

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5月份

主辦會計人員

會計室主任 曾柔靜

基金主持人

高雄市美濃區美濃國民小學校長 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 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 5 日

承辦人員：

會計室主任曾柔靜

主辦會計：

會計室主任曾柔靜

互審人員：

會計室主任鍾櫻珠

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)。	√	

※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5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 5 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	5,328,436	5,283,000	45,436	0.86	34,029,453	33,955,000	74,453	0.22
財產收入	236,000	116,756	100,000	16,756	16.76	262,383	235,000	27,383	11.65
租金收入	235,000	116,756	100,000	16,756	16.76	262,383	235,000	27,383	11.65
利息收入	1,000								
政府撥入收入	66,193,000	4,973,000	4,973,000			33,380,270	33,380,000	270	0.00
公庫撥款收入	66,193,000	4,973,000	4,973,000			33,380,270	33,380,000	270	0.00
規費收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
使用規費收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他收入	820,000	238,680	200,000	38,680	19.34	386,800	320,000	66,800	20.88
雜項收入	820,000	238,680	200,000	38,680	19.34	386,800	320,000	66,800	20.88
基金用途	67,322,000	5,879,165	5,283,000	596,165	11.28	32,926,057	34,008,000	-1,081,943	-3.18
國民教育計畫	47,685,000	3,857,564	3,691,000	166,564	4.51	23,822,431	24,026,000	-203,569	-0.85
其他	47,685,000	3,857,564	3,691,000	166,564	4.51	23,822,431	24,026,000	-203,569	-0.85
一般行政管理計畫	18,966,000	2,021,601	1,519,000	502,601	33.09	9,073,626	9,881,000	-807,374	-8.17
其他	18,966,000	2,021,601	1,519,000	502,601	33.09	9,073,626	9,881,000	-807,374	-8.17
建築及設備計畫	671,000		73,000	-73,000	-100.00	30,000	101,000	-71,000	-70.30
購建固定資產	671,000		73,000	-73,000	-100.00	30,000	101,000	-71,000	-70.30
本期賸餘(短絀)	-53,000	-550,729		-550,729		1,103,396	-53,000	1,156,396	-2,181.88
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					1,520,650	1,086,000	434,650	40.02

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

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%說明：

基金來源：

1. 租金收入：太陽能收入提前收繳。
2. 公庫撥入收入：調增齣齒下授款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. 建築及設備計畫：奉准先行辦理防鳥網設施10,000元，個人電腦28,000元+冷氣機53,000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 5 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				3,857,564	3,691,000	166,564	4.51
		累計數				23,822,431	24,026,000	-203,569	-0.85
一般行政管理計畫		本月數				2,021,601	1,519,000	502,601	33.09
		累計數				9,073,626	9,881,000	-807,374	-8.17
建築及設備計畫		本月數				0	73,000	-73,000	-100.00
		累計數				30,000	101,000	-71,000	-70.30

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 5 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	1,560,339	35,790	4,232,252	443,666,010
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			413,610	7,706,112
房屋及建築	197,019,081	40,557,283	149,800		2,164,208	154,447,390
機械及設備	9,727,037	5,667,593	1,144,500		1,114,499	4,089,445
交通及運輸設備	3,445,770	1,517,962	152,000		190,750	1,889,058
雜項設備	12,163,994	7,501,787	114,039		349,185	4,427,061
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.機械及設備-本年度增加數1,144,500元：應付代收款購置1,144,500元(其中由教育局統一辦理採購1,053,000元)。
 3.交通及運輸設備-本年度增加數152,000元：應付代收款購置152,000元(其中由教育局統一辦理採購96,000元)。
 4.雜項設備-本年度增加數114,039元：預算內購置20,000元，應付代收款購置39,039元，無償移入55,000元(累計折舊54,450元)。
 5.電腦軟體-本年度減少數35,790元：攤銷35,790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 5 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			35,790		108,844

- 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.機械及設備-本年度增加數1,144,500元：應付代收款購置1,144,500元(其中由教育局統一辦理採購1,053,000元)。
 3.交通及運輸設備-本年度增加數152,000元：應付代收款購置152,000元(其中由教育局統一辦理採購96,000元)。
 4.雜項設備-本年度增加數114,039元：預算內購置20,000元，應付代收款購置39,039元，無償移入55,000元(累計折舊54,450元)。
 5.電腦軟體-本年度減少數35,790元：攤銷35,790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 5 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				
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	73,000	20,000		20,000	27.40	-53,000	-72.60		
雜項設備		73,000			73,000	73,000	20,000		20,000	27.40	-53,000	-72.60	冷氣53,000元規劃中。	積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		671,000	10,000		681,000	111,000	30,000		30,000	27.03	-81,000	-72.97		

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5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	468,882,459	100.00	負 債	2	23,695,799	5.05
流動資產	11	25,216,449	5.38	流動負債	21	23,650,197	5.04
現金	1101	22,051,893	4.70	應付款項	2102	23,650,197	5.04
銀行存款	110102	21,991,893	4.69	應付代收款	210203	23,650,197	5.04
財政局市庫	110102-1	18,511,618	3.95	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	909,476	0.19	其他負債	28	45,602	0.01
午餐專戶	110102-3	1,964,711	0.42	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	0	0.00	淨資產	3	445,186,660	94.95
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	445,186,660	94.95
預付款項	1108	3,164,556	0.67	淨資產	3101	445,186,660	94.95
預付費用	110804	3,164,556	0.67	累積餘額	310101	446,790,967	95.29
固定資產	14	443,557,166	94.60	本期短絀	310103	-1,604,857	-0.34
土地	1401	270,998,100	57.80	淨資產調整數	310104	550	0.00
土地	140101	270,998,100	57.80	合計：		468,882,459	
土地改良物	1402	7,706,112	1.64				

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。
4. 不列入資產、負債項下，信託代理與保證資產(負債)性質之科目，其內容及金額：無。
5. 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，其總額及內容：無。

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5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	3.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,516,547	-1.60				
房屋建築及設備	1404	154,447,390	32.94				
房屋建築及設備	140401	197,168,881	42.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,721,491	-9.11				
機械及設備	1405	4,089,445	0.87				
機械及設備	140501	10,871,537	2.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,782,092	-1.45				
交通及運輸設備	1406	1,889,058	0.40				
交通及運輸設備	140601	3,597,770	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,708,712	-0.36				
雜項設備	1407	4,427,061	0.94				
雜項設備	140701	12,278,033	2.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,850,972	-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。
4. 不列入資產、負債項下，信託代理與保證資產(負債)性質之科目，其內容及金額：無。
5. 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，其總額及內容：無。

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,475,936	35,504,792
財產收益	116,756	262,383
財產孳息收入	116,756	262,383
政府撥入收入	4,973,000	33,380,270
公庫撥款收入	4,973,000	33,380,270
其他收入	386,180	1,862,139
雜項收入	386,180	1,862,139
支出	6,610,293	37,109,649
人事支出	5,542,292	31,339,644
人事支出	5,542,292	31,339,644
業務支出	336,813	1,556,113
業務支出	336,813	1,556,113
折舊、折耗及攤銷	731,128	3,654,584
固定資產折舊	723,970	3,618,794
無形資產攤銷	7,158	35,790
其他支出	60	559,308
其他支出	60	559,308
本期賸餘（短絀）	-1,134,357	-1,604,857
期初淨資產		446,790,967
解繳公庫		
淨資產調整數		550
期末淨資產		445,186,660

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 5 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	34,029,453	1,475,339	35,504,792	收入
財產收入	262,383		262,383	財產收益
政府撥入收入	33,380,270		33,380,270	政府撥入收入
其他收入	386,800	1,475,339	1,862,139	其他收入
基金用途	32,926,057	4,183,592	37,109,649	支出
用人費用	31,339,644		31,339,644	人事支出
服務費用	1,427,169	128,944	1,556,113	業務支出
材料及用品費	113,284	-113,284		
稅捐及規費(強制費)	15,660	-15,660		
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		
		3,654,584	3,654,584	折舊、折耗及攤銷
其他	300	559,008	559,308	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,103,396	-2,708,253	-1,604,857	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		550	550	解繳公庫
期末基金餘額	1,520,650	443,666,010	445,186,660	淨資產調整數 期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數1,475,339元=應付代收款購置房屋建築及設備139,800元+機械及設備1,144,500元+交通及運輸設備152,000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。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,654,584元=固定資產折舊3,618,794元+電腦軟體攤銷數35,790元。
 4. 「其他支出」之調整數559,008元=補提列以前年度購置機械及設備之折舊費用520,992元+補提列以前年度購置交通及運輸設備之折舊費用38,016元。
 5. 「淨資產調整數」550元=無償移入雜項設備550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5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	31,339,644	-31,159,356	-49.86
11 正式員額薪資	37,089,000	18,183,774	-18,905,226	-50.97
113 職員薪金	36,663,000	17,964,714	-18,698,286	-51.00
114 工員工資	426,000	219,060	-206,940	-48.58
12 聘僱及兼職人員薪資	661,000	824,767	163,767	24.78
122 約僱職員薪金	24,000	97,280	73,280	305.33
124 兼職人員酬金	637,000	727,487	90,487	14.21
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	4,948,714	-2,834,286	-36.42
151 考績獎金	3,857,000	542,310	-3,314,690	-85.94
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	5,823,255	-6,604,745	-53.14
161 職員退休及離職金	11,977,000	5,672,185	-6,304,815	-52.64
162 工員退休及離職金	326,000	78,638	-247,362	-75.88
163 卹償金	125,000	72,432	-52,568	-42.05
18 福利費	4,086,000	1,559,104	-2,526,896	-61.84
181 分擔員工保險費	2,890,000	1,090,954	-1,799,046	-62.25
183 傷病醫藥費	58,000		-58,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,138,000	468,150	-669,850	-58.86
19 提繳費	1,000	30	-970	-97.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	30	-970	-97.00
2 服務費用	3,786,000	1,427,169	-2,358,831	-62.30
21 水電費	538,000	178,770	-359,230	-66.77
212 工作場所電費	489,000	140,452	-348,548	-71.28
214 工作場所水費	49,000	38,318	-10,682	-21.80

高雄市教育發展基金－高雄市美濃區美濃國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年5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	45,831	-44,169	-49.08
221	郵費	20,000	5,376	-14,624	-73.12
222	電話費	40,000	10,455	-29,545	-73.86
224	數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23	旅運費	21,000	37,806	16,806	80.03
231	國內旅費	11,000	3,546	-7,454	-67.76
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	47,198	-53,802	-53.27
241	印刷及裝訂費	101,000	47,198	-53,802	-53.27
25	修理保養及保固費	602,000	218,024	-383,976	-63.78
252	一般房屋修護費	302,000	65,963	-236,037	-78.16
255	機械及設備修護費	96,000	46,362	-49,638	-51.71
256	交通及運輸設備修護費	40,000	30,929	-9,071	-22.68
257	雜項設備修護費	164,000	74,770	-89,230	-54.41
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	540,347	-994,653	-64.80
279	外包費	1,534,000	540,347	-993,653	-64.78
27F	體育活動費	1,000		-1,000	-100.00
28	專業服務費	823,000	304,871	-518,129	-62.96
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	817,000	300,371	-516,629	-63.23
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,500	-1,500	-25.00
29	公共關係費	72,000	29,856	-42,144	-58.53
291	公共關係費	72,000	29,856	-42,144	-58.53

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5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	113,284	-139,716	-55.22
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	91,170	-124,830	-57.79
321 辦公(事務)用品	52,000	3,069	-48,931	-94.10
322 報章雜誌	10,000	4,200	-5,800	-58.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	52,601	2,601	5.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	2,798	-12,202	-81.35
32Y 其他用品消耗	89,000	28,502	-60,498	-67.98
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	15,660	-4,340	-21.70
64 消費與行為稅	11,000	15,210	4,210	38.27
646 使用牌照稅	11,000	15,210	4,210	38.27
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5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	300	-41,700	-99.29
91 其他支出	42,000	300	-41,700	-99.29
91Y 其他	42,000	300	-41,700	-99.29
合計	67,322,000	32,926,057	-34,395,943	-51.09

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5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		18,511,618	18,511,618	
保管金		909,476	909,476	
午餐專戶		1,964,711	1,964,711	
教育儲蓄戶		606,088	606,088	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		72,000	72,000	
C12D09 地震災損維修款(115.3.31)		147,500	147,500	
C13A01 客語生活學校硬體設備補助(115.03.31)		200,000	200,000	
C14A01 114年度學生參加客語對話能力比賽預借款(115.03.31)		32,500	32,500	
C14C01 114年幼兒園充實及改善教學環境設施設備(115.03.31)		91,107	91,107	
C1ZD07 集中特教班教師助理員暨學生助理員(115.03.31)		1,954,141	1,954,141	
C1ZZ03 合理員編教師(115.03.31)		280,113	280,113	
C1ZZ04 行政人力薪資(115.03.31)		57,840	57,840	
C1ZZ07 教保員幼兒園廚工薪資(115.03.31)		145,000	145,000	
C1ZZ17 午餐水電費(115.03.31)		16,454	16,454	
C1ZZ22 圖書館推動閱讀教師計畫(115.03.31)		35,111	35,111	
C1ZZ27 課後照顧班每節鐘點費補助及一~四類學生補助(115.07.31)		97,590	97,590	
C1ZZ28 身障課後照顧班(115.03.31)		35,200	35,200	
C1ZZ30 學習扶助(115.3.31)				
保證品				
K1ZZ03 沅基-太陽光電發電系統租賃(新校舍)2~5期履約保證金115.05.31		138,692	138,692	
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				
L10Z02 美濃鑽石書香聯盟		86,400	86,400	
L1ZA06 國小部客語沉浸計畫		367,421	367,421	
L1ZB01 學務處-學生棒球運動聯賽(軟式組)		8,116	8,116	
L1ZB02 學務處-學生棒球運動聯賽(硬式組)		14,398	14,398	
L1ZB04 學生活動費		88,243	88,243	
L1ZB06 學校運動團隊發展基金		42,601	42,601	
L1ZB07 高爾夫球社團		730	730	
			23,650,197	
			2,742,755	

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5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	三花青英種子學堂	7,305		
L1ZD07	集中特教班教師助理員暨學生助理員	8,028		
L1ZD08	各界捐贈陽光班(集中式特教班)教學經費	41,800		
L1ZD09	各界捐贈月光班(分散式資源班)教學經費	15,000		
L1ZK01	推展幼兒園業務基金	73,017		
L1ZZ02	家長會費	31,800		
L1ZZ03	幼生點心	194,671		
L1ZZ04	幼生活動	27,090		
L1ZZ05	幼生材料	48,244		
L1ZZ06	幼兒園(寒暑期)課後留園	14,776		
L1ZZ07	校外教學-低年級	90,165		
L1ZZ08	校外教學-中年級	99,245		
L1ZZ09	校外教學-高年級	54,270		
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	101,400		
L1ZZ16	資源回收	19,156		
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	10,735		
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	38,227		
L1ZZ31	簿本費	407,430		
L1ZZ32	社區捐款協助校務運作基金	1,508,388		
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	240,310		
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	63,151		
L1ZZ41	張弘昌閱讀經費	127,944		
L1ZZ42	劉昌明助學金	12,000		
L1ZZ45	少棒發展基金	195,469		
L1ZZ46	國際交流基金	33,064		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ47	環保教育基金	20,000		
L1ZZ49	食農教育基金	98,903		
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	115,810		
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	40,925		
L1ZZ61	幼兒園客語沉浸式教學經費	236,242		
L1ZZ62	田美芬捐贈少棒發展基金	673,091		
L1ZZ65	雙語課程計畫	35,535		
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	3,600		
L2ZA03	許潮英基金會助學金	4,500		
L2ZA08	全國客家日客語嘉年華	3,233		
L2ZZ10	公保費	50,563		
L2ZZ21	健保費(公)	206,453		
L2ZZ22	健保費(勞)	61,785		
L2ZZ23	健保費補助(勞)	1,568		
L2ZZ30	勞保費	57,170		
L2ZZ31	勞保費補助	6,009		
L2ZZ50	退撫基金	181,969		
L2ZZ51	退撫基金補助	621		
L2ZZ52	個人專戶制退撫基金	12,091		
L2ZZ60	勞工退休準備金	41,938		
L2ZZ61	勞工退休準備金補助	4,248		
L2ZZ70	所得稅	41,364		
L2ZZZ0	喪亡互助金	320		
L2ZZZ1	各項補助	29,000		
L2ZZZ2	待轉存市庫款	201,820		
L2ZZZ3	其他	1,224		
L3ZZ10	午餐費	1,964,711		
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	2,007		
L61802	局補助111學年度雙語活動計畫L618	5,824		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)	23,755		
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年度偏鄉校園创客巧手計畫	6,550		
L63803	112學年度雙語社團計畫(第二次撥款)	34,197		
L63805	113學年度雙語社團計畫	3,093		
L64301	114年度身心障礙業務助理	248,059		
L64302	114年度「班班有冷氣」冷氣費用補助方案	326,879		
L64303	113學年度第2學期學生活動經費	27,440		
L64304	113-2學期經濟弱勢學生簿本費	8,800		
L64306	114年度工業類專業技術人才培育發展中心維運經費(教學卓越)	100,000		
L64401	114年導護精進方案	70,225		
L64403	114年度第1期學校成教班開班經費	8,761		
L64404	114年上半年導護志工誤餐費	17,280		
L64503	高雄市振興棒球運動-精進三級學校基層扎根經費	434,000		
L64504	113學年度第2學期補助午餐費4元	113,668		
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	312,037		
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運費用及營養師薪資	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		
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	15,220		
L73257	113-1學期補助無力繳交代代收辦費	28,400		
L73259	113學年度第2學期補助學校用書經費	4,752		
L73336	113年夏日樂學計畫方案一本土語文活動課程	16,704		

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5月31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	296,445		
L73373	113學年度教育優先區	137,826		
L73376	113學年度本土教育整體推動方案	50,000		
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	12,393		
L73395	113學年度客語生活學校	232,220		
L733A9	112學年度客語結合十二年國教校訂課程優良課程教學方案	46,700		
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		
L73579	114年度偏鄉學校中央廚房計畫生熟食運輸車輛經費	1,861,759		
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	34,000		
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		
L74121	114年度教學卓越獎初選經費及獎金	20,000		
L74323	113年度獎勵推動客語教學語言實施計畫-績優獎勵金	200,000		
L74404	114年度新住民子女臨時托育服務計畫	16,680		
L74412	114年強化學校交通安全教育	40,000		
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	187,077		
L74517	114年度高爾夫運動實施計畫	44,558		
L74532	113-2國產可溯源生鮮食材補助經費	305,731		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	28,224		
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	4,376,076		
	存入保證金			
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	45,602	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	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	-7,516,547	-7,516,547	
	房屋及建築	197,168,881	197,168,881	
	累計折舊-房屋及建築	-42,721,491	-42,721,491	
	機械及設備	10,871,537	10,871,537	
	累計折舊-機械及設備	-6,782,092	-6,782,092	
	交通及運輸設備	3,597,770	3,597,770	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,708,712	-1,708,712	
	雜項設備	12,278,033	12,278,033	
	累計折舊-雜項設備	-7,850,972	-7,850,972	
	電腦軟體	108,844	108,844	

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5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						21,991,893
1、財政局					18,511,618	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					909,476	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					1,964,711	
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	
(二)公庫結存						21,991,893
1、財政局					18,511,618	
2、銀行存款-美濃區農會(9401-4保管金專戶)					909,476	
3、銀行存款-美濃區農會(9437-6營養午餐專戶)					1,964,711	
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

高雄市美濃區
美濃國民小學 校長邱彥瑋

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 11:30:05

頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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			58,425,874	39,065,218	0	19,360,656
					1140501	THIS - MONTH		0	0	0	19,360,656
					1140501	A0	00069	067824	0	740,872	18,619,784
					1140501	A0	00070	067825	0	72,945	18,546,839
					1140505	I0	001264	036867	116,787	0	18,663,626
					1140506	I0	001280	037396	22,176	0	18,685,802
					1140506	I0	001280	037486	6,224	0	18,692,026
					1140506	I0	650022	037898	4,973,000	0	23,665,026
					1140507	A0	00071	072947	0	67,063	23,597,963
					1140507	A0	00072	072948	0	58,399	23,539,564
					1140507	A0	00073	072949	0	178,672	23,360,892
					1140507	A0	00074	072950	0	977,728	22,383,164
					1140507	I0	001286	038288	3,600	0	22,386,764
					1140507	I0	001286	038349	8,400	0	22,395,164
					1140507	I0	001292	038618	17,064	0	22,412,228
					1140507	I0	001295	038838	188,944	0	22,601,172
					1140509	A0	00075	074393	0	209,988	22,391,184
					1140509	A0	00076	074395	0	59,953	22,331,231
					1140509	A0	00077	074401	0	141,555	22,189,676
					1140509	I0	001288	039490	14,112	0	22,203,788
					1140514	I0	001343	040689	12,299	0	22,216,087
					1140514	I0	001343	040714	37,701	0	22,253,788
					1140516	I0	990094	041533	5,265	0	22,259,053

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 11:30:05

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140516	IO	990088	041603	10,605	0	0	22,269,658
				1140516	IO	990089	041604	4,260	0	0	22,273,918
				1140516	IO	990091	041605	6,135	0	0	22,280,053
				1140516	IO	990093	041606	4,320	0	0	22,284,373
				1140520	AO	00078	081207	0	8,000	0	22,276,373
				1140521	AO	00079	082424	0	275,733	0	22,000,640
				1140521	AO	00080	082425	0	311,104	0	21,689,536
				1140521	AO	00081	082427	0	715,424	0	20,974,112
				1140521	AO	00082	082428	0	3,591,562	0	17,382,550
				1140522	IO	001421	042636	7,000	0	0	17,389,550
				1140522	IO	001421	042640	13,000	0	0	17,402,550
				1140526	AO	00083	085571	0	140,332	0	17,262,218
				1140527	IO	990105	044244	10,535	0	0	17,272,753
				1140527	IO	990103	044245	3,135	0	0	17,275,888
				1140527	IO	990097	044246	2,505	0	0	17,278,393
				1140527	IO	990099	044247	4,320	0	0	17,282,713
				1140527	IO	990102	044248	7,200	0	0	17,289,913
				1140527	IO	990096	044249	5,760	0	0	17,295,673
				1140527	IO	010017	044250	256,756	0	0	17,552,429
				1140527	IO	010015	044251	20,735	0	0	17,573,164
				1140527	IO	990098	044252	8,350	0	0	17,581,514
				1140527	CO	010006	002227	0	-9,702	0	17,591,216
				1140527	IO	990101	044253	3,600	0	0	17,594,816
				1140527	IO	990100	044254	5,460	0	0	17,600,276
				1140527	IO	990104	044255	2,910	0	0	17,603,186
				1140527	IO	010014	044285	55,304	0	0	17,658,490
				1140527	IO	010013	044286	483,258	0	0	18,141,748

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 11:30:05

頁次：3

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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	
				1140527	I0	010011	044287	229,870	0		0	18,371,618		
				1140528	I0	001463	044502	100,000	0		0	18,471,618		
				1140529	I0	001473	044777	40,000	0		0	18,511,618		
				** BALANCE				65,116,464	46,604,846		0	18,511,618		
											1200782440101	00	3	114
											教育發展基金			



S030048FT01

帳號：07-094014

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

美濃區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/05/29 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	入	餘額
	前餘					692,168.00
114/05/02	電匯	161028	0.00	740,872.00		1,433,040.00
114/05/02	電匯	130165	0.00	1,500.00		1,434,540.00
114/05/02	電匯	8081311	0.00	116,756.00		1,551,296.00
114/05/05	現金	977687	1,104,054.00	0.00		447,242.00
114/05/05	現金		0.00	210.00		447,452.00
114/05/05	現金		0.00	210.00		447,662.00
114/05/05	電匯	127048	0.00	1,800.00		449,462.00
114/05/06	電匯	8060091	0.00	100,000.00		549,462.00
114/05/07	電匯	161028	0.00	2,723.00		552,185.00
114/05/07	電匯	161028	0.00	51,811.00		603,996.00
114/05/09	電匯	161028	0.00	6,295.00		610,291.00
114/05/09	電匯	161028	0.00	5,462.00		615,753.00
114/05/09	電匯	161028	0.00	59,953.00		675,706.00
114/05/13	電匯	161028	0.00	1,224.00		676,930.00
114/05/14	現金	977688	59,953.00	0.00		616,977.00
114/05/20	電匯	162003	0.00	10,500.00		627,477.00
114/05/21	助學		0.00	47,500.00		674,977.00
114/05/21	電匯	161028	0.00	30,000.00		704,977.00
114/05/23	電匯	40255	0.00	2,050,263.00		2,755,240.00
114/05/23	現金	977689	344,756.00	0.00		2,410,484.00
114/05/26	電匯	161028	0.00	752.00		2,411,236.00
114/05/26	轉帳	977690	2,050,263.00	0.00		360,973.00
114/05/26	現金		0.00	210.00		361,183.00
114/05/26	現金		0.00	210.00		361,393.00
114/05/28	電匯	161028	0.00	201,820.00		563,213.00
114/05/29	電匯	161028	0.00	346,263.00		909,476.00

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：07-094014

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 05 月 29 日

909,476.00 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：114/05/29 頁數：0029

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,269,237.00	
114/05/05	現金	880912	22,025.00	0.00			1,247,212.00	
114/05/05	現金		0.00	4,896.00			1,252,108.00	
114/05/07	電匯	161028	0.00	1,071.00			1,253,179.00	
114/05/09	電匯	161028	0.00	2,295.00			1,255,474.00	
114/05/13	轉帳		0.00	65,415.00			1,320,889.00	
114/05/14	轉帳		0.00	82,092.00			1,402,981.00	
114/05/14	現金		0.00	1,974.00			1,404,955.00	
114/05/14	現金		0.00	987.00			1,405,942.00	
114/05/14	現金		0.00	2,961.00			1,408,903.00	
114/05/14	現金		0.00	1,974.00			1,410,877.00	
114/05/14	現金		0.00	987.00			1,411,864.00	
114/05/16	轉帳		0.00	90,964.00			1,502,828.00	
114/05/23	現金		0.00	987.00			1,503,815.00	
114/05/23	現金		0.00	1,974.00			1,505,789.00	
114/05/23	現金		0.00	1,974.00			1,507,763.00	
114/05/23	現金		0.00	1,974.00			1,509,737.00	
114/05/23	現金		0.00	1,974.00			1,511,711.00	
114/05/23	現金		0.00	1,269.00			1,512,980.00	
114/05/26	轉帳		0.00	1,281,831.00			2,794,811.00	
114/05/26	現金	880914	870,798.00	0.00			1,924,013.00	
114/05/29	電匯	161028	0.00	40,698.00			1,964,711.00	

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：07-094376

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

美濃區農會

核印人員

啟

會計室 曾柔靜 主任

資料截止日期 114 年 05 月 29 日

1,964,711.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

29

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：114/05/29 頁數：0044

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

會計室主任 曾柔靜

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 07 - 094584

戶名： 高雄市美濃區美濃國民小學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

美濃區農會

核印人員

啟

資料截止日期 114 年 05 月 29 日

606,088.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

28

交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

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	2025/05/01 - 2025/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		更正	交易摘要	
			提取	存入		對方帳號		備註	
1	2025/05/12			2,714.00	000 000000000000000000			[MZ99] 159632,CNT0000002	
2	2025/05/23		2,050,263.00		000 000002			匯出扣款 匯出扣款	

29

餘額查詢

列印日期：2025/06/02

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		

銀行對帳單由會計室
列印並轉交出納單位

會計室 曾柔靜

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140106

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 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) 114/05/31 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 29.9500

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳
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

銀行對帳單由會計室
列印並轉交出納單位



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5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璋
 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05月

(S03) 619-0048

TM17

公庫編號：094014

戶名：高雄市美濃區美濃國民小學

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

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

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

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

銀行對帳單由會計室
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05月29日
 合計： 9件 2,742,755元

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

啟
 (此處請簽蓋原印鑑)

核印人員

BTM0162

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：114/06/02

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05月01日起至114年05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	7,788,834	0.00	0	0.00	0	82,722	11,593.75	7,706,112
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	403,469	9,089.43	152,075,570
	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	27,277	64.00	2,371,820
	小計	數量	11	0		0			11	
		平方公尺	9,153.43	0.00	0	0.00	0	430,746	9,153.43	154,447,390
機械及設備	電腦設備	台	341	2,736,413	2	91,500	0	96,497	343	2,731,416
	其它	件	35	1,381,603	0	0	0	23,574	35	1,358,029
	小計		376	4,118,016	2	91,500	0	120,071	378	4,089,445
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	674,660	0	0	0	11,589	1	663,071
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	20	1,189,684	2	56,000	0	19,697	22	1,225,987
	小計		21	1,864,344	2	56,000	0	31,286	23	1,889,058
什項設備	圖書	冊(套)	3,473	918,907	0	0	0	0	3,473	918,907
	其它	件	181	3,567,299	0	0	0	59,145	181	3,508,154
	小計		3,654	4,486,206	0	0	0	59,145	3,654	4,427,061
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		4,083	444,133,636	4	147,500	0	0	723,970	4,087	443,557,166

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
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

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114年05月

列印日期：114/06/02

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	7,516,547	7,553,884
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	41,055,928
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,037,383	40,374	3,997,009	27,277	0	27,277	1,665,563
	小 計	197,168,881	1,971,689	195,197,192	430,746	0	430,746	42,721,491
機 械 及 設 備	電腦設備	8,171,787	81,724	8,090,063	96,497	0	96,497	5,440,371
	其 他	2,699,750	26,998	2,672,752	23,574	0	23,574	1,341,721
	小 計	10,871,537	108,722	10,762,815	120,071	0	120,071	6,782,092
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	741,696
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,193,003	21,930	2,171,073	19,697	0	19,697	967,016
	小 計	3,597,770	35,978	3,561,792	31,286	0	31,286	1,708,712
什項設備	圖 書	918,907	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,359,126	113,602	11,245,524	59,145	0	59,145	7,850,972
	小 計	12,278,033	113,602	11,245,524	59,145	0	59,145	7,850,972
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	510,136,980	2,382,219	235,837,754	723,970	0	723,970	66,579,814	169,257,940

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

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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
3140101-03- 0000368- 0000368	個人電腦	RTX4060-8G/ACER/筆記型電腦	114/04/30	4	臺	48,900	1	48,900	購置						
3140308-17- 0000062- 0000062	數位投影機	6600ANSI/JECTOR/	114/04/30	5	部	42,600	1	42,600	購置						
機械及設備	小計						2	91,500							
4050303-42- 0000001- 0000001	喊話器	MA-300D/MIPRO/無線喊話器	114/04/30	5	台	28,000	1	28,000	購置						
4050303-42- 0000002- 0000002	喊話器	MA-300D/MIPRO/	114/04/30	5	台	28,000	1	28,000	購置						
交通及運設備	小計						2	56,000							
	合計						4 0.00	147,500							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 陳顯樺

教師兼任
總務主任 張馨予

教師兼任
總務主任 張馨予

教師兼任
事務組長 陳顯樺

會計室
主任 曾柔靜

高雄市美濃區
美濃國民小學 校長 邱彥璋

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5月份

製表日期：114.06.02

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	116,002	-	-	-	-	7,158	165,412	4	108,844
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	116,002	-	-	-	-	7,158	165,412	4	108,844
NS00010000001- 雲端教室組合包(教育版)		套	1	4,552		-		-	599	32,346	1	3,953
NS00020000001- 高雄市111年校園數位內容與教學軟體		批	1	23,406					2,798	81,142	1	20,608
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	45,041					2,327	41,886	1	42,714
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	43,003					1,434	10,038	1	41,569
其他 小計												
		套		-		-		-	-	-		-

製表
說明
代理教師兼任
資訊執行秘書
洪彰鍵覆核
教師兼任
總務主任
張馨予

主辦軟體管理人員

代理教師兼任
資訊執行秘書
洪彰鍵

主辦會計人員

會計室
主任
曾柔靜

機關首長

高雄市美濃區
美濃國民小學
校長邱彥瑄

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

3. 本期攤銷算法：(成本-殘值)/使用年限總月數

NS0001=[36299-(36299*1%)/(5*12)]=599(598.9) NS0002=[101750-(101750*1%)/(3*12)]=2798(2798.1) MA0001=[84600-(84600*1%)/(3*12)]=2327(2326.5) NA0001=51607-51607/(3*12)=1434