

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

會計報告

中華民國 109 年 01 月

主辦會計人員

兼會計員 林嘉瑜

基金主持人

校長張美志

目 錄

基金來源、用途及餘絀表	共 1 張
平衡表	共 1 張
主要業務計畫執行明細表	共 1 張
長期投資、固定資產及無形遞耗資產變動表	共 1 張
購建固定資產執行明細表	共 1 張
各項費用彙計表	共 1 張
銀行存款-縣庫存款調節表	共 1 張
銀行存款-保管款專戶調節表	共 1 張
財產增減表	共 1 張
對帳單	共 10 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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			
名稱	編號		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	4	24,246,000	7,766,000	2,545,000	5,221,000	205.15	7,766,000	2,545,000	5,221,000	205.15
財產收入	45	48,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
租金收入	452	48,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	46	24,198,000	7,766,000	2,533,000	5,233,000	206.59	7,766,000	2,533,000	5,233,000	206.59
公庫撥款收入	462	24,198,000	7,766,000	2,533,000	5,233,000	206.59	7,766,000	2,533,000	5,233,000	206.59
基金用途	5	24,246,000	3,133,333	2,814,000	319,333	11.35	3,133,333	2,814,000	319,333	11.35
國民教育計畫	53	24,246,000	3,133,333	2,814,000	319,333	11.35	3,133,333	2,814,000	319,333	11.35
本期賸餘(短絀)	6		4,632,667	-269,000	4,901,667	-1,822.18	4,632,667	-269,000	4,901,667	-1,822.18
期初基金餘額	71	2,052,724					4,664,693	2,052,724	2,611,969	127.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,052,724					9,297,360	1,783,724	7,513,636	421.23

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉北美國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	12,139,137	100.00	負 債	2	2,841,777	23.41
流動資產	11	12,139,137	100.00	流動負債	21	2,781,582	22.91
現金	111	12,139,137	100.00	應付款項	212	2,781,582	22.91
銀行存款	1112	12,120,137	99.84	應付代收款	2123	2,781,582	22.91
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,278,360	76.43	其他負債	22	60,195	0.50
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,841,777	23.41	什項負債	221	60,195	0.50
零用及週轉金	1113	19,000	0.16	存入保證金	2211	60,195	0.50
合計：		12,139,137		基金餘額	3	9,297,360	76.59
				基金餘額	31	9,297,360	76.59
				基金餘額	311	9,297,360	76.59
				累積餘額	3111	4,664,693	38.43
				本期賸餘	3112	4,632,667	38.16
				合計：		12,139,137	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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				3,133,333	2,814,000	319,333	11.35
		累計數				3,133,333	2,814,000	319,333	11.35

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02546-1

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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	69,800,230	23,799,608		6,261	121,437	45,872,924
非理財目的之長期投資						
土地	3,321,600					3,321,600
土地改良物	2,254,777	2,177,333			752	76,692
房屋及建築	56,518,925	15,319,540			86,691	41,112,694
機械及設備	3,014,060	2,334,934		4,103	17,773	657,250
交通及運輸設備	1,495,025	1,221,100			3,442	270,483
雜項設備	3,195,843	2,746,701		2,158	12,779	434,205
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

02546-1

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉北美國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年1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	23,606,000	3,114,518	-20,491,482	-86.81
11 正式員額薪資		1,117,585	1,117,585	
113 職員薪金		1,085,690	1,085,690	
114 工員工資		31,895	31,895	
15 獎金		1,622,716	1,622,716	
151 考績獎金		1,554,179	1,554,179	
152 年終獎金		68,537	68,537	
16 退休及卹償金		227,770	227,770	
161 職員退休及離職金		220,324	220,324	
162 工員退休及離職金		7,446	7,446	
18 福利費		146,447	146,447	
181 分擔員工保險費		130,447	130,447	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	439,000	16,815	-422,185	-96.17
21 水電費		9,815	9,815	
212 工作場所電費		9,815	9,815	
27 一般服務費		7,000	7,000	
27F 體育活動費		7,000	7,000	
3 材料及用品費	195,000		-195,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	24,246,000	3,133,333	-21,112,667	-87.08

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,278,360	9,278,360	0	無

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國109年01月31日

摘	要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存					2,841,777
	活存			2,341,777	
	定存			500,000	
加：未兌現支票					40,331
1	繳回108學年度學習扶助實施方案暑假開班剩餘款	108.09.03	1047618	20,451	
2	繳回107學年學校本位英語多元方案剩餘款	108.10.21	1048644	9,320	
3	108(1)排球社團09-01月經費--鐘點費	109.01.17	1048724	8,400	
4	108(1)推動學校本位課程計畫經費剩餘款繳回縣公庫	109.01.15	1048718	2,160	
5					
6					
二、公庫結存					2,882,108
	六腳鄉農會 業務公庫帳戶 094086			1,768,423	
	六腳鄉農會 教育儲蓄帳戶 094391			95,996	
	六腳鄉農會-蘇崙分部 學校午餐帳戶 617-1434-21-02336-8-0			152,895	
	蘇育漢助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-02186-5-0			53,100	
	蘇育漢助學金管理委員會帳戶 定存單			200,000	
	陳水松紀念獎助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-01695-4-0			196,723	
	陳水松紀念獎助學金管理委員會帳戶 定存單			300,000	
	吸引力髮型剪燙名店獎助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-01958-7-0			114,971	
	薪資轉存帳戶 21105856			0	

出納人員

出納鄭慧娟

總務主任

教師兼
總務主任侯龍德

主辦會計人員

兼任會計員林嘉瑜

基金主持人

校長張美志

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 4 頁

109年度 (109年01月01日至109年01月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					[土地改良物]																
					[土地改良物]																
					第一類合計:						增: 減:						752			實際減少: 折舊金額:	752
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:												86,691			實際減少: 折舊金額:	86,691
					[機械及設備]																
3	11	01	02	01 3000009	高壓蒸汽消毒鍋	金屬	087	12	16	7	臺	240				1	240	報廢	240	機關首長1090103免文號	
3	11	07	01	15 3000013	視力檢查器	微電腦遙控	084	11	15	5	個	489				1	489	報廢	489	機關首長1090103免文號	
3	14	03	08	15 3000091	數位攝影機	SONY DCR-SR200	096	11	22	5	架	319				1	319	報廢	319	機關首長1090103免文號	
3	14	03	08	15 3000111	數位攝影機	JVC	098	11	30	10	架	319				1	319	報廢	319	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000118	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000119	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000120	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000122	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	

109年度 (109年01月01日至109年01月31日)

第2頁 / 共4頁

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
3	14	01	01	03 3000123	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000124	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000125	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000126	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000127	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000128	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000129	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000130	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000131	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000132	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000133	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
3	14	01	01	03 3000134	個人電腦	ASUS AS-D760	099	04	13	4	臺	171				1	171	報廢	171	機關首長1090103免文號	
					第三類合計:											20	21,876			實際減少: 折舊金額:	4,103 17,773
					[交通及運輸設備]																

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減表

第 3 頁 / 共 4 頁

109年度 (109年01月01日至109年01月31日)

價值單位： 元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			最低 耐用 年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本 期 增 加			本 期 減 少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備 註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加 原因	數量	價 值	減少 原因			
					第四類合計:												3,442			實際減少: 折舊金額:	3,442
					[雜項設備]																
5	01	01	10	29 5000040	蒸庫 (車)	850*920*1600mm	089	01	21	5	座	490				1	490	報廢	490	機關首長1090103免 文號	
5	01	03	03	01B 5000049	櫥櫃	鳩巢式期刊架	083	04	29	5	個	346				1	346	報廢	346	機關首長1090103免 文號	
5	01	03	03	01B 5000050	櫥櫃	D型新書展示架	083	04	29	5	個	187				1	187	報廢	187	機關首長1090103免 文號	
5	01	03	07	99 5000081	其他康樂設備	翹翹板	085	11	18	5	組	149				1	149	報廢	149	機關首長1090103免 文號	
5	01	03	07	99 5000082	其他康樂設備	踩輪	085	11	18	5	組	358				1	358	報廢	358	機關首長1090103免 文號	
5	01	03	03	01B 5000089	櫥櫃	活動式鐵製	084	11	09	5	個	120				1	120	報廢	120	機關首長1090103免 文號	
5	01	03	03	01B 5000090	櫥櫃	活動式鐵製	084	11	09	5	個	120				1	120	報廢	120	機關首長1090103免 文號	
5	01	03	03	01B 5000102	櫥櫃	塑鋼材質	088	04	23	5	個	113				1	113	報廢	113	機關首長1090103免 文號	
5	01	01	05	09 5000112	銀幕		095	05	30	6	面	100				1	100	報廢	100	機關首長1090103免 文號	
5	01	03	02	11 5000115	窗簾	防焰試驗合格	096	06	12	3	式	175				1	175	報廢	175	機關首長1090103免 文號	
					第五類合計:											10	14,937			實際減少: 折舊金額:	2,158 12,779

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減表

第 4 頁 / 共 4 頁

109年度 (109年01月01日至109年01月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			最低 耐用 年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本 期 增 加			本 期 減 少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備 註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數 量	價 值	增加 原因	數 量	價 值	減少 原因			
												總 計				30	127,698			實際減少: 6,261 折舊金額: 121,437	

填表

教師兼
總務主任侯龍德

財產主管人員

教師兼
總務主任侯龍德

主辦會計人員

兼任
會計員林嘉瑜

機關首長

校長張美志

附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。

2.各類財產應加註小計。

3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。

4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減結存表

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 01月 31日止

製表日期：民國 109年02月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	2							2	
	公頃	0.346000	3,321,600						0.346000	3,321,600
土地改良物	個	3	77,444					752	3	76,692
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4						4	
		平方公尺	3,270.21						3,270.21	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	6						6	
		平方公尺	140.96		41,199,385			86,691	140.96	41,112,694
機械及設備	件	84	679,126			20	4,103	17,773	64	657,250
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	11		273,925			3,442	11	270,483
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件								
	其他	件	87		449,142	10	2,158	12,779	77	434,205
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		199	46,000,622			30	6,261	121,437	169	45,872,924

填表人：教師兼總務主任 侯龍德

覆核

主辦財產管理人員

教師兼總務主任 侯龍德

主辦主計人員

會計員 任林嘉瑜

機關首長

校長 張美志

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.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。

帳號：07-094086

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：北美國民小學

查對：未來查對者，視為查對無誤。

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：108/12/31 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,164,653.00	
108/12/02	電匯	40679	0.00	311,620.00			2,176,273.00	
108/12/03	轉帳	1048670	6,000.00	0.00			2,470,273.00	
108/12/03	電匯	40679	0.00	19,304.00			2,489,577.00	
108/12/03	電匯	40679	0.00	10,880.00			2,500,457.00	
108/12/03	電匯	40679	0.00	3,612.00			2,504,069.00	
108/12/04	現金	1048676	40,043.00	0.00			2,464,026.00	
108/12/04	轉帳	1048677	10,500.00	0.00			2,453,526.00	
108/12/04	轉帳	1048674	11,358.00	0.00			2,442,168.00	
108/12/04	電匯	1048675	14,366.00	0.00			2,427,802.00	
108/12/05	轉帳	1048673	320,967.00	0.00			2,106,835.00	
108/12/10	現金	1048680	15,548.00	0.00			2,091,287.00	
108/12/10	現金	1048685	36,300.00	0.00			2,054,987.00	
108/12/10	電匯	1048686	24,960.00	0.00			2,030,027.00	
108/12/10	電匯	1048678	66,000.00	0.00			1,964,027.00	
108/12/10	電匯	1048679	135,850.00	0.00			1,828,177.00	
108/12/10	電匯	40679	0.00	15,548.00			1,843,725.00	
108/12/11	現金	1048687	4,000.00	0.00			1,839,725.00	
108/12/11	電匯	6170035	0.00	2,000.00			1,841,725.00	
108/12/11	電匯	40679	0.00	1,027.00			1,842,752.00	
108/12/12	電匯	40679	0.00	1,078.00			1,843,830.00	
108/12/12	電匯	40679	0.00	9,242.00			1,853,072.00	
108/12/13	電匯	40679	0.00	6,400.00			1,859,472.00	
108/12/13	電匯	40679	0.00	1,367.00			1,860,839.00	
108/12/16	現金	1048689	19,191.00	0.00			1,841,648.00	
108/12/16	電匯	40679	0.00	17,191.00			1,858,839.00	
108/12/17	電匯	40679	0.00	12,134.00			1,870,973.00	
108/12/17	轉帳	1048684	8,320.00	0.00			1,862,653.00	
108/12/17	轉帳	1048683	61,279.00	0.00			1,801,374.00	
108/12/17	轉帳	1048682	27,259.00	0.00			1,774,115.00	
108/12/18	現金	1048690	12,174.00	0.00			1,761,941.00	
108/12/18	電匯	40679	0.00	13,037.00			1,774,978.00	
108/12/20	轉帳	1048688	54,120.00	0.00			1,720,858.00	
108/12/20	現金	1048693	22,693.00	0.00			1,698,165.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

陳建宏

黃貴卿

紙本收文
日期

109年1月5日

帳號：07-094086

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：北美國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：108/12/31 頁數：0015

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
108/12/20	轉帳	1048692		9,837.00		0.00		1,688,328.00
108/12/23	活息			0.00		293.00		1,688,621.00
108/12/23	電匯	40679		0.00		207,935.00		1,896,556.00
108/12/23	電匯	40679		0.00		1,871,413.00		3,767,969.00
108/12/24	被訂	1048694		293.00		0.00		3,767,676.00
108/12/24	訂正	1048694		-293.00		0.00		3,767,969.00
108/12/24	現金	1048694		293.00		0.00		3,767,676.00
108/12/24	電匯	40679		0.00		1,300.00		3,768,976.00
108/12/24	電匯	40679		0.00		12,000.00		3,780,976.00
108/12/26	現金			0.00		30,000.00		3,810,976.00
108/12/26	電匯	40679		0.00		1,131.00		3,812,107.00
108/12/26	電匯	7000021		0.00		10,000.00		3,822,107.00
108/12/26	電匯	1048696		140,463.00		0.00		3,681,644.00
108/12/26	電匯	1048695		1,884,312.00		0.00		1,797,332.00
108/12/26	電匯	40679		0.00		10,180.00		1,807,512.00
108/12/27	轉帳	1048691		9,502.00		0.00		1,798,010.00
108/12/30	現金			0.00		3,908.00		1,801,918.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



帳號：07-094391

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：嘉義縣六腳鄉北美國民小學教育儲蓄戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：108/12/31 頁數：0031

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							98,556.00
108/12/24	現金	1047204		2,560.00		0.00		95,996.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章



TM06



嘉義縣六腳鄉農會

(Q15) 617--

公庫保管品明細表

108年12月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱
本會	1090101	06:30	0004	BTM0160

公庫編號：094086

戶名：北美國民小學

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
115	定存單	露封保管有價證券	200,000	106/08/08		蘇育漢助學金
119	定期單	露封保管有價證券	300,000	106/09/20		北美國民小學陳小

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年1月1日-109年1月31日

頁次：1

日期：109/1/31

02546 北美國小

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10950254680030100	地方教育發展基金	109/01/01			4,664,693	上期結餘	0	4,664,693	0	4,664,693
10950254680030100	地方教育發展基金	109/01/02	1405499000 0078		7,766,000	收入數	0	12,430,693	0	12,430,693
10950254680030100	地方教育發展基金	109/01/02	00002	0100077	0	支付數	133,164	12,430,693	133,164	12,297,529
10950254680030100	地方教育發展基金	109/01/02	00001	0100216	0	支付數	1,312,638	12,430,693	1,445,802	10,984,891
10950254680030100	地方教育發展基金	109/01/03	00006	0100500	0	支付數	19,000	12,430,693	1,464,802	10,965,891
10950254680030100	地方教育發展基金	109/01/03	00005	0100501	0	支付數	9,815	12,430,693	1,474,617	10,956,076
10950254680030100	地方教育發展基金	109/01/14	00007	0100978	0	支付數	7,000	12,430,693	1,481,617	10,949,076
10950254680030100	地方教育發展基金	109/01/15	00004	0100477	0	支付數	2,000	12,430,693	1,483,617	10,947,076
10950254680030100	地方教育發展基金	109/01/15	00003	0100644	0	支付數	1,652,716	12,430,693	3,136,333	9,294,360
10950254680030100	地方教育發展基金	109/01/22	00010	0101351	0	支付數	16,000	12,430,693	3,152,333	9,278,360
	小計				12,430,693		3,152,333			

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1081230)	帳號:6171434-21-0233680		*186,655.00	本數:0
2	1090103轉帳	(1048702)	*10,500.00	*197,155.00	
3	1090116現金		*29,400.00	*226,555.00	
4	1090117現金	*44,471.00		*182,084.00	
5	1090117電匯	*29,189.00 (貳件)		*152,895.00	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
憑記欄					

7						
日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註	
年月日						
1	(1060619)	帳號:6171434-21-0195870		*129,261.00	本數:0	
2	1060621活息		*19.00	*129,280.00	06/22	
3	1060628現金	*3,900.00		*125,380.00		
4	1061221活息		*19.00	*125,399.00	12/29	
5	1070619現金	*900.00		*124,499.00		
6	1070621活息		*19.00	*124,518.00	06/25	
7	1070625現金	*4,200.00		*120,318.00		
8	1071221活息		*18.00	*120,336.00	12/26	
9	1080613現金	*900.00		*119,436.00		
10	1080621活息		*18.00	*119,454.00	06/25	
11	1080627現金	*4,500.00		*114,954.00		
12	1081223活息		*17.00	*114,971.00	12/24	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
代明	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額
						經手人 備註



6

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
	(1070727) 帳號: 6171434-21-0169540			*201,336.00	本數: 0
1070821	定息 (AA001417)	*128.00		*201,464.00	08/23
1070921	定息 (AA001417)	*127.00		*201,591.00	09/25
1071022	定息 (AA001417)	*128.00		*201,719.00	10/25
1071121	定息 (AA001417)	*128.00		*201,847.00	11/23
1071221	定息 (AA001417)	*127.00		*201,974.00	12/26
1071221	活息	*30.00		*202,004.00	12/26
1080121	定息 (AA001417)	*127.00		*202,131.00	01/24
1080221	定息 (AA001417)	*128.00		*202,259.00	02/26
1080321	定息 (AA001417)	*127.00		*202,386.00	03/29
1080422	定息 (AA001417)	*128.00		*202,514.00	05/02
1080521	定息 (AA001417)	*127.00		*202,641.00	05/24
1080613	現金	*2,500.00		*200,141.00	
1080621	定息 (AA001417)	*128.00		*200,269.00	06/25
1080621	活息	*30.00		*200,299.00	06/25
1080627	現金	*4,500.00		*195,799.00	
1080722	定息 (AA001417)	*128.00		*195,927.00	07/30
1080821	定息 (AA001417)	*128.00		*196,055.00	09/02
1080923	定息 (AA001417)	*127.00		*196,182.00	10/02
1081021	定息 (AA001417)	*128.00		*196,310.00	10/24
1081121	定息 (AA001417)	*128.00		*196,438.00	11/26
1081223	定息 (AA001417)	*127.00		*196,565.00	12/24
1081223	活息	*30.00		*196,595.00	12/24
1090121	定息 (AA001417)	*128.00		*196,723.00	01/31
人工作業	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
暫記欄					



年月日	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	結 存 金 額	備 註	
1	(10710226)	帳號:6171434-21-0218650		*53,971.00	本數:0	
2	1071221活息		*8.00	*53,979.00	12/26	
3	1080114定息	(AA001429)	*85.00	*54,064.00	01/24	
4	1080212定息	(AA001429)	*85.00	*54,149.00	02/26	
5	1080312定息	(AA001429)	*85.00	*54,234.00	03/29	
6	1080412定息	(AA001429)	*85.00	*54,319.00	05/02	
7	1080513定息	(AA001429)	*85.00	*54,404.00	05/24	
8	1080612定息	(AA001429)	*85.00	*54,489.00	06/25	
9	1080621活息		*8.00	*54,497.00	06/25	
10	1080627現金	*2,000.00		*52,497.00		
11	1080712定息	(AA001429)	*85.00	*52,582.00	07/30	
12	1080812定息	(AA001429)	*85.00	*52,667.00	09/02	
13	1080912定息	(AA001429)	*85.00	*52,752.00	10/02	
14	1081014定息	(AA001429)	*85.00	*52,837.00	10/24	
15	1081112定息	(AA001429)	*85.00	*52,922.00	11/26	
16	1081212定息	(AA001429)	*85.00	*53,007.00	12/24	
17	1081223活息		*8.00	*53,015.00	12/24	
18	1090113定息	(AA001429)	*85.00	*53,100.00	01/31	
19						
20						
21						
22						
23						
24						
人工作業		日 期	支 出 金 額	存 入 金 額	結 存 金 額	經 辦
暫記欄						

615
嘉義縣六腳鄉
崙陽村122號
平信

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

女士 收
先生 寶號

21****56 中華民國 109 年 2 月 3 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	21105856 NT\$ 0.00	截至民國 一百零九 年 一 月 三十一 日止
註	新臺幣 零元整		

此致

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



敬啟

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109 年 2 月 5 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-縣庫存款	7,815,543	7,815,543	
	銀行存款-保管款專戶	2,714,239	2,714,239	
	零用及週轉金	19,000	19,000	
	應付代收款			
	L10020 健保費	143,889		
	L10021 二代健保補充保費	37,399		
	L10030 勞保費	47,574		
	L10050 勞工退休準備金	18,601		
	L10070 學生平安保險費	521		
	L10080 家長會費	4,100		
	L10170 教育儲蓄專戶	95,996		
	L10180 營養午餐專戶	152,895		
	L10201 健康中心經費	292		
	L10210 好鄉好學-扶輪社捐款	51,363		
	L20020 資源回收費	2,498		
	L20031 校務發展基金	377,874		
	L20033 各項捐款-課後照顧及各項社團活動鐘點費及勞健保勞退等保費	6,745		
	L20034 各項捐款-學生各項活動餐費	7,180		
	L20070 陳水松獎助學金專戶	196,723		
	L20080 陳水松獎助學金專戶定存	300,000		
	L20090 蘇育漢獎助學金專戶	53,100		
	L20100 蘇育漢獎助學金專戶定存	200,000		
	L20110 吸引力獎助學金專戶	114,971		
	L20130 游泳教學經費	403		
	L20140 玉山銀興學補助款	138,000		
	L30000 上級專案補助款	27,699		
	L30021 補救教學實施方案經費	3,445		
	L30022 學習扶助(原補救)	4,840		
	L30040 學校本位英語主題經費	31,633		
	L30070 夜光天使經費	12,728		
	L30100 輔導教師人力運用計畫補助費	-1,280		
	L30121 教育部合理編制員額經費	6,400		
	L30131 行動圖書車	468,491		
	L30140 張丁和基金會扶助弱勢補助	30,800		
	L30150 天恩慈善會補助款	2,475		
	L30151 兒童福利聯盟文教基金會	1,600		
	L30152 藝術與美感深耕	13,826		
	L30200 華裔青年英語營	50,580		
	L30220 精進教學計畫經費	10,800		
	L30230 成人教育研習經費	19,053		