

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114年2月份

主辦會計人員

會計室主任 曾柔靜

基金主持人

美濃區校長 邱彥瑄

教育發展基金適用 高雄市美濃區美濃國民小學 114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 6 日

承辦人員：

會計室曾柔靜
主任

主辦會計：

會計室曾柔靜
主任

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)。	√	到期保證金1筆已通知廠商領回。

※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。

高雄市美濃區美濃國民小學

目次

中華民國 114 年度2月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第 1 頁至第 2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第 3 頁至第 3 頁

二、資本資產明細表

第 4 頁至第 5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 7 頁至第 9 頁

二、收入支出表

第10 頁至第10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11 頁至第11 頁

二、各項費用彙計表

第12 頁至第16 頁

三、平衡表科目明細表

第16 頁至第21 頁

四、銀行存款差額解釋表

第22 頁至第22 頁

五、對帳單

第23 頁至第30 頁

六、保管(證)品月報

第31 頁至第31 頁

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減表(月報)

第35頁至第35頁

十一、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	67,269,000	4,847,270	4,847,000	270	0.01	18,415,300	18,397,000	18,300	0.10
財產收入	236,000								
租金收入	235,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	66,193,000	4,847,270	4,847,000	270	0.01	18,347,270	18,347,000	270	0.00
公庫撥款收入	66,193,000	4,847,270	4,847,000	270	0.01	18,347,270	18,347,000	270	0.00
規費收入	20,000								
使用規費收入	20,000								
其他收入	820,000					68,030	50,000	18,030	36.06
雜項收入	820,000					68,030	50,000	18,030	36.06
基金用途	67,322,000	4,711,093	4,872,000	-160,907	-3.30	17,240,545	18,422,000	-1,181,455	-6.41
國民教育計畫	47,685,000	3,348,687	3,380,000	-31,313	-0.93	13,067,316	13,092,000	-24,684	-0.19
其他	47,685,000	3,348,687	3,380,000	-31,313	-0.93	13,067,316	13,092,000	-24,684	-0.19
一般行政管理計畫	18,966,000	1,362,406	1,492,000	-129,594	-8.69	4,173,229	5,330,000	-1,156,771	-21.70
其他	18,966,000	1,362,406	1,492,000	-129,594	-8.69	4,173,229	5,330,000	-1,156,771	-21.70
建築及設備計畫	671,000								
購建固定資產	671,000								
本期賸餘(短絀)	-53,000	136,177	-25,000	161,177	-644.71	1,174,755	-25,000	1,199,755	-4,799.02
期初基金餘額	1,139,000					417,254	1,139,000	-721,746	-63.37
解繳公庫									
期末基金餘額	1,086,000					1,592,009	1,114,000	478,009	42.91

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

實際數與預算數差異超過10%說明：

基金來源：

1. 公庫撥入收入：調增齣齒下授款270元。
2. 雜項收入：學生課後照顧收入提前收繳。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：職員考績獎金及薪資提前分配。

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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,348,687	3,380,000	-31,313	-0.93
		累計數				13,067,316	13,092,000	-24,684	-0.19
一般行政管理計畫		本月數				1,362,406	1,492,000	-129,594	-8.69
		累計數				4,173,229	5,330,000	-1,156,771	-21.70

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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	508,721,275	62,347,562	39,039	14,316	1,400,424	444,998,012
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	7,102,937			165,444	7,954,278
房屋及建築	197,019,081	40,557,283			866,492	155,595,306
機械及設備	9,727,037	5,667,593			193,302	3,866,142
交通及運輸設備	3,445,770	1,517,962			57,556	1,870,252
雜項設備	12,163,994	7,501,787	39,039		117,630	4,583,616
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.雜項設備-本年度增加數39,039元：應付代收款購置39,039元。

2.電腦軟體-本年度減少數14,316元：攤銷14,316元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	144,634			14,316		130,318

註： 1.雜項設備-本年度增加數：應付代收款購置39,039元。
2.電腦軟體-本年度減少數14,316元：攤銷14,316元。

[illegible]

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114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	470,630,267	100.00	負 債	2	24,040,246	5.11
流動資產	11	25,632,255	5.45	流動負債	21	23,934,644	5.09
現金	1101	21,868,789	4.65	應付款項	2102	23,934,644	5.09
銀行存款	110102	21,808,789	4.63	應付代收款	210203	23,901,896	5.08
財政局市庫	110102-1	18,697,166	3.97	其他應付款	210299	32,748	0.01
保管金	110102-2	804,364	0.17	其他負債	28	105,602	0.02
午餐專戶	110102-3	1,614,979	0.34	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	86,192	0.02	淨資產	3	446,590,021	94.89
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	446,590,021	94.89
預付款項	1108	3,763,466	0.80	淨資產	3101	446,590,021	94.89
預付費用	110804	3,763,466	0.80	累積餘額	310101	446,790,967	94.93
固定資產	14	444,867,694	94.53	本期短絀	310103	-200,946	-0.04
土地	1401	270,998,100	57.58	淨資產調整數	310104		
土地	140101	270,998,100	57.58	合計：		470,630,267	
土地改良物	1402	7,954,278	1.69				
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114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	15,222,659	3.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,268,381	-1.54				
房屋建築及設備	1404	155,595,306	33.06				
房屋建築及設備	140401	197,019,081	41.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,423,775	-8.80				
機械及設備	1405	3,866,142	0.82				
機械及設備	140501	9,727,037	2.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,860,895	-1.25				
交通及運輸設備	1406	1,870,252	0.40				
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	-1,575,518	-0.33				
雜項設備	1407	4,583,616	0.97				
雜項設備	140701	12,203,033	2.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,619,417	-1.62				
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114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	130,318	0.03				
無形資產	1601	130,318	0.03				
電腦軟體	160102	130,318	0.03				
合計：		470,630,267					

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,886,309	18,454,339
政府撥入收入	4,847,270	18,347,270
公庫撥款收入	4,847,270	18,347,270
其他收入	39,039	107,069
雜項收入	39,039	107,069
支出	5,418,463	18,655,285
人事支出	4,404,187	16,772,633
人事支出	4,404,187	16,772,633
業務支出	306,846	467,792
業務支出	306,846	467,792
折舊、折耗及攤銷	707,370	1,414,740
固定資產折舊	700,212	1,400,424
無形資產攤銷	7,158	14,316
其他支出	60	120
其他支出	60	120
本期賸餘（短絀）	-532,154	-200,946
期初淨資產		446,790,967
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		446,590,021

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	18,415,300	39,039	18,454,339	收入
政府撥入收入	18,347,270		18,347,270	政府撥入收入
其他收入	68,030	39,039	107,069	其他收入
基金用途	17,240,545	1,414,740	18,655,285	支出
用人費用	16,772,633		16,772,633	人事支出
服務費用	439,106	28,686	467,792	業務支出
材料及用品費	28,236	-28,236		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
		1,414,740	1,414,740	折舊、折耗及攤銷
其他	120		120	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,174,755	-1,375,701	-200,946	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	417,254	446,373,713	446,790,967	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	1,592,009	444,998,012	446,590,021	期末淨資產

註 1. 「其他收入」之調整數39,039元=應付代收款購置雜項設備39,039元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,414,740元=固定資產折舊1,400,424元+電腦軟體攤銷數14,316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114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	62,499,000	16,772,633	-45,726,367	-73.16
11 正式員額薪資	37,089,000	8,899,622	-28,189,378	-76.00
113 職員薪金	36,663,000	8,793,332	-27,869,668	-76.02
114 工員工資	426,000	106,290	-319,710	-75.05
12 聘僱及兼職人員薪資	661,000	228,029	-432,971	-65.50
122 約僱職員薪金	24,000	19,760	-4,240	-17.67
124 兼職人員酬金	637,000	208,269	-428,731	-67.30
13 加(夜)班費	451,000		-451,000	-100.00
134 未休假加班費	451,000		-451,000	-100.00
15 獎金	7,783,000	4,459,549	-3,323,451	-42.70
151 考績獎金	3,857,000	53,145	-3,803,855	-98.62
152 年終獎金	3,926,000	4,406,404	480,404	12.24
16 退休及卹償金	12,428,000	2,726,106	-9,701,894	-78.06
161 職員退休及離職金	11,977,000	2,689,890	-9,287,110	-77.54
162 工員退休及離職金	326,000		-326,000	-100.00
163 卹償金	125,000	36,216	-88,784	-71.03
18 福利費	4,086,000	459,327	-3,626,673	-88.76
181 分擔員工保險費	2,890,000	232,727	-2,657,273	-91.95
183 傷病醫藥費	58,000		-58,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,138,000	226,600	-911,400	-80.09
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	3,786,000	439,106	-3,346,894	-88.40
21 水電費	538,000	35,493	-502,507	-93.40
212 工作場所電費	489,000	24,985	-464,015	-94.89
214 工作場所水費	49,000	10,508	-38,492	-78.56

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	90,000	5,146	-84,854	-94.28
221 郵費	20,000	2,296	-17,704	-88.52
222 電話費	40,000	2,850	-37,150	-92.88
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	21,000	600	-20,400	-97.14
231 國內旅費	11,000	600	-10,400	-94.55
23Y 其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	101,000	12,734	-88,266	-87.39
241 印刷及裝訂費	101,000	12,734	-88,266	-87.39
25 修理保養及保固費	602,000	77,948	-524,052	-87.05
252 一般房屋修護費	302,000	11,498	-290,502	-96.19
255 機械及設備修護費	96,000	31,750	-64,250	-66.93
256 交通及運輸設備修護費	40,000	700	-39,300	-98.25
257 雜項設備修護費	164,000	34,000	-130,000	-79.27
26 保險費	4,000	24,466	20,466	511.65
261 一般房屋保險費		11,460	11,460	
264 交通及運輸設備保險費	2,000	13,006	11,006	550.30
265 雜項設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,535,000	148,267	-1,386,733	-90.34
279 外包費	1,534,000	148,267	-1,385,733	-90.33
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	823,000	126,044	-696,956	-84.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	817,000	126,044	-690,956	-84.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	8,408	-63,592	-88.32
291 公共關係費	72,000	8,408	-63,592	-88.32

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	253,000	28,236	-224,764	-88.84
31 使用材料費	37,000	20,114	-16,886	-45.64
313 油脂	37,000	20,114	-16,886	-45.64
32 用品消耗	216,000	8,122	-207,878	-96.24
321 辦公(事務)用品	52,000		-52,000	-100.00
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	3,901	-46,099	-92.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	89,000	4,221	-84,779	-95.26
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	671,000		-671,000	-100.00
51 購建固定資產	671,000		-671,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	570,000		-570,000	-100.00
514 購置機械及設備	28,000		-28,000	-100.00
516 購置雜項設備	73,000		-73,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	450	-19,550	-97.75
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	9,000	450	-8,550	-95.00
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
663 汽車燃料使用費	8,000		-8,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000		-51,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	45,000		-45,000	-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114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
751 技能競賽	45,000		-45,000	-100.00
9 其他	42,000	120	-41,880	-99.71
91 其他支出	42,000	120	-41,880	-99.71
91Y 其他	42,000	120	-41,880	-99.71
合計	67,322,000	17,240,545	-50,081,455	-74.39

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	18,697,166	18,697,166	
	保管金	804,364	804,364	
	午餐專戶	1,614,979	1,614,979	
	教育儲蓄戶	606,088	606,088	
	其他專戶	86,192	86,192	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	6,040	3,763,466	
	C12B02 深耕棒球紮根計畫(115.12.31)	112,332		
	C12B08 113學年度客語生活學校(115.03.31)	21,662		
	C12B13 學生棒球聯賽(115.03.31)	72,000		
	C12D09 地震災損維修款(115.3.31)	33,800		
	C13A02 專科教室無線AP建置案(115.03.31)	6,217		
	C13B10 社區棒球(115.03.31)	150		
	C13C04 113年補助非山非市學校設備100萬計畫(115.03.31)	6,890		
	C14B01 導護人力委外(104.08.31)	74,922		
	C1ZB01 棒球隊比賽活動預借款(115.03.31)	19,760		
	C1ZD07 集中特教班教師助理員暨學生助理員(115.03.31)	1,436,767		
	C1ZZ03 合理員編教師(115.03.31)	260,482		
	C1ZZ04 行政人力薪資(115.03.31)	25,000		
	C1ZZ06 幼兒園教師課稅配套導師費(115.03.31)	293,344		
	C1ZZ07 教保員幼兒園廚工薪資(115.03.31)	116,000		
	C1ZZ17 午餐水電費(115.03.31)	89,099		
	C1ZZ18 中央廚房廚工人事費(115.03.31)	37,800		
	C1ZZ19 營養師人事費(115.03.31)	968,061		
	C1ZZ23 專任輔導教師經費(115.03.31)	23,600		
	C1ZZ28 身障課後照顧班(115.03.31)	156,340		
	C1ZZ29 英語外聘教師經費(115.03.31)	3,200		
	C1ZZ30 學習扶助(115.3.31)	138,692	2,742,755	
	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	2,506,766		
	K1ZZ06 順裕-新建校舍工程保固金(116.8.11)	97,297		
	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			

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
應付代收款			23,901,896	
L1ZA02 臺灣師範大學客語認證班		150,639		
L1ZA06 國小部客語沉浸計畫		509,835		
L1ZB04 學生活動費		88,579		
L1ZB06 學校運動團隊發展基金		60,221		
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		8,891		
L1ZB09 本色音樂節		143,342		
L1ZC01 各界捐贈校慶		62,400		
L1ZC04 公物損壞賠償金		2,048		
L1ZD06 三花菁英種子學堂		17,635		
L1ZD07 集中特教班教師助理員暨學生助理員		45,842		
L1ZD08 各界捐贈陽光班(集中式特教班)教學經費		30,000		
L1ZK01 推展幼兒園業務基金		73,317		
L1ZZ03 幼生點心		218,493		
L1ZZ04 幼生活動		32,333		
L1ZZ05 幼生材料		74,568		
L1ZZ06 幼兒園(寒暑期)課後留園		20,868		
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)		233,400		
L1ZZ13 校刊費		43,830		
L1ZZ15 朝元寺曾美英獎助學金		118,900		
L1ZZ16 資源回收		20,067		
L1ZZ17 校外教學-畢業旅行		314,783		
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		3,650		
L1ZZ28 吳朝筆董事長清寒優秀獎助學金		100,000		
L1ZZ29 畢業照紀念冊		29,467		
L1ZZ31 簿本費		366,115		
L1ZZ32 社區捐款協助校務運作基金		1,535,888		
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		413,265		
L1ZZ37 各界捐贈特教班基金		10,000		

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ38	林魁昌特教獎助學金	64,688		
L1ZZ39	楊運登捐助校務基金	881,500		
L1ZZ40	張弘昌英文經費	78,006		
L1ZZ41	張弘昌閱讀經費	48,931		
L1ZZ42	劉昌明助學金	12,000		
L1ZZ45	少棒發展基金	202,044		
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	吳其熊獎助學金	67,000		
L1ZZ55	學生表演經費	116,650		
L1ZZ56	英語CD	14,570		
L1ZZ58	客家績優學校經費	1,262		
L1ZZ60	和草基金會閱讀營	61,118		
L1ZZ61	幼兒園客語沉浸式教學經費	249,162		
L1ZZ62	田美芬捐贈少棒發展基金	410,786		
L1ZZ65	雙語課程計畫	6,774		
L1ZZ66	其他	15,660		
L1ZZ68	客委會補助款	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	富邦文教基金會助學金	5,400		
L2ZA03	許潮英基金會助學金	7,500		
L2ZA08	全國客家日客語嘉年華	3,233		
L2ZZ10	公保費	42,663		
L2ZZ21	健保費(公)	208,964		
L2ZZ22	健保費(勞)	64,392		
L2ZZ23	健保費補助(勞)	1,568		
L2ZZ30	勞保費	57,501		
L2ZZ31	勞保費補助	5,890		
L2ZZ50	退撫基金	151,606		
L2ZZ51	退撫基金補助	621		
L2ZZ52	個人專戶制退撫基金	12,017		
L2ZZ60	勞工退休準備金	42,112		
L2ZZ61	勞工退休準備金補助	4,082		
L2ZZ70	所得稅	21,868		
L2ZZZ0	喪亡互助金	320		
L2ZZZ1	各項補助	29,000		
L2ZZZ2	待轉存市庫款	145,627		

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 114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐費	1,614,979		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	606,088		
L5ZZ10	台銀註冊專戶 190108	86,192		
L60308	局補助提升英語力計畫-美濃鑽石書香聯盟L603	2,007		
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)	69,475		
L62901	局補助11所「基礎學校」獎勵金補助案	10,000		
L63309	113-1學生活動費	25,510		
L63405	113年度第2期學校成教班開班經費	1,471		
L63501	113年度偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	103,173		
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	6,550		
L63803	112學年度雙語社團計畫(第二次撥款)	36,000		
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	43,433		
L63DXY	113年度學校用人費用預算不足數	599,626		
L64301	114年度身心障礙業務助理	354,163		
L64401	114年導護精進方案	104,410		
L64403	114年度第1期學校成教班開班經費	40,000		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	80,000		
L6ZZXY	待繳回教育局賸餘款	63,098		
L72574	113年度偏鄉學校中央廚房維護費用及營養師薪資	127,775		
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	4,513		
L73252	113學年度戶外與海洋教育計畫	57,000		
L73257	113-1學期補助無力繳交代收代辦費	700		
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	19,788		

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	123,244		
L73362	113年度偏遠地區學校及非山非市學校補助設備改善100萬	995,717		
L73373	113學年度教育優先區	57,063		
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榮譽計畫	11,525		
L73395	113學年度客語生活學校	384,950		
L73398	113-1課後照顧服務班	1,875		
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		
L73551	113年推動中小學社區學生棒球發展計畫	19,000		
L73574	113-1學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費	194,428		
L73579	114年度偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車輛經費	1,215,762		
L73630	113學年度第2學期公立幼兒園政府協助家長支付費用	254,292		
L73635	113年8-12月公幼導師職務加給差額及教保費	80,000		
L73643	113年8-12月公幼增置人力經費	541,812		
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	1,571		
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	3,799		
L73822	113年校園網路優化-無線AP移機及佈線	31,800		
L73905	113年度防災校園建置計畫	6,346		
L74404	114年度新住民子女臨時托育服務計畫	30,360		
L74506	114年度提供多元生理用品	4,800		
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	4,676,076		
	其他應付款		32,748	
O13BBB	下授資本門賸餘款(114.03.31)	6,748		
O13CCC	其他預算內賸餘(114.03.31)	26,000		
	存入保證金		105,602	

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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置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	-7,268,381	-7,268,381	
	房屋及建築	197,019,081	197,019,081	
	累計折舊-房屋及建築	-41,423,775	-41,423,775	
	機械及設備	9,727,037	9,727,037	
	累計折舊-機械及設備	-5,860,895	-5,860,895	
	交通及運輸設備	3,445,770	3,445,770	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,575,518	-1,575,518	
	雜項設備	12,203,033	12,203,033	
	累計折舊-雜項設備	-7,619,417	-7,619,417	
	電腦軟體	130,318	130,318	

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114年2月28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						21,808,789
1、財政局					18,697,166	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					804,364	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					1,614,979	
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)					86,192	
6、銀行存款-中華郵政(42132928-薪資轉存專戶)					0	
(二)公庫結存						21,808,789
1、財政局					18,697,166	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					804,364	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					1,614,979	
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)					86,192	
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 邱彥璋

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:39:38
頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：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			114								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			35,810,713	15,459,632	0	20,351,081
				1140201	THIS - MONTH			0	0	0	20,351,081
				1140203	A0 00021	013154		0	379,095	0	19,971,986
				1140206	IO 000336	007527		40,000	0	0	20,011,986
				1140206	IO 000336	007595		6,000	0	0	20,017,986
				1140206	IO 000363	007764		4,000	0	0	20,021,986
				1140207	A0 00022	015943		0	1,129,515	0	18,892,471
				1140207	IO 990028	008130		20,000	0	0	18,912,471
				1140210	A0 00025	016909		0	126,547	0	18,785,924
				1140210	A0 00024	016910		0	55,005	0	18,730,919
				1140210	A0 00023	016912		0	64,273	0	18,666,646
				1140210	IO 650004	008614		4,847,270	0	0	23,513,916
				1140211	IO 010001	009215		49,753	0	0	23,563,669
				1140211	IO 010002	009217		88,000	0	0	23,651,669
				1140211	IO 010003	009220		183,700	0	0	23,835,369
				1140212	IO 000358	009464		56,000	0	0	23,891,369
				1140212	IO 000358	009674		14,000	0	0	23,905,369
				1140214	A0 00026	020221		0	119,835	0	23,785,534
				1140217	IO 000465	010986		194,428	0	0	23,979,962
				1140218	IO 000503	011140		7,600	0	0	23,987,562
				1140218	IO 000503	011167		11,400	0	0	23,998,962
				1140218	IO 000506	011412		4,800	0	0	24,003,762
				1140219	A0 00027	022286		0	18,900	0	23,984,862

23



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:39:38

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：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
				1140219	A0	00029	022288	0	69,800	0	23,915,062
				1140219	A0	00028	022290	0	497,403	0	23,417,659
				1140220	A0	00030	023520	0	79,577	0	23,338,082
				1140220	A0	00031	023609	0	3,541,580	0	19,796,502
				1140220	A0	00032	023794	0	215,824	0	19,580,678
				1140220	IO	000533	012406	254,292	0	0	19,834,970
				1140220	IO	000546	012783	80,000	0	0	19,914,970
				1140220	IO	000546	012935	30,360	0	0	19,945,330
				1140221	IO	990032	013495	38,750	0	0	19,984,080
				1140221	IO	990035	013496	23,150	0	0	20,007,230
				1140221	IO	990034	013497	43,950	0	0	20,051,180
				1140221	IO	990033	013498	78,000	0	0	20,129,180
				1140221	IO	990031	013499	399	0	0	20,129,579
				1140221	IO	990038	013500	10,400	0	0	20,139,979
				1140221	IO	990040	013501	10,400	0	0	20,150,379
				1140221	IO	990041	013502	26,600	0	0	20,176,979
				1140221	IO	990039	013503	23,150	0	0	20,200,129
				1140221	IO	990036	013504	26,000	0	0	20,226,129
				1140221	IO	010004	013505	31,000	0	0	20,257,129
				1140221	IO	990037	013506	15,600	0	0	20,272,729
				1140225	A0	00034	026352	0	202,600	0	20,070,129
				1140225	A0	00033	026353	0	715,424	0	19,354,705
				1140225	IO	000583	014338	26,676	0	0	19,381,381
				1140225	IO	000583	014343	7,524	0	0	19,388,905
				1140225	IO	990042	014548	5,200	0	0	19,394,105
				1140226	A0	00035	027481	0	106,228	0	19,287,877
				1140226	A0	00037	027485	0	368,100	0	18,919,777

24



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:39:38

頁次：3

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：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
				1140226	A0	00036	027486	0	222,611	0	18,697,166
					**	BALANCE		42,069,115	23,371,949	0	18,697,166
										1200782 440101 00 3 114 教育發展基金	



S030048FT01

帳號：07-094014

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

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：114/02/27 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,015,238.00	
114/02/03	IC	9122		0.00	50,000.00		1,065,238.00	
114/02/03	IC	9200		0.00	18,000.00		1,083,238.00	
114/02/03	電匯	130165		0.00	1,500.00		1,084,738.00	
114/02/03	電匯	8160429		0.00	20,000.00		1,104,738.00	
114/02/03	電匯	161028		0.00	379,095.00		1,483,833.00	
114/02/04	現金	977671	60,000.00		0.00		1,423,833.00	
114/02/04	現金	977670	863,348.00		0.00		560,485.00	
114/02/06	電匯	161028		0.00	29,753.00		590,238.00	
114/02/06	電匯	126890		0.00	34,200.00		624,438.00	
114/02/07	電匯	161028		0.00	21,000.00		645,438.00	
114/02/07	電匯	161028		0.00	149,500.00		794,938.00	
114/02/10	電匯	161028		0.00	5,157.00		800,095.00	
114/02/10	轉帳	977672	321,453.00		0.00		478,642.00	
114/02/10	轉帳	977673	40,000.00		0.00		438,642.00	
114/02/14	電匯	127048		0.00	1,800.00		440,442.00	
114/02/19	現金	977676	96,000.00		0.00		344,442.00	
114/02/19	現金	977674	31,000.00		0.00		313,442.00	
114/02/19	現金			0.00	258.00		313,700.00	
114/02/19	現金			0.00	774.00		314,474.00	
114/02/19	現金			0.00	220.00		314,694.00	
114/02/20	電匯	161028		0.00	281.00		314,975.00	
114/02/25	電匯	170642		0.00	145,627.00		460,602.00	
114/02/27	電匯	161028		0.00	343,762.00		804,364.00	

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
主

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094014

頃接 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

資料截止日期 114 年 02 月 27 日

804,364.00 元

美濃區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

26

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：114/02/27 頁數：0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						843,763.00
114/02/05	轉帳			0.00	55,878.00		899,641.00
114/02/07	電匯	161028		0.00	954,275.00		1,853,916.00
114/02/10	電匯	161028		0.00	1,479.00		1,855,395.00
114/02/19	電匯	161028		0.00	330,292.00		2,185,687.00
114/02/20	電匯	161028		0.00	51.00		2,185,738.00
114/02/24	現金	880904	614,109.00		0.00		1,571,629.00
114/02/27	電匯	161028		0.00	43,350.00		1,614,979.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

佳古

核章

美惠

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 主理

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

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

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 114 年 02 月 27 日

1,614,979.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

27

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：114/02/27 頁數：0042

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							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

銀行對帳單由會計室
列印並轉交出納單位

靜柔曾室計主會

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

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 02 月 27 日

606,088.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

餘額查詢

列印日期：2025/03/03

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	86,192.00	
可用餘額	86,192.00	
未可抵用餘額	0.00	

交易明細查詢

列印日期：2025/03/03

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	2025/02/01 - 2025/02/28		

29

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	2025/02/24			1,000.00	000 000000000000000000	1,000.00		[MZ99] 159632,CNT0000005	
2	2025/02/25			4,764.00	000 000000000000000000	5,764.00		[MZ99] 159632,CNT0000001	
3	2025/02/26			18,386.00	000 000000000000000000	24,150.00		[MZ99] 159632,CNT0000003	
4	2025/02/27			62,042.00	000 000000000000000000	86,192.00		[MZ99] 159632,CNT0000010	

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): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140054

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

立帳局號 (The office No.): 010138-6

帳 號 (Account No.): 42132928

敬 啓 者:

To whom it may concern

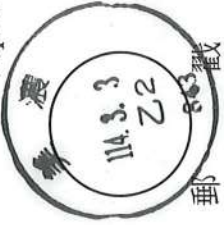
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/02/28 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

林南河

Date Stamp

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

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(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

銀行對帳單由會計室
列印並轉交出納單位

會計室曾柔靜

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114年2月28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 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

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
114年02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
沅基光電股份有限公司
沅基光電股份有限公司
沅基光電股份有限公司
沅基光電股份有限公司
沅基光電股份有限公司
沅基光電股份有限公司
沅基光電股份有限公司
沅基光電股份有限公司
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 曾柔靜 主任

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

美方

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：114年02月27日
合計： 9件 2,742,755元

公庫保管品對帳單回單
須接 貴會寄來散戶保管
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

BTN0162

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：114/03/03

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114年02月01日起至114年02月28日止(114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	8,037,000	0.00	0	0.00	0	82,722	11,593.75	7,954,278
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	153,539,407	0	0	0	403,230	7	153,136,177
		平方公尺	9,089.43	0.00	0	0.00	0		9,089.43	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	4	2,489,145	0	0	0	30,016	4	2,459,129
		平方公尺	64.00	0.00	0	0.00	0		64.00	
	小計	數量	11	156,028,552	0	0	0	433,246	11	155,595,306
		平方公尺	9,153.43	0.00	0	0.00	0		9,153.43	
	電腦設備	台	260	2,510,468	0	0	0	73,077	260	2,437,391
	其它	件	35	1,452,325	0	0	0	23,574	35	1,428,751
機械及設備	小計		295	3,962,793	0	0	0	96,651	295	3,866,142
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	709,427	0	0	0	11,589	1	697,838
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	17	1,189,603	0	0	0	17,189	17	1,172,414
	小計		18	1,899,030	0	0	0	28,778	18	1,870,252
什項設備	圖書	冊(套)	3,035	879,868	439	139,039	1	100,000	3,473	918,907
	其它	件	175	3,723,524	0	0	0	58,815	175	3,664,709
	小計		3,210	4,603,392	439	139,039	1	100,000	3,648	4,583,616
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		3,555	445,528,867	439	139,039	1	100,000	700,212	3,993	444,867,694

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。
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#832

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114年02月

列印日期：114/03/03

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	7,268,381	7,802,050
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	39,845,521
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,037,383	40,374	3,997,009	30,016	0	30,016	1,578,254
	小 計	197,019,081	1,970,191	195,048,890	433,246	0	433,246	41,423,775
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	7,027,287	70,279	6,957,008	73,077	0	73,077	4,589,896
	其 他	2,699,750	26,998	2,672,752	23,574	0	23,574	1,270,999
	小 計	9,727,037	97,277	9,629,760	96,651	0	96,651	5,860,895
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	706,929
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,041,003	20,410	2,020,593	17,189	0	17,189	868,589
	小 計	3,445,770	34,458	3,411,312	28,778	0	28,778	1,575,518
什項設備	圖 書	918,907	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,284,126	112,852	11,171,274	58,815	0	58,815	7,619,417
	小 計	12,203,033	112,852	11,171,274	58,815	0	58,815	7,619,417
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	508,615,680	2,367,006	234,331,667	700,212	0	700,212	63,747,986	170,583,681

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

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：114/03/03

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114年02月01日起至114年02月28日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
50300 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	數量有誤		核准：美濃區美濃國小 日期：1140213 文號：內發	
50300 0000008- 0000008	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		334	100,000	購置						
50300 0000009- 0000009	總類	圖書/禾芟興業有限公司/113學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫(英語圖書)	114/02/21	3	本		105	39,039	購置						
什項設備	小計						439	139,039		1	100,000				
	合計						439 0.00	139,039		1 0.00	100,000				

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 邱彥璋

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 114年2月份

製表日期：114.03.03

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	137,476	-	-	-	-	7,158	143,938	4	130,318
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	137,476	-	-	-	-	7,158	143,938	4	130,318
NS00010000001- 雲端教室組合包(教育版)		套	1	6,349		-		-	599	30,549	1	5,750
NS00020000001- 高雄市111年校園數位內容與教學軟體		批	1	31,800					2,798	72,748	1	29,002
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	52,022					2,327	34,905	1	49,695
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	47,305					1,434	5,736	1	45,871
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