

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市美濃區美濃國民小學

會 計 月 報

中華民國113年10月份

主辦會計人員

會計室主任 曾柔靜

基金主持人

高雄市長邱彥雄
美濃國民小學

教育發展基金適用 高雄市美濃區美濃國民小學 113 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11 月 6 日

承辦人員：

會計室主任曾柔靜

主辦會計：

會計室主任曾柔靜

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。	√	
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。	√	
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。	√	
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。	√	
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。	√	

高雄市美濃區美濃國民小學
目次

中華民國 113 年度10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12頁

二、各項費用彙計表 第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表 第17頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表 第23頁至第23頁

五、對帳單 第24頁至第31頁

六、保管(證)品月報 第32頁至第32頁

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學

782-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	69,090,000	4,987,765	4,996,000	-8,235	-0.16	62,920,925	62,931,000	-10,075	-0.02
徵收及依法分配收入						13,439		13,439	
違規罰款收入						13,439		13,439	
財產收入	256,000					272,860	256,000	16,860	6.59
租金收入	255,000					270,879	255,000	15,879	6.23
利息收入	1,000					1,981	1,000	981	98.10
政府撥入收入	68,014,000	4,926,000	4,926,000			62,145,000	62,145,000		
公庫撥款收入	68,014,000	4,926,000	4,926,000			62,145,000	62,145,000		
其他收入	820,000	61,765	70,000	-8,235	-11.76	489,626	530,000	-40,374	-7.62
雜項收入	820,000	61,765	70,000	-8,235	-11.76	489,626	530,000	-40,374	-7.62
基金用途	69,226,000	5,949,564	4,996,000	953,564	19.09	64,195,164	63,067,000	1,128,164	1.79
國民教育計畫	50,468,000	3,797,684	3,522,000	275,684	7.83	45,713,176	45,345,000	368,176	0.81
其他	50,468,000	3,797,684	3,522,000	275,684	7.83	45,713,176	45,345,000	368,176	0.81
一般行政管理計畫	18,216,000	1,531,208	1,474,000	57,208	3.88	17,326,064	17,180,000	146,064	0.85
其他	18,216,000	1,531,208	1,474,000	57,208	3.88	17,326,064	17,180,000	146,064	0.85
建築及設備計畫	542,000	620,672		620,672		1,155,924	542,000	613,924	113.27
購建固定資產	542,000	620,672		620,672		1,155,924	542,000	613,924	113.27
本期賸餘(短絀)	-136,000	-961,799		-961,799		-1,274,239	-136,000	-1,138,239	836.94
期初基金餘額	1,735,000					1,275,401	1,735,000	-459,599	-26.49
解繳公庫									
期末基金餘額	1,599,000					1,162	1,599,000	-1,597,838	-99.93

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

實際數與預算數差異超過10%說明：

基金來源：

1. 違規罰款收入：課桌椅採購案廠商逾期違約金超出預期。
2. 利息收入：保管金專戶等利息收入超出預期。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：奉准先行辦理(1)校舍竣工搬遷工程620,672元已完成，(2)幼兒園整修工程110,000元已驗收待11月付款；本年度資本門已全數執行完畢6,748元係標餘款。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學

782-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 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				3,797,684	3,522,000	275,684	7.83
		累計數				45,713,176	45,345,000	368,176	0.81
一般行政管理計畫		本月數				1,531,208	1,474,000	57,208	3.88
		累計數				17,326,064	17,180,000	146,064	0.85
建築及設備計畫		本月數				620,672	0	620,672	0.00
		累計數				1,155,924	542,000	613,924	113.27

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學

782-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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	504,803,470	54,663,149	4,472,732	1,489,718	6,216,675	446,906,660
非理財目的之長期投資						
土地	270,998,100					270,998,100
土地改良物	15,222,659	6,110,273			827,220	8,285,166
房屋及建築	194,104,409	35,457,112	2,534,672		4,233,679	156,948,290
機械及設備	8,866,665	4,977,128	1,020,402	460,030	480,031	3,969,878
交通及運輸設備	3,445,770	1,172,626			287,780	1,985,364
雜項設備	12,001,284	6,946,010	917,658	972,448	387,965	4,612,519
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2,534,672元：預算購置620,672元+應付代收款購置1,914,000元。

2.機械及設備-本年度增加數1,020,402元：預算購置190,700元+應付代收款購置829,702元。

機械及設備-本年度減少數460,030元：報廢460,030元(累計折舊455,429元)。

3..雜項設備-本年度增加數917,658元：預算購置344,552元+應付代收款購置573,106元。

雜項設備-本年度減少數972,448元：報廢972,448元(累計折舊631,623元)。

4.電腦軟體-本年度減少數：攤銷57,240元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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	164,583			57,240		107,343

- 註： 1.房屋及建築-本年度增加數2,534,672元：預算購置620,672元+應付代收款購置1,914,000元。
 2.機械及設備-本年度增加數1,020,402元：預算購置190,700元+應付代收款購置829,702元。
 機械及設備-本年度減少數460,030元：報廢460,030元(累計折舊455,429元)。
 3.雜項設備-本年度增加數917,658元：預算購置344,552元+應付代收款購置573,106元。
 雜項設備-本年度減少數972,448元：報廢972,448元(累計折舊631,623元)。
 4.電腦軟體-本年度減少數：攤銷57,240元。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 10 月份

782-6

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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築			730,672		730,672	730,672	620,672		620,672	84.95	-110,000	-15.05	奉准先行辦理1.校舍竣工搬遷工程620,672元已完成，幼兒園整修工程110,000元已驗收尚未付款。	11月付款。
房屋及建築			730,672		730,672	730,672	620,672		620,672	84.95	-110,000	-15.05		
購建中固定資產														
機械及設備		132,000		60,000	192,000	192,000	190,700		190,700	99.32	-1,300	-0.68	標餘款1,300元。	
機械及設備		132,000		60,000	192,000	192,000	190,700		190,700	99.32	-1,300	-0.68		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		15,000		-15,000									數位攝影機15,000元變更分類至機械及設備，且已完成。	
交通及運輸設備		15,000		-15,000										
購建中固定資產														
雜項設備		395,000		-45,000	350,000	350,000	344,552		344,552	98.44	-5,448	-1.56	次葉機割草機變更分類至機械及設備，標餘款5,448元。	
雜項設備		395,000		-45,000	350,000	350,000	344,552		344,552	98.44	-5,448	-1.56		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		542,000	730,672		1,272,672	1,272,672	1,155,924		1,155,924	90.83	-116,748	-9.17		

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區美濃國民小學

平衡表

中華民國113年10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	470,083,824	100.00	負 債	2	23,176,002	4.93
流動資產	11	23,177,164	4.93	流動負債	21	23,135,400	4.92
現金	1101	19,288,841	4.10	應付款項	2102	23,135,400	4.92
銀行存款	110102	19,228,841	4.09	應付代收款	210203	23,135,400	4.92
財政局市庫	110102-1	14,476,087	3.08	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	730,363	0.16	其他負債	28	40,602	0.01
午餐專戶	110102-3	1,363,327	0.29	什項負債	2801	40,602	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	617,572	0.13	存入保證金	280104	40,602	0.01
其他專戶	110102-5	2,041,492	0.43	淨資產	3	446,907,822	95.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	446,907,822	95.07
應收款項	1103	19,100	0.00	淨資產	3101	446,907,822	95.07
其他應收款	110398	19,100	0.00	累積餘額	310101	451,415,722	96.03
預付款項	1108	3,869,223	0.82	本期短絀	310103	-4,507,900	-0.96
預付費用	110804	3,869,223	0.82	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	446,799,317	95.05	合計：		470,083,824	
土地	1401	270,998,100	57.65				
信託代理與保證資產		2,742,755		信託代理與保證負債		2,742,755	
保證品		2,742,755		應付保證品		2,742,755	

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。

1. 順裕營造有限公司繳交校舍改建工程保固保證金2,506,766元。

2. 沅基光電股份有限公司繳交標租公有房舍設置太陽光電發電系統(舊校舍部分)履約保證金97,297元。

3. 沅基光電股份有限公司繳交標租公有房舍設置太陽光電發電系統(新校舍部分)履約保證金138,692元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區美濃國民小學

平衡表

中華民國113年10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		
土地	140101	270,998,100	57.65				
土地改良物	1402	8,285,166	1.76				
土地改良物	140201	15,222,659	3.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,937,493	-1.48				
房屋建築及設備	1404	156,948,290	33.39				
房屋建築及設備	140401	196,639,081	41.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,690,791	-8.44				
機械及設備	1405	3,969,878	0.84				
機械及設備	140501	9,427,037	2.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,457,159	-1.16				
交通及運輸設備	1406	1,985,364	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,445,770	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,460,406	-0.31				
雜項設備	1407	4,612,519	0.98				
信託代理與保證資產		2,742,755		信託代理與保證負債		2,742,755	
保證品		2,742,755		應付保證品		2,742,755	

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。

1. 順裕營造有限公司繳交校舍改建工程保固保證金2,506,766元。

2. 沅基光電股份有限公司繳交標租公有房舍設置太陽光電發電系統(舊校舍部分)履約保證金97,297元。

3. 沅基光電股份有限公司繳交標租公有房舍設置太陽光電發電系統(新校舍部分)履約保證金138,692元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區美濃國民小學

平衡表

中華民國113年10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		
雜項設備	140701	11,946,494	2.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,333,975	-1.56				
無形資產	16	107,343	0.02				
無形資產	1601	107,343	0.02				
電腦軟體	160102	107,343	0.02				
合計：		470,083,824					
信託代理與保證資產		2,742,755		信託代理與保證負債		2,742,755	
保證品		2,742,755		應付保證品		2,742,755	

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。

1. 順裕營造有限公司繳交校舍改建工程保固保證金2,506,766元。

2. 沅基光電股份有限公司繳交標租公有房舍設置太陽光電發電系統(舊校舍部分)履約保證金97,297元。

3. 沅基光電股份有限公司繳交標租公有房舍設置太陽光電發電系統(新校舍部分)履約保證金138,692元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市美濃區美濃國民小學

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,757,423	66,237,733
徵收及依法分配收入		13,439
違規罰款收入		13,439
財產收益		272,860
財產孳息收入		272,860
政府撥入收入	4,926,000	62,145,000
公庫撥款收入	4,926,000	62,145,000
其他收入	2,831,423	3,806,434
雜項收入	2,831,423	3,806,434
支出	6,077,546	70,745,633
人事支出	4,866,526	59,787,632
人事支出	4,866,526	59,787,632
業務支出	462,186	3,234,668
業務支出	462,186	3,234,668
財產損失		345,426
財產交易損失		345,426
折舊、折耗及攤銷	748,654	7,360,967
固定資產折舊	742,930	7,303,727
無形資產攤銷	5,724	57,240
其他支出	180	16,940
其他支出	180	16,940
本期賸餘（短絀）	1,679,877	-4,507,900
期初淨資產		451,415,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		446,907,822

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 113 年 1 月 1 日 至 10 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	62,920,925	3,316,808	66,237,733	收入
徵收及依法分配收入	13,439		13,439	徵收及依法分配收入
財產收入	272,860		272,860	財產收益
政府撥入收入	62,145,000		62,145,000	政府撥入收入
其他收入	489,626	3,316,808	3,806,434	其他收入
基金用途	64,195,164	6,550,469	70,745,633	支出
用人費用	59,787,632		59,787,632	人事支出
服務費用	2,610,096	624,572	3,234,668	業務支出
材料及用品費	599,772	-599,772		
稅捐及規費(強制費)	20,200	-20,200		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,600	-4,600		獎補助支出
資產短絀		345,426	345,426	財產損失
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	1,155,924	-1,155,924		
		7,360,967	7,360,967	折舊、折耗及攤銷
其他	16,940		16,940	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,274,239	-3,233,661	-4,507,900	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,275,401	450,140,321	451,415,722	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	1,162	446,906,660	446,907,822	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數3,316,808元=代收款購置房屋及建築1,914,000元+機械及設備829,702元+雜項設備573,106元。
 2. 「財產損失」之調整數345,426元=處分機械及設備財產交易損失4,601元(原值460,030元，累計折舊455,429元)+處分雜項設備財產交易損失340,825元(原值972,448元，累計折舊631,623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1,155,924元=購置房屋及建築620,672元+購置機械及設備190,700元+購置雜項設備344,552元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,360,967元=固定資產折舊7,303,727元+電腦軟體攤銷數57,240元。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學

各項費用彙計表 中華民國113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	64,672,000	59,787,632	-4,884,368	-7.55
11 正式員額薪資	39,869,000	33,296,759	-6,572,241	-16.48
113 職員薪金	39,455,000	32,907,029	-6,547,971	-16.60
114 工員工資	414,000	389,730	-24,270	-5.86
12 聘僱及兼職人員薪資	770,000	1,535,407	765,407	99.40
122 約僱職員薪金	24,000	142,191	118,191	492.46
124 兼職人員酬金	746,000	1,393,216	647,216	86.76
13 加(夜)班費	451,000	573,368	122,368	27.13
134 未休假加班費	451,000	573,368	122,368	27.13
15 獎金	7,783,000	8,677,079	894,079	11.49
151 考績獎金	3,857,000	4,269,965	412,965	10.71
152 年終獎金	3,926,000	4,407,114	481,114	12.25
16 退休及卹償金	11,959,000	11,372,486	-586,514	-4.90
161 職員退休及離職金	11,459,000	11,041,009	-417,991	-3.65
162 工員退休及離職金	326,000	198,685	-127,315	-39.05
163 卹償金	174,000	132,792	-41,208	-23.68
18 福利費	3,839,000	4,332,456	493,456	12.85
181 分擔員工保險費	3,179,000	2,647,906	-531,094	-16.71
183 傷病醫藥費	63,000	22,500	-40,500	-64.29
18Y 其他福利費	597,000	1,662,050	1,065,050	178.40
19 提繳費	1,000	77	-923	-92.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	77	-923	-92.30
2 服務費用	3,475,000	2,610,096	-864,904	-24.89
21 水電費	538,000	345,672	-192,328	-35.75
212 工作場所電費	489,000	299,236	-189,764	-38.81
214 工作場所水費	49,000	46,436	-2,564	-5.23

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學

各項費用彙計表

中華民國113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	90,000	56,282	-33,718	-37.46
221 郵費	20,000	5,418	-14,582	-72.91
222 電話費	40,000	20,864	-19,136	-47.84
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	21,000	29,750	8,750	41.67
231 國內旅費	11,000	10,970	-30	-0.27
23Y 其他旅運費	10,000	18,780	8,780	87.80
24 印刷裝訂與廣告費	101,000	79,923	-21,077	-20.87
241 印刷及裝訂費	101,000	79,923	-21,077	-20.87
25 修理保養及保固費	597,000	459,423	-137,577	-23.04
252 一般房屋修護費	306,000	270,122	-35,878	-11.72
255 機械及設備修護費	96,000	9,110	-86,890	-90.51
256 交通及運輸設備修護費	31,000	106,266	75,266	242.79
257 雜項設備修護費	164,000	73,925	-90,075	-54.92
26 保險費	4,000	24,504	20,504	512.60
261 一般房屋保險費		12,099	12,099	
264 交通及運輸設備保險費	2,000	12,405	10,405	520.25
265 雜項設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,254,000	1,035,819	-218,181	-17.40
279 外包費	1,253,000	1,035,819	-217,181	-17.33
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	798,000	524,751	-273,249	-34.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	792,000	505,241	-286,759	-36.21
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	19,510	13,510	225.17
29 公共關係費	72,000	53,972	-18,028	-25.04
291 公共關係費	72,000	53,972	-18,028	-25.04

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學

各項費用彙計表

中華民國113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	%
3 材料及用品費	421,000	599,772	178,772	42.46
31 使用材料費	46,000	1,180	-44,820	-97.43
313 油脂	46,000	1,180	-44,820	-97.43
32 用品消耗	375,000	598,592	223,592	59.62
321 辦公(事務)用品	52,000	23,329	-28,671	-55.14
322 報章雜誌	10,000	12,600	2,600	26.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	111,844	61,844	123.69
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,124	-876	-5.84
32Y 其他用品消耗	248,000	436,695	188,695	76.09
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	542,000	1,155,924	613,924	113.27
51 購建固定資產	542,000	1,155,924	613,924	113.27
513 擴充改良房屋建築及設備		620,672	620,672	
514 購置機械及設備	132,000	190,700	58,700	44.47
515 購置交通及運輸設備	15,000		-15,000	-100.00
516 購置雜項設備	395,000	344,552	-50,448	-12.77
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	20,200	200	1.00
64 消費與行為稅	11,000	15,230	4,230	38.45
646 使用牌照稅	11,000	15,230	4,230	38.45
66 規費	9,000	4,970	-4,030	-44.78
661 行政規費與強制費	1,000	650	-350	-35.00
663 汽車燃料使用費	8,000	4,320	-3,680	-46.00
7 會費、捐助、補助、分辦、照護、救濟與交流活動費	54,000	4,600	-49,400	-91.48
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-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	5,000		-5,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區美濃國民小學

各項費用彙計表 中華民國113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	%
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	45,000	3,600	-41,400	-92.00
751 技能競賽	45,000	3,600	-41,400	-92.00
9 其他	42,000	16,940	-25,060	-59.67
91 其他支出	42,000	16,940	-25,060	-59.67
91Y 其他	42,000	16,940	-25,060	-59.67
合 計	69,226,000	64,195,164	-5,030,836	-7.27

高雄市美濃區美濃國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 10 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		14,476,087	14,476,087	
保管金		730,363	730,363	
午餐專戶		1,363,327	1,363,327	
教育儲蓄戶		617,572	617,572	
其他專戶		2,041,492	2,041,492	
零用及週轉金		60,000	60,000	
其他應收款		19,100	19,100	
A1ZD01 代間學習祖孫上學趣活動(114.3.31)				
預付費用		276,754	3,869,223	
C10A06 教科書費(114.3.31)		19,460		
C11C06 身心障礙幼兒幼小轉銜(114.03.31)		7,200		
C12A05 預付112年語文競賽試辦本土語讀者劇場集訓(114.09.30)				
C12B12 學校運動團隊發展計畫(114.03.31)		2,350		
C13B02 探索大高博物館共學活動(114.3.31)		8,000		
C13C01 幼兒園廁所整建工程(114.03.31)		3,156		
C13C02 預付113年颱風淹水災害損失廠商款(114.03.15)		1,197,071		
C1ZD06 三花菁英種子學堂(114.03.31)		6,974		
C1ZD07 集中特教班教師助理員暨學生助理員(114.03.31)		33,590		
C1ZD08 特教資源班申請國教署設備更新案(114.03.31)		112,373		
C1ZZ03 合理員編教師(114.03.31)		573,349		
C1ZZ04 行政人力薪資(114.03.31)		158,591		
C1ZZ06 幼兒園教師課稅配套導師費(114.03.31)		32,000		
C1ZZ07 教保員幼兒園廚工薪資(114.03.31)		343,949		
C1ZZ08 幼兒園寒暑假延長照顧服務(114.01.31)		171,285		
C1ZZ20 學生平安保險(114.03.31)		79,000		
C1ZZ22 圖書館推動閱讀教師計畫(114.03.31)		13,440		
C1ZZ23 專任輔導教師經費(114.03.31)		440,508		
C1ZZ27 預付課後照顧班每節鐘點費補助及一~四類學生補助(114.07.31)		14,713		
C1ZZ28 身障課後照顧班(114.03.31)		133,892		
C1ZZ29 英語外聘教師經費(114.03.31)		241,568		

高雄市美濃區美濃國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
保證品			2,742,755	
K1ZZ03	沅基-太陽光發電系統租賃(新校舍)2-5期履約保證金115.05.31	138,692		
K1ZZ06	順裕-新建校舍工程保固金(116.8.11)	2,506,766		
K1ZZ07	沅基-太陽光發電系統租賃(舊校舍)2-5期履約保證金114.11.29	97,297		
應付代收款			23,135,400	
L1ZA02	臺灣師範大學客語認證班	429,888		
L1ZA06	國小部客語沉浸計畫	63,188		
L1ZA10	客家委員會-全國中小學客家藝文競賽	118,200		
L1ZB02	學務處-學生棒球運動聯賽(硬式組)	22,969		
L1ZB04	學生活動費	70,215		
L1ZB06	學校運動團隊發展基金	63,052		
L1ZB07	高爾夫球社團	730		
L1ZB08	財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會捐贈校內社團課程需求經費	17,591		
L1ZB09	本色音樂節	87,088		
L1ZC01	各界捐贈校慶	30,000		
L1ZC04	公物損壞賠償金	2,048		
L1ZD01	幼兒轉銜活動經費	19,460		
L1ZD03	友善校園認輔小團體	8,000		
L1ZD06	三花菁英種子學堂	20,000		
L1ZK01	推展幼兒園業務基金	73,317		
L1ZZ02	家長會費	62,500		
L1ZZ03	幼生點心	75,944		
L1ZZ04	幼生活動	3,744		
L1ZZ05	幼生材料	46,029		
L1ZZ06	幼兒園(寒暑期)課後留園	43,684		
L1ZZ07	校外教學-低年級	1,080		
L1ZZ08	校外教學-中年級	2,470		
L1ZZ09	校外教學-高年級	1,350		
L1ZZ10	書法社團	27,474		
L1ZZ11	數位學習教師增能工作坊	6,000		
L1ZZ12	多元活動比賽獎勵金(吳維忠、林享安、邱倚星)	245,100		
L1ZZ13	校刊費	43,830		
L1ZZ15	朝元寺曾美英獎助學金	128,050		
L1ZZ16	資源回收	18,356		
L1ZZ17	校外教學-畢業旅行	40,183		
L1ZZ19	學生平安保險	3,253		
L1ZZ20	教科書籍費	11,200		
L1ZZ21	重威企業社(廖永源)獎助學金	11,350		
L1ZZ26	楊富榮綜合獎助學金	1,232		

高雄市美濃區美濃國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ27	吳敏清寒獎助學金	15,200		
L1ZZ28	吳朝筆董事長清寒優秀獎助學金	100,000		
L1ZZ29	畢業照紀念冊	2,867		
L1ZZ31	簿本費	143,027		
L1ZZ32	社區捐款協助校務運作基金	1,677,039		
L1ZZ33	臺美生態學校銀牌認證獎勵金	20,864		
L1ZZ34	各界捐贈美濃國小少棒發展基金	866,305		
L1ZZ36	中國信託愛接棒計畫	471,530		
L1ZZ38	林魁昌特教獎助學金	64,688		
L1ZZ39	楊運登捐助校務基金	1,000,000		
L1ZZ40	張弘昌英文經費	82,206		
L1ZZ41	張弘昌閱讀經費	147,488		
L1ZZ42	劉昌明助學金	12,000		
L1ZZ45	少棒發展基金	218,019		
L1ZZ46	國際交流基金	33,064		
L1ZZ47	環保教育基金	20,000		
L1ZZ49	食農教育基金	106,771		
L1ZZ50	家教中心補助款	7,374		
L1ZZ51	吳其熊獎助學金	67,000		
L1ZZ55	學生表演經費	115,830		
L1ZZ56	英語CD	9,770		
L1ZZ57	無菸校園計畫	5,000		
L1ZZ58	客家績優學校經費	1,262		
L1ZZ60	和草基金會閱讀營	54,917		
L1ZZ61	幼兒國客語沉浸式教學經費	54,141		
L1ZZ62	田美芬捐贈少棒發展基金	538,963		
L1ZZ65	雙語課程計畫	189,019		
L1ZZ66	其他	17,676		
L1ZZ68	客委會補助款	14,500		
L1ZZ72	各界捐助學生獎學金	2,000		
L1ZZ75	「黃金種子計畫-玉山圖書館」設備維護款	9,980		
L1ZZ76	[110學年度]健康促進議題-口衛網紅就是你	1,200		
L1ZZ77	財團法人新台灣人文教基金會助學金	12,040		
L2ZA01	教務處-富邦文教基金會助學金	1,800		
L2ZA03	教務處-財團法人許潮英基金會助學金	1,500		
L2ZZ10	公保費	48,744		
L2ZZ21	健保費(公)	190,853		
L2ZZ22	健保費(勞)	64,434		
L2ZZ23	健保費補助(勞)	15,869		
L2ZZ30	勞保費	58,436		
L2ZZ31	勞保費補助	4,107		

高雄市美濃區美濃國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	163,295		
L2ZZ51	退撫基金補助	84		
L2ZZ52	個人專戶制退撫基金	11,963		
L2ZZ60	勞工退休準備金	42,576		
L2ZZ61	勞工退休準備金補助	3,314		
L2ZZ70	所得稅	21,868		
L2ZZZ0	喪亡互助金	20		
L2ZZZ1	各項補助	29,000		
L2ZZZ2	待轉存市庫款	72,500		
L3ZZ10	午餐費	1,363,327		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	617,572		
L5ZZ10	台銀註冊專戶190108	2,041,492		
L60308	局補助提升英語力計畫-美濃鑽石書香聯盟L603	10,650		
L61802	局補助111學年度雙語活動計畫L618	14,824		
L62305	局補助非山非市小型學校 111學年度辦理提升學力往下扎根專案實施計畫經費	3,234		
L62307	局補助112學年度推動國民中小學課程與教學典範學校(資)	7,734		
L62804	局補助112學年度雙語社團計畫(第1次撥款)	74,000		
L62901	局補助11所「基礎學校」獎勵金補助案	10,000		
L63201	113年度學校進用身心障礙業務助理經費	71,171		
L63301	112-2學期國小學生活動費	21,540		
L63302	113年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案	21,572		
L63306	112學年度專輔教師人事費不足款	36,803		
L63401	113年度第1期學校成教班開班經費	5,118		
L63405	113年度第2期學校成教班開班經費	31,325		
L63501	113年度偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	228,385		
L63503	113年度補助國小四年級學生游泳教學經費實施計畫	19,500		
L63505	職棒補助案	1,400		
L63506	113-1學期國中小經濟弱勢學生午餐補助	329,109		
L63701	113年度特教班身心障礙類經常門經費	3,107		
L63702	113年度偏鄉校園创客巧手計畫	30,754		
L63803	112學年度雙語社團計畫(第二次撥款)	74,000		
L63805	113學年度雙語社團計畫	80,000		

高雄市美濃區美濃國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L63807	國民中小學教育階段雙語教育計畫 外籍教學人員113年8至12月薪資	477,200		
L63B01	113年度勞務委外經費	100,000		
L63DXY	113年度學校用人費用預算不足數	613,902		
L6ZZXY	待繳回教育局贖餘款	71,604		
L72356	局補助112學年度教育優先區計畫	14,462		
L72371	部局補助112學年度提升國中小師生 口說英語展能樂學計畫	5,771		
L72383	112學年度本土教育整體推動方案	26,000		
L72387	部補助112學年度客語結合十二年國 教校訂課程計畫	255,084		
L72398	112學年度客語生活學校	93,945		
L72574	113年度偏鄉學校中央廚房維護費用 及營養師薪資	772,476		
L72620	部補助112學年度第1學期公幼導師 費及教保費	3,000		
L72743	112學年度國小身心障礙學生課後照 顧專班	36,452		
L72810	部補助數位學習精進方案補助教師 鐘點費-1月	45,000		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	25,700		
L73336	113年夏日樂學計畫方案一本土語文 活動課程	18,744		
L73347	113學年度增置圖書館閱讀推動教師	98,400		
L73359	113學年度國中小專輔教師	122,500		
L73383	113學年度提升師生口說英語展能樂 學計畫	13,000		
L73406	113年度新住民參加學習課程時子女 臨時托育服務計畫	12,028		
L73422	113年強化學校交通安全教育相關工 作實施計畫	11,128		
L73516	113年補助高中以下學校推動高爾夫 運動計畫經費	5,200		
L73517	113年度深耕基層棒球扎根經費	65,430		
L73525	113年學生游泳課程經費(一般地區 及非山非市學校)	99,348		
L73603	113年寒假及112-2幼兒園延長照顧 服務第1期	330		
L73630	113學年度少女文化計畫補助	285,759		
L73634	113年7月至114年8月公立幼兒園辦 理延長照顧服務經費	184,224		
L73802	113年雙語數位學伴計畫	29,820		
L73808	113年推動中小學精進方案實施計畫 鐘點費	34,112		
L73905	113年度防災校園建置計畫	24,410		

高雄市美濃區美濃國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77F02	部局補助教學行政大樓暨瀾濃樓東側校舍拆除及新建工程	1,170,000		
L83107	112-2原住民優秀學生獎學金-學業	2,000		
L90F01	局補助教學行政大樓暨瀾濃樓東側校舍拆除及新建工程	4,711,076		
	存入保證金		40,602	
R31301	紹華土木包工業-幼兒園廁所整修工程履約保證金(114.01.30)	10,000		
R46A35	峰揚-操場排水系統工程保固保證金(113.09.19)	15,000		
R46A36	中華電信-112年度冷氣相關設備裝設EMS保固保證金(117.10.31)	10,602		
R46A37	高永-學生木製課桌椅保固金(114.07.20)	5,000		
	應付保證品	2,742,755	2,742,755	
	土地	270,998,100	270,998,100	
	土地改良物	15,222,659	15,222,659	
	累計折舊-土地改良物	-6,937,493	-6,937,493	
	房屋及建築	196,639,081	196,639,081	
	累計折舊-房屋及建築	-39,690,791	-39,690,791	
	機械及設備	9,427,037	9,427,037	
	累計折舊-機械及設備	-5,457,159	-5,457,159	
	交通及運輸設備	3,445,770	3,445,770	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,460,406	-1,460,406	
	雜項設備	11,946,494	11,946,494	
	累計折舊-雜項設備	-7,333,975	-7,333,975	
	電腦軟體	107,343	107,343	

高雄市教育發展基金
 高雄市美濃區美濃國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國113年10月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行存款						
(一)帳面結存						19,228,841
1、財政局					14,476,087	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					730,363	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					1,363,327	
4、銀行存款-美濃區農會(9458-4教育儲蓄專戶)					617,572	
5、銀行存款-台灣銀行(19010-8註冊專戶)					2,041,492	
6、銀行存款-中華郵政(42132928-薪資轉存專戶)					0	
(二)公庫結存						19,228,841
1、財政局					14,476,087	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					730,363	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					1,363,327	
4、銀行存款-美濃區農會(9458-4教育儲蓄專戶)					617,572	
5、銀行存款-台灣銀行(19010-8註冊專戶)					2,041,492	
6、銀行存款-中華郵政(42132928-薪資轉存專戶)					0	

製表 **幹事兼任 林翠萍**
 文書組長

主辦出納人員 **教師兼任 張馨予**
 總務主任

會計室主任 **會計室 曾柔靜**
 主任

校長 **高雄市美濃區 校長 邱彥珩**
 美濃國民小學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01 8:22:39

頁次：1

會計年度：113

(民國113年10月01日至民國113年10月31日)

支用機關：1200782 美濃區美濃國民小學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200782 440101 00 3 113

教育發展基金

				LAST - MONTH				93,310,165	77,552,851	0	15,757,314	
1131001				THIS - MONTH				0	0	0	15,757,314	
1131007	A0	00136				166449		0	789,843	0	14,967,471	
1131008	I0	990138				076575		13,000	0	0	14,980,471	
1131008	I0	990139				076576		1,933	0	0	14,982,404	
1131011	I0	650038				077299		4,926,000	0	0	19,908,404	
1131015	A0	00137				172363		0	57,583	0	19,850,821	
1131015	A0	00138				172364		0	77,208	0	19,773,613	
1131015	A0	00139				172365		0	410,398	0	19,363,215	
1131015	A0	00140				172366		0	287,958	0	19,075,257	
1131015	I0	002342				078609		162,117	0	0	19,237,374	
1131015	I0	002342				078821		22,107	0	0	19,259,481	
1131015	I0	002355				079239		613,902	0	0	19,873,383	
1131015	I0	990143				079460		9,600	0	0	19,882,983	
1131015	C0	010017				005204		0	-16,248	0	19,899,231	
1131015	I0	990142				079461		3,175	0	0	19,902,406	
1131015	I0	990141				079462		4,260	0	0	19,906,666	
1131015	I0	990140				079463		6,150	0	0	19,912,816	
1131017	I0	002380				080150		9,100	0	0	19,921,916	
1131017	I0	002380				080388		3,900	0	0	19,925,816	
1131017	I0	002384				080616		69,864	0	0	19,995,680	
1131017	I0	002384				080657		28,536	0	0	20,024,216	
1131017	I0	002384				080687		36,803	0	0	20,061,019	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01 8:22:39
頁次：2

會計年度：113

(民國113年10月01日至民國113年10月31日)

支用機關：1200782 美濃區美濃國民小學

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
				1131021	A0	00141	176698	0	240,184	0	19,820,835
				1131021	A0	00142	176699	0	110,153	0	19,710,682
				1131021	A0	00143	176700	0	1,193,744	0	18,516,938
				1131021	I0	002396	081685	2,000	0	0	18,518,938
				1131022	A0	00145	178180	0	168,597	0	18,350,341
				1131022	A0	00146	178181	0	98,575	0	18,251,766
				1131022	A0	00144	178182	0	3,719,324	0	14,532,442
				1131023	I0	002431	082561	477,200	0	0	15,009,642
				1131024	A0	00147	180000	0	734,494	0	14,275,148
				1131025	A0	00149	181071	0	59,941	0	14,215,207
				1131025	A0	00148	181072	0	265,286	0	13,949,921
				1131025	I0	990153	083325	5,180	0	0	13,955,101
				1131025	I0	010033	083326	5,000	0	0	13,960,101
				1131025	I0	990145	083336	6,840	0	0	13,966,941
				1131025	I0	990146	083337	3,700	0	0	13,970,641
				1131025	I0	990148	083411	5,770	0	0	13,976,411
				1131025	I0	990147	083412	6,660	0	0	13,983,071
				1131025	I0	990150	083413	3,005	0	0	13,986,076
				1131025	I0	990144	083416	3,450	0	0	13,989,526
				1131025	I0	010036	083417	5,333	0	0	13,994,859
				1131025	I0	010035	083418	199,000	0	0	14,193,859
				1131025	I0	010034	083419	179,193	0	0	14,373,052
				1131029	I0	990155	084349	3,730	0	0	14,376,782
				1131029	I0	990154	084350	5,790	0	0	14,382,572
				1131029	I0	010038	084359	20,000	0	0	14,402,572
				1131029	I0	990157	084360	2,140	0	0	14,404,712
				1131029	I0	010037	084361	69,460	0	0	14,474,172

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/11/01 8:22:39

頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年 10 月 01 日 至 民國 113 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200782 美濃區美濃國民小學

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
				1131029	I0	990156	084362	1,915	0	0	14,476,087	
					**	BALANCE		100,225,978	85,749,891	0	14,476,087	
											1200782440101	00 3 113
											教育發展基金	



S030048FT01

帳號：07-094014

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

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

TM06

日期：113/10/31 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						1,076,266.00
113/10/07	電匯	130165	0.00		1,500.00		1,077,766.00
113/10/07	電匯	161028	0.00		789,843.00		1,867,609.00
113/10/07	電匯	127048	0.00		600.00		1,868,209.00
113/10/07	現金	977652	1,174,926.00		0.00		693,283.00
113/10/09	電匯	65757	0.00		50,000.00		743,283.00
113/10/11	電匯	130707	0.00		20,000.00		763,283.00
113/10/15	電匯	161028	0.00		57,583.00		820,866.00
113/10/15	電匯	161028	0.00		4,083.00		824,949.00
113/10/16	電匯	161028	0.00		19,460.00		844,409.00
113/10/21	電匯	161028	0.00		8,715.00		853,124.00
113/10/21	電匯	161028	0.00		7,368.00		860,492.00
113/10/22	退稅		0.00		1,200.00		861,692.00
113/10/22	退稅		0.00		1,200.00		862,892.00
113/10/22	電匯	161028	0.00		19,100.00		881,992.00
113/10/22	現金		0.00		204.00		882,196.00
113/10/22	現金		0.00		204.00		882,400.00
113/10/22	現金	977653	441,109.00		0.00		441,291.00
113/10/25	電匯	161028	0.00		59,941.00		501,232.00
113/10/25	現金		0.00		204.00		501,436.00
113/10/28	現金	977654	149,401.00		0.00		352,035.00
113/10/30	電匯	8080015	0.00		20,000.00		372,035.00
113/10/30	電匯	161028	0.00		358,328.00		730,363.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

銀行對帳單由會計室
列印並轉交出納單位

會計室曾柔靜

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：07-094014

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

美濃區農會

核印人員

啟

資料截止日期 113 年 10 月 31 日

730,363.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)



S030048FT01

帳號：07-094376

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

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

TM06

日期：113/10/31 頁數：0031

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						2,020,225.00
113/10/07	現金	639897	44,270.00	0.00			1,975,955.00
113/10/07	現金		0.00	1,071.00			1,977,026.00
113/10/09	現金		0.00	66,730.00			2,043,756.00
113/10/11	現金		0.00	89,914.00			2,133,670.00
113/10/11	現金		0.00	3,102.00			2,136,772.00
113/10/11	現金		0.00	1,034.00			2,137,806.00
113/10/11	現金		0.00	1,034.00			2,138,840.00
113/10/11	現金		0.00	3,102.00			2,141,942.00
113/10/11	轉帳		0.00	89,215.00			2,231,157.00
113/10/21	電匯	161028	0.00	4,335.00			2,235,492.00
113/10/21	電匯	161028	0.00	172,161.00			2,407,653.00
113/10/22	現金		0.00	1,034.00			2,408,687.00
113/10/22	現金		0.00	2,670.00			2,411,357.00
113/10/22	現金		0.00	1,034.00			2,412,391.00
113/10/22	現金		0.00	3,102.00			2,415,493.00
113/10/22	現金		0.00	1,034.00			2,416,527.00
113/10/22	現金		0.00	3,102.00			2,419,629.00
113/10/22	現金		0.00	2,068.00			2,421,697.00
113/10/25	現金	639898	1,096,978.00	0.00			1,324,719.00
113/10/25	現金		0.00	432.00			1,325,151.00
113/10/25	現金		0.00	1,034.00			1,326,185.00
113/10/28	現金		0.00	1,034.00			1,327,219.00
113/10/30	電匯	161028	0.00	36,108.00			1,363,327.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

銀行對帳單由會計室
列印並轉交出納單位

會計室曾柔靜

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094376

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

美濃區農會

核印人員

啟

資料截止日期 113 年 10 月 31 日

1,363,327.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：07-094584

戶名：高雄市美濃區美濃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

TMO6

日期：113/10/31 頁數：0046

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						617,572.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO 6

銀行對帳單由會計室
列印並轉交出納單位

會計室主任 曾柔靜

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 07 - 094584

戶名： 高雄市美濃區美濃國民小學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

美濃區農會

核印人員

啟

資料截止日期 113 年 10 月 31 日

617,572.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

交易明細查詢

列印日期：2024/11/01

公司戶名	07886362 高雄市美濃區美濃國民小學		幣別	新臺幣
帳號	025-001-19010-8 臺灣銀行鳳山分行		查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/10/01 - 2024/10/31			

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2024/10/07			37,422.00	000 000000000000000000	1,687,604.00		[MZ99] 159632,CNT000012	
2	2024/10/08			103,908.00	000 000000000000000000	1,791,512.00		[MZ99] 159632,CNT000021	
3	2024/10/08			7,013.00	000 000000000000000000	1,798,525.00		[MZ99] 159632,CNT000001	
4	2024/10/08			179,278.00	000 000000000000000000	1,977,803.00		[MZ99] 159632,CNT000041	
5	2024/10/11			11,292.00	000 000000000000000000	1,989,095.00		[MZ99] 159632,CNT000005	
6	2024/10/14			22,436.00	000 000000000000000000	2,011,531.00		[MZ99] 159632,CNT000005	
7	2024/10/15			300.00	000 000000000000000000	2,011,831.00		[MZ99] 159632,CNT000001	
8	2024/10/16			7,700.00	000 000000000000000000	2,019,531.00		[MZ99] 159632,CNT000002	
9	2024/10/18			14,491.00	000 000000000000000000	2,034,022.00		[MZ99] 159632,CNT000003	
10	2024/10/24			4,554.00	000 000000000000000000	2,038,576.00		[MZ99] 159632,CNT000003	
11	2024/10/30			2,916.00	000 000000000000000000	2,041,492.00		[MZ99] 159632,CNT000002	

銀行對帳單由會計室
列印並轉交出納單位

會計室曾采靜
主任

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): 113/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130221

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市美濃區美濃國民小學

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.): 42132928

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) 113/10/31 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 32.0200

Equal to USD 0



Very truly yours,

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.)

31

銀行對帳單由會計室
列印並轉交出納單位

會計室 曾柔靜 主 任

高雄市教育發展基金
 高雄市美濃區美濃國民小學
 保管品月報表
 中華民國113年10月31日

保管處:美濃區農會
 品名:保管品

存入日期	編號	內容	數量	面值金額	備註
111.6.30	1	順裕營造有限公司露封保管有價證券	1	2,506,766	校舍改建工程保固保證金
110.5.7	2	沅基光電股份有限公司露封保管有價證券	1	24,325	高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約第2期履約保證金(銀行設定存單方式)
110.5.7	3	沅基光電股份有限公司露封保管有價證券	1	24,324	高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約第3期履約保證金(銀行設定存單方式)
110.5.7	4	沅基光電股份有限公司露封保管有價證券	1	24,324	高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約第4期履約保證金(銀行設定存單方式)
110.5.7	5	沅基光電股份有限公司露封保管有價證券	1	24,324	高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約第5期履約保證金(銀行設定存單方式)
111.1.11	6	沅基光電股份有限公司露封保管有價證券	1	34,673	高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約第2期履約保證金(銀行設定存單方式)
111.1.11	7	沅基光電股份有限公司露封保管有價證券	1	34,673	高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約第3期履約保證金(銀行設定存單方式)
111.1.11	8	沅基光電股份有限公司露封保管有價證券	1	34,673	高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約第4期履約保證金(銀行設定存單方式)
111.1.11	9	沅基光電股份有限公司露封保管有價證券	1	34,673	高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約第5期履約保證金(銀行設定存單方式)
				2,742,755	

製表 幹事兼任 林翠萍
 文書組長

主辦出納人員 教師兼任 張馨予
 總務主任

會計主任 會計室主任 曾柔靜

校長 高雄市美濃區 美濃國民小學 校長邱彥瑋

S030048

高雄市美濃區農會
公庫保管品對帳單
113年10月

(S03) 619-0048

TM17

公庫編號：094014

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

保管品編號	保管品名稱
BA0758591	定期存款存單
BA0758592	定期存款存單
BA0758593	定期存款存單
BA0758594	定期存款存單
BA0838183	元大銀行定期存款存單
BA0838184	元大銀行定期存款存單
BA0838185	元大銀行定期存款存單
BA0838186	元大銀行定期存款存單
111741029	保固保證金連帶保證書

保管品種類
露封保管有價證券
露封保管有價證券
露封保管有價證券
露封保管有價證券
露封保管有價證券
露封保管有價證券
露封保管有價證券
露封保管有價證券
露封保管有價證券
露封保管有價證券

保管品金額	收存日期	英文備註
24,324	110/05/07	
24,324	110/05/07	
24,324	110/05/07	
24,325	110/05/07	
34,673	111/01/11	
34,673	111/01/11	
34,673	111/01/11	
34,673	111/01/11	
2,506,766	111/06/30	

中文備註
 沅碁光電股份有限公司
 沅碁光電股份有限公司
 沅碁光電股份有限公司
 沅碁光電股份有限公司
 沅碁光電股份有限公司
 沅碁光電股份有限公司
 沅碁光電股份有限公司
 沅碁光電股份有限公司
 第一商業銀行屏東分行 (順裕營造有限公司)

銀行對帳單由會計室
印出並轉交出納單位

會計室 曾柔靜 主理

合計： 9 件 2,742,755 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

佳小

核章

惠明

公庫編號：094014
 戶名：高雄市美濃區美濃國民小學
 資料截止日期：113年10月31日
 合計： 9件 2,742,755元

公庫保管品對帳單回單
 煩接 貴會寄來敝戶保管
 品合計如左，業經核對無
 誤此覆
 高雄市美濃區農會

啟
 (此處請簽蓋原印鑑)

核印人員

BTM0162

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 美濃區美濃國小教育發展基金

製表日期：113/11/01

高雄市美濃區美濃國民小學

市有財產增減結存表

中華民國113年10月01日起至113年10月31日止(113年度)

機關代碼：397086600Y

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	9		0		0			9	
	公頃	1.806654	270,998,100	0.000000	0	0.000000	0		1.806654	270,998,100
土地改良物	個	12		0		0			12	
	平方公尺	11,593.75	8,367,888	0.00	0	0.00	0	82,722	11,593.75	8,285,166
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	0		0			7	
		平方公尺	9,089.43	0.00	2,534,672	0.00	0	403,230	9,089.43	154,749,097
	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	4	0		0			4	
		平方公尺	64.00	0.00	0	0.00	0	23,746	64.00	2,199,193
	小計	數量	11	0		0			11	
		平方公尺	9,153.43	0.00	2,534,672	0.00	0	426,976	9,153.43	156,948,290
機械及設備	電腦設備	台	240	2,317,493	10	233,952	0	80,990	250	2,470,455
	其它	件	29	1,412,289	5	112,000	0	24,866	34	1,499,423
	小計		269	3,729,782	15	345,952	0	105,856	284	3,969,878
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	1	755,783	0	0	0	11,589	1	744,194
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	17	1,258,359	0	0	0	17,189	17	1,241,170
	小計		18	2,014,142	0	0	0	28,778	18	1,985,364
什項設備	圖書	冊(套)	3,034	779,868	0	0	0	0	3,034	779,868
	其它	件	162	3,421,543	7	509,706	0	98,598	169	3,832,651
	小計		3,196	4,201,411	7	509,706	0	98,598	3,203	4,612,519
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		3,515	444,151,917	22	3,390,330	0	0	742,930	3,537	446,799,317

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 陳顯樺教師兼任
總務主任 張馨予教師兼任
總務主任 張馨予教師兼任
事務組長 陳顯樺會計室
主任 曾柔靜高雄市美濃區
美濃國民小學 校長 邱彥瑩

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。

聯絡電話：6810166轉832

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。

34

高雄市美濃區美濃國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國113年10月

列印日期：113/11/01

權屬：市有

財產性質：公務用美濃區美濃國小教育發展基金

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	270,998,100	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	15,222,659	152,228	15,070,431	82,722	0	82,722	6,937,403	8,132,938
房屋建築及設備	辦公房屋	192,981,698	1,929,817	191,051,881	403,230	0	403,230	38,232,601
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,657,383	36,574	3,620,809	23,746	0	23,746	1,458,190
	小計	196,639,081	1,966,391	194,672,690	426,976	0	426,976	39,690,791
機械及設備	電腦設備	6,752,287	67,529	6,684,758	76,166	4,824	80,990	4,281,832
	其他	2,674,750	26,748	2,648,002	22,886	1,980	24,866	1,175,327
	小計	9,427,037	94,277	9,332,760	99,052	6,804	105,856	5,457,159
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	1,404,767	14,048	1,390,719	11,589	0	11,589	660,573
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,041,003	20,410	2,020,593	17,189	0	17,189	799,833
	小計	3,445,770	34,458	3,411,312	28,778	0	28,778	1,460,406
什項設備	圖書	779,868	0	0	0	0	0	0
	其他	11,166,626	111,677	11,054,949	97,316	1,282	98,598	7,333,975
	小計	11,946,494	111,677	11,054,949	97,316	1,282	98,598	7,333,975
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	507,679,141	2,359,031	233,542,142	734,844	8,086	742,930	60,879,824	172,662,318

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 陳顯樺

教師兼任
總務主任 張馨予

教師兼任
總務主任 張馨予

教師兼任
事務組長 陳顯樺

會計室
主任 曾柔靜

高雄市美濃區
美濃國民小學 校長 邱彥瑄

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。

高雄市美濃區美濃國民小學

頁次：1/3

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 美濃區美濃國小教育發展基金

中華民國113年10月01日起至113年10月31日止

製表日期：113/11/01

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	高雄市美濃區泰安段 00371-000建號	110/11/08	55	平方公尺		0 0.00	2,534,672	搬遷 辦公室及 教室地板						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	2,534,672							
3100708-049- 0000001- 0000001	紫外線燈	PH04007/飛利浦/	113/09/21	5	臺	14,000	1	14,000	購置						
3100708-049- 0000002- 0000002	紫外線燈	PH04007/飛利浦/	113/09/21	5	臺	14,000	1	14,000	購置						
3110101-23- 0000003- 0000003	電子身高體 重器	HW-3070/SUPER-VIEW/	113/08/29	5	臺	60,000	1	60,000	購置						
3110201-05- 0000003- 0000003	血壓計	PM08A/十全/	113/08/29	2	個	12,000	1	12,000	購置						
3110201-05- 0000004- 0000004	血壓計	ESP-2022ZZ/TERUMO/	113/08/29	2	個	12,000	1	12,000	購置						
3140101-03- 0000277- 0000277	個人電腦	M700ME/ASUS/	113/08/27	4	臺	24,494	1	24,494	購置						
3140101-03- 0000278- 0000278	個人電腦	M700ME/ASUS/	113/08/27	4	臺	24,494	1	24,494	購置						
3140101-03- 0000279- 0000279	個人電腦	M700ME/ASUS/	113/08/27	4	臺	24,494	1	24,494	購置						
3140101-03- 0000280- 0000280	個人電腦	M700ME/ASUS/	113/08/27	4	臺	24,494	1	24,494	購置						

高雄市美濃區美濃國民小學
財產增減表(月報)

頁 次: 2/3

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 美濃區美濃國小教育發展基金

中華民國113年10月01日起至113年10月31日止

製表日期: 113/11/01

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	
3140101-03- 0000281- 0000281	個人電腦	M700ME/ASUS/	113/08/27	4	臺	24,494	1	24,494	購置						
3140101-03- 0000282- 0000282	個人電腦	M700ME/ASUS/	113/08/27	4	臺	24,494	1	24,494	購置						
3140101-03- 0000283- 0000283	個人電腦	M700ME/ASUS/	113/08/27	4	臺	24,494	1	24,494	購置						
3140101-03- 0000284- 0000284	個人電腦	M700ME/ASUS/	113/08/27	4	臺	24,494	1	24,494	購置						
3140101-03- 0000285- 0000285	個人電腦	M700ME/ASUS/	113/08/26	4	臺	19,000	1	19,000	購置						
3140101-03- 0000286- 0000286	個人電腦	M700ME/ASUS/	113/08/26	4	臺	19,000	1	19,000	購置						
機械及設備	小計						15	345,952							
5010107-01B- 0000015- 0000015	冰箱	HRE-B3282V/禾聯/	113/09/10	8	具	18,000	1	18,000	購置						
5010107-01B- 0000016- 0000016	冰箱	HRE-B3282V/禾聯/	113/09/10	8	具	18,000	1	18,000	購置						
5010108-05- 0000002- 0000002	刈草機	380/30Mini/澳 洲ROVER/	113/08/26	5	具	77,706	1	77,706	購置						
5010307-23- 0000005- 0000005	地板	SPC卡扣地板/三夏地 板/木地板	113/09/10	5	套	99,000	1	99,000	購置						

高雄市美濃區美濃國民小學

頁次：3/3

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 美濃區美濃國小教育發展基金

中華民國113年10月01日起至113年10月31日止

製表日期：113/11/01

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	
5010307-23- 0000006- 0000006	地板	SPC卡扣地板/三夏地 板/木地板	113/09/21	5	套	99,000	1	99,000	購置						
5010307-23- 0000007- 0000007	地板	SPC卡扣地板/三夏地 板/木地板	113/09/21	5	套	99,000	1	99,000	購置						
5010307-23- 0000008- 0000008	地板	SPC卡扣地板/三夏地 板/木地板	113/09/21	5	套	99,000	1	99,000	購置						
什項設備	小計						7	509,706							
	合計						22 0.00	3,390,330							

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 陳顯樺

教師兼任
總務主任 張馨予

教師兼任
總務主任 張馨予

教師兼任
事務組長 陳顯樺

會計室
主任 曾柔靜

高雄市美濃區
美濃國民小學 校長 邱彥瑄

高雄市美濃區美濃國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年10月份

製表日期：113.11.01

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			3	113,067	-	-	-	-	5,724	115,306	3	107,343
應用系統小計												
無		套		-		-		-	-	-		-
套裝軟體小計												
無		套		-		-		-	-	-		-
授權軟體(雲端服務)小計			3	113,067	-	-	-	-	5,724	115,306	3	107,343
NS00010000001- 雲端教室組合包(教育版)		套	1	8,745		-		-	599	28,153	1	8,146
NS00020000001- 高雄市111年校園數位內容與教學軟體		批	1	42,992					2,798	61,556	1	40,194
MA00010000001- 112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案		批	1	61,330					2,327	25,597	1	59,003
其他小計												
		套		-		-		-	-	-		-

製表人：教師兼任 洪彰鍵

覆核

教師兼任 張馨予

主辦軟體管理人員

教師兼任 洪彰鍵

主辦會計人員

會計室 曾柔靜

機關首長

高雄市美濃區校長 邱彥瑄

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

3. 本期攤銷算法：(成本-殘值)/使用年限總月數

NS0001=[36299-(36299*1%)/(5*12)=599(598.9)] NS0002=[101750-(101750*1%)/(3*12)=2798(2798.1)] MA0001=[84600-(84600*1%)/(3*12)=2327(2326.5)]