

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 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 劉家宏

會計室主任 洪秀卿

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 114 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 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	29,112,000	2,439,000	2,480,000	-41,000	-1.65	11,139,090	11,180,000	-40,910	-0.37
財產收入	83,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
租金收入	82,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,029,000	2,439,000	2,439,000			11,139,090	11,139,000	90	0.00
公庫撥款收入	29,029,000	2,439,000	2,439,000			11,139,090	11,139,000	90	0.00
基金用途	29,112,000	2,103,322	2,480,000	-376,678	-15.19	9,908,620	11,180,000	-1,271,380	-11.37
國民教育計畫	20,670,000	1,561,859	1,900,000	-338,141	-17.80	7,797,415	8,700,000	-902,585	-10.37
其他	20,670,000	1,561,859	1,900,000	-338,141	-17.80	7,797,415	8,700,000	-902,585	-10.37
一般行政管理計畫	7,553,000	541,463	580,000	-38,537	-6.64	2,111,205	2,480,000	-368,795	-14.87
其他	7,553,000	541,463	580,000	-38,537	-6.64	2,111,205	2,480,000	-368,795	-14.87
建築及設備計畫	889,000								
購建固定資產	889,000								
本期賸餘(短絀)		335,678		335,678		1,230,470		1,230,470	
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					1,654,228	530,000	1,124,228	212.12

註：

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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. 公庫撥款收入：114年齶齒防治下授調整增加90元。

二、基金用途：

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

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區吉東國民小學

790-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				1,561,859	1,900,000	-338,141	-17.80
		累計數				7,797,415	8,700,000	-902,585	-10.37
一般行政管理計畫		本月數				541,463	580,000	-38,537	-6.64
		累計數				2,111,205	2,480,000	-368,795	-14.87

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 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	114,691,673	48,486,843	937,908	8,268	952,815	66,181,655
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,262,076	10,855,753			72,948	2,333,375
房屋及建築	82,956,605	24,743,136			340,560	57,872,909
機械及設備	8,726,500	6,451,795			250,233	2,024,472
交通及運輸設備	602,720	505,829			12,003	84,888
雜項設備	9,094,312	5,930,330	937,908		277,071	3,824,819
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937,908元(應付代收欸購置，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8,268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 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	49,460			8,268		41,192

註： 1.雜項設備：本年度增加數937,908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8,268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	84,359,672	100.00	負債	2	16,523,789	19.59
流動資產	11	18,178,017	21.55	流動負債	21	16,013,789	18.98
現金	1101	16,912,173	20.05	應付款項	2102	16,013,789	18.98
銀行存款	110102	16,852,173	19.98	應付代收款	210203	16,013,789	18.98
財政局市庫	110102-1	11,493,923	13.62	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,546,755	3.02	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	239,881	0.28	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	512,320	0.61	其他負債	28	510,000	0.60
其他專戶	110102-5	2,059,294	2.44	什項負債	2801	510,000	0.60
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	存入保證金	280104	510,000	0.60
預付款項	1108	1,265,844	1.50	淨資產	3	67,835,883	80.41
預付費用	110804	1,265,844	1.50	淨資產	31	67,835,883	80.41
固定資產	14	66,140,463	78.40	淨資產	3101	67,835,883	80.41
土地改良物	1402	2,333,375	2.77	累積餘額	310101	66,628,588	78.98
土地改良物	140201	13,262,076	15.72	本期騰餘	310102	1,207,295	1.43
累計折舊-土地改良物	140202	-10,928,701	-12.95				

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	57,872,909	68.60	淨資產調整數	310104	84,359,672	
房屋建築及設備	140401	82,956,605	98.34	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,083,696	-29.73				
機械及設備	1405	2,024,472	2.40				
機械及設備	140501	8,726,500	10.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,702,028	-7.94				
交通及運輸設備	1406	84,888	0.10				
交通及運輸設備	140601	602,720	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,832	-0.61				
雜項設備	1407	3,824,819	4.53				
雜項設備	140701	10,032,220	11.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,207,401	-7.36				
無形資產	16	41,192	0.05				
無形資產	1601	41,192	0.05				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,639,000	12,076,998
政府撥入收入	2,439,000	11,139,090
公庫撥款收入	2,439,000	11,139,090
其他收入	200,000	937,908
雜項收入	200,000	937,908
支出	2,420,997	10,869,703
人事支出	1,886,926	9,567,619
人事支出	1,886,926	9,567,619
業務支出	216,396	337,536
業務支出	216,396	337,536
折舊、折耗及攤銷	317,675	961,083
固定資產折舊	314,919	952,815
無形資產攤銷	2,756	8,268
其他支出		3,465
其他支出		3,465
本期賸餘（短絀）	218,003	1,207,295
期初淨資產		66,628,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,835,883

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 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	11,139,090	937,908	12,076,998	收入
政府撥入收入	11,139,090		11,139,090	政府撥入收入
其他收入		937,908	937,908	其他收入
基金用途	9,908,620	961,083	10,869,703	支出
用人費用	9,567,619		9,567,619	人事支出
服務費用	319,133	18,403	337,536	業務支出
材料及用品費	17,403	-17,403		
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
		961,083	961,083	折舊、折耗及攤銷
其他	3,465		3,465	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,230,470	-23,175	1,207,295	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	1,654,228	66,181,655	67,835,883	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數937,908元＝代收款項購置雜項設備937,908元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數961,083元＝固定資產折舊952,815元＋電腦軟體攤銷數8,268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	26,190,000	9,567,619	-16,622,381	-63.47
11 正式員額薪資	17,211,000	5,750,562	-11,460,438	-66.59
113 職員薪金	17,047,000	5,750,562	-11,296,438	-66.27
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	56,000	75,543	19,543	34.90
122 約僱職員薪金	15,000	6,080	-8,920	-59.47
124 兼職人員酬金	41,000	69,463	28,463	69.42
13 加(夜)班費	454,000	68,730	-385,270	-84.86
134 未休假加班費	454,000	68,730	-385,270	-84.86
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	818,427	-1,838,573	-69.20
161 職員退休及離職金	2,570,000	796,116	-1,773,884	-69.02
162 工員退休及離職金	87,000	22,311	-64,689	-74.36
18 福利費	1,796,000	631,026	-1,164,974	-64.86
181 分擔員工保險費	1,470,000	569,526	-900,474	-61.26
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 其他福利費	298,000	61,500	-236,500	-79.36
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	319,133	-1,506,867	-82.52
21 水電費	252,000	46,768	-205,232	-81.44
212 工作場所電費	238,000	41,588	-196,412	-82.53
214 工作場所水費	14,000	5,180	-8,820	-63.00
22 郵電費	45,000	5,673	-39,327	-87.39

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	%
221 郵費	15,000	2,248	-12,752	-85.01
222 電話費	30,000	3,425	-26,575	-88.58
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	128	-31,872	-99.60
241 印刷及裝訂費	32,000	128	-31,872	-99.60
25 修理保養及保固費	281,000	14,865	-266,135	-94.71
252 一般房屋修護費	98,000	9,865	-88,135	-89.93
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		-97,000	-100.00
27 一般服務費	1,141,000	227,602	-913,398	-80.05
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費	1,141,000	227,572	-913,428	-80.06
28 專業服務費	14,000	20,000	6,000	42.86
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	2,000	-6,000	-75.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	18,000	12,000	200.00
29 公共關係費	48,000	4,097	-43,903	-91.46
291 公共關係費	48,000	4,097	-43,903	-91.46
3 材料及用品費	194,000	17,403	-176,597	-91.03
31 使用材料費	10,000	600	-9,400	-94.00
313 油脂	10,000	600	-9,400	-94.00
32 用品消耗	184,000	16,803	-167,197	-90.87
321 辦公(事務)用品	64,000	1,877	-62,123	-97.07
322 報章雜誌	6,000		-6,000	-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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	14,263	-15,737	-52.46
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	663	-71,337	-99.08
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	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	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	9,000	3,465	-5,535	-61.50
91 其他支出	9,000	3,465	-5,535	-61.50
91Y 其他	9,000	3,465	-5,535	-61.50
合計	29,112,000	9,908,620	-19,203,380	-65.96

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	11,493,923	11,493,923	
	保管金	2,546,755	2,546,755	
	午餐專戶	239,881	239,881	
	教育儲蓄戶	512,320	512,320	
	其他專戶	2,059,294	2,059,294	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,265,844	
	C13A01 113全國客家日愛講客嘉年華1140831	86,000		
	C13A02 113學年度國小合理教師員額經費1140831	516,692		
	C13B01 推動創意自造教育計畫1140831	16,076		
	C14E01 考績獎金1141231	277,360		
	C1ZZ10 總務處預付費用1141231	347,000		
	C1ZZ15 幼兒園預付費用1141231	2,400		
	C1ZZ16 幼兒園延長照顧服務1141231	16,480		
	C2ZZ06 學生用書補助1140531	3,836		
	應付代收款		16,013,789	
	L1ZZ01 書籍費	3,836		
	L1ZZ02 冷氣費用補助款	163,246		
	L1ZZ05 平安保險費	5,940		
	L1ZZ08 幼兒園延長照顧服務經費	123,032		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	5,878		
	L1ZZ20 暑期延長照顧(學生繳費)	4,000		
	L1ZZ21 其他	2,823		
	L24B01 藝文場館大富翁經費	13,580		
	L2ZA01 客家藝文競賽經費	9,999		
	L2ZZ10 公保費	56,354		
	L2ZZ20 健保費	448,397		
	L2ZZ30 勞保費	136,260		
	L2ZZ50 退撫基金	228,399		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	67,059		
	L2ZZ70 所得稅	68,693		
	L2ZZZ0 其他	375,766		
	L2ZZZ1 註冊費	552,021		
	L2ZZZ3 捐助學生基金	1,720		
	L2ZZZ9 校務發展基金	457,846		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZE 客語沉浸式教學	134,497		
	L3ZZ10 午餐費	239,881		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	512,320		
	L5ZZ10 吉東國小獎學金專戶710616	59,294		
	L5ZZ11 吉東國小獎學金專戶(定存)126260	2,000,000		
	L63305 美濃區國中小雙語學校計畫(113學年度)	305,103		
	L63306 推動國民中小學課程與教學典範學校	88,960		
	L63307 113學年學生活動費	4,300		
	L63401 導護精進方案	5,338		
	L63501 偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	92,686		
	L63804 雙語社團計畫(113學年度)	15,932		
	L63B01 額外委外經費補助(勞務委外)	97,466		
	L64401 114年導護精進方案	104,410		
	L64501 113學年度國中小經濟弱勢午餐補助經費	82,500		
	L64701 114年度創意自造FabLab聯盟學校推廣經費-種子教師研習與教案開發甄選	100,000		
	L64702 114年度創意自造FabLab聯盟學校推廣經費-校園創客搶手	50,000		
	L64802 113學年度雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
	L64803 114年雙語教育計畫外籍教學人員薪資	440,104		
	L72388 112年度客語及閩南語語言能力認證測驗報名費	250		
	L731A6 客委會補助吉東國小112-1輔導支持團隊	35,476		
	L73231 學習扶助(113學年度)	32,835		
	L73240 國民小學及國民中學活化教學及多元學習評量	303,690		
	L73256 精進教學品質計畫	56,441		
	L73373 教育優先區	67,500		
	L73381 國小合理員編	27,660		
	L73383 口說英語展能樂學	21,141		
	L73549 期中修整建運動場地	7,637,803		
	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	263,000		
	L73630 113學年度第2學期公立幼兒園政府協助家長支付費用	106,080		
	L73635 114年公幼導師職務加給及教保費	18,000		
	L73642 113學年度教保服務機構親職教育計畫經費	13,640		
	L73643 113學年度年公幼增置人力經費	264,087		

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3月31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	23,746		
	L74506 114年度高級中等以下學校提供多元生理用品定點發放	4,800		
	存入保證金		510,000	
	R44Z01 保固金-113年度運動場跑道新建工程-冠鑑營造1190430	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戲場保固金-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年磁磚復原及腳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年停車棚修繕及客家大灶工程保固金1151122	30,000		
	土地改良物		13,262,076	
		13,262,076		
	累計折舊-土地改良物		-10,928,701	
		-10,928,701		
	房屋及建築		82,956,605	
		82,956,605		
	累計折舊-房屋及建築		-25,083,696	
		-25,083,696		
	機械及設備		8,726,500	
		8,726,500		
	累計折舊-機械及設備		-6,702,028	
		-6,702,028		
	交通及運輸設備		602,720	
		602,720		
	累計折舊-交通及運輸設備		-517,832	
		-517,832		
	雜項設備		10,032,220	
		10,032,220		
	累計折舊-雜項設備		-6,207,401	
		-6,207,401		
	電腦軟體		41,192	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		41,192		

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	114	3	31			\$ 16,852,173
1112-1財政局市庫					11,493,923	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,546,755	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					239,881	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					512,320	
1112-5其他專戶					2,059,294	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					59,294	
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	3	31			\$ 16,852,173
1112-1財政局市庫					11,493,923	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,546,755	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					239,881	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					512,320	
1112-5其他專戶					2,059,294	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					59,294	
郵政薪資劃撥儲金專戶42277578					0	

製表

經理師郭詩敏

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：114/04/07 8:16:51

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日 至 民國 114 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 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH 14,995,903 9,510,623 0 5,485,280

1140301 THIS - MONTH 0 0 0 5,485,280

1140304 IO 000627 016188 665,883 0 0 6,151,163

1140304 IO 000628 016469 103,225 0 0 6,254,388

1140304 IO 000631 016785 82,500 0 0 6,336,888

1140305 AO 00029 030586 0 154,483 0 6,182,405

1140305 AO 00028 030588 0 20,307 0 6,162,098

1140305 AO 00025 030590 0 53,766 0 6,108,332

1140305 AO 00027 030593 0 10,006 0 6,098,326

1140305 AO 00026 030607 0 53,382 0 6,044,944

1140306 AO 00030 031688 0 36,474 0 6,008,470

1140306 AO 00031 031689 0 67,778 0 5,940,692

1140307 IO 650006 018334 2,115,096 0 0 8,055,788

1140307 IO 000653 018385 5,145,113 0 0 13,200,901

1140313 AO 00032 036572 0 147,000 0 13,053,901

1140313 AO 00033 036573 0 18,100 0 13,035,801

1140313 AO 00034 036574 0 28,804 0 13,006,997

1140313 AO 00035 036575 0 53,382 0 12,953,615

1140313 AO 00036 036576 0 40,186 0 12,913,429

1140314 IO 010001 021605 1,292 0 0 12,914,721

1140318 AO 00037 039392 0 30,059 0 12,884,662

1140318 AO 00038 039393 0 59,853 0 12,824,809

1140318 AO 00039 039394 0 1,921,285 0 10,903,524



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/07 8:16:51

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日 至 民國 114 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
				1140318	A0	00040	039558	0	16,427	0	10,887,097
				1140319	I0	000726	022483	39,648	0	0	10,926,745
				1140319	I0	000726	022556	16,992	0	0	10,943,737
				1140319	I0	000827	022818	29,106	0	0	10,972,843
				1140324	A0	00041	043280	0	30,000	0	10,942,843
				1140324	A0	00042	043281	0	13,389	0	10,929,454
				1140324	A0	00043	043282	0	185,531	0	10,743,923
				1140324	I0	000865	024226	800,000	0	0	11,543,923
				1140327	A0	00044	046231	0	200,000	0	11,343,923
				1140328	I0	000942	025558	100,000	0	0	11,443,923
				1140328	I0	000943	025575	50,000	0	0	11,493,923
					**	BALANCE		24,144,758	12,650,835	0	11,493,923

120079C 440101	00	3	114
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：114/03/31 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,424,155.00	
114/03/04	註冊		0.00		9,806.00		2,433,961.00	
114/03/05	電匯	161028	0.00		53,766.00		2,487,727.00	
114/03/05	電匯	161028	0.00		18,704.00		2,506,431.00	
114/03/05	現金	1057022	556,921.00		0.00		1,949,510.00	
114/03/05	現金	1057023	31,066.00		0.00		1,918,444.00	
114/03/06	註冊		0.00		5,990.00		1,924,434.00	
114/03/06	電匯	161028	0.00		120.00		1,924,554.00	
114/03/06	電匯	161028	0.00		155.00		1,924,709.00	
114/03/07	現金	1057024	3,000.00		0.00		1,921,709.00	
114/03/13	註冊		0.00		1,419.00		1,923,128.00	
114/03/13	現金	1057025	2,100.00		0.00		1,921,028.00	
114/03/13	轉帳	1057026	1,292.00		0.00		1,919,736.00	
114/03/13	現金	1057027	20,000.00		0.00		1,899,736.00	
114/03/14	電匯	161028	0.00		13,580.00		1,913,316.00	
114/03/17	IC	120100	0.00		11,684.00		1,925,000.00	
114/03/18	註冊		0.00		5,929.00		1,930,929.00	
114/03/18	電匯	161028	0.00		59,853.00		1,990,782.00	
114/03/18	現金	1057028	4,538.00		0.00		1,986,244.00	
114/03/18	現金	1057029	59,853.00		0.00		1,926,391.00	
114/03/18	現金		0.00		2,300.00		1,928,691.00	
114/03/21	電匯	6191115	0.00		6,000.00		1,934,691.00	
114/03/25	現金	1057030	5,600.00		0.00		1,929,091.00	
114/03/25	現金	1057032	5,000.00		0.00		1,924,091.00	
114/03/25	現金	1057031	89,600.00		0.00		1,834,491.00	
114/03/26	電匯	40325	0.00		30,000.00		1,864,491.00	
114/03/27	電匯	8071033	0.00		12,000.00		1,876,491.00	
114/03/27	註冊		0.00		11,760.00		1,888,251.00	
114/03/28	電匯	172015	0.00		33,049.00		1,921,300.00	
114/03/28	電匯	161028	0.00		60,000.00		1,981,300.00	
114/03/31	電匯	161028	0.00		533,721.00		2,515,021.00	
114/03/31	電匯	161028	0.00		31,734.00		2,546,755.00	

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：114/03/31 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							318,085.00
114/03/13	現金	880689	75,724.00			0.00		242,361.00
114/03/18	電匯	7000021				4,970.00		247,331.00
114/03/25	現金	880690	7,450.00			0.00		239,881.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



23

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：114/03/31 頁數：0041

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							536,320.00
114/03/06	現金	728190	24,000.00			0.00		512,320.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



24

核章



TM06

中華民國 106 年 05 月 10 日

登 報 查 核 備 查

合信金庫商業銀行 項目：(借)存款本息
存本取息儲蓄存款存單 帳號：5757811149937

存單號碼 C9795031

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 固定期 利率計息年利率 1.105% 按月付息一次到期清付本金

本存單本金寬限期自動轉期，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

此 證

金庫商業銀行 經理 吳明

中華民國 106 年 05 月 10 日

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

28



歷史交易查詢

列印日期：2025/04/07 13:46:08

查詢期間：2025/03/01-2025/03/31

類別：TWD_CURRENT

列印者：0570305703 吉東國小獎學金專戶

戶名：78934082 吉東國小獎學金專戶

帳號：5757717710616

序號	交易日期	摘要		幣別	提款金額	存款金額	餘額	備註	
		交易行庫	交易行庫					支票號碼	支票號碼
1	2025/03/15 01:13:09	定存利息	合庫美濃	TWD		2,700.00	59,294.00	272487 TAX \$0000000000	



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): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140083

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

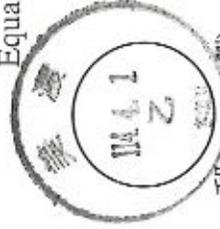
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.2600

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

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郵局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

27

程式代號：UTR022

高雄市美濃區吉東國民小學

財產性質分類：公務用 美濃區吉東國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/04/07

中華民國114年03月01日起至114年03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	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	2,357,691	0	0	0	0	24,316	14	2,333,375
	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	57,101,693	0	0	0	110,352	4	56,991,341
		平方公尺	6,539.28		0.00		0.00		6,539.28	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	1	884,736	0	0	0	3,168	1	881,568
		平方公尺	179.00		0.00		0.00		179.00	
小計	數量	5	57,986,429	0	0	0	113,520	5	57,872,909	
	平方公尺	6,718.28		0.00		0.00		6,718.28		
機械及設備	電腦設備	台	251	1,520,018	0	0	62,084	251	1,457,934	
	其它	件	86	585,477	0	0	18,939	86	566,538	
	小計		337	2,105,495	0	0	81,023	337	2,024,472	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	17	88,897	0	0	4,009	17	84,888	
	小計		17	88,897	0	0	4,009	17	84,888	
什項設備	圖書	冊(套)	2,394	665,686	0	0	0	2,394	665,686	
	其它	件	147	3,051,184	1	200,000	92,051	148	3,159,133	
	小計		2,541	3,716,870	1	200,000	92,051	2,542	3,824,819	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		2,914	66,255,382	1	200,000	0	314,919	2,915	66,140,463	

製表

教師兼任 康舒涵 審核

教師兼任 趙育玄 覆核

財產經管人員

教師兼任 康舒涵

主辦事務人員

教師兼任 趙育玄

主辦會計人員

會計室 李京育 主任

機關首長

高雄市美濃區 吉東國民小學 劉家宏 主任

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114年03月

列印日期：114/04/07

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	10,928,701	2,200,754	
房屋建築 及設備	辦公房屋	80,652,605	806,526	79,846,079	110,352	0	110,352	23,661,264	56,184,815
	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	1,422,432	858,528
	小 計	82,956,605	829,566	82,127,039	113,520	0	113,520	25,083,696	57,043,343
機 械 及 設 備	電腦設備	5,747,061	57,486	5,689,575	62,084	0	62,084	4,289,127	1,400,448
	其 他	2,979,439	29,795	2,949,644	18,939	0	18,939	2,412,901	536,743
	小 計	8,726,500	87,281	8,639,219	81,023	0	81,023	6,702,028	1,937,191
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	602,720	6,027	596,693	4,009	0	4,009	517,832	78,861
	小 計	602,720	6,027	596,693	4,009	0	4,009	517,832	78,861
什項設備	圖 書	677,566	120	11,880	0	0	11,880	0	0
	其 他	9,354,654	93,548	9,261,106	92,051	0	92,051	6,195,521	3,065,585
	小 計	10,032,220	93,668	9,272,986	92,051	0	92,051	6,207,401	3,065,585
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	115,580,121	1,149,163	113,765,392	314,919	0	314,919	49,439,658	64,325,734	

製表

教師兼任
事務組長 康舒涵

覆檢

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

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市美濃區吉東國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/04/07

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03月01日起至114年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無 殘餘 價值		核准機關 日期文號
5010303-01B- 0000014- 0000014	櫥櫃	組合櫥櫃/帝國精品 家具/客委會補助-學 生陶藝作品暨客家技 藝作品展示櫃	114/03/13	5	個	200,000	1	200,000	購買						
什項設備	小計						1	200,000							
	合計						1 0.00	200,000							

製表

核對
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

主辦
教師兼任
事務組長 康舒涵

主辦事務人員

主辦
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 3 月份

製表日期：114/3/31
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	43,948	-	-	-	-	2,756	58,008	8	-
授權軟體(雲端服務)小計			8	43,948	-	-	-	-	2,756	58,008	8	41,192
600203-01	線上英語數位互動課程	套	6	5,600	-	-	-	-	560	15,120	6	5,040
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	8,286	-	-	-	-	829	22,383	1	7,457
600203-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	30,062	-	-	-	-	1,367	20,505	1	28,695

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：

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。