

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市美濃區美濃國民小學

會 計 月 報

中華民國113年12月份

主辦會計人員

會計室 曾柔靜

基金主持人

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

目次

中華民國 113 年度12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33頁

六、保管(證)品月報

第34頁至第34頁

七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減表(月報)	第38頁至第39頁
十一、電腦軟體增減結存表	第40頁至第40頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第41頁至第41頁
十三、財產增減表(半年報)	第42頁至第47頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第48頁至第48頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第49頁至第49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 12 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	1,807,603	1,846,000	-38,397	-2.08	69,076,614	69,090,000	-13,386	-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	2,231		2,231		333,589	256,000	77,589	30.31
租金收入	255,000					329,377	255,000	74,377	29.17
利息收入	1,000	2,231		2,231		4,212	1,000	3,212	321.20
政府撥入收入	68,014,000	1,723,252	1,756,000	-32,748	-1.86	67,981,252	68,014,000	-32,748	-0.05
公庫撥款收入	68,014,000	1,723,252	1,756,000	-32,748	-1.86	67,981,252	68,014,000	-32,748	-0.05
其他收入	820,000	82,120	90,000	-7,880	-8.76	748,334	820,000	-71,666	-8.74
雜項收入	820,000	82,120	90,000	-7,880	-8.76	748,334	820,000	-71,666	-8.74
基金用途	69,226,000	1,488,251	1,846,000	-357,749	-19.38	69,943,296	69,226,000	717,296	1.04
國民教育計畫	50,468,000	1,188,550	1,605,000	-416,450	-25.95	49,499,385	50,468,000	-968,615	-1.92
其他	50,468,000	1,188,550	1,605,000	-416,450	-25.95	49,499,385	50,468,000	-968,615	-1.92
一般行政管理計畫	18,216,000	299,701	241,000	58,701	24.36	19,177,987	18,216,000	961,987	5.28
其他	18,216,000	299,701	241,000	58,701	24.36	19,177,987	18,216,000	961,987	5.28
建築及設備計畫	542,000					1,265,924	542,000	723,924	133.57
購建固定資產	542,000					1,265,924	542,000	723,924	133.57
本期賸餘(短絀)	-136,000	319,352		319,352		-866,682	-136,000	-730,682	537.27
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					408,719	1,599,000	-1,190,281	-74.44

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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。
4. 公庫撥入收入：繳回健康檢查補助費賸餘26,000元及當年度資本門執行賸餘6,748元。

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962,723元，由「國民教育計畫」用人費用調整容納支應，併決算962,723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 12 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				1,188,550	1,605,000	-416,450	-25.95
		累計數				49,499,385	50,468,000	-968,615	-1.92
一般行政管理計畫		本月數				299,701	241,000	58,701	24.36
		累計數				19,177,987	18,216,000	961,987	5.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,265,924	542,000	723,924	133.57

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 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	5,421,839	1,504,034	7,684,413	446,373,713
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			992,664	8,119,722
房屋及建築	194,104,409	35,457,112	2,914,672		5,100,171	156,461,798
機械及設備	8,866,665	4,977,128	1,320,402	460,030	690,465	4,059,444
交通及運輸設備	3,445,770	1,172,626			345,336	1,927,808
雜項設備	12,001,284	6,946,010	1,135,158	972,448	555,777	4,662,207
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1,320,402元：預算購置190,700元+應付代收款購置1,129,702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71,556：攤銷71,556元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 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	71,556		144,634

- 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1,320,402元：預算購置190,700元+應付代收款購置1,129,702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71,556：攤銷71,556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 12 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	730,672		730,672	100.00				
房屋及建築			730,672		730,672	730,672	730,672		730,672	100.00				
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		
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。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		15,000		-15,000										
交通及運輸設備		15,000		-15,000										
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		
雜項設備		395,000		-45,000	350,000	350,000	344,552		344,552	98.44	-5,448	-1.56	標餘款5,448元。	
購建中固定資產														
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12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	469,396,777	100.00	負 債	2	22,605,810	4.82
流動資產	11	23,023,064	4.90	流動負債	21	22,500,208	4.79
現金	1101	20,696,834	4.41	應付款項	2102	22,500,208	4.79
銀行存款	110102	20,696,834	4.41	應付代收款	210203	22,467,460	4.79
財政局市庫	110102-1	18,542,707	3.95	其他應付款	210299	32,748	0.01
保管金	110102-2	123,615	0.03	其他負債	28	105,602	0.02
午餐專戶	110102-3	1,424,424	0.30	什項負債	2801	105,602	0.02
教育儲蓄戶	110102-4	606,088	0.13	存入保證金	280104	105,602	0.02
其他專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	446,790,967	95.18
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	446,790,967	95.18
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	446,790,967	95.18
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	451,415,722	96.17
預付款項	1108	2,326,230	0.50	本期短絀	310103	-4,624,755	-0.99
預付費用	110804	2,326,230	0.50	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	446,229,079	95.06	合計：		469,396,777	
土地	1401	270,998,100	57.73				

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12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	57.73				
土地改良物	1402	8,119,722	1.73				
土地改良物	140201	15,222,659	3.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,102,937	-1.51				
房屋建築及設備	1404	156,461,798	33.33				
房屋建築及設備	140401	197,019,081	41.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,557,283	-8.64				
機械及設備	1405	4,059,444	0.86				
機械及設備	140501	9,727,037	2.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,667,593	-1.21				
交通及運輸設備	1406	1,927,808	0.41				
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	-1,517,962	-0.32				
雜項設備	1407	4,662,207	0.99				

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12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	12,163,994	2.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,501,787	-1.60				
無形資產	16	144,634	0.03				
無形資產	1601	144,634	0.03				
電腦軟體	160102	144,634	0.03				
合計：		469,396,777					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,091,138	73,241,064
徵收及依法分配收入		13,439
違規罰款收入		13,439
財產收益	2,231	333,589
財產孳息收入	2,231	333,589
政府撥入收入	1,723,252	67,981,252
公庫撥款收入	1,723,252	67,981,252
其他收入	365,655	4,912,784
雜項收入	365,655	4,912,784
支出	2,218,033	77,865,819
人事支出	993,553	64,646,000
人事支出	993,553	64,646,000
業務支出	489,613	4,006,586
業務支出	489,613	4,006,586
財產損失		345,426
財產交易損失		345,426
折舊、折耗及攤銷	729,782	8,843,021
固定資產折舊	722,624	8,771,465
無形資產攤銷	7,158	71,556
其他支出	5,085	24,786
其他支出	5,085	24,786
本期賸餘（短絀）	-126,895	-4,624,755
期初淨資產		451,415,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		446,790,967

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 12 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	69,085,149	4,155,915	73,241,064	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	333,589		333,589	財產收益
政府撥入收入	67,981,252		67,981,252	政府撥入收入
其他收入	756,869	4,155,915	4,912,784	其他收入
基金用途	69,943,296	7,922,523	77,865,819	支出
用人費用	64,646,000		64,646,000	人事支出
服務費用	3,273,426	733,160	4,006,586	業務支出
材料及用品費	708,360	-708,360		
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	24,786	8,843,021	8,843,021	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-858,147	-3,766,608	-4,624,755	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	417,254	446,373,713	446,790,967	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 12 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4,155,915元=代收款購置房屋及建築2,184,000元+機械及設備1,129,702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8,843,021元=固定資產折舊8,771,465元+電腦軟體攤銷數71,556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12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	%
I 用人費用	64,672,000	64,646,000	-26,000	-0.04
11 正式員額薪資	39,869,000	36,261,723	-3,607,277	-9.05
113 職員薪金	39,455,000	35,836,563	-3,618,437	-9.17
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	12,720,152	761,152	6.36
161 職員退休及離職金	11,459,000	12,347,476	888,476	7.75
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	4,644,893	805,893	20.99
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	37,000	-26,000	-41.27
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	3,273,426	-201,574	-5.80
21 水電費	538,000	512,250	-25,750	-4.79
212 工作場所電費	489,000	443,673	-45,327	-9.27
214 工作場所水費	49,000	68,577	19,577	39.95

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12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	68,364	-21,636	-24.04
221 郵費	20,000	7,878	-12,122	-60.61
222 電話費	40,000	30,486	-9,514	-23.79
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	21,000	43,634	22,634	107.78
231 國內旅費	11,000	12,854	1,854	16.85
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	89,329	-11,671	-11.56
241 印刷及裝訂費	101,000	89,329	-11,671	-11.56
25 修理保養及保固費	597,000	548,436	-48,564	-8.13
252 一般房屋修護費	306,000	296,780	-9,220	-3.01
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	152,021	121,021	390.39
257 雜項設備修護費	164,000	90,525	-73,475	-44.80
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	1,252,498	-1,502	-0.12
279 外包費	1,253,000	1,252,498	-502	-0.04
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	798,000	660,331	-137,669	-17.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	792,000	639,021	-152,979	-19.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	21,310	15,310	255.17
29 公共關係費	72,000	72,000	0.00	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0.00	0.00

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12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	708,360	287,360	68.26
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	704,157	329,157	87.78
321 辦公(事務)用品	52,000	23,329	-28,671	-55.14
322 報章雜誌	10,000	21,000	11,000	110.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	192,114	142,114	284.23
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	16,310	1,310	8.73
32Y 其他用品消耗	248,000	451,404	203,404	82.02
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12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	24,786	-17,214	-40.99
91 其他支出	42,000	24,786	-17,214	-40.99
91Y 其他	42,000	24,786	-17,214	-40.99
合計	69,226,000	69,943,296	717,296	1.04

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 12 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		18,542,707	18,542,707	
保管金		123,615	123,615	
午餐專戶		1,424,424	1,424,424	
教育儲蓄戶		606,088	606,088	
預付費用		26,155	26,155	
C12B08 113學年度客語生活學校(114.03.31)		33,800	33,800	
C13A02 專科教室無線AP建置案(114.03.31)		6,217	6,217	
C13B10 113學年度社區棒球比賽(114.03.31)		150	150	
C13C04 113年補助非山非市學校設備100萬計畫(114.03.31)		30,000	30,000	
C12B01 棒球隊比賽活動預借款(114.03.31)		818,467	818,467	
C1ZZ03 合理員編教師(114.03.31)		203,782	203,782	
C1ZZ04 行政人力薪資(114.03.31)		40,000	40,000	
C1ZZ06 幼兒園教師課稅配套導師費(114.03.31)		491,530	491,530	
C1ZZ07 教保員幼兒園廚工薪資(114.03.31)		87,000	87,000	
C1ZZ17 午餐水電費(114.03.31)		539,821	539,821	
C1ZZ23 專任輔導教師經費(114.03.31)		49,308	49,308	
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)				
保證品		138,692	138,692	
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			2,742,755	
K1ZZ06 順裕-新建校舍工程保固金(116.8.11)		2,506,766	2,506,766	
K1ZZ07 沅基-太陽光電發電系統租賃(舊校舍)2~5期履約保證金114.11.29		97,297	97,297	
應付代收款				
L1ZA02 臺灣師範大學客語認證班		373,250	373,250	
L1ZA06 國小部客語沉浸計畫		522,608	522,608	
L1ZA10 客家委員會-全國中小學客家藝文競賽		81,150	81,150	
L1ZB04 學生活動費		89,190	89,190	
L1ZB06 學校運動團隊發展基金		60,221	60,221	
L1ZB07 高爾夫球社團		730	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		12,891	12,891	
L1ZB09 本色音樂節				
L1ZC01 各界捐贈校慶		143,342	143,342	
L1ZC04 公物損壞賠償金		30,000	30,000	
		2,048	2,048	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZD06	三花菁英種子學堂	3,294		
L1ZD07	集中特教班教師助理員暨學生助理員	48,297		
L1ZK01	推展幼兒園業務基金	73,317		
L1ZZ03	幼生點心	251,301		
L1ZZ04	幼生活動	35,805		
L1ZZ05	幼生材料	81,194		
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	10,150		
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)	235,700		
L1ZZ13	校刊費	43,830		
L1ZZ15	朝元寺普美英獎助學金	118,900		
L1ZZ16	資源回收	17,954		
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	9,876		
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	366,115		
L1ZZ32	社區捐款協助校務運作基金	1,579,853		
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	554,088		
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	楊運登捐贈校務基金	1,000,000		
L1ZZ40	張弘昌英文經費	82,206		
L1ZZ41	張弘昌閱讀經費	130,436		
L1ZZ42	劉昌明助學金	12,000		
L1ZZ45	少棒發展基金	198,073		
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	2,994		
L1ZZ51	吳其能獎助學金	67,000		
L1ZZ55	學生表演經費	116,650		
L1ZZ56	英語CD	14,570		

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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ58	客家績優學校經費	1,262		
L1ZZ60	和草基金會閱讀營	40,898		
L1ZZ61	幼兒園客語沉浸式教學經費	351,738		
L1ZZ62	田美芬捐贈少棒發展基金	424,143		
L1ZZ65	雙語課程計畫	76,758		
L1ZZ66	其他	15,660		
L1ZZ68	客委會補助款	4,650		
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	3,600		
L2ZA03	教務處-財團法人許潮英基金會助學金	4,500		
L2ZZ10	公保費	2		
L2ZZ21	健保費(公)	5,371		
L2ZZ22	健保費(勞)	13,697		
L2ZZ23	健保費補助(勞)	1,568		
L2ZZ31	勞保費補助	4,583		
L2ZZ50	退撫基金	1,201		
L2ZZ51	退撫基金補助	176		
L2ZZ60	勞工退休準備金	5,367		
L2ZZ61	勞工退休準備金補助	3,662		
L2ZZ70	所得稅	868		
L2ZZZ0	喪亡互助金	20		
L2ZZZ1	各項補助	29,000		
L2ZZZ2	待轉存市庫款	50,000		
L3ZZ10	午餐費	1,424,424		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	606,088		
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111所「基礎學校」獎勵金補助案	10,000		
L63309	113-1學生活動費	25,510		
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	1,851		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L63501	113 年度偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	135,381		
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		
L63508	113 學年度第一學期午餐收費基準調漲 4 元	122,560		
L63702	113 年度偏鄉校園创客巧手計畫	17,192		
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	46,140		
L63DXY	113 年度學校用人費用預算不足數	599,626		
L6ZZXY	待繳回教育局賸餘款	49,658		
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	19,886		
L72387	部補助 112 學年度客語結合十二年國教校訂課程計畫	21,084		
L72574	113 年度偏鄉學校中央廚房維護費用及營養師薪資	702,695		
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	16,704		
L73347	113 學年度增置圖書館閱讀推動教師	36,804		
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	237,827		
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	52,039		
L73398	113-1 課後照顧服務班	133,603		
L73422	113 年強化學校交通安全教育相關工作實施計畫	2,863		
L73516	113 年補助高中以下學校推動高爾夫運動計畫經費	3,654		

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 12 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73574	113-1 學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費	181,081		
L73579	114 年度偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車輛經費	789,000		
L73635	113 年 8-12 月公幼導師職務加給差額及教保費	50,000		
L73643	113 年 8-12 月公幼增置人力經費	543,210		
L73715	113 年度學務輔導工作所需人力及業務經費-減授課節數鐘點費	13,440		
L73731	113 學年度第 1 學期(8 月至 114 年 1 月)國小身障課後照顧專班	70,107		
L73802	113 年雙語數位學伴計畫	13,820		
L73808	113 年推動中小學精進方案實施計畫鐘點費	38,812		
L73905	113 年度防災校園建置計畫	7,846		
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		
	其他應付款			
O13BBB	下授資本門賸餘款(114.03.31)	6,748	32,748	
O13CCC	其他預算內賸餘(114.03.31)	26,000		
	存入保證金		105,602	
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		
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	2,742,755		
	土地改良物	270,998,100		270,998,100
	累計折舊-土地改良物	15,222,659		15,222,659
	房屋及建築	-7,102,937		-7,102,937
	房屋及建築	197,019,081		197,019,081
	累計折舊-房屋及建築	-40,557,283		-40,557,283

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	9,727,037	9,727,037	
	累計折舊-機械及設備	-5,667,593	-5,667,593	
	交通及運輸設備	3,445,770	3,445,770	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,517,962	-1,517,962	
	雜項設備	12,163,994	12,163,994	
	累計折舊-雜項設備	-7,501,787	-7,501,787	
	電腦軟體	144,634	144,634	

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112年12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						20,696,834
1、財政局					18,542,707	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					123,615	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					1,424,424	
4、銀行存款-美濃區農會(9458-4教育儲蓄專戶)					606,088	
5、銀行存款-台灣銀行(19010-8註冊專戶)					-	
6、銀行存款-中華郵政(42132928-薪資轉存專戶)					-	
(二)加:未入帳存款						
1、9401-4保管金專戶:本校未入帳,銀行已入帳:114.1月教職員 工薪資自付代扣款	113	12	31			328,818
2、9437-6午餐專戶:本校未入帳,銀行已入帳:114.1月教職員 工午餐自付代扣款	113	12	31			24,480
(三)公庫結存						21,050,132
1、財政局					18,542,707	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					452,433	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					1,448,904	
4、銀行存款-美濃區農會(9458-4教育儲蓄專戶)					606,088	
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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/01 12:11:59

頁次：1

會計年度：113

(民國113年12月01日至民國113年12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				108,570,062	93,314,344	0	15,255,718	
				1131201	THIS - MONTH			0	0	0	15,255,718	
				1131202	A0 00167	208850		0	774,912	0	14,480,806	
				1131204	A0 00169	210942		0	89,975	0	14,390,831	
				1131204	A0 00168	210943		0	121,608	0	14,269,223	
				1131204	IO 002947	097668		122,560	0	0	14,391,783	
				1131205	IO 002970	098699		181,081	0	0	14,572,864	
				1131205	IO 002971	098790		973	0	0	14,573,837	
				1131205	IO 002971	098869		274	0	0	14,574,111	
				1131206	IO 002950	099373		12,000	0	0	14,586,111	
				1131206	IO 990190	099864		5,330	0	0	14,591,441	
				1131209	IO 003001	100031		86,622	0	0	14,678,063	
				1131209	IO 003001	100095		173,242	0	0	14,851,305	
				1131210	A0 00171	216317		0	59,398	0	14,791,907	
				1131210	A0 00170	216318		0	28,146	0	14,763,761	
				1131210	A0 00173	216319		0	473,072	0	14,290,689	
				1131210	A0 00172	216320		0	56,210	0	14,234,479	
				1131210	A0 00174	216914		0	139,616	0	14,094,863	
				1131210	IO 650048	101044		1,756,000	0	0	15,850,863	
				1131210	IO 003023	101162		629,500	0	0	16,480,363	
				1131210	IO 003029	101375		812,805	0	0	17,293,168	
				1131210	IO 003029	101376		121,766	0	0	17,414,934	
				1131210	IO 003058	101498		3,788	0	0	17,418,722	

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：114/01/01 12:11:59

頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年12 月 01 日至民國 113 年 12 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
				1131210	I0	003058	101705	1,263	0	0	17,419,985
				1131211	I0	003066	102235	27,510	0	0	17,447,495
				1131211	I0	003067	102506	960	0	0	17,448,455
				1131212	A0	00175	219950	0	199,160	0	17,249,295
				1131213	I0	003097	103422	423,704	0	0	17,672,999
				1131213	I0	003097	103629	119,506	0	0	17,792,505
				1131213	I0	990191	103956	9,770	0	0	17,802,275
				1131213	I0	990200	103957	30,000	0	0	17,832,275
				1131213	C0	010021	006934	0	-10,488	0	17,842,763
				1131213	C0	010020	006935	0	-180	0	17,842,943
				1131213	I0	990199	103969	2,140	0	0	17,845,083
				1131213	I0	990193	103970	4,550	0	0	17,849,633
				1131213	I0	990195	103971	2,740	0	0	17,852,373
				1131213	I0	990194	103972	4,110	0	0	17,856,483
				1131213	I0	990192	103973	4,555	0	0	17,861,038
				1131213	I0	990198	103975	6,565	0	0	17,867,603
				1131213	I0	990196	103976	8,600	0	0	17,876,203
				1131216	A0	00176	222855	0	67,738	0	17,808,465
				1131216	I0	003079	104216	220	0	0	17,808,685
				1131216	I0	003079	104317	30	0	0	17,808,715
				1131216	I0	003137	104915	11,712	0	0	17,820,427
				1131216	I0	003137	105082	27,327	0	0	17,847,754
				1131217	I0	003162	105790	121,500	0	0	17,969,254
				1131219	A0	00178	227325	0	68,072	0	17,901,182
				1131219	A0	00177	227326	0	58,624	0	17,842,558
				1131219	I0	003215	107351	18,294	0	0	17,860,852
				1131219	I0	003215	107357	112,373	0	0	17,973,225

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：114/01/01 12:11:59
頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年12 月 01 日至民國 113 年 12 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
				1131219	IO	003244	107584	10,752	0	0	17,983,977
				1131219	IO	003244	107822	2,688	0	0	17,986,665
				1131219	IO	003147	108035	46,980	0	0	18,033,645
				1131219	IO	003147	108242	86,623	0	0	18,120,268
				1131220	IO	003261	108506	28,685	0	0	18,148,953
				1131223	AO	00180	230490	0	240,584	0	17,908,369
				1131223	AO	00179	230491	0	134,872	0	17,773,497
				1131223	IO	003265	108809	789,000	0	0	18,562,497
				1131223	IO	010051	109590	893,000	0	0	19,455,497
				1131223	IO	010050	109591	220,367	0	0	19,675,864
				1131223	CO	010022	007337	0	-60,000	0	19,735,864
				1131223	IO	990202	109635	8,730	0	0	19,744,594
				1131223	IO	990203	109636	7,385	0	0	19,751,979
				1131223	IO	990201	109637	3,880	0	0	19,755,859
				1131224	AO	00183	232793	0	41,317	0	19,714,542
				1131224	AO	00184	232795	0	252,889	0	19,461,653
				1131224	AO	00185	232798	0	724,342	0	18,737,311
				1131224	AO	00186	232807	0	170,272	0	18,567,039
				1131224	AO	00182	232808	0	82,864	0	18,484,175
				1131224	AO	00181	232809	0	279,565	0	18,204,610
				1131227	IO	010054	111656	21,435	0	0	18,226,045
				1131227	IO	010053	111657	1,100	0	0	18,227,145
				1131227	IO	010052	111659	10,725	0	0	18,237,870
				1131227	IO	010055	111676	2,231	0	0	18,240,101
				1131227	IO	990204	111715	3,040	0	0	18,243,141
				1131230	AO	00187	238690	0	86,113	0	18,157,028
				1131230	AO	00189	238692	0	100,214	0	18,056,814

26



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：114/01/01 12:11:59

頁次：4

會計年度：113

(民國113年12月01日至民國113年12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
			1131230	A0	00188	239068	0	68,793	0	17,988,021
			1131230	A0	00188	239068	0	-68,793	0	18,056,814
			1131230	I0	003436	112436	270,000	0	0	18,326,814
			1131230	I0	003439	112470	330,292	0	0	18,657,106
			1131231	A0	00188	239860	0	68,793	0	18,588,313
			1131231	I0	990206	112929	2,440	0	0	18,590,753
			1131231	I0	990205	112930	6,095	0	0	18,596,848
			1131231	A0	00190	240625	0	54,141	0	18,542,707
			** BALANCE				116,158,880	97,616,173	0	18,542,707

1200782440101	00	3	113
教育發展基金			

27



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：113/12/31 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							654,701.00
113/12/02	電匯	161028		0.00	774,912.00			1,429,613.00
113/12/02	電匯	130165		0.00	1,500.00			1,431,113.00
113/12/03	現金	977660	1,145,181.00		0.00			285,932.00
113/12/03	現金			0.00	223.00			286,155.00
113/12/05	電匯	161028		0.00	172,967.00			459,122.00
113/12/06	電匯	8220901		0.00	2,500.00			461,622.00
113/12/10	電匯	161028		0.00	59,398.00			521,020.00
113/12/10	電匯	161028		0.00	4,579.00			525,599.00
113/12/10	電匯	161028		0.00	32,900.00			558,499.00
113/12/12	電匯	161028		0.00	5,443.00			563,942.00
113/12/12	現金	977661	59,398.00		0.00			504,544.00
113/12/12	現金			0.00	4,314.00			508,858.00
113/12/12	現金			0.00	204.00			509,062.00
113/12/12	現金			0.00	193.00			509,255.00
113/12/12	現金			0.00	204.00			509,459.00
113/12/13	IC	346571		0.00	12,000.00			521,459.00
113/12/16	電匯	161028		0.00	893,000.00			1,414,459.00
113/12/17	電匯	50614		0.00	50,000.00			1,464,459.00
113/12/18	轉帳			0.00	10,000.00			1,474,459.00
113/12/18	電匯	161028		0.00	36,000.00			1,510,459.00
113/12/18	現金	977662	1,172,057.00		0.00			338,402.00
113/12/19	轉帳			0.00	42,500.00			380,902.00
113/12/19	電匯	161028		0.00	58,624.00			439,526.00
113/12/23	活息			0.00	421.00			439,947.00
113/12/23	電匯	161028		0.00	1,996.00			441,943.00
113/12/23	電匯	161028		0.00	40,000.00			481,943.00
113/12/24	現金	977664	128,500.00		0.00			353,443.00
113/12/24	現金			0.00	204.00			353,647.00
113/12/24	電匯	161028		0.00	724,342.00			1,077,989.00
113/12/24	現金	977665	83,285.00		0.00			994,704.00
113/12/24	電匯	161028		0.00	82,864.00			1,077,568.00
113/12/25	轉帳	977666	970,264.00		0.00			107,304.00
113/12/26	電匯	127048		0.00	1,800.00			109,104.00

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

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

會計室 曾柔靜 主 任

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

28

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：113/12/31 頁數：0007

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/12/30	現金	977667		4,314.00		0.00		104,790.00
113/12/30	現金			0.00		2,339.00		107,129.00
113/12/31	電匯	161028		0.00		328,818.00		435,947.00
113/12/31	電匯	161028		0.00		11,786.00		447,733.00
113/12/31	電匯	161028		0.00		4,449.00		452,182.00
113/12/31	電匯	161028		0.00		251.00		452,433.00

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）

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 12 月 31 日

452,433.00 元

會計室 曾柔靜 主理

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

29

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：113/12/31 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,092,529.00	
113/12/05	現金			0.00	83,986.00		2,176,515.00	
113/12/11	轉帳			0.00	90,264.00		2,266,779.00	
113/12/12	電匯	161028		0.00	3,570.00		2,270,349.00	
113/12/12	現金			0.00	2,068.00		2,272,417.00	
113/12/12	現金			0.00	2,068.00		2,274,485.00	
113/12/12	現金			0.00	1,034.00		2,275,519.00	
113/12/12	現金			0.00	1,034.00		2,276,553.00	
113/12/12	現金			0.00	3,102.00		2,279,655.00	
113/12/12	現金			0.00	1,034.00		2,280,689.00	
113/12/16	現金			0.00	62,200.00		2,342,889.00	
113/12/18	現金			0.00	2,068.00		2,344,957.00	
113/12/18	現金			0.00	2,068.00		2,347,025.00	
113/12/18	現金			0.00	3,102.00		2,350,127.00	
113/12/18	現金			0.00	3,102.00		2,353,229.00	
113/12/18	現金			0.00	8,550.00		2,361,779.00	
113/12/20	轉正		8,550.00		0.00		2,353,229.00	
113/12/23	活息			0.00	1,199.00		2,354,428.00	
113/12/23	電匯	161028		0.00	867.00		2,355,295.00	
113/12/24	現金	880901	943,218.00		0.00		1,412,077.00	
113/12/27	現金			0.00	3,102.00		1,415,179.00	
113/12/27	現金			0.00	1,034.00		1,416,213.00	
113/12/31	電匯	161028		0.00	24,480.00		1,440,693.00	
113/12/31	電匯	161028		0.00	4,488.00		1,445,181.00	
113/12/31	電匯	161028		0.00	2,652.00		1,447,833.00	
113/12/31	電匯	161028		0.00	1,071.00		1,448,904.00	

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：07-094376

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

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

啟

核印人員

資料截止日期 113 年 12 月 31 日

1,448,904.00 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

30

S030048FT01

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：113/12/31 頁數：0051

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							617,572.00
113/12/23	活息			0.00		341.00		617,913.00
113/12/24	轉帳	93290		11,825.00		0.00		606,088.00

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 12 月 31 日

606,088.00 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

31

信譽 安全 效率

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

餘額查詢

列印日期：2025/01/02

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

信譽 安全 效率

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2025/01/02

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	2024/12/01 - 2024/12/31		

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	2024/12/21			1,810.00		1,810.00		存款息(批 結息) 稅*****0健 ****0	
2	2024/12/31		1,810.00		000	0.00		現金	

12

銀行對帳單由會計室
列印並轉交出納單位

會計室曾采靜

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): 114/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140010

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市美濃區美濃國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 010138-6

帳 號 (Account No.): 42132928

敬 啟 者:

To whom it may concern

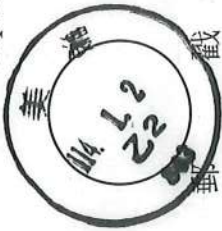
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 113/12/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8300

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額頁

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

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立字)

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12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

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

會計主任

會計室主
任
曾柔靜

校長

S030048

高雄市美濃區農會
公庫保管品對帳單
113年12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

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
列印並轉交出納單位會計室
主任 曾柔靜

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12月31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

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：114/01/02

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12月01日起至113年12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	8,202,444	0.00	0	0.00	0	82,722	11,593.75	8,119,722
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	0	0.00	0	403,230	9,089.43	153,942,637
	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	30,016	64.00	2,519,161
	小計	數量	11	0		0			11	
		平方公尺	9,153.43	0.00	0	0.00	0	433,246	9,153.43	156,461,798
機械及設備	電腦設備	台	250	2,394,289	10	275,000	0	85,744	260	2,583,545
	其它	件	35	1,499,473	0	0	0	23,574	35	1,475,899
	小計		285	3,893,762	10	275,000	0	109,318	295	4,059,444
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	732,605	0	0	0	11,589	1	721,016
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	17	1,223,981	0	0	0	17,189	17	1,206,792
	小計		18	1,956,586	0	0	0	28,778	18	1,927,808
什項設備	圖書	冊(套)	3,035	879,868	0	0	0	0	3,035	879,868
	其它	件	175	3,850,899	0	0	0	68,560	175	3,782,339
	小計		3,210	4,730,767	0	0	0	68,560	3,210	4,662,207
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		3,545	446,676,703	10	275,000	0	0	722,624	3,555	446,229,079

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

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。

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12月

列印日期：114/01/02

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	7,102,937	7,967,494
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	39,039,061
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,037,383	40,374	3,997,009	30,016	0	30,016	1,518,222
	小 計	197,019,081	1,970,191	195,048,890	433,246	0	433,246	40,557,283
機 械 及 設 備	電腦設備	7,027,287	70,279	6,957,008	81,204	4,540	85,744	4,443,742
	其 他	2,699,750	26,998	2,672,752	23,574	0	23,574	1,223,851
	小 計	9,727,037	97,277	9,629,760	104,778	4,540	109,318	5,667,593
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	683,751
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,041,003	20,410	2,020,593	17,189	0	17,189	834,211
	小 計	3,445,770	34,458	3,411,312	28,778	0	28,778	1,517,962
什項設備	圖 書	879,868	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,284,126	112,852	11,171,274	68,560	0	68,560	7,501,787
	小 計	12,163,994	112,852	11,171,274	68,560	0	68,560	7,501,787
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	508,576,641	2,367,006	234,331,667	718,084	4,540	722,624	62,347,562	171,984,105

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。

37

高雄市美濃區美濃國民小學
財產增減表(月報)

頁次: 1/2

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12月01日起至113年12月31日止

製表日期: 114/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (主改/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	
3140308-17- 0000052- 0000052	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000053- 0000053	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000054- 0000054	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000055- 0000055	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000056- 0000056	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000057- 0000057	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000058- 0000058	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000059- 0000059	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000060- 0000060	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000061- 0000061	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
機械及設備	小計						10	275,000							

高雄市美濃區美濃國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

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12月01日起至113年12月31日止

製表日期：114/01/02

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	
	合計						10 0.00	275,000							

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12月份

製表日期： 114.01.02

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	151,792	-	-	-	-	7,158	129,622	4	144,634
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	151,792	-	-	-	-	7,158	129,622	4	144,634
NS00010000001- 雲端教室組合包(教育版)		套	1	7,547		-		-	599	29,351	1	6,948
NS00020000001- 高雄市111年校園數位內容與教學軟體		批	1	37,396					2,798	67,152	1	34,598
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	56,676					2,327	30,251	1	54,349
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	50,173					1,434	2,868	1	48,739
其他 小計												
		套		-		-		-	-	-		-

製表
說明 教師兼任 洪彰鍵
事務組長

覆核 教師兼任 張馨予
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任 洪彰鍵
事務組長

主辦會計人員

會計室 曾柔靜

機關首長

高雄市美濃區 校長 邱彥璋
美濃國民小學

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。
- 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

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：114/01/02

高雄市美濃區美濃國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國113年07月01日起至113年12月31日止(113年度下半年)

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	8,616,054	0.00	0	0.00	0	496,332	11,593.75	8,119,722
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	7		0		0			7	
		平方公尺	9,089.43	153,815,318	0.00	2,534,672	0.00	0	2,407,353	9,089.43	153,942,637
	宿 舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其 它	個	4		0		0			4	
		平方公尺	64.00	2,294,177	0.00	380,000	0.00	0	155,016	64.00	2,519,161
	小 計	數量	11		0		0			11	
		平方公尺	9,153.43	156,109,495	0.00	2,914,672	0.00	0	2,562,369	9,153.43	156,461,798
機械及設備	電腦設備	台	248	2,532,620	20	508,952	8	110,030	347,997	260	2,583,545
	其 它	件	33	1,474,531	6	137,000	4	91,000	44,632	35	1,475,899
	小 計		281	4,007,151	26	645,952	12	201,030	392,629	295	4,059,444
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	1	790,550	0	0	0	0	69,534	1	721,016
	機 車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	17	1,309,926	0	0	0	0	103,134	17	1,206,792
	小 計		18	2,100,476	0	0	0	0	172,668	18	1,927,808
什項設備	圖 書	冊(套)	3,034	779,868	1	100,000	0	0	0	3,035	879,868
	其 它	件	169	3,739,772	13	627,206	7	624,359	-39,720	175	3,782,339
	小 計		3,203	4,519,640	14	727,206	7	624,359	-39,720	3,210	4,662,207
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利		筆	0	0	0	0	0	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			3,534	446,350,916	40	4,287,830	19	825,389	3,584,278	3,555	446,229,079

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

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

高雄市美濃區美濃國民小學
財產增減表(半年報)

頁次: 1/6

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07月01日起至113年12月31日止

製表日期: 114/01/02

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					
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	搬遷公 室及教 室木地 板					
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	2,914,672						
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					
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- 0000001	電子身高體 重器	永田/永田/	093/07/15	5	臺	11,000				1	11,000	報廢	110	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號
3110101-23- 0000002	電子身高體 重器	HW-3050/Super View/ 全自動身高體重測量 器	105/08/11	5	臺	58,000				1	58,000	報廢	580	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號
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- 0000001	血壓計	EPS-200/泰爾茂/	100/12/23	2	個	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號
3110201-05- 0000002	血壓計	PM08A/名益儀器有限 公司/111年充實健康 中心設備	111/06/24	2	個	12,000				1	12,000	報廢	120	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號

高雄市美濃區美濃國民小學

頁次：2/6

財產增減表(半年報)

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07月01日起至113年12月31日止

製表日期：114/01/02

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	
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- 0000125	個人電腦	ASUS MD570+VS229NA/ASUS/	104/12/18	4	臺	14,290				1	14,290	毀損	143	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	
3140101-03- 0000126	個人電腦	ASUS MD570+VS229NA/ASUS/	104/12/18	4	臺	14,290				1	14,290	毀損	143	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	
3140101-03- 0000127	個人電腦	ASUS MD570+VS229NA/ASUS/	104/12/18	4	臺	14,290				1	14,290	毀損	143	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	
3140101-03- 0000131	個人電腦	ASUS MD570+VS229NA/ASUS/	104/12/18	4	臺	14,290				1	14,290	毀損	143	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	
3140101-03- 0000134	個人電腦	ASUS MD570+VS229NA/ASUS/	104/12/18	4	臺	14,290				1	14,290	毀損	143	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	
3140101-03- 0000135	個人電腦	ASUS MD570+VS229NA/ASUS/	104/12/18	4	臺	14,290				1	14,290	毀損	143	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	
3140101-03- 0000150	個人電腦	ASUS MD570+VS229NA/ASUS/	104/12/18	4	臺	14,290				1	14,290	毀損	143	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	
3140101-03- 0000158	個人電腦	組裝PC/組裝PC/組裝 主機	105/09/14	4	臺	10,000				1	10,000	毀損	100	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	
3140101-03- 0000277- 0000277	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(半年報)

頁次: 3/6

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07月01日起至113年12月31日止

製表日期: 114/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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- 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						
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						
3140308-17- 0000052- 0000052	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000053- 0000053	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						

高雄市美濃區美濃國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：4/6

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07月01日起至113年12月31日止

製表日期：114/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	
3140308-17- 0000054- 0000054	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000055- 0000055	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000056- 0000056	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000057- 0000057	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000058- 0000058	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000059- 0000059	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000060- 0000060	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
3140308-17- 0000061- 0000061	數位投影機	EB-210SW/EPSON/	113/10/08	5	部	27,500	1	27,500	購置						
機械及設備	小計						26	645,952		12	201,030				
5010107-01B- 0000011	冰箱	NR-B421TV/國際牌/	112/04/12	8	具	18,000				1	18,000	毀損	0	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	
5010107-01B- 0000014	冰箱	HRE-B4823V/禾聯/	113/04/26	8	具	24,900				1	24,900	毀損	0	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	

高雄市美濃區美濃國民小學
財產增減表(半年報)

頁次: 5/6

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07月01日起至113年12月31日止

製表日期: 114/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	
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- 0000001	刈草機	駕駛 式/Husqvarna/駕駛 式割草機	103/09/11	5	具	83,000				1	83,000	報廢	830	核准:審計處 日期:1130916 文號:審高市二字 第1130001516號	
5010108-05- 0000002- 0000002	刈草機	380/30Mini/澳 洲ROVER/	113/08/26	5	具	77,706	1	77,706	購置						
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						
5010307-23- 0000002	地板	實木/實木地板/	106/11/07	5	套	99,000				1	99,000	毀損	0	核准:審計處 日期:1130916 文號:審高市二字 第1130001516號	
5010307-23- 0000004	地板	木地板/隆源木器加 工社/木地板	108/09/04	5	套	99,000				1	99,000	毀損	0	核准:審計處 日期:1130916 文號:審高市二字 第1130001516號	
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						
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						

高雄市美濃區美濃國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：6/6

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07月01日起至113年12月31日止

製表日期：114/01/02

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- 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						
5010307-71- 0000002- 0000002	體育訓練用 墊	3M*4M*50CM/喬偉/ 墊	113/10/16	5	塊	48,500	1	48,500	購置						
5010401-01- 0000002	鋼琴	FORO/FORO/	091/10/14	8	臺	146,000				1	146,000	報廢	1,460	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	
5010401-01- 0000003	鋼琴	A=MAKITA/A=MAKITA/	091/04/10	8	臺	154,459				1	154,459	報廢	1,545	核准：審計處 日期：1130916 文號：審高市二字 第1130001516號	
50300 0000007- 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						14	727,206		7	624,359				
	合計						40 0.00	4,287,830		19 0.00	825,389				

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

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：114/01/02

高雄市美濃區美濃國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國113年01月01日起至113年12月31日止(113年度)

機關代碼：397086600Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數	
		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	9,112,386	0.00	0	0.00	0	992,664	11,593.75	8,119,722
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	4,802,679	9,089.43	153,942,637
	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	380,000	0.00	0	297,492	64.00	2,519,161
	小計	數量	11	0		0			11	
		平方公尺	9,153.43	0.00	2,914,672	0.00	0	5,100,171	9,153.43	156,461,798
機械及設備	電腦設備	台	217	2,383,278	52	1,087,702	9	121,030	766,405	2,583,545
	其它	件	28	1,506,259	12	232,700	5	339,000	-75,940	1,475,899
	小計		245	3,889,537	64	1,320,402	14	460,030	690,465	4,059,444
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	860,084	0	0	0	0	139,068	721,016
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	17	1,413,060	0	0	0	0	206,268	1,206,792
	小計		18	2,273,144	0	0	0	0	345,336	1,927,808
什項設備	圖書	冊(套)	3,791	1,075,904	1	100,000	757	296,036	0	3,035
	其它	件	164	3,979,370	21	1,035,158	10	676,412	555,777	175
	小計		3,955	5,055,274	22	1,135,158	767	972,448	555,777	3,210
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4,250	449,975,738	86	5,370,232	781	1,432,478	7,684,413	3,555	446,229,079

製表 教師兼任 事務組長 陳顯樺

覆核 教師兼任 總務主任 張馨予

財產經管人員 教師兼任 總務主任 張馨予

主辦事務人員 教師兼任 事務組長 陳顯樺

主辦會計人員 會計室 主任 曾柔靜

機關首長 高雄市美濃區 校長 邱彥瑛

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

高雄市美濃區美濃國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。