11,143	185.72
29 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3 材料及用品費	194,000	1,569	-192,431	-99.19
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	1,569	-182,431	-99.15
321 辦公(事務)用品	64,000	449	-63,551	-99.30
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	1,120	-28,880	-96.27

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	72,000		-72,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非建附目的之長期投資及營舍與設施工程支出	889,000		-889,000	-100.00
51 購建固定資產	889,000		-889,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	450,000		-450,000	-100.00
514 購置機械及設備	147,000		-147,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	148,000		-148,000	-100.00
516 購置雜項設備	144,000		-144,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000		-4,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000		-1,000	-100.00
743 獎勵費用	1,000		-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	1,000		-1,000	-100.00
751 技能競賽	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	9,000		-9,000	-100.00
91 其他支出	9,000		-9,000	-100.00
91Y 其他	9,000		-9,000	-100.00
合 計	29,112,000	5,860,307	-23,251,693	-79.87

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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	5,081,416	5,081,416	
	保管金	1,720,687	1,720,687	
	午餐專戶	300,008	300,008	
	教育儲蓄戶	610,120	610,120	
	其他專戶	2,053,894	2,053,894	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	86,000	2,012,353	
	C13A01 113全國客家人愛講客嘉年華1140831	319,454		
	C13A02 113學年度國小合理教師員額經費1140831	16,076		
	C13B01 推動創意自造教育計畫1140831	541,705		
	C13Z01 學校型態實驗教育輔導支持團隊計畫1140831	277,360		
	C14E01 考績獎金1141231	1,292		
	C1ZZ01 業務需求預借款1141231	61,095		
	C1ZZ09 教務處預付費用1141231	395		
	C1ZZ10 總務處預付費用1141231	402,866		
	C1ZZ15 幼兒園預付費用1141231	12,000		
	C1ZZ18 公幼導師職務加給差額及教保費1140831	187,016		
	C1ZZ20 公幼契約進用人員經費1140831	81,649		
	C1ZZ30 外籍英語教師薪資1140331	1,529		
	C1ZZ31 幼兒園預付費用(113學年度)1140731	3,999		
	C1ZZ36 運動場跑道新建工程1140531	16,081		
	C2ZZ05 客語沉浸式(保管金)114.5.31	3,836		
	C2ZZ06 學生用書補防1140531		10,447,839	
	應付代收款	11,750		
	L1ZZ01 書籍費	5,940		
	L1ZZ05 平安保險費	78,869		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	105,033		
	L1ZZ19 繳回款	4,000		
	L1ZZ20 暑期延長照顧(學生繳費)	56,354		
	L2ZZ10 公保費	317,778		
	L2ZZ20 健保費	101,308		
	L2ZZ30 勞保費			

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L22250	退撫基金	228,399		
L22260	勞工退休津貼金	45,244		
L22270	所得稅	168,978		
L22280	其他	119,201		
L22291	註冊費	23,976		
L22293	捐助學生基金	1,720		
L22299	校務發展基金	477,846		
L2229E	客語沉浸式教學	199,800		
L32210	午餐費	300,008		
L42210	教育儲蓄戶	610,120		
L52210	吉東區小獎學金專戶710616	53,894		
L52211	吉東區小獎學金專戶(定存)126260	2,000,000		
L63303	班班有冷氣、冷氣費用補助	60,021		
L63305	美濃區國中小雙語學校計畫(113學年度)	333,335		
L63306	推動國民中小學課程與教學典範學校	91,960		
L63307	113學年學生活動費	6,790		
L63401	導護精進方案	19,142		
L63402	導護志工誤餐費	17,820		
L63501	偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	119,526		
L63502	經濟弱勢午餐補助	60,723		
L63504	補助本市各級公立高中(職)以下學校午餐收費基準調漲4元	32,472		
L63705	113年度高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	4,000		
L63801	外籍教學人員薪資	19,168		
L63804	雙語社團計畫(113學年度)	19,292		
L63B01	額外交外經費補助(勞務委外)	97,466		
L63DXY	用人費用不足數(113年度)	206,873		
L64401	114年導護精進方案	104,410		
L64402	113年全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵金	300		
L72388	112年度客語及閩南語語言能力認證測驗報名費	250		
L73231	學習扶助(113學年度)	6,729		
L73240	國民小學及國民中學活化教學及多元學習評量	130,217		
L73256	精進教學品質計畫	113,341		
L73257	無力繳交代收代辦	5,700		
L73362	113年度偏遠地區學校及非山非市學校	5,301		
L73373	教育優先區	10,860		
L73381	國小合理員編	27,660		
L73383	口說英語展能樂學	22,141		

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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73549	期中修整運動場地	2,496,872		
L73579	教育部114年度推動偏鄉學校中央廚房計畫、熟食運輸車輛經費	263,000		
L73604	教保研習	13,640		
L73634	延長照顧服務	198,773		
L73643	113學年度年公幼增置人力經費	1,015,005		
L73715	113年度學務輔導工作所需人力及業務經費	9,072		
L73808	推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫	25,762		
	應付費用		3,000	
M1ZZ01	採購卡等費用1140831	3,000		
	應付工程款		2,190	
N13C01	113年停車場修繕及客家人灶環境工程	2,190		
	其他應付款		11,998	
O13BBB	下授資本門賸餘款	2,498		
O13CCC	其他預算內賸餘	9,500		
	存入保證金		510,000	
R3ZZ01	收冠經-113年跑道工程履約保證金114.2.27	200,000		
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		
R4ZZ12	收慶發-吉東附設幼兒園汰換更新遊藝場保固金-114.03.21到期	20,000		
R4ZZ16	收慶發-112年司令台改善工程保固金114.8.4	20,000		
R4ZZ17	收慶發-112年磁磚復原及磨踏車油漆工程保固金114.8.4	10,000		
R4ZZ18	收筑墨室內裝修有限公司-客家飲食基地保固金115.1.23	100,000		
R4ZZ19	收慶發-113年停車場修繕及客家人灶工程保固金1151122	30,000		
	土地改良物		13,262,076	
	累計折舊-土地改良物		-10,880,069	
	房屋及建築		82,956,605	
	累計折舊-房屋及建築		-24,856,656	

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114年1月31日
銀行存款差額解釋表

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	114	1	31			\$ 9,766,125
1112-1財政局市庫					5,081,416	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					1,720,687	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					300,008	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					610,120	
1112-5其他專戶					2,053,894	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					53,894	
郵政薪資劃撥儲金專戶42277578					0	
(二)加：銀行已入帳、學校未入帳					0	\$ -
(三)減：在途存款					0	-
(四)公庫結存	114	1	31			\$ 9,766,125
1112-1財政局市庫					5,081,416	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					1,720,687	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					300,008	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					610,120	
1112-5其他專戶					2,053,894	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					53,894	
郵政薪資劃撥儲金專戶42277578					0	

製表

護理師郭詩敏

代

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 劉家宏

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:18:39

頁次：1

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

支用機關：1200790 美濃區吉東國民小學

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200790 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH		0	0	0	0
1140101	THIS - MONTH	0	0	0	0
1131227	IO 000001	000305	6,300,000	0	6,300,000
1131231	AO 00001	001139	0	1,960,080	4,339,920
1140102	IO 1	1	5,090,583	0	9,430,503
1140106	AO 00002	002484	0	60,000	9,370,503
1140109	AO 00003	004025	0	2,474,368	6,896,135
1140110	IO 000091	002472	104,410	0	7,000,545
1140113	AO 00004	004870	0	12,850	6,987,695
1140113	AO 00005	004871	0	10,000	6,977,695
1140114	AO 00006	005817	0	17,143	6,960,552
1140114	AO 00007	005818	0	28,209	6,932,343
1140116	AO 00008	006554	0	277,360	6,654,983
1140116	AO 00010	006555	0	79,396	6,575,587
1140120	IO 000184	004671	300	0	6,575,887
1140121	AO 00009	009245	0	1,921,285	4,654,602
1140121	AO 00011	009256	0	62,124	4,592,478
1140121	AO 00012	009259	0	93,702	4,498,776
1140123	IO 000225	005760	8,184	0	4,506,960
1140123	IO 000225	005770	5,456	0	4,512,416
1140123	IO 000241	005853	11,200	0	4,523,616
1140123	IO 000241	005945	4,800	0	4,528,416
1140124	IO 000286	006492	431,340	0	4,959,756



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:18:39
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日至民國 114 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200790 美濃區吉東國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1140124	10	000286	006685	121,660	0	0	5,081,416	
					**	BALANCE		12,077,933	6,996,517	0	5,081,416	
											1200790440101	00 3 114
											教育發展基金	



高雄市政府支付系統提供

030048FT01 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：114/01/24 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,484,172.00	
114/01/03	現金	1057013	60,000.00		0.00		1,424,172.00	
114/01/03	現金	1057012	304,528.00		0.00		1,119,644.00	
114/01/06	電匯	161028	0.00		60,000.00		1,179,644.00	
114/01/07	註冊		0.00		4,770.00		1,184,414.00	
114/01/08	註冊		0.00		480.00		1,184,894.00	
114/01/13	現金		0.00		10,000.00		1,194,894.00	
114/01/14	電匯	161028	0.00		36,000.00		1,230,894.00	
114/01/14	註冊		0.00		960.00		1,231,854.00	
114/01/14	轉帳	1057014	9,000.00		0.00		1,222,854.00	
114/01/16	電匯	161028	0.00		88,274.00		1,311,128.00	
114/01/17	註冊		0.00		480.00		1,311,608.00	
114/01/17	現金	1057015	2,000.00		0.00		1,309,608.00	
114/01/22	電匯	161028	0.00		12,011.00		1,321,619.00	
114/01/22	電匯	161028	0.00		13,336.00		1,334,955.00	
114/01/22	轉帳	1057016	88,000.00		0.00		1,246,955.00	
114/01/24	電匯	161028	0.00		462,410.00		1,709,365.00	
114/01/24	電匯	161028	0.00		11,322.00		1,720,687.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

030048FT01 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：114/01/24 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						568,508.00	
114/01/08	轉帳	880684	245,650.00		0.00		322,858.00	
114/01/14	轉帳	880685	6,150.00		0.00		316,708.00	
114/01/14	現金		0.00		893.00		317,601.00	
114/01/17	現金	880686	17,593.00		0.00		300,008.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



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：114/01/24 頁數：0039

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						610,120.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO 6

29



丁卯..... 丑..... 辰.....

12
13
14

Figure 1

12-1

品金

性
記

↑
↓

林 經

行銀業商會聯合

項目：(借)存本取息

存本取息儲蓄存款存單

存單號碼 C5257248

帳號：5757811272487

吉東國小煤學金專戶

新台幣貳佰萬元整

[illegible]

訂明自民國112年04月15日至民國115年04月15日止以三年

聖地

1. 620%

[illegible]

加士

中華民國112年04月17日

合作金庫商業銀行美濃分行

一、
二、
三、

北
第
二
分
部

西華縣志

+ 4.77 + 0



會計室

東國民小學

本件影本視同正本

交易明細查詢

列印日期：2025/02/07 08:33:50

查詢期間：2025/01/01-2025/01/31

類別：定期存款

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	53,894.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	53,894.00	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)	
消費圖存	0.00	融資期間(迄)	
凍結總額	0.00		

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	2025/01/15 01:18:48	定存利息 合庫美濃	0.00	2,700.00	53,894.00	272487 TAX \$0	
本頁提款筆數		0	本頁提款金額		0.00	本頁存款金額	
					1	2,700.00	



本件影本視同正本

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): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140031

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 啓 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) 114/01/31 之 餘 額 存 款 爲
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 32.7300

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 843 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

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

NO POSTAGE REQUIRED IF MAILED IN THE UNITED STATES

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE
NO POSTAGE REQUIRED IF MAILED IN THE UNITED STATES

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE



POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

NO POSTAGE REQUIRED IF MAILED IN THE UNITED STATES



POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE
NO POSTAGE REQUIRED IF MAILED IN THE UNITED STATES

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

NO POSTAGE REQUIRED IF MAILED IN THE UNITED STATES

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

NO POSTAGE REQUIRED IF MAILED IN THE UNITED STATES

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

NO POSTAGE REQUIRED IF MAILED IN THE UNITED STATES

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

NO POSTAGE REQUIRED IF MAILED IN THE UNITED STATES

CERTIFICATION OF ACCREDITATION
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類

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：114/02/03

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114年01月01日起至114年01月31日止(114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		24,316	14	
	平方公尺	11,484.00	2,406,323	0.00	0	0.00	0		11,484.00	2,382,007
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0		110,352	4	
		平方公尺	57,322,397	0.00	0	0.00	0		6,539.28	57,212,045
	宿舍	棟		0		0		0	0	
		平方公尺	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個		0		0		3,168	1	
		平方公尺	891,072	0.00	0	0.00	0		179.00	887,904
	小計	數量		0		0		113,520	5	
		平方公尺	58,213,469	0.00	0	0.00	0		6,718.28	58,099,949
機械及設備	電腦設備	台		0		0		68,677	251	
	其它	件		0		0		18,939	86	
	小計			0		0		87,616	337	
交通及運輸設備	船	艘		0		0		0	0	
	飛機	架		0		0		0	0	
	汽車	輛		0		0		0	0	
	機車	輛		0		0		0	0	
	其它	件		0		0		3,997	17	
	小計			0		0		3,997	17	
什項設備	圖書	冊(套)		0		0		0	2,394	
	其它	件		1		0		92,519	147	
	小計			1		0		92,519	2,541	
有價證券	股			0		0			0	
權利	筆			0		0		0	0	
	股			0		0			0	
其他				0		0			0	
合計		2,913	66,155,370	1	737,908	0		321,968	2,914	66,571,310

製表人 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

李京育

機關首長

劉家宏

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.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：07-6831144-40

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。

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114年01月

列印日期：114/02/03

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	13,262,076	132,621	13,129,455	24,316	0	24,316	10,880,069	2,249,386
房屋建築及設備	辦公房屋	80,652,605	806,526	79,846,079	110,352	0	110,352	23,440,560
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,304,000	23,040	2,280,960	3,168	0	3,168	1,416,096
	小計	82,956,605	829,566	82,127,039	113,520	0	113,520	24,856,656
機械及設備	電腦設備	5,747,061	57,486	5,689,575	68,677	0	68,677	4,164,388
	其他	2,979,439	29,795	2,949,644	18,939	0	18,939	2,375,023
	小計	8,726,500	87,281	8,639,219	87,616	0	87,616	6,539,411
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	602,720	6,027	596,693	3,997	0	3,997	509,826
	小計	602,720	6,027	596,693	3,997	0	3,997	509,826
什項設備	圖書	677,566	120	11,880	0	0	11,880	0
	其他	9,154,654	91,548	9,063,106	92,519	0	92,519	6,010,969
	小計	9,832,220	91,668	9,074,986	92,519	0	92,519	6,022,849
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	115,380,121	1,147,163	113,567,392	321,968	0	321,968	48,808,811	64,758,581

製表人：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

李京育

機關首長

劉家宏

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114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/03

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	
5010106-08- 0000001- 0000001	冷氣送風機	CS-100FD/CU-100FLC (/Panasonic/113年 度冷氣相關設備裝 設(含校園能源管理 系統EMS建置及局部 電力改善工程)	113/12/20	5	臺	737,908	1	737,908	購置						
什項設備	小計						1	737,908							
	合計						1 0.00	737,908							

製表

教師兼任
事務組長 康舒涵

覆核

教師兼任
總務主任 趙育玄

財產經管人員

教師兼任
事務組長 康舒涵

主辦事務人員

教師兼任
總務主任 趙育玄

主辦會計人員

會計室
主任 李京育

機關首長

高雄市美濃區
吉東國民小學 校長 劉家宏

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 114 年 1 月份

製表日期：114/1/31

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計				8	49,460	-	-	-	-	2,756	52,496	8	46,704
授權軟體(雲端服務) 小計				8	49,460	-	-	-	-	2,756	52,496	8	46,704
600203-01	線上英語數位互動課程	套	6	6,720	-	-	-	-	560	14,000	6	6,160	
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	9,944	-	-	-	-	829	20,725	1	9,115	
600203-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	32,796	-	-	-	-	1,367	17,771	1	31,429	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 劉家宏

說明：

- 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。
- 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。

