

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11月份

主辦會計人員

會計室主任 曾柔靜

基金主持人

高雄市美濃區校長邱彥璿
美濃國民小學

會計室主任 許滄皓

教育發展基金適用 高雄市美濃區美濃國民小學 113 年 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12 月 4 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。	√	

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」。	√	
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」。	√	
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。	√	
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。	√	
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。	√	
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。	√	
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)。	√	已到期保證金一筆 12 月 退 還 廠 商。

※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。

112.01.19 版

高雄市美濃區美濃國民小學

目次

中華民國 113 年度11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

七、保管品對帳單

第33頁至第33頁

八、市有財產增減結存表

第34頁至第34頁

九、財產折舊月報表

第35頁至第35頁

十、財產增減表(月報)

第36頁至第36頁

十一、電腦軟體增減結存表

第37頁至第37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 11 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	4,348,086	4,313,000	35,086	0.81	67,269,011	67,244,000	25,011	0.04
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	58,498		58,498		331,358	256,000	75,358	29.44
租金收入	255,000	58,498		58,498		329,377	255,000	74,377	29.17
利息收入	1,000					1,981	1,000	981	98.10
政府撥入收入	68,014,000	4,113,000	4,113,000			66,258,000	66,258,000		
公庫撥款收入	68,014,000	4,113,000	4,113,000			66,258,000	66,258,000		
其他收入	820,000	176,588	200,000	-23,412	-11.71	666,214	730,000	-63,786	-8.74
雜項收入	820,000	176,588	200,000	-23,412	-11.71	666,214	730,000	-63,786	-8.74
基金用途	69,226,000	4,259,881	4,313,000	-53,119	-1.23	68,455,045	67,380,000	1,075,045	1.60
國民教育計畫	50,468,000	2,597,659	3,518,000	-920,341	-26.16	48,310,835	48,863,000	-552,165	-1.13
其他	50,468,000	2,597,659	3,518,000	-920,341	-26.16	48,310,835	48,863,000	-552,165	-1.13
一般行政管理計畫	18,216,000	1,552,222	795,000	757,222	95.25	18,878,286	17,975,000	903,286	5.03
其他	18,216,000	1,552,222	795,000	757,222	95.25	18,878,286	17,975,000	903,286	5.03
建築及設備計畫	542,000	110,000		110,000		1,265,924	542,000	723,924	133.57
購建固定資產	542,000	110,000		110,000		1,265,924	542,000	723,924	133.57
本期賸餘(短絀)	-136,000	88,205		88,205		-1,186,034	-136,000	-1,050,034	772.08
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					89,367	1,599,000	-1,509,633	-94.41

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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. 租金收入：租借場地收入超過預期。
3. 利息收入：保管金專戶等利息收入超出預期。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：「一般行政管理計畫」用人費用預算不敷支應779,170元，由「國民教育計畫」用人費用調整容納支應，併決算779,170元，依據高雄市政府教育局113年10月9日高市教會字第11337903900號函併決算。
2. 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元已完成；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 11 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				2,597,659	3,518,000	-920,341	-26.16
		累計數				48,310,835	48,863,000	-552,165	-1.13
一般行政管理計畫		本月數				1,552,222	795,000	757,222	95.25
		累計數				18,878,286	17,975,000	903,286	5.03
建築及設備計畫		本月數				110,000	0	110,000	0.00
		累計數				1,265,924	542,000	723,924	133.57

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 11 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	5,146,839	1,496,876	6,961,789	446,828,495
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			909,942	8,202,444
房屋及建築	194,104,409	35,457,112	2,914,672		4,666,925	156,895,044
機械及設備	8,866,665	4,977,128	1,045,402	460,030	581,147	3,893,762
交通及運輸設備	3,445,770	1,172,626			316,558	1,956,586
雜項設備	12,001,284	6,946,010	1,135,158	972,448	487,217	4,730,767
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2,914,672元：奉准先行辦理數購置730,672元+應付代收款購置2,184,000元。

2.機械及設備-本年度增加數1,045,402元：預算購置190,700元+應付代收款購置854,702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1,135,158元：預算購置344,552元+應付代收款購置790,606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-本年度增加數：應付代收款購置51,607元(教育局委託左營國中統一辦理採購)。

電腦軟體-本年度減少數：攤銷64,398元。

高雄市教育發展基金—高雄市美濃區美濃國民小學

782-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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		51,607	64,398		151,792

- 註： 1.房屋及建築-本年度增加數2,914,672元：奉准先行辦理數購置730,672元+應付代收款購置2,184,000元。
 2.機械及設備-本年度增加數1,045,402元：預算購置190,700元+應付代收款購置854,702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1,135,158元：預算購置344,552元+應付代收款購置790,606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-本年度增加數：應付代收款購置51,607元(教育局委託左營國中統一辦理採購)。
 電腦軟體-本年度減少數：攤銷64,398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 11 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														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築			730,672		730,672	730,672	730,672		730,672	100.00				
房屋及建築			730,672		730,672	730,672	730,672		730,672	100.00				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元已完成。
購建中國定資產														
機械及設備		132,000		60,000	192,000	192,000	190,700		190,700	99.32	-1,300	-0.68		
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。	
購建中國定資產														
交通及運輸設備		15,000		-15,000										
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。
購建中國定資產														
雜項設備		395,000		-45,000	350,000	350,000	344,552		344,552	98.44	-5,448	-1.56		
雜項設備		395,000		-45,000	350,000	350,000	344,552		344,552	98.44	-5,448	-1.56	吹葉機割草機變更分類至機械及設備，標餘款5,448元。	
購建中國定資產														
其他														
其他														
總計		542,000	730,672		1,272,672	1,272,672	1,265,924		1,265,924	99.47	-6,748	-0.53		

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	471,008,384	100.00	負 債	2	24,090,522	5.11
流動資產	11	24,179,889	5.13	流動負債	21	23,969,920	5.09
現金	1101	18,680,520	3.97	應付款項	2102	23,969,920	5.09
銀行存款	110102	18,620,520	3.95	應付代收款	210203	23,969,920	5.09
財政局市庫	110102-1	15,255,718	3.24	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	654,701	0.14	其他負債	28	120,602	0.03
午餐專戶	110102-3	2,092,529	0.44	什項負債	2801	120,602	0.03
教育儲蓄戶	110102-4	617,572	0.13	存入保證金	280104	120,602	0.03
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	446,917,862	94.89
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	446,917,862	94.89
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	446,917,862	94.89
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	451,415,722	95.84
預付款項	1108	5,499,369	1.17	本期短絀	310103	-4,497,860	-0.95
預付費用	110804	5,499,369	1.17	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	446,676,703	94.83	合計：		471,008,384	
土地	1401	270,998,100	57.54				

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	270,998,100	57.54				
土地改良物	1402	8,202,444	1.74				
土地改良物	140201	15,222,659	3.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,020,215	-1.49				
房屋建築及設備	1404	156,895,044	33.31				
房屋建築及設備	140401	197,019,081	41.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,124,037	-8.52				
機械及設備	1405	3,893,762	0.83				
機械及設備	140501	9,452,037	2.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,558,275	-1.18				
交通及運輸設備	1406	1,956,586	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	-1,489,184	-0.32				
雜項設備	1407	4,730,767	1.00				

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	12,163,994	2.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,433,227	-1.58				
無形資產	16	151,792	0.03				
無形資產	1601	151,792	0.03				
電腦軟體	160102	151,792	0.03				
合計：		471,008,384					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,912,193	71,149,926
徵收及依法分配收入		13,439
違規罰款收入		13,439
財產收益	58,498	331,358
財產孳息收入	58,498	331,358
政府撥入收入	4,113,000	66,258,000
公庫撥款收入	4,113,000	66,258,000
其他收入	740,695	4,547,129
雜項收入	740,695	4,547,129
支出	4,902,153	75,647,786
人事支出	3,864,815	63,652,447
人事支出	3,864,815	63,652,447
業務支出	282,305	3,516,973
業務支出	282,305	3,516,973
財產損失		345,426
財產交易損失		345,426
折舊、折耗及攤銷	752,272	8,113,239
固定資產折舊	745,114	8,048,841
無形資產攤銷	7,158	64,398
其他支出	2,761	19,701
其他支出	2,761	19,701
本期賸餘（短絀）	10,040	-4,497,860
期初淨資產		451,415,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		446,917,862

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—高雄市美濃區美濃國民小學

782-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	67,269,011	3,880,915	71,149,926	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	331,358		331,358	財產收益
政府撥入收入	66,258,000		66,258,000	政府撥入收入
其他收入	666,214	3,880,915	4,547,129	其他收入
基金用途	68,455,045	7,192,741	75,647,786	支出
用人費用	63,652,447		63,652,447	人事支出
服務費用	2,887,139	629,834	3,516,973	業務支出
材料及用品費	605,034	-605,034		
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	1,265,924	-1,265,924		
其他	19,701	8,113,239	8,113,239	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,186,034	-3,311,826	-4,497,860	其他支出
期初基金餘額	1,275,401	450,140,321	451,415,722	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	89,367	446,828,495	446,917,862	解繳公庫
				淨資產調整數
				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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數3,880,915元=代收款購置房屋及建築2,184,000元+機械及設備854,702元+雜項設備790,606元+電腦軟體51,607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1,265,924元=購置房屋及建築730,672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8,113,239元=固定資產折舊8,048,841元+電腦軟體攤銷數64,398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11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	63,652,447	-1,019,553	-1.58
11 正式員額薪資	39,869,000	35,461,723	-4,407,277	-11.05
113 職員薪金	39,455,000	35,036,563	-4,418,437	-11.20
114 工員工資	414,000	425,160	11,160	2.70
12 聘僱及兼職人員薪資	770,000	1,768,698	998,698	129.70
122 約僱職員薪金	24,000	168,543	144,543	602.26
124 兼職人員酬金	746,000	1,600,155	854,155	114.50
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	12,536,599	577,599	4.83
161 職員退休及離職金	11,459,000	12,163,923	704,923	6.15
162 工員退休及離職金	326,000	227,812	-98,188	-30.12
163 卹償金	174,000	144,864	-29,136	-16.74
18 福利費	3,839,000	4,634,893	795,893	20.73
181 分擔員工保險費	3,179,000	2,945,843	-233,157	-7.33
183 傷病醫藥費	63,000	27,000	-36,000	-57.14
18Y 其他福利費	597,000	1,662,050	1,065,050	178.40
19 提繳費	1,000	87	-913	-91.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	87	-913	-91.30
2 服務費用	3,475,000	2,887,139	-587,861	-16.92
21 水電費	538,000	409,641	-128,359	-23.86
212 工作場所電費	489,000	357,311	-131,689	-26.93
214 工作場所水費	49,000	52,330	3,330	6.80

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11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	64,619	-25,381	-28.20
221 郵費	20,000	7,822	-12,178	-60.89
222 電話費	40,000	26,797	-13,203	-33.01
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	21,000	42,850	21,850	104.05
231 國內旅費	11,000	12,070	1,070	9.73
23Y 其他旅運費	10,000	30,780	20,780	207.80
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	478,420	-118,580	-19.86
252 一般房屋修護費	306,000	270,792	-35,208	-11.51
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	124,593	93,593	301.91
257 雜項設備修護費	164,000	73,925	-90,075	-54.92
26 保險費	4,000	26,584	22,584	564.60
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	14,485	12,485	624.25
265 雜項設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,254,000	1,131,714	-122,286	-9.75
279 外包費	1,253,000	1,131,714	-121,286	-9.68
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	798,000	588,031	-209,969	-26.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	792,000	568,521	-223,479	-28.22
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	65,357	-6,643	-9.23
291 公共關係費	72,000	65,357	-6,643	-9.23

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11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	605,034	184,034	43.71
31 使用材料費	46,000	4,203	-41,797	-90.86
313 油脂	46,000	4,203	-41,797	-90.86
32 用品消耗	375,000	600,831	225,831	60.22
321 辦公(事務)用品	52,000	23,329	-28,671	-55.14
322 報章雜誌	10,000	14,700	4,700	47.00
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	436,834	188,834	76.14
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	1,265,924	723,924	133.57
51 購建固定資產	542,000	1,265,924	723,924	133.57
513 擴充改良房屋建築及設備		730,672	730,672	
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、分攤、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11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	19,701	-22,299	-53.09
91 其他支出	42,000	19,701	-22,299	-53.09
91Y 其他	42,000	19,701	-22,299	-53.09
合計	69,226,000	68,455,045	-770,955	-1.11

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		15,255,718	15,255,718	
保管金		654,701	654,701	
午餐專戶		2,092,529	2,092,529	
教育儲蓄戶		617,572	617,572	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		276,754	276,754	
C10A06 教科書費(114.3.31)		7,200	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)				
C12B08 113學年度客語生活學校(114.03.31)		19,560	19,560	
C12B12 學校運動團隊發展計畫(114.03.31)		2,350	2,350	
C13A02 專科教室無線AP建置案(114.03.31)		33,800	33,800	
C13B02 探索大高博物館共學活動(114.3.31))		16,000	16,000	
C13C01 幼兒園廁所整建工程(114.03.31)		270,000	270,000	
C13C02 預付113年颱風淹水災害損失廠商款(114.03.15)		1,555,571	1,555,571	
C13C03 113年補助非山非市學校設備100萬計畫		150	150	
C1ZB01 棒球隊比賽活動預借款(114.03.31)		107,000	107,000	
C1ZD07 集中特教班教師助理員暨學生助理員(114.03.31)		67,340	67,340	
C1ZD08 特教資源班申請國教署設備更新案(114.03.31)		112,373	112,373	
C1ZZ03 合理員編教師(114.03.31)		1,536,969	1,536,969	
C1ZZ04 行政人力薪資(114.03.31)		203,782	203,782	
C1ZZ06 幼兒園教師課稅配套導師費(114.03.31)		40,000	40,000	
C1ZZ07 教保員幼兒園廚工薪資(114.03.31)		444,096	444,096	
C1ZZ17 午餐水電費(114.03.31)		29,000	29,000	
C1ZZ20 學生平安保險(114.03.31)		79,000	79,000	
C1ZZ23 專任輔導教師經費(114.03.31)		510,938	510,938	
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)		30,200	30,200	
C1ZZ28 身障課後照顧班(114.03.31)		157,286	157,286	
保證品				
K1ZZ03 沅基-太陽光電發電系統租賃(新校舍)2~5期履約保證金115.05.31		138,692	2,742,755	
K1ZZ06 順裕-新建校舍工程保固金(116.8.11)		2,506,766		

高雄市美濃區美濃國民小學
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K1ZZ07	沉基-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	23,969,920	
	應付代收款			
L1ZA02	臺灣師範大學客語認證班	373,250		
L1ZA06	國小部客語沉浸計畫	45,188		
L1ZA10	客家委員會-全國中小學客家藝文競賽	88,350		
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	184,689		
L1ZC01	各界捐贈校慶	30,000		
L1ZC04	公物損壞賠償金	2,048		
L1ZD03	友善校園認輔小團體	8,000		
L1ZD06	三花薈英種子學堂	9,063		
L1ZK01	推展幼兒園業務基金	73,317		
L1ZZ02	家長會費	94,300		
L1ZZ03	幼生點心	282,620		
L1ZZ04	幼生活動	39,276		
L1ZZ05	幼生材料	93,308		
L1ZZ06	幼兒園(寒暑期)課後留園	33,743		
L1ZZ07	校外教學-低年級	1,080		
L1ZZ08	校外教學-中年級	10,270		
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	82,253		
L1ZZ20	教科書籍費	274,971		
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		
L1ZZ27	吳其敏清寒獎助學金	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	356,339		
L1ZZ32	社區捐款協助校務運作基金	1,681,059		
L1ZZ33	臺美生態學校銀牌認證獎勵金	20,864		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	731,723		
L1ZZ37	各界捐贈特教班基金	20,000		
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	207,619		
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	4,994		
L1ZZ51	吳其能獎助學金	67,000		
L1ZZ55	學生表演經費	115,830		
L1ZZ56	英語CD	14,570		
L1ZZ57	無菸校園計畫	3,000		
L1ZZ58	客家績優學校經費	1,262		
L1ZZ60	和草基金會閱讀營	49,022		
L1ZZ61	幼兒園客語沉浸式教學經費	54,141		
L1ZZ62	田美芬捐贈少棒發展基金	489,679		
L1ZZ65	雙語課程計畫	183,620		
L1ZZ66	其他	36,076		
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	29,980		
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	3,000		
L2ZZ10	公保費	48,405		
L2ZZ21	健保費(公)	190,697		
L2ZZ22	健保費(勞)	64,109		
L2ZZ23	健保費補助(勞)	15,869		
L2ZZ30	勞保費	56,836		
L2ZZ31	勞保費補助	4,598		
L2ZZ50	退撫基金	161,592		
L2ZZ51	退撫基金補助	84		
L2ZZ52	個人專戶制退撫基金	12,158		
L2ZZ60	勞工退休準備金	40,011		
L2ZZ61	勞工退休準備金補助	3,658		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ70	所得稅	21,868		
L2ZZZ0	喪亡互助金	950		
L2ZZZ1	各項補助	29,000		
L2ZZZ2	待轉存市庫款	66		
L3ZZ10	午餐費	2,092,529		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	617,572		
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		
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	38,387		
L63301	112-2學期國小學生活動費	20,545		
L63307	113學年度第1學期補助經濟弱勢生簿本費	7,007		
L63308	113學年度第1學期減免書籍費	21,139		
L63403	113年導護志工誤餐費	17,820		
L63405	113年度第2期學校成教班開班經費	22,483		
L63501	113年度偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	178,607		
L63506	113-1學期國中小經濟弱勢學生午餐補助	329,109		
L63507	112學年度本市各級學校推展單項運動績效獎勵金	900		
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		
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	148,774		
L63B01	113年度勞務委外經費	70,723		
L63C02	113年度教師節敬師禮券	30,197		
L63DXY	113年度學校用人費用預算不足數	2,127,486		
L6ZZXY	待繳回教育局賸餘款	49,658		
L72356	局補助112學年度教育優先區計畫	2,462		
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	2,419		
L72383	112學年度本土教育整體推動方案	22,766		
L72387	部補助112學年度咨語結合十二年國教校訂課程計畫	21,084		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L72398 112學年度客語生活學校		8,187		
L72574 113年度偏鄉學校中央廚房維護費用及營養師薪資		611,059		
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		40,000		
L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫		46,737		
L73252 113學年度戶外與海洋教育計畫		22,800		
L73257 113-1學期補助無力繳交代收代辦費		19,600		
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		73,536		
L73359 113學年度國中小專輔教師		122,500		
L73361 113學年度充實行政人力計畫		260,000		
L73373 113學年度教育優先區		107,033		
L73381 113學年度國小合理員編		780,000		
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		8,734		
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		22,647		
L73635 113年8-12月公幼導師職務加給差額及教保費		50,000		
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		20,410		
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		
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			120,602	
R2ZZ01 士鴻防鳥網工程差額保證金(114.03.31)		80,000		
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 峰場操場排水系統工程保固保證金(113.09.19)		15,000		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	-7,020,215	-7,020,215	
	房屋及建築	197,019,081	197,019,081	
	累計折舊-房屋及建築	-40,124,037	-40,124,037	
	機械及設備	9,452,037	9,452,037	
	累計折舊-機械及設備	-5,558,275	-5,558,275	
	交通及運輸設備	3,445,770	3,445,770	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,489,184	-1,489,184	
	雜項設備	12,163,994	12,163,994	
	累計折舊-雜項設備	-7,433,227	-7,433,227	
	電腦軟體	151,792	151,792	

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11月30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						18,620,520
1、財政局					15,255,718	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					654,701	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					2,092,529	
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)					0	
6、銀行存款-中華郵政(42132928-薪資轉存專戶)					0	
(二)公庫結存						18,620,520
1、財政局					15,255,718	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					2,092,529	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					654,701	
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)					0	
6、銀行存款-中華郵政(42132928-薪資轉存專戶)					0	

製表

幹事兼任
文書組長
林翠萍

主辦出納人員

教師兼任
總務主任
張馨予

會計室主任

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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/12/02 8:46:02

頁次：1

會計年度：113

(民國113年11月01日至民國113年11月30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

100,225,978

85,749,891

0

14,476,087

1131101 THIS - MONTH

0

0

0

14,476,087

1131104 A0 00150

187281

0

762,843

0

13,713,244

1131105 IO 990159

085323

2,660

0

0

13,715,904

1131105 IO 990165

085324

1,365

0

0

13,717,269

1131105 IO 990166

085325

1,585

0

0

13,718,854

1131105 IO 990164

085326

5,005

0

0

13,723,859

1131105 IO 990160

085327

4,630

0

0

13,728,489

1131106 IO 650042

085938

4,041,396

0

0

17,769,885

1131107 A0 00152

190739

0

70,279

0

17,699,606

1131107 A0 00151

190740

0

882,549

0

16,817,057

1131107 A0 00153

190741

0

179,486

0

16,637,571

1131107 IO 002575

086418

21,037

0

0

16,658,608

1131108 IO 002574

086800

74,923

0

0

16,733,531

1131108 IO 002574

086820

32,110

0

0

16,765,641

1131108 IO 002591

087062

17,820

0

0

16,783,461

1131111 IO 002627

088117

40,000

0

0

16,823,461

1131111 IO 002627

088327

10,000

0

0

16,833,461

1131112 A0 00154

194311

0

211,291

0

16,622,170

1131112 A0 00155

194312

0

116,474

0

16,505,696

1131112 A0 00156

194314

0

113,813

0

16,391,883

1131114 A0 00158

195726

0

81,980

0

16,309,903

1131114 A0 00159

195727

0

28,081

0

16,281,822

24



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：113/12/02 8:46:02

頁次：2

會計年度：113

(民國113年11月01日至民國113年11月30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
			1131114	IO	002668	089802	7,007	0	0	16,288,829
			1131115	IO	010040	090581	33,400	0	0	16,322,229
			1131115	IO	010039	090582	39,100	0	0	16,361,329
			1131115	IO	990169	090587	8,055	0	0	16,369,384
			1131115	IO	990172	090588	4,180	0	0	16,373,564
			1131115	IO	990168	090589	6,265	0	0	16,379,829
			1131115	IO	990167	090641	2,200	0	0	16,382,029
			1131115	IO	990170	090642	7,400	0	0	16,389,429
			1131115	IO	990173	090643	3,630	0	0	16,393,059
			1131115	IO	990171	090645	3,950	0	0	16,397,009
			1131118	AO	00157	198518	0	450,686	0	15,946,323
			1131119	IO	002704	091208	30,197	0	0	15,976,520
			1131119	IO	002726	091314	260,000	0	0	16,236,520
			1131120	IO	002723	091726	17,784	0	0	16,254,304
			1131120	IO	002723	091760	5,016	0	0	16,259,320
			1131122	IO	002757	092629	900	0	0	16,260,220
			1131122	IO	002760	092840	780,000	0	0	17,040,220
			1131122	IO	990179	093841	2,760	0	0	17,042,980
			1131122	IO	990175	093842	7,025	0	0	17,050,005
			1131122	IO	990180	093843	2,290	0	0	17,052,295
			1131122	IO	010043	093852	55,637	0	0	17,107,932
			1131122	IO	010042	093853	155,168	0	0	17,263,100
			1131122	IO	010041	093854	506,883	0	0	17,769,983
			1131122	IO	010044	093856	16,000	0	0	17,785,983
			1131122	IO	990183	093889	3,135	0	0	17,789,118
			1131122	IO	990182	093890	3,305	0	0	17,792,423
			1131122	IO	990185	093891	2,290	0	0	17,794,713

25



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：113/12/02 8:46:02

頁次：3

會計年度：113

(民國113年11月01日至民國113年11月30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
			1131122	IO	990184	093908	2,640	0	0	17,797,353
			1131122	IO	990178	093913	7,570	0	0	17,804,923
			1131122	IO	990177	093914	3,580	0	0	17,808,503
			1131122	IO	990176	093915	2,400	0	0	17,810,903
			1131122	IO	990174	093916	675	0	0	17,811,578
			1131122	IO	990181	093917	6,635	0	0	17,818,213
			1131125	AO	00160	203644	0	58,666	0	17,759,547
			1131125	AO	00161	203645	0	74,168	0	17,685,379
			1131125	AO	00162	203646	0	47,120	0	17,638,259
			1131125	AO	00163	203647	0	78,391	0	17,559,868
			1131126	IO	002810	094816	1,513,584	0	0	19,073,452
			1131127	AO	00164	205528	0	734,494	0	18,338,958
			1131127	AO	00166	205529	0	3,566,629	0	14,772,329
			1131127	AO	00165	205531	0	107,503	0	14,664,826
			1131128	IO	002834	095644	21,139	0	0	14,685,965
			1131128	IO	002835	095864	18,333	0	0	14,704,298
			1131128	IO	002835	095964	1,267	0	0	14,705,565
			1131129	IO	990189	096979	5,110	0	0	14,710,675
			1131129	IO	990187	097013	2,400	0	0	14,713,075
			1131129	IO	990186	097014	1,860	0	0	14,714,935
			1131129	IO	990188	097015	4,030	0	0	14,718,965
			1131129	IO	010047	097016	100,000	0	0	14,818,965
			1131129	IO	010048	097017	436,753	0	0	15,255,718
			** BALANCE				108,570,062	93,314,344	0	15,255,718

1200782440101 00 3 113
教育發展基金

26



高雄市政府支付系統提供

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：113/11/29 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							730,363.00
113/11/04	電匯	130165		0.00	1,500.00			731,863.00
113/11/04	現金	977656		24,868.00		0.00		706,995.00
113/11/04	電匯	161028		0.00	762,843.00			1,469,838.00
113/11/04	現金	977655		1,099,573.00		0.00		370,265.00
113/11/04	電匯	127048		0.00	600.00			370,865.00
113/11/07	電匯	162025		0.00	16,000.00			386,865.00
113/11/07	電匯	161028		0.00	2,783.00			389,648.00
113/11/12	電匯	161028		0.00	4,354.00			394,002.00
113/11/12	電匯	161028		0.00	5,672.00			399,674.00
113/11/13	電匯	40255		0.00	2,041,492.00			2,441,166.00
113/11/13	電匯	1080634		0.00	20,000.00			2,461,166.00
113/11/14	現金	977657		77,683.00		0.00		2,383,483.00
113/11/14	現金			0.00	204.00			2,383,687.00
113/11/15	電匯	8220901		0.00	316,511.00			2,700,198.00
113/11/18	電匯	65827		0.00	80,000.00			2,780,198.00
113/11/18	電匯	161028		0.00	2,221.00			2,782,419.00
113/11/19	轉帳	977658		2,057,492.00		0.00		724,927.00
113/11/22	電匯	8220901		0.00	120,242.00			845,169.00
113/11/25	電匯	161028		0.00	176.00			845,345.00
113/11/25	電匯	161028		0.00	58,666.00			904,011.00
113/11/26	XM			0.00	66.00			904,077.00
113/11/27	現金	977659		595,419.00		0.00		308,658.00
113/11/27	現金			0.00	204.00			308,862.00
113/11/28	電匯	127048		0.00	1,800.00			310,662.00
113/11/28	現金			0.00	223.00			310,885.00
113/11/28	現金			0.00	204.00			311,089.00
113/11/29	電匯	161028		0.00	343,612.00			654,701.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 

核章



TM06

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

填接 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 11 月 29 日

654,701.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

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

BTM0080

27

S03'0048FT01

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：113/11/29 頁數：0029

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,363,327.00
113/11/04	現金			0.00	140.00			1,363,467.00
113/11/04	現金			0.00	3,102.00			1,366,569.00
113/11/11	轉帳			0.00	58,539.00			1,425,108.00
113/11/12	電匯	161028		0.00	3,774.00			1,428,882.00
113/11/12	現金			0.00	1,630.00			1,430,512.00
113/11/12	現金			0.00	987.00			1,431,499.00
113/11/12	現金			0.00	2,961.00			1,434,460.00
113/11/12	現金			0.00	940.00			1,435,400.00
113/11/12	現金			0.00	2,961.00			1,438,361.00
113/11/12	現金			0.00	2,820.00			1,441,181.00
113/11/12	現金			0.00	4,794.00			1,445,975.00
113/11/12	現金			0.00	1,880.00			1,447,855.00
113/11/12	現金			0.00	987.00			1,448,842.00
113/11/13	現金			0.00	78,802.00			1,527,644.00
113/11/13	現金			0.00	79,696.00			1,607,340.00
113/11/18	電匯	161028		0.00	102.00			1,607,442.00
113/11/19	現金			0.00	940.00			1,608,382.00
113/11/19	現金			0.00	2,961.00			1,611,343.00
113/11/19	現金			0.00	2,961.00			1,614,304.00
113/11/19	轉帳			0.00	1,323,804.00			2,938,108.00
113/11/21	現金			0.00	940.00			2,939,048.00
113/11/21	現金			0.00	940.00			2,939,988.00
113/11/21	現金			0.00	3,948.00			2,943,936.00
113/11/25	電匯	161028		0.00	153.00			2,944,089.00
113/11/27	現金	639899	887,758.00		0.00			2,056,331.00
113/11/27	現金		0.00		2,820.00			2,059,151.00
113/11/28	轉帳	639900	9,198.00		0.00			2,049,953.00
113/11/29	電匯	161028		0.00	42,576.00			2,092,529.00

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

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094376

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

業經核對無誤此覆

會計室曾柔靜

資料截止日期 113 年 11 月 29 日

2,092,529.00 元

美濃區農會

核印人員

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

28

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

TM06

日期：113/11/29 頁數：0044

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

TM06

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 11 月 29 日

617,572.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

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

BTM0080

29

交易明細查詢

列印日期：2024/12/02

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	2024/11/01 - 2024/11/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	更正	交易摘要	
			提取	存入			結餘金額	備註
1	2024/11/13		2,041,492.00		004 臺灣銀行		0.00	轉帳

餘額查詢

列印日期：2024/12/02

公司戶名	07886362 高雄市美濃區美濃國民小學
帳號	025-001-19010-8 臺灣銀行鳳山分行
幣別	新臺幣
帳戶餘額	0.00
可用餘額	0.00
未可抵用餘額	0.00

30

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

98-04-45-26B

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): 113/12/02 證明書編號 (Certificate No.): 1130234

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) 113/12/01 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 32.6400

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

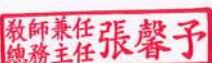
高雄市教育發展基金
高雄市美濃區美濃國民小學
保管品月報表
中華民國113年11月30日

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(銀行設置定存單方式)
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(銀行設置定存單方式)
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(銀行設置定存單方式)
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(銀行設置定存單方式)
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(銀行設置定存單方式)
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(銀行設置定存單方式)
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(銀行設置定存單方式)
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(銀行設置定存單方式)
				2,742,755	

製表 

主辦出納人員 

會計主任 

校長 

S030048

高雄市美濃區農會
公庫保管品對帳單
113年11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	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
BA0758591	定期存款存單	露封保管有價證券	24,324	110/05/07		沅碁光電股份有限公司
BA0758592	定期存款存單	露封保管有價證券	24,324	110/05/07		沅碁光電股份有限公司
BA0758593	定期存款存單	露封保管有價證券	24,324	110/05/07		沅碁光電股份有限公司
BA0758594	定期存款存單	露封保管有價證券	24,325	110/05/07		沅碁光電股份有限公司
BA0838183	元大銀行定期存款存單	露封保管有價證券	34,673	111/01/11		沅碁光電股份有限公司
BA0838184	元大銀行定期存款存單	露封保管有價證券	34,673	111/01/11		沅碁光電股份有限公司
BA0838185	元大銀行定期存款存單	露封保管有價證券	34,673	111/01/11		沅碁光電股份有限公司
BA0838186	元大銀行定期存款存單	露封保管有價證券	34,673	111/01/11		沅碁光電股份有限公司
111741029	保固保證金連帶保證書	露封保管有價證券	2,506,766	111/06/30		第一商業銀行屏東分行 (順裕營造有限公司)

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

核章

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11月29日
合計： 9件 2,742,755元公庫保管品對帳單回單
頃接 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

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

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：113/12/02

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11月01日起至113年11月30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	8,285,166	0.00	0	0.00	0	82,722	11,593.75	8,202,444
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7			0			7	
		平方公尺	9,089.43	0.00	0	0.00	0	403,230	9,089.43	154,345,867
	宿舍	棟	0			0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	4			0			4	
		平方公尺	64.00	0.00	380,000	0.00	0	30,016	64.00	2,549,177
	小計	數量	11			0			11	
		平方公尺	9,153.43	0.00	380,000	0.00	0	433,246	9,153.43	156,895,044
機械及設備	電腦設備	台	250		2,470,455	0	0		250	2,394,289
	其它	件	34		1,499,423	1	25,000		35	1,499,473
	小計		284		3,969,878	1	25,000		285	3,893,762
交通及運輸設備	船	艘	0		0	0	0		0	0
	飛機	架	0		0	0	0		0	0
	汽車	輛	1		744,194	0	0		1	732,605
	機車	輛	0		0	0	0		0	0
	其它	件	17		1,241,170	0	0		17	1,223,981
	小計		18		1,985,364	0	0		18	1,956,586
什項設備	圖書	冊(套)	3,034		779,868	1	100,000		3,035	879,868
	其它	件	169		3,832,651	6	117,500		175	3,850,899
	小計		3,203		4,612,519	7	217,500		3,210	4,730,767
有價證券	股	0		0		0			0	0
權利	筆	0		0		0			0	0
	股	0		0		0			0	0
其他		0		0		0			0	0
合計		3,537	446,799,317	8	622,500	0	0	745,114	3,545	446,676,703

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

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 邱彥璋

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：6810166轉832

34

高雄市美濃區美濃國民小學

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：公務用美濃區美濃國小教育發展基金

中華民國113年11月

列印日期：113/12/02

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	7,020,215	8,050,216
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	38,635,831
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,037,383	40,374	3,997,009	30,016	0	30,016	1,488,206
	小 計	197,019,081	1,970,191	195,048,890	433,246	0	433,246	40,124,037
機 械 及 設 備	電腦設備	6,752,287	67,529	6,684,758	76,166	0	76,166	4,357,998
	其 他	2,699,750	26,998	2,672,752	23,574	1,376	24,950	1,200,277
	小 計	9,452,037	94,527	9,357,510	99,740	1,376	101,116	5,558,275
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	672,162
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,041,003	20,410	2,020,593	17,189	0	17,189	817,022
	小 計	3,445,770	34,458	3,411,312	28,778	0	28,778	1,489,184
什項設備	圖 書	879,868	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,284,126	112,852	11,171,274	99,252	0	99,252	7,433,227
	小 計	12,163,994	112,852	11,171,274	99,252	0	99,252	7,433,227
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	508,301,641	2,364,256	234,059,417	743,738	1,376	745,114	61,624,938	172,434,479

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 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：113/12/02

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11月01日起至113年11月30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	
2010101-01D-0000001	生產工廠房屋		077/01/16	30	平方公尺		0 0.00	380,000	整建					
房屋建築及設備	小計						0 0.00	380,000						
3040101-01-0000002-0000002	動力鏈鋸	CS-361WES/日本共立/	113/08/19	3	臺	25,000	1	25,000	購置					
機械及設備	小計						1	25,000						
5010303-01B-0000013-0000014	櫥櫃	40cm*30cm*180cm/成功企業社/幼兒用鞋櫃	113/10/09	5	個	12,000	2	24,000	購置					
5010303-01B-0000015-0000017	櫥櫃	92cm*30cm*180cm/成功企業社/幼兒用書包櫃	113/10/09	5	個	15,000	3	45,000	購置					
5010307-71-0000002-0000002	體育訓練用墊	3M*4M*50CM/喬偉/	113/10/16	5	塊	48,500	1	48,500	購置					
50300000007-0000007	總類	圖書/南台灣雲倉圖書有限公司/113學年度充實國民中小學圖書館藏書	113/10/21	3	本		1	100,000	購置					
什項設備	小計						7	217,500						
	合計						8 0.00	622,500						

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 邱彥瑋

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11月份

製表日期：113.12.02

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			4	158,950	-	-	-	-	7,158	122,464	4	151,792
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			4	158,950	-	-	-	-	7,158	122,464	4	151,792
NS00010000001- 雲端教室組合包(教育版)		套	1	8,146		-		-	599	28,752	1	7,547
NS00020000001- 高雄市111年校園數位內容與教學軟體		批	1	40,194					2,798	64,354	1	37,396
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	59,003					2,327	27,924	1	56,676
NA0001- 113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	51,607					1,434	1,434	1	50,173
其他 小計												
		套		-		-		-	-	-		-

製表

代理教師兼任
資訊執行秘書 洪彰鍵

覆核

教師兼任
總務主任 張馨予

主辦軟體管理人員

代理教師兼任
資訊執行秘書 洪彰鍵

主辦會計人員

會計室
主任 曾柔靜

機關首長

高雄市美濃區
美濃國民小學 校長 邱彥璋

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)] NA0001=51607-51607/(3*12)=1434

37