

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3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

教育發展基金適用 高雄市美濃區美濃國民小學 114 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 8 日

承辦人員：

會計室曾柔靜

主辦會計：

會計室曾柔靜

互審人員：

李淑敏

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。	無此表	
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

高雄市美濃區美濃國民小學

目次

中華民國 114 年度3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15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 3 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	4,990,000	5,135,000	-145,000	-2.82	23,405,300	23,532,000	-126,700	-0.54
財產收入	236,000		135,000	-135,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
租金收入	235,000		135,000	-135,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	66,193,000	4,990,000	4,990,000			23,337,270	23,337,000	270	0.00
公庫撥款收入	66,193,000	4,990,000	4,990,000			23,337,270	23,337,000	270	0.00
規費收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
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	4,707,323	5,163,000	-455,677	-8.83	21,947,868	23,585,000	-1,637,132	-6.94
國民教育計畫	47,685,000	3,242,546	3,620,000	-377,454	-10.43	16,309,862	16,712,000	-402,138	-2.41
其他	47,685,000	3,242,546	3,620,000	-377,454	-10.43	16,309,862	16,712,000	-402,138	-2.41
一般行政管理計畫	18,966,000	1,434,777	1,515,000	-80,223	-5.30	5,608,006	6,845,000	-1,236,994	-18.07
其他	18,966,000	1,434,777	1,515,000	-80,223	-5.30	5,608,006	6,845,000	-1,236,994	-18.07
建築及設備計畫	671,000	30,000	28,000	2,000	7.14	30,000	28,000	2,000	7.14
購建固定資產	671,000	30,000	28,000	2,000	7.14	30,000	28,000	2,000	7.14
本期賸餘(短絀)	-53,000	282,677	-28,000	310,677	-1,109.56	1,457,432	-53,000	1,510,432	-2,849.87
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					1,874,686	1,086,000	788,686	72.62

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

實際數與預算數差異超過10%說明：

基金來源：

1. 租金收入：太陽光電收入尚未繳入市庫。
2. 公庫撥入收入：調增齟齬下授款270元。
3. 使用規費收入：場地借用情形不如預期。
4. 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。
2. 建築及設備計畫：奉准先行辦理防鳥網設施10,000元，沙遊物件提前執行20,000元，個人電腦28,000元規畫採購中。

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 3 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				3,242,546	3,620,000	-377,454	-10.43
		累計數				16,309,862	16,712,000	-402,138	-2.41
一般行政管理計畫		本月數				1,434,777	1,515,000	-80,223	-5.30
		累計數				5,608,006	6,845,000	-1,236,994	-18.07
建築及設備計畫		本月數				30,000	28,000	2,000	7.14
		累計數				30,000	28,000	2,000	7.14

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	208,839	21,474	2,100,875	444,460,203
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			248,166	7,871,556
房屋及建築	197,019,081	40,557,283	149,800		1,299,977	155,311,621
機械及設備	9,727,037	5,667,593			289,953	3,769,491
交通及運輸設備	3,445,770	1,517,962			86,334	1,841,474
雜項設備	12,163,994	7,501,787	59,039		176,445	4,544,801
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.房屋建築及設備-本年度增加數149,800元：奉准先行補辦預算購置10,000元，應付代收款購置139,800元。

2.雜項設備-本年度增加數59,039元：預算內購置20,000元，應付代收款購置39,039元。

3.電腦軟體-本年度減少數21,474元：攤銷21,474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 114 年 3 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			21,474		123,160

註： 1.房屋建築及設備-本年度增加數149,800元：奉准先行補辦預算購置10,000元，應付代收款購置139,800元。

2.雜項設備-本年度增加數59,039元：預算內購置20,000元，應付代收款購置39,039元。

3.電腦軟體-本年度減少數21,474元：攤銷21,474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 114 年 3 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		570,000	10,000		580,000	10,000	10,000		10,000	100.00				
房屋及建築		570,000	10,000		580,000	10,000	10,000		10,000	100.00			奉准先行辦理防鳥網設 施10,000元。	
購建中固定資產														
機械及設備		28,000			28,000	28,000					-28,000	-100.00		
機械及設備		28,000			28,000	28,000					-28,000	-100.00	個人電腦28,000元規劃採購 中。	積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		73,000			73,000		20,000		20,000		20,000			
雜項設備		73,000			73,000		20,000		20,000		20,000		沙遊物件20,000元提前執行。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		671,000	10,000		681,000	38,000	30,000		30,000	78.95	-8,000	-21.05		

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3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	471,997,962	100.00	負 債	2	25,663,073	5.44
流動資產	11	27,537,759	5.83	流動負債	21	25,617,471	5.43
現金	1101	24,766,648	5.25	應付款項	2102	25,617,471	5.43
銀行存款	110102	24,706,648	5.23	應付代收款	210203	25,617,471	5.43
財政局市庫	110102-1	19,826,616	4.20	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,055,942	0.22	其他負債	28	45,602	0.01
午餐專戶	110102-3	1,176,825	0.25	什項負債	2801	45,602	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	606,088	0.13	存入保證金	280104	45,602	0.01
其他專戶	110102-5	2,041,177	0.43	淨資產	3	446,334,889	94.56
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	446,334,889	94.56
預付款項	1108	2,771,111	0.59	淨資產	3101	446,334,889	94.56
預付費用	110804	2,771,111	0.59	累積餘額	310101	446,790,967	94.66
固定資產	14	444,337,043	94.14	本期短絀	310103	-456,078	-0.10
土地	1401	270,998,100	57.42	淨資產調整數	310104		
土地	140101	270,998,100	57.42	合計：		471,997,962	
土地改良物	1402	7,871,556	1.67				

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3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		
土地改良物	140201	15,222,659	3.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,351,103	-1.56				
房屋建築及設備	1404	155,311,621	32.91				
房屋建築及設備	140401	197,168,881	41.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,857,260	-8.87				
機械及設備	1405	3,769,491	0.80				
機械及設備	140501	9,727,037	2.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,957,546	-1.26				
交通及運輸設備	1406	1,841,474	0.39				
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	-1,604,296	-0.34				
雜項設備	1407	4,544,801	0.96				
雜項設備	140701	12,223,033	2.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,678,232	-1.63				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,129,800	23,584,139
政府撥入收入	4,990,000	23,337,270
公庫撥款收入	4,990,000	23,337,270
其他收入	139,800	246,869
雜項收入	139,800	246,869
支出	5,384,932	24,040,217
人事支出	4,358,494	21,131,127
人事支出	4,358,494	21,131,127
業務支出	318,769	786,561
業務支出	318,769	786,561
折舊、折耗及攤銷	707,609	2,122,349
固定資產折舊	700,451	2,100,875
無形資產攤銷	7,158	21,474
其他支出	60	180
其他支出	60	180
本期賸餘（短絀）	-255,132	-456,078
期初淨資產		446,790,967
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		446,334,889

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 114 年 1 月 1 日 至 3 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	23,405,300	178,839	23,584,139	收入
政府撥入收入	23,337,270		23,337,270	政府撥入收入
其他收入	68,030	178,839	246,869	其他收入
基金用途	21,947,868	2,092,349	24,040,217	支出
用人費用	21,131,127		21,131,127	人事支出
服務費用	737,039	49,522	786,561	業務支出
材料及用品費	49,072	-49,072		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
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	30,000	-30,000		
		2,122,349	2,122,349	折舊、折耗及攤銷
其他	180		180	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,457,432	-1,913,510	-456,078	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	1,874,686	444,460,203	446,334,889	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數178,839元=應付代收款購置房屋建築及設備139,800元+雜項設備39,039元。

2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數30,000元=奉准先行辦理購置房屋建築及設備10,000元+購置雜項設備20,000元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,122,349元=固定資產折舊2,100,875元+電腦軟體攤銷數21,474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3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	21,131,127	-41,367,873	-66.19
11 正式員額薪資	37,089,000	11,797,065	-25,291,935	-68.19
113 職員薪金	36,663,000	11,655,345	-25,007,655	-68.21
114 工員工資	426,000	141,720	-284,280	-66.73
12 聘僱及兼職人員薪資	661,000	353,231	-307,769	-46.56
122 約僱職員薪金	24,000	33,440	9,440	39.33
124 兼職人員酬金	637,000	319,791	-317,209	-49.80
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	3,760,375	-8,667,625	-69.74
161 職員退休及離職金	11,977,000	3,684,345	-8,292,655	-69.24
162 工員退休及離職金	326,000	27,742	-298,258	-91.49
163 卹償金	125,000	48,288	-76,712	-61.37
18 福利費	4,086,000	760,897	-3,325,103	-81.38
181 分擔員工保險費	2,890,000	518,297	-2,371,703	-82.07
183 傷病醫藥費	58,000		-58,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,138,000	242,600	-895,400	-78.68
19 提繳費	1,000	10	-990	-99.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	10	-990	-99.00
2 服務費用	3,786,000	737,039	-3,048,961	-80.53
21 水電費	538,000	65,877	-472,123	-87.76
212 工作場所電費	489,000	41,312	-447,688	-91.55
214 工作場所水費	49,000	24,565	-24,435	-49.87

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3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	38,790	-51,210	-56.90
221 郵費	20,000	2,376	-17,624	-88.12
222 電話費	40,000	6,414	-33,586	-83.97
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	
23 旅運費	21,000	35,160	14,160	67.43
231 國內旅費	11,000	900	-10,100	-91.82
23Y 其他旅運費	10,000	34,260	24,260	242.60
24 印刷裝訂與廣告費	101,000	28,454	-72,546	-71.83
241 印刷及裝訂費	101,000	28,454	-72,546	-71.83
25 修理保養及保固費	602,000	114,773	-487,227	-80.93
252 一般房屋修護費	302,000	21,563	-280,437	-92.86
255 機械及設備修護費	96,000	37,000	-59,000	-61.46
256 交通及運輸設備修護費	40,000	18,660	-21,340	-53.35
257 雜項設備修護費	164,000	37,550	-126,450	-77.10
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	282,572	-1,252,428	-81.59
279 外包費	1,534,000	282,572	-1,251,428	-81.58
27F 體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28 專業服務費	823,000	129,344	-693,656	-84.28
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	3,300	-2,700	-45.00
29 公共關係費	72,000	17,603	-54,397	-75.55
291 公共關係費	72,000	17,603	-54,397	-75.55

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3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	49,072	-203,928	-80.60
31 使用材料費	37,000	22,114	-14,886	-40.23
313 油脂	37,000	22,114	-14,886	-40.23
32 用品消耗	216,000	26,958	-189,042	-87.52
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	14,640	-35,360	-70.72
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	12,318	-76,682	-86.16
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	30,000	-641,000	-95.53
51 購建固定資產	671,000	30,000	-641,000	-95.53
513 擴充改良房屋建築及設備	570,000	10,000	-560,000	-98.25
514 購置機械及設備	28,000		-28,000	-100.00
516 購置雜項設備	73,000	20,000	-53,000	-72.60
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3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	180	-41,820	-99.57
91 其他支出	42,000	180	-41,820	-99.57
91Y 其他	42,000	180	-41,820	-99.57
合計	67,322,000	21,947,868	-45,374,132	-67.40

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3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	19,826,616	19,826,616	
	保管金	1,055,942	1,055,942	
	午餐專戶	1,176,825	1,176,825	
	教育儲蓄戶	606,088	606,088	
	其他專戶	2,041,177	2,041,177	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	261,461	2,771,111	
	C10A06 教科書費(115.3.31)	36,286		
	C12B13 學生棒球聯賽(115.03.31)	72,000		
	C12D09 地震災損維修款(115.3.31)	48,000		
	C1ZB01 棒球隊比賽活動預借款(115.03.31)	139,800		
	C1ZC04 校舍陽台防鳥設施設置工程(114.07.31)	19,760		
	C1ZD07 集中特教班教師助理員暨學生助理員(115.03.31)	1,600,869		
	C1ZZ03 合理員編教師(115.03.31)	260,482		
	C1ZZ04 行政人力薪資(115.03.31)	32,000		
	C1ZZ06 幼兒園教師課稅配套導師費(115.03.31)	145,000		
	C1ZZ17 午餐水電費(115.03.31)	79,565		
	C1ZZ20 學生平安保險(115.03.31)	40,688		
	C1ZZ28 身障課後照顧班(115.03.31)	35,200		
	C1ZZ30 學習扶助(115.3.31)		2,742,755	
	保證品	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	2,506,766		
	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		25,617,471	
	應付代收款	441,147		
	L1ZA06 國小客語沉浸計畫	88,243		
	L1ZB04 學生活動費	60,221		
	L1ZB06 學校運動團隊發展基金	730		
	L1ZB07 高爾夫球社團	6,592		
	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	58,837		
	L1ZB09 本色音樂節			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZC01	各界捐贈校慶	30,000		
L1ZC04	公物損壞賠償金	2,048		
L1ZD06	三花菁英種子學堂	13,896		
L1ZD07	集中特教班教師助理員暨學生助理員	17,055		
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	194,066		
L1ZZ04	幼生活動	32,333		
L1ZZ05	幼生材料	64,365		
L1ZZ06	幼兒園(寒暑期)課後留園	14,776		
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)	203,000		
L1ZZ13	校刊費	43,830		
L1ZZ15	朝元寺曾美英獎助學金	113,500		
L1ZZ16	資源回收	20,067		
L1ZZ17	校外教學-畢業旅行	40,183		
L1ZZ19	學生平安保險	3,255		
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	232,717		
L1ZZ32	社區捐款協助校務運作基金	1,468,388		
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	359,964		
L1ZZ37	各界捐贈特教班基金	10,000		
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	67,406		
L1ZZ41	張弘昌閱讀經費	47,611		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	240,162		
L1ZZ62	田美芬捐贈少棒發展基金	380,391		
L1ZZ65	雙語課程計畫	5,766		
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		
L2ZA03	許潮英基金會助學金	1,500		
L2ZA08	全國客家日客語嘉年華	243,233		
L2ZZ10	公保費	42,506		
L2ZZ21	健保費(公)	205,390		
L2ZZ22	健保費(勞)	63,781		
L2ZZ23	健保費補助(勞)	1,568		
L2ZZ30	勞保費	57,453		
L2ZZ31	勞保費補助	6,646		
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	11,729		
L2ZZ60	勞工退休準備金	41,478		
L2ZZ61	勞工退休準備金補助	4,592		
L2ZZ70	所得稅	29,192		
L2ZZZ0	喪亡互助金	20		
L2ZZZ1	各項補助	29,000		
L2ZZZ2	待轉存市庫款	165,627		
L3ZZ10	午餐費	1,176,825		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	606,088		
L5ZZ10	台銀註冊專戶190108	2,041,177		
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	5,824		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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年度偏鄉校園創客巧手計畫	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	45,027		
L64301	114年度身心障礙業務助理	316,507		
L64302	114年度「班班有冷氣」冷氣費用補助方案	326,879		
L64401	114年導護精進方案	91,160		
L64403	114年度第1期學校成教班開班經費	35,096		
L64502	113-2經濟弱勢午餐補助	451,000		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	80,000		
L64802	114年1至7月雙語教育計畫外籍教學人員薪資	485,687		
L64803	113-2Scratch程式社團班	8,064		
L6ZZXY	待繳回教育局賸餘款	94,405		
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		
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	37,565		
L73252	113學年度戶外與海洋教育計畫	28,970		
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	11,052		
L73359	113學年度國中小專輔教師	526,803		
L73361	113學年度充實行政人力計畫	77,915		
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	25,400		
L73373	113學年度教育優先區	154,774		
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	393		
L73395	113學年度客語生活學校	268,940		
L73398	113-1課後照顧服務班	1,875		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	519		
L73574	113-1學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費	312,100		
L73579	114年度偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車輛經費	2,287,942		
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		
L73634	113學年度公立幼兒園辦理延長照顧服務	8,850		
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	146,519		
L73808	113年推動中小學精進方案實施計畫鐘點費	3,799		
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	28,080		
L74506	114年度提供多元生理用品	4,800		
L74516	114年度深耕棒球扎根工作計畫	223,960		
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		
L94301	美濃國小建校舍陽台防鳥設施設置工程	139,800		
	存入保證金		45,602	
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		
R46A38	紹華土木包工業--幼兒園廁所整修工程保固保證金(114.08.28)	10,000		
R46A39	士鴻-防鳥網工程保固金(115.02.11)	20,000		
	應付保證品		2,742,755	
	土地	2,742,755		
		270,998,100		
	土地改良物	15,222,659		
			270,998,100	
			15,222,659	

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	-7,351,103	-7,351,103	
	房屋及建築	197,168,881	197,168,881	
	累計折舊-房屋及建築	-41,857,260	-41,857,260	
	機械及設備	9,727,037	9,727,037	
	累計折舊-機械及設備	-5,957,546	-5,957,546	
	交通及運輸設備	3,445,770	3,445,770	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,604,296	-1,604,296	
	雜項設備	12,223,033	12,223,033	
	累計折舊-雜項設備	-7,678,232	-7,678,232	
	電腦軟體	123,160	123,160	

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3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						24,706,648
1、財政局					19,826,616	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					1,055,942	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					1,176,825	
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)					2,041,177	
6、銀行存款-中華郵政(42132928-薪資轉存專戶)					0	
(二)公庫結存						24,706,648
1、財政局					19,826,616	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					1,055,942	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					1,176,825	
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)					2,041,177	
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：114/04/01 10:49:08

頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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 3 114											
教育發展基金											
					LAST - MONTH			42,069,115	23,371,949	0	18,697,166
					1140301 THIS - MONTH			0	0	0	18,697,166
					1140304 A0 00038	028949		0	736,046	0	17,961,120
					1140304 A0 00039	028951		0	130,677	0	17,830,443
					1140304 A0 00040	029643		0	59,533	0	17,770,910
					1140304 IO 000627	016187		728,252	0	0	18,499,162
					1140304 IO 000628	016461		326,879	0	0	18,826,041
					1140304 IO 000631	016777		451,000	0	0	19,277,041
					1140306 IO 000651	017358		1,419,600	0	0	20,696,641
					1140307 A0 00041	033008		0	57,673	0	20,638,968
					1140307 A0 00042	033011		0	92,250	0	20,546,718
					1140307 A0 00043	033030		0	175,883	0	20,370,835
					1140307 A0 00044	033073		0	138,377	0	20,232,458
					1140307 IO 650006	018326		4,294,528	0	0	24,526,986
					1140307 CO 010001	000711		0	-9,647	0	24,536,633
					1140310 IO 000693	019189		1,272,269	0	0	25,808,902
					1140310 IO 000693	019330		207,114	0	0	26,016,016
					1140311 A0 00045	035245		0	117,762	0	25,898,254
					1140312 IO 000690	020620		230,000	0	0	26,128,254
					1140317 A0 00046	038335		0	80,189	0	26,048,065
					1140317 A0 00047	038443		0	1,639,807	0	24,408,258
					1140317 A0 00048	038444		0	63,457	0	24,344,801
					1140318 IO 990044	022273		2	0	0	24,344,803

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：114/04/01 10:49:08

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03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
				1140318	C0	010002	000875	0	-58	0	24,344,861
				1140319	A0	00049	040465	0	57,979	0	24,286,882
				1140319	I0	000726	022476	74,923	0	0	24,361,805
				1140319	I0	000726	022549	32,110	0	0	24,393,915
				1140319	I0	000824	022651	8,064	0	0	24,401,979
				1140319	I0	000827	022810	33,052	0	0	24,435,031
				1140321	A0	00050	042105	0	715,424	0	23,719,607
				1140321	A0	00051	042106	0	3,520,702	0	20,198,905
				1140321	A0	00052	042108	0	530,422	0	19,668,483
				1140321	C0	010004	000991	0	-30,331	0	19,698,814
				1140324	I0	000892	024180	117,672	0	0	19,816,486
				1140324	I0	000865	024225	139,800	0	0	19,956,286
				1140325	A0	00053	043972	0	30,000	0	19,926,286
				1140325	A0	00054	044060	0	108,520	0	19,817,766
				1140331	I0	000948	026460	7,788	0	0	19,825,554
				1140331	I0	000948	026612	1,062	0	0	19,826,616
				** BALANCE				51,413,230	31,586,614	0	19,826,616

1200782440101	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：114/03/31 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	入	餘
	前餘					804,364.00
114/03/03	電匯	130165	0.00	1,500.00		805,864.00
114/03/04	電匯	161028	0.00	736,046.00		1,541,910.00
114/03/04	電匯	161028	0.00	59,533.00		1,601,443.00
114/03/04	現金	977678	1,091,179.00	0.00		510,264.00
114/03/04	現金	977679	59,533.00	0.00		450,731.00
114/03/04	現金		0.00	258.00		450,989.00
114/03/04	現金		0.00	470.00		451,459.00
114/03/07	電匯	161028	0.00	5,025.00		456,484.00
114/03/07	電匯	161028	0.00	2,243.00		458,727.00
114/03/10	電匯	130707	0.00	20,000.00		478,727.00
114/03/11	電匯	161028	0.00	4,374.00		483,101.00
114/03/14	獎學		0.00	3,000.00		486,101.00
114/03/14	電匯	127048	0.00	1,800.00		487,901.00
114/03/14	現金		0.00	470.00		488,371.00
114/03/14	現金		0.00	235.00		488,606.00
114/03/14	現金		0.00	532.00		489,138.00
114/03/17	電匯	161028	0.00	7,324.00		496,462.00
114/03/19	電匯	161028	0.00	57,979.00		554,441.00
114/03/19	現金	977680	57,979.00	0.00		496,462.00
114/03/24	現金	977681	17,700.00	0.00		478,762.00
114/03/25	電匯	161028	0.00	1,012.00		479,774.00
114/03/26	現金		0.00	210.00		479,984.00
114/03/28	電匯	161028	0.00	240,000.00		719,984.00
114/03/31	電匯	161028	0.00	335,958.00		1,055,942.00

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：07-094014

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

資料截止日期 114 年 03 月 31 日

1,055,942.00 元

美濃區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

25

S030048FT01

帳號：07-094376

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：114/03/31 頁數：0030

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,614,979.00	
114/03/04	現金	880905	28,919.00	0.00			1,586,060.00	
114/03/05	轉帳		0.00	55,778.00			1,641,838.00	
114/03/06	現金		0.00	57,622.00			1,699,460.00	
114/03/07	電匯	161028	0.00	459.00			1,699,919.00	
114/03/11	電匯	161028	0.00	1,530.00			1,701,449.00	
114/03/13	現金		0.00	42,883.00			1,744,332.00	
114/03/24	現金	880906	594,462.00	0.00			1,149,870.00	
114/03/26	轉帳	880908	14,355.00	0.00			1,135,515.00	
114/03/31	電匯	161028	0.00	41,310.00			1,176,825.00	

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
主 任 曾柔靜

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 費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 03 月 31 日

1,176,825.00 元

美濃區農會

啟

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

26

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：114/03/31 頁數：0045

交易日期	摘要	票據號碼	支	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

會計室 曾柔靜 主任

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 114 年 03 月 31 日

606,088.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

27

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): 114/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140076

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

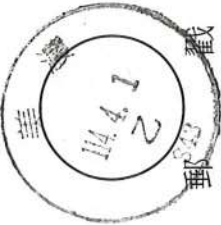
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/03/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 33.2700

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.)

28

銀行對帳單由會計室
列印並轉交出納單位

會計室曾柔靜

交易明細查詢

列印日期：2025/04/01

公司戶名	07886362 高雄市美濃區美濃國民小學	幣別	新臺幣
帳號	025-001-19010-8 臺灣銀行鳳山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/03/01 - 2025/03/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入		對方帳號			備註	
1	2025/03/03			84,294.00	000	00000000000000000000	170,486.00		[MZ99] 159632,CNT0000016	
2	2025/03/04			22,319.00	000	00000000000000000000	192,805.00		[MZ99] 159632,CNT0000012	
3	2025/03/05			28,794.00	000	00000000000000000000	221,599.00		[MZ99] 159632,CNT0000009	
4	2025/03/06			67,037.00	000	00000000000000000000	288,636.00		[MZ99] 159632,CNT0000012	
5	2025/03/07			587,176.00	000	00000000000000000000	875,812.00		[MZ99] 159632,CNT0000107	
6	2025/03/10			289,785.00	000	00000000000000000000	1,165,597.00		[MZ99] 159632,CNT0000053	
7	2025/03/11			150,105.00	000	00000000000000000000	1,315,702.00		[MZ99] 159632,CNT0000030	
8	2025/03/12			146,541.00	000	00000000000000000000	1,462,243.00		[MZ99] 159632,CNT0000029	
9	2025/03/13			186,483.00	000	00000000000000000000	1,648,726.00		[MZ99] 159632,CNT0000033	
10	2025/03/14			159,787.00	000	00000000000000000000	1,808,513.00		[MZ99] 159632,CNT0000036	
11	2025/03/17			51,549.00	000	00000000000000000000	1,860,062.00		[MZ99] 159632,CNT0000012	
12	2025/03/18			24,124.00	000	00000000000000000000	1,884,186.00		[MZ99] 159632,CNT0000006	
13	2025/03/19			19,298.00	000	00000000000000000000	1,903,484.00		[MZ99] 159632,CNT0000007	
14	2025/03/20			20,784.00	000	00000000000000000000	1,924,268.00		[MZ99] 159632,CNT0000004	
15	2025/03/21			90,523.00	000	00000000000000000000	2,014,791.00		[MZ99] 159632,CNT0000017	

16	2025/03/24			23,370.00	000 000000000000000000	2,038,161.00	[MZ99] 159632,CNT0000004
17	2025/03/27			3,016.00	000 000000000000000000	2,041,177.00	[MZ99] 159632,CNT0000001



餘額查詢

列印日期：2025/04/01

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	2,041,177.00
可用餘額	2,041,177.00
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

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3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 林翠萍
 文書組長

主辦出納人員 教師兼任 張馨予
 總務主任

會計主任 會計室 曾柔靜
 主 任

校長 高雄市美濃區 校長邱彥瑄
 美濃國民小學

S030048

高雄市美濃區農會
公庫保管品對帳單
114年03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)

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



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03月31日
合計： 9件 2,742,755元

公庫保管品對帳單回單

項接 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

核印人員

啟
(此處請簽蓋原印鑑)

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：114/04/02

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114年03月01日起至114年03月31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	7,954,278	0.00	0	0.00	0	82,722	11,593.75	7,871,556
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	0		0			7	
		平方公尺	153,136,177	0.00	149,800	0.00	0	403,469	9,089.43	152,882,508
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	4	0		0			4	
		平方公尺	2,459,129	0.00	0	0.00	0	30,016	64.00	2,429,113
	小計	數量	11	0		0			11	
		平方公尺	155,595,306	0.00	149,800	0.00	0	433,485	9,153.43	155,311,621
機械及設備	電腦設備	台	260	2,437,391	0	0	0	73,077	260	2,364,314
	其它	件	35	1,428,751	0	0	0	23,574	35	1,405,177
	小計		295	3,866,142	0	0	0	96,651	295	3,769,491
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	697,838	0	0	0	11,589	1	686,249
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	17	1,172,414	0	0	0	17,189	17	1,155,225
	小計		18	1,870,252	0	0	0	28,778	18	1,841,474
什項設備	圖書	冊(套)	3,473	918,907	0	0	0	0	3,473	918,907
	其它	件	175	3,664,709	1	20,000	0	58,815	176	3,625,894
	小計		3,648	4,583,616	1	20,000	0	58,815	3,649	4,544,801
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		3,993	444,867,694	1	169,800	0	0	700,451	3,994	444,337,043

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。

聯絡電話：6810166#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。

33

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03月

列印日期：114/04/02

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	7,351,103	7,719,328
房屋建築及設備	辦公房屋	193,131,498	1,931,315	191,200,183	403,469	0	403,469	40,248,990
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,037,383	40,374	3,997,009	30,016	0	30,016	1,608,270
	小計	197,168,881	1,971,689	195,197,192	433,485	0	433,485	41,857,260
機械及設備	電腦設備	7,027,287	70,279	6,957,008	73,077	0	73,077	4,662,973
	其他	2,699,750	26,998	2,672,752	23,574	0	23,574	1,294,573
	小計	9,727,037	97,277	9,629,760	96,651	0	96,651	5,957,546
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	718,518
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,041,003	20,410	2,020,593	17,189	0	17,189	885,778
	小計	3,445,770	34,458	3,411,312	28,778	0	28,778	1,604,296
什項設備	圖書	918,907	0	0	0	0	0	0
	其他	11,304,126	113,052	11,191,074	58,815	0	58,815	7,678,232
	小計	12,223,033	113,052	11,191,074	58,815	0	58,815	7,678,232
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	508,785,480	2,368,704	234,499,769	700,451	0	700,451	64,448,437	170,051,332

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

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/02

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	
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	149,800	安裝 防鳥 設施						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	149,800							
5010308-03- 0000005- 0000005	兒童輔導教 具	沙遊物件組/沙遊心 藝工作室/標準沙盤 (72*57*7CM)	114/03/10	5	套	20,000	1	20,000	購置						
什項設備	小計						1	20,000							
	合計						1 0.00	169,800							

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3月份

製表日期：114.04.01
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			4	130,318	-	-	-	-	7,158	151,096	4	123,160
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	130,318	-	-	-	-	7,158	151,096	4	123,160
NS00010000001- 雲端教室組合包(教育版)		套	1	5,750		-		-	599	31,148	1	5,151
NS00020000001- 高雄市111年校園數位內容與教學軟體		批	1	29,002					2,798	75,546	1	26,204
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	49,695					2,327	37,232	1	47,368
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	45,871					1,434	7,170	1	44,437
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 曾柔靜 機關首長 高雄市美濃區校長 邱彥瑋

說明：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

36