

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 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 李京育

基金主持人

高雄市政府教育局
美濃區吉東國民小學校長 劉家宏

平興五

會計室

會計室

會計室
主 任 王 筠 平

高雄市美濃區吉東國民小學

目次

中華民國 114 年度 2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 2 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	2,400,090	2,400,000	90	0.00	8,700,090	8,700,000	90	0.00
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	2,400,090	2,400,000	90	0.00	8,700,090	8,700,000	90	0.00
公庫撥款收入	29,029,000	2,400,090	2,400,000	90	0.00	8,700,090	8,700,000	90	0.00
基金用途	29,112,000	1,944,991	2,400,000	-455,009	-18.96	7,805,298	8,700,000	-894,702	-10.28
國民教育計畫	20,670,000	1,491,518	1,700,000	-208,482	-12.26	6,235,556	6,800,000	-564,444	-8.30
其他	20,670,000	1,491,518	1,700,000	-208,482	-12.26	6,235,556	6,800,000	-564,444	-8.30
一般行政管理計畫	7,553,000	453,473	700,000	-246,527	-35.22	1,569,742	1,900,000	-330,258	-17.38
其他	7,553,000	453,473	700,000	-246,527	-35.22	1,569,742	1,900,000	-330,258	-17.38
建築及設備計畫	889,000								
購建固定資產	889,000								
本期賸餘(短絀)		455,099		455,099		894,792		894,792	
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					1,318,550	530,000	788,550	148.78

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 2 月份

一、基金來源：

1. 公庫撥款收入：114年齲齒防治下授調整增加90元。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用不如預期所致。

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 2 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				1,491,518	1,700,000	-208,482	-12.26
		累計數				6,235,556	6,800,000	-564,444	-8.30
一般行政管理計畫		本月數				453,473	700,000	-246,527	-35.22
		累計數				1,569,742	1,900,000	-330,258	-17.38

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 2 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	5,512	637,896	66,299,330
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,262,076	10,855,753			48,632	2,357,691
房屋及建築	82,956,605	24,743,136			227,040	57,986,429
機械及設備	8,726,500	6,451,795			169,210	2,105,495
交通及運輸設備	602,720	505,829			7,994	88,897
雜項設備	9,094,312	5,930,330	737,908		185,020	3,716,870
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5,512元(電腦軟體攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			5,512		43,948

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5,512元(電腦軟體攤銷)。

[illegible]

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2月28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	78,987,709	100.00	負 債	2	11,369,829	14.39
流動資產	11	12,688,379	16.06	流動負債	21	10,859,829	13.75
現金	1101	10,880,434	13.77	應付款項	2102	10,859,829	13.75
銀行存款	110102	10,820,434	13.70	應付代收款	210203	10,844,831	13.73
財政局市庫	110102-1	5,485,280	6.94	應付費用	210204	3,000	0.00
保管金	110102-2	2,424,155	3.07	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	318,085	0.40	其他應付款	210299	11,998	0.02
教育儲蓄戶	110102-4	536,320	0.68	其他負債	28	510,000	0.65
其他專戶	110102-5	2,056,594	2.60	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	1,807,945	2.29	淨資產	3	67,617,880	85.61
預付費用	110804	1,807,945	2.29	淨資產	31	67,617,880	85.61
固定資產	14	66,255,382	83.88	淨資產	3101	67,617,880	85.61
土地改良物	1402	2,357,691	2.98	累積餘額	310101	66,628,588	84.35
土地改良物	140201	13,262,076	16.79	本期賸餘	310102	989,292	1.25
累計折舊-土地改良物	140202	-10,904,385	-13.81				

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2月28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	57,986,429	73.41	淨資產調整數	310104	78,987,709	
房屋建築及設備	140401	82,956,605	105.02	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,970,176	-31.61				
機械及設備	1405	2,105,495	2.67				
機械及設備	140501	8,726,500	11.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,621,005	-8.38				
交通及運輸設備	1406	88,897	0.11				
交通及運輸設備	140601	602,720	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-513,823	-0.65				
雜項設備	1407	3,716,870	4.71				
雜項設備	140701	9,832,220	12.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,115,350	-7.74				
無形資產	16	43,948	0.06				
無形資產	1601	43,948	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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,400,090	9,437,998
政府撥入收入	2,400,090	8,700,090
公庫撥款收入	2,400,090	8,700,090
其他收入		737,908
雜項收入		737,908
支出	2,263,675	8,448,706
人事支出	1,873,211	7,680,693
人事支出	1,873,211	7,680,693
業務支出	68,315	121,140
業務支出	68,315	121,140
折舊、折耗及攤銷	318,684	643,408
固定資產折舊	315,928	637,896
無形資產攤銷	2,756	5,512
其他支出	3,465	3,465
其他支出	3,465	3,465
本期賸餘（短絀）	136,415	989,292
期初淨資產		66,628,588
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,617,880

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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	8,700,090	737,908	9,437,998	收入
政府撥入收入	8,700,090		8,700,090	政府撥入收入
其他收入		737,908	737,908	其他收入
基金用途	7,805,298	643,408	8,448,706	支出
用人費用	7,680,693		7,680,693	人事支出
服務費用	116,641	4,499	121,140	業務支出
材料及用品費	3,499	-3,499		
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
		643,408	643,408	折舊、折耗及攤銷
其他	3,465		3,465	其他支出
本期賸餘(短絀)	894,792	94,500	989,292	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	1,318,550	66,299,330	67,617,880	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643,408元＝固定資產折舊637,896元＋電腦軟體攤銷數5,512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2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	7,680,693	-18,509,307	-70.67
11 正式員額薪資	17,211,000	4,321,848	-12,889,152	-74.89
113 職員薪金	17,047,000	4,321,848	-12,725,152	-74.65
114 工員工資	164,000		-164,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	56,000	36,199	-19,801	-35.36
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	41,000	36,199	-4,801	-11.71
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	614,836	-2,042,164	-76.86
161 職員退休及離職金	2,570,000	598,116	-1,971,884	-76.73
162 工員退休及離職金	87,000	16,720	-70,280	-80.78
18 福利費	1,796,000	415,749	-1,380,251	-76.85
181 分擔員工保險費	1,470,000	389,749	-1,080,251	-73.49
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00
18Y 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	116,641	-1,709,359	-93.61
21 水電費	252,000	26,865	-225,135	-89.34
212 工作場所電費	238,000	22,658	-215,342	-90.48
214 工作場所水費	14,000	4,207	-9,793	-69.95
22 郵電費	45,000	2,702	-42,298	-94.00

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2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	1,000	-14,000	-93.33
222 電話費	30,000	1,702	-28,298	-94.33
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	12,365	-268,635	-95.60
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	2,500	-79,500	-96.95
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	52,612	-1,088,388	-95.39
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費	1,141,000	52,582	-1,088,418	-95.39
28 專業服務費	14,000	18,000	4,000	28.57
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	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	3,499	-190,501	-98.20
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	2,899	-181,101	-98.42
321 辦公(事務)用品	64,000	959	-63,041	-98.50
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2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	1,916	-28,084	-93.61
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	24	-71,976	-99.97
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興築工程支出	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、補助、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	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	7,805,298	-21,306,702	-73.19

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		5,485,280	
	保管金	5,485,280		
	午餐專戶	2,424,155		
	教育儲蓄戶	318,085		
	其他專戶	536,320		
	零用及週轉金	2,056,594		
	預付費用	60,000		
	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	418,073		
	C13B01 推動創意自造教育計畫1140831	16,076		
	C13Z01 學校型態實驗教育輔導支持團隊計畫1140831	640,562		
	C14E01 考績獎金1141231	277,360		
	C1ZZ01 業務需求預借款1141231	1,292		
	C1ZZ15 幼兒園預付費用1141231	80,000		
	C1ZZ20 公幼契約進用人員經費1140831	187,016		
	C1ZZ30 外籍英語教師薪資1140331	81,549		
	C2ZZ05 客語沉浸式(保管金)114.5.31	16,081		
	C2ZZ06 學生用書補助1140531	3,836		
	應付代收款		10,844,831	
	L1ZZ01 書籍費	10,150		
	L1ZZ05 平安保險費	5,940		
	L1ZZ09 幼兒園代辦費	44,607		
	L1ZZ10 幼兒園行政及鐘點費	3,151		
	L1ZZ19 繳回款	105,033		
	L1ZZ20 暑期延長照顧(學生繳費)	4,000		
	L2ZZ10 公保費	56,354		
	L2ZZ20 健保費	451,104		
	L2ZZ30 勞保費	132,905		
	L2ZZ50 退撫基金	228,399		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	67,460		
	L2ZZ70 所得稅	64,976		
	L2ZZZ0 其他	265,467		
	L2ZZZ1 註冊費	505,433		
	L2ZZZ3 捐助學生基金	1,720		

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZZ9	校務發展基金	477,846		
L2ZZZE	客語沉浸式教學	192,408		
L3ZZ10	午餐費	318,085		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	536,320		
L5ZZ10	吉東國小獎學金專戶710616	56,594		
L5ZZ11	吉東國小獎學金專戶(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)	326,175		
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	4,300		
L63401	導護精進方案	19,142		
L63501	偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	109,646		
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	額外公外經費補助(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		
L64801	補助114年偏遠地區學校「校園網路電路費」案	30,000		
L64802	113學年度雙語社團實施計畫補助經費	80,000		
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)	3,729		
L73240	國民小學及國民中學活化教學及多元學習評量	359,544		
L73256	精進教學品質計畫	56,441		
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	2,823		
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	21,141		
L73549	期中修整建運動場地	2,492,873		
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		
L73634	延長照顧服務	198,773		
L73635	114年公幼導師職務加給及教保費	24,000		
L73642	113學年度教保服務機構視聽教育計畫經費	13,640		
L73643	113學年度年公幼增置人力經費	532,358		

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2月28日

單位：新臺幣元

三 項	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	24,754		
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		
	應付費用		3,000	
M1ZZ01	採購卡等費用1140831	3,000		
	其他應付款		11,998	
O13BBB	下投資本門賸餘款	2,498		
O13CCC	其他預算內賸餘	9,500		
	存入保證金		510,000	
R3ZZ01	收冠鈺-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年停車場修繕及客家大灶工程保固金115.11.22	30,000		
	土地改良物		13,262,076	
	累計折舊-土地改良物		-10,904,385	
	房屋及建築		82,956,605	
	累計折舊-房屋及建築		-24,970,176	
	機械及設備		8,726,500	
	累計折舊-機械及設備		-6,621,005	
	交通及運輸設備		602,720	
	累計折舊-交通及運輸設備		-513,823	

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	9,832,220	9,832,220	
	累計折舊-雜項設備	-6,115,350	-6,115,350	
	電腦軟體	43,948	43,948	

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2月28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	2	28			\$ 10,820,434
1112-1財政局市庫					5,485,280	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,424,155	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					318,085	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					536,320	
1112-5其他專戶					2,056,594	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					56,594	
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	2	28			\$ 10,820,434
1112-1財政局市庫					5,485,280	
1112-2美濃區農會保管金專戶(94077)					2,424,155	
1112-3美濃區農會午餐專戶(94431)					318,085	
1112-4教育儲蓄專戶(94521)					536,320	
1112-5其他專戶					2,056,594	
獎助學金(定存戶)5757811272487					2,000,000	
獎助學金(活存戶)5757717710616					56,594	
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：114/03/04 11:44:02

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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			12,077,933	6,996,517	0	5,081,416
					1140201	THIS - MONTH		0	0	0	5,081,416
					1140207	A0 00013	016047	0	10,835	0	5,070,581
					1140207	A0 00014	016051	0	36,950	0	5,033,631
					1140210	10 650004	008622	2,400,090	0	0	7,433,721
					1140212	10 000358	009465	28,000	0	0	7,461,721
					1140212	10 000358	009678	14,000	0	0	7,475,721
					1140214	A0 00015	020489	0	102,267	0	7,373,454
					1140214	A0 00016	020493	0	21,780	0	7,351,674
					1140214	A0 00018	020494	0	46,285	0	7,305,389
					1140214	A0 00017	020495	0	68,730	0	7,236,659
					1140214	10 000475	010411	30,000	0	0	7,266,659
					1140218	10 000506	011420	4,800	0	0	7,271,459
					1140219	A0 00019	022413	0	30,795	0	7,240,664
					1140219	A0 00020	022414	0	37,475	0	7,203,189
					1140220	10 000533	012408	106,080	0	0	7,309,269
					1140220	10 000541	012480	5,000	0	0	7,314,269
					1140220	10 000546	012791	80,000	0	0	7,394,269
					1140220	10 000548	013056	101,250	0	0	7,495,519
					1140220	10 000548	013080	23,750	0	0	7,519,269
					1140220	10 000548	013108	101,250	0	0	7,620,519
					1140220	10 000548	013140	23,750	0	0	7,644,269
					1140224	A0 00022	024845	0	57,958	0	7,586,311



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：114/03/04 11:44:02

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 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	
			1140224	A0	00021	024847	0	1,921,285	0	5,665,026		
			1140224	A0	00024	024848	0	45,283	0	5,619,743		
			1140224	A0	00023	024849	0	134,463	0	5,485,280		
				**	BALANCE		14,995,903	9,510,623	0	5,485,280		
									1200790440101	00	3	114
									教育發展基金			



高雄市政府支付系統提供

S030048FT01

帳號：07-094077

戶名：高雄市美濃區古東國民小學

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：114/02/27 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,720,687.00	
114/02/04	退稅		0.00	2,000.00			1,722,687.00	
114/02/04	退稅		0.00	2,000.00			1,724,687.00	
114/02/04	退稅		0.00	2,000.00			1,726,687.00	
114/02/04	現金	1057017	400,674.00	0.00			1,326,013.00	
114/02/04	現金	1057018	13,835.00	0.00			1,312,178.00	
114/02/07	電匯	161028	0.00	5,600.00			1,317,778.00	
114/02/07	電匯	161028	0.00	10,835.00			1,328,613.00	
114/02/07	電匯	161028	0.00	180.00			1,328,793.00	
114/02/10	XM		0.00	66.00			1,328,859.00	
114/02/11	註冊		0.00	200.00			1,329,059.00	
114/02/12	註冊		0.00	5,400.00			1,334,459.00	
114/02/13	註冊		0.00	100,826.00			1,435,285.00	
114/02/14	註冊		0.00	100,960.00			1,536,245.00	
114/02/17	註冊		0.00	68,662.00			1,604,907.00	
114/02/18	註冊		0.00	100,792.00			1,705,699.00	
114/02/19	註冊		0.00	29,590.00			1,735,289.00	
114/02/19	現金	1057019	5,600.00	0.00			1,729,689.00	
114/02/19	現金		0.00	95,200.00			1,824,889.00	
114/02/19	現金		0.00	48,000.00			1,872,889.00	
114/02/20	註冊		0.00	23,738.00			1,896,627.00	
114/02/21	現金	1057021	7,392.00	0.00			1,889,235.00	
114/02/21	現金	1057020	57,958.00	0.00			1,831,277.00	
114/02/24	電匯	161028	0.00	5,151.00			1,836,428.00	
114/02/24	電匯	161028	0.00	57,958.00			1,894,386.00	
114/02/24	註冊		0.00	46,489.00			1,940,875.00	
114/02/25	註冊		0.00	4,800.00			1,945,675.00	
114/02/27	電匯	161028	0.00	467,158.00			2,412,833.00	
114/02/27	IC	71093	0.00	11,322.00			2,424,155.00	



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：114/02/27 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						300,008.00	
114/02/08	轉帳	880687	82,976.00		0.00		217,032.00	
114/02/14	零匯	161028	0.00		102,267.00		319,299.00	
114/02/19	現金	880688	1,214.00		0.00		318,085.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

23

S030048FT01

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：114/02/27 頁數：0038

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						610,120.00	
114/02/19	現金	728187	35,200.00		0.00		574,920.00	
114/02/21	現金	728188	38,600.00		0.00		536,320.00	



存單號碼 C9795031 存本付息儲蓄存款存單 存本取息 (借) 存本取息 帳號: 5757811149987

印 記 會 據

存單號碼 C9795031 存本付息儲蓄存款存單 存本取息 (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

訂明自民國 108 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

此 證
經理 郭仁堂 郭仁堂分行

中華民國 108 年 05 月 10 日

中華郵政特准掛號

本件影本視同正本





交易明細查詢

列印日期：2025/03/04 11:51:51

查詢期間：2025/02/01-2025/02/28

類別：活期存款

戶名：78934082 台東國小獎學金專戶

帳號：5757717710616

列印者：0570305703 台東國小獎學金專戶

幣別：TWD(新臺幣)

實質餘額	56,594.00	營業時間後存款及轉入	0.00
可用餘額	56,594.00	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)	
消費面存	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	2025/02/15 01:17:20	· 定存利息 合庫美濃	0.00	2,700.00	56,594.00	272487 TAX \$0	
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	

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): 114/03/06 證明書編號 (Certificate No.): 1140062

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市美濃區吉東國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 010138-6

帳 號 (Account No.): 42277578

敬 啟 者:

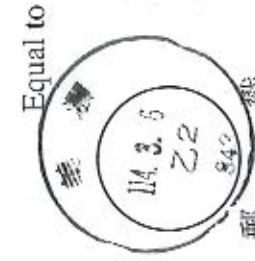
To whom it may concern

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) 114/02/28 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 32.8600



Equal to USD 0

Very truly yours,

郵 戳

有 權 簽 章 人

Date Stamp

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

AMINO TO CLYBIAZ OF CHINA
DIVISION OF THE REPUBLIC OF CHINA

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

中華民國二十六年四月十五日

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：114/03/04

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114年02月01日起至114年02月28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			14	
	平方公尺	11,484.00	2,382,007	0.00	0	0.00	0	24,316	11,484.00	2,357,691
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0			4	
		平方公尺	57,212,045	0.00	0	0.00	0	110,352	6,539.28	57,101,693
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個		0		0			1	
		平方公尺	887,904	0.00	0	0.00	0	3,168	179.00	884,736
	小計	數量		0		0			5	
		平方公尺	58,099,949	0.00	0	0.00	0	113,520	6,718.28	57,986,429
機械及設備	電腦設備	台	251	1,582,673	0	0	0	62,655	251	1,520,018
	其它	件	86	604,416	0	0	0	18,939	86	585,477
	小計		337	2,187,089	0	0	0	81,594	337	2,105,495
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	17	92,894	0	0	0	3,997	17	88,897
	小計		17	92,894	0	0	0	3,997	17	88,897
什項設備	圖書	冊(套)	2,394	665,686	0	0	0	0	2,394	665,686
	其它	件	147	3,143,685	0	0	0	92,501	147	3,051,184
	小計		2,541	3,809,371	0	0	0	92,501	2,541	3,716,870
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		2,914	66,571,310	0	0	0	0	315,928	2,914	66,255,382

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：

機關首長：

會計室主任：康舒涵

總務主任：趙育玄

教務主任：康舒涵

教務主任：趙育玄

會計室主任：李京育

高雄市政府教育局局長：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。

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

28

金寧縣

卷之二

金寧縣志

卷之二

金寧縣志

卷之二

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02月

列印日期：114/03/04

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		13,262,076	132,621	13,129,455	24,316	0	24,316	10,904,385	2,225,070
房屋建築 及設備	辦公房屋	80,652,605	806,526	79,846,079	110,352	0	110,352	23,550,912	56,295,167
	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	1,419,264	861,696
	小 計	82,956,605	829,566	82,127,039	113,520	0	113,520	24,970,176	57,156,863
機 械 及 設 備	電腦設備	5,747,061	57,486	5,689,575	62,655	0	62,655	4,227,043	1,462,532
	其 他	2,979,439	29,795	2,949,644	18,939	0	18,939	2,393,962	555,682
	小 計	8,726,500	87,281	8,639,219	81,594	0	81,594	6,621,005	2,018,214
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	3,997	0	3,997	513,823	82,870
	小 計	602,720	6,027	596,693	3,997	0	3,997	513,823	82,870
什項設備	圖 書	677,566	120	11,880	0	0	0	11,880	0
	其 他	9,154,654	91,548	9,063,106	92,501	0	92,501	6,103,470	2,959,636
	小 計	9,832,220	91,668	9,074,986	92,501	0	92,501	6,115,350	2,959,636
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	315,928	0	315,928	49,124,739	64,442,653

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 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。

宋孝宗

宋孝宗

宋孝宗

宋孝宗

宋孝宗

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/04

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	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

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 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 2 月份

製表日期：114/2/28

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	46,704	-	-	-	-	2,756	55,252	8	43,948
授權軟體(雲端服務) 小計			8	46,704	-	-	-	-	2,756	55,252	8	43,948
600203-01	線上英語數位互動課程	套	6	6,160	-	-	-	-	560	14,560	6	5,600
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	9,115	-	-	-	-	829	21,554	1	8,286
600203-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	31,429	-	-	-	-	1,367	19,138	1	30,062
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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。

