

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 4 月

主辦會計人員

兼任會計員 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 4 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	4,841,860	1,727,000	3,114,860	180.36	12,607,860	9,336,000	3,271,860	35.05
財產收入	45	48,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
租金收入	452	48,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
政府撥入收入	46	24,198,000	4,837,000	1,715,000	3,122,000	182.04	12,603,000	9,312,000	3,291,000	35.34
公庫撥款收入	462	24,198,000	4,837,000	1,715,000	3,122,000	182.04	12,603,000	9,312,000	3,291,000	35.34
其他收入	4Y		4,860		4,860		4,860		4,860	
雜項收入	4YY		4,860		4,860		4,860		4,860	
基金用途	5	24,246,000	3,282,196	2,040,000	1,242,196	60.89	9,496,747	10,451,000	-954,253	-9.13
國民教育計畫	53	24,246,000	3,282,196	2,040,000	1,242,196	60.89	9,496,747	10,451,000	-954,253	-9.13
本期賸餘(短絀)	6		1,559,664	-313,000	1,872,664	-598.30	3,111,113	-1,115,000	4,226,113	-379.02
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					7,775,806	937,724	6,838,082	729.22

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4月30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	11,010,778	100.00	負 債	2	3,234,972	29.38
流動資產	11	11,010,778	100.00	流動負債	21	3,123,077	28.36
現金	111	11,010,778	100.00	應付款項	212	3,123,077	28.36
銀行存款	1112	10,991,778	99.83	應付代收款	2123	3,123,077	28.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,756,806	70.45	其他負債	22	111,895	1.02
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,234,972	29.38	什項負債	221	111,895	1.02
零用及週轉金	1113	19,000	0.17	存入保證金	2211	111,895	1.02
合計：		11,010,778		基金餘額	3	7,775,806	70.62
				基金餘額	31	7,775,806	70.62
				基金餘額	311	7,775,806	70.62
				累積餘額	3111	4,664,693	42.36
				本期騰餘	3112	3,111,113	28.26
				合計：		11,010,778	

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 4 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				3,282,196	2,040,000	1,242,196	60.89
		累計數				9,496,747	10,451,000	-954,253	-9.13

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 4 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	22,500	6,261	485,932	45,530,929
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			3,008	74,436
房屋及建築	56,518,925	15,319,540			346,764	40,852,621
機械及設備	3,014,060	2,334,934	22,500	4,103	71,287	626,236
交通及運輸設備	1,495,025	1,221,100			13,768	260,157
雜項設備	3,195,843	2,746,701		2,158	51,105	395,879
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 4 月份

[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4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	9,343,447	-14,262,553	-60.42
11 正式員額薪資		5,600,725	5,600,725	
113 職員薪金		5,441,250	5,441,250	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,552	17,552	
124 兼職人員酬金		17,552	17,552	
15 獎金		1,946,656	1,946,656	
151 考績獎金		1,878,119	1,878,119	
152 年終獎金		68,537	68,537	
16 退休及卹償金		1,133,780	1,133,780	
161 職員退休及離職金		1,096,550	1,096,550	
162 工員退休及離職金		37,230	37,230	
18 福利費		644,734	644,734	
181 分擔員工保險費		539,134	539,134	
183 傷病醫藥費		1,000	1,000	
18Y 其他福利費		104,600	104,600	
2 服務費用	439,000	93,202	-345,798	-78.77
21 水電費		27,961	27,961	
212 工作場所電費		18,436	18,436	
214 工作場所水費		9,525	9,525	
22 郵電費		7,061	7,061	
222 電話費		7,061	7,061	
23 旅運費		1,140	1,140	
231 國內旅費		1,140	1,140	
25 修理保養及保固費		12,060	12,060	
255 機械及設備修護費		12,060	12,060	

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4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	%
27 一般服務費		7,000	7,000	
27F 體育活動費		7,000	7,000	
28 專業服務費		19,200	19,200	
28Y 其他專業服務費		19,200	19,200	
29 公共關係費		18,780	18,780	
291 公共關係費		18,780	18,780	
3 材料及用品費	195,000	58,098	-136,902	-70.21
32 用品消耗		58,098	58,098	
321 辦公(事務)用品		58,098	58,098	
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	9,496,747	-14,749,253	-60.83

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 4 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
7,756,806	7,756,806	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4月30日

摘	要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存					3,234,972
	活存			2,734,972	
	定存			500,000	
加：未兌現支票					2,160
1	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	
2					
3					
4					
5					
6					
二、公庫結存					3,237,132
	六腳鄉農會 業務公庫帳戶 094086			2,084,139	
	六腳鄉農會 教育儲蓄帳戶 094391			86,933	
	六腳鄉農會-蘇崙分部 學校午餐帳戶 617-1434-21-02336-8-0			200,661	
	蘇育漢助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-02186-5-0			53,345	
	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			197,083	
	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 2 頁

109年度 (109年04月01日至109年04月30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]																
					第三類合計:												17,965			實際減少: 折舊金額:	17,965
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												3,442			實際減少: 折舊金額:	3,442
					[雜項設備]																
					第五類合計:												12,773			實際減少: 折舊金額:	12,773

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

109年度 (109年04月01日至109年04月30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					121,623			實際減少: 折舊金額: 121,623	

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 04月 01日 起至 109年 04月 30日止

製表日期：民國 109年05月01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	75,188					752	3	74,436
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		40,939,312			86,691	140.96	40,852,621
機械及設備	件	65	644,201					17,965	65	626,236
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	11		263,599			3,442	11	260,157
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件								
	其他	件	77		408,652			12,773	77	395,879
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		170	45,652,552					121,623	170	45,530,929

填表

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

兼任
會計員林嘉瑜

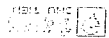
機關首長

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。



六脚鄉農會
9502768 Q10

本會及辦事處電話
會：嘉義縣六脚鄉蒜頭村7之20號 3802816-9
灣內辦事處：嘉義縣六脚鄉灣南村31-5號 3802049
更寮辦事處：嘉義縣六脚鄉正義村211號 3793630
六脚辦事處：嘉義縣六脚鄉六脚村3號 3781631
港尾寮辦事處：嘉義縣六脚鄉豐美村160號 3802033
蘇崙辦事處：嘉義縣六脚鄉蘇厝厝村2-3號 7812170
蒜頭辦事處：嘉義縣六脚鄉蒜頭村125號 3804533

蘇崙分部

農分會代號 617-1434 科目 21 帳號 01695-4-0

戶名 嘉義縣六脚鄉北美國民小學陳水松紀念

將助學基金管理委員會

☐ 活期存款

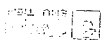
☐ 活期儲蓄存款 匯款帳號：01434210169540

☐ 員工儲蓄存款

六脚鄉農會 存款簿



日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
	(1090131) 帳號：6171434-21-0169540			*196,723.00	本數：0
1090221	定息 (AA001417)	*128.00		*196,851.00	03/02
1090323	定息 (AA001417)	*127.00		*196,978.00	03/30
1090421	定息 (AA001417)	*105.00		*197,083.00	04/27
日期	支出金額	存入金額	結存金額	備註	
人工作業 登記簿					



六脚鄉農會

015 8944593

本會辦事處電話
嘉義縣六脚鄉蘇頭村7之20號
3802816-9
嘉義縣六脚鄉蘇頭村31-5號
3802049
嘉義縣六脚鄉正義村21號
3793630
嘉義縣六脚鄉六脚村3號
3781631
嘉義縣六脚鄉美村160號
3802033
嘉義縣六脚鄉蘇頭村2-3號
7812170
嘉義縣六脚鄉蘇頭村125號
3804633

本會辦事處電話

蘇審分部

農分會代號 617-1434 科目 21 帳號 02186-5-0

戶名 嘉義縣六脚鄉北美國民小學蘇育漢助學金管理

委員會

☐ 活期存款

☐ 活期儲蓄存款 帳號：01434210218650

☐ 員工儲蓄存款

六脚鄉農會 存款簿



5

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
(1071226)	帳號：6171434-21-0218650			*53,971.00	本數：0
1071221	活息		*8.00	*53,979.00	12/26
1080114	定息 (AA001429)		*85.00	*54,064.00	01/24
1080212	定息 (AA001429)		*85.00	*54,149.00	02/26
1080312	定息 (AA001429)		*85.00	*54,234.00	03/29
1080412	定息 (AA001429)		*85.00	*54,319.00	05/02
1080513	定息 (AA001429)		*85.00	*54,404.00	05/24
1080612	定息 (AA001429)		*85.00	*54,489.00	06/25
1080621	活息		*8.00	*54,497.00	06/25
1080627	現金	*2,000.00		*52,497.00	
1080712	定息 (AA001429)		*85.00	*52,582.00	07/30
1080812	定息 (AA001429)		*85.00	*52,667.00	09/02
1080912	定息 (AA001429)		*85.00	*52,752.00	10/02
1081014	定息 (AA001429)		*85.00	*52,837.00	10/24
1081112	定息 (AA001429)		*85.00	*52,922.00	11/26
1081212	定息 (AA001429)		*85.00	*53,007.00	12/24
1081223	活息		*8.00	*53,015.00	12/24
1090113	定息 (AA001429)		*85.00	*53,100.00	01/31
1090212	定息 (AA001429)		*85.00	*53,185.00	03/02
1090312	定息 (AA001429)		*85.00	*53,270.00	03/30
1090413	定息 (AA001429)		*75.00	*53,345.00	04/27
人工作業 書記	日期	支出金額	存入金額	結存金額	備註

0099000

015

本會及辦事處電話
 本會：嘉義縣六腳鄉頭村125號 3802816-9
 海內辦事處：嘉義縣六腳鄉海南村31-5號 3802049
 更寮辦事處：嘉義縣六腳鄉正義村211號 3793630
 六腳辦事處：嘉義縣六腳鄉六腳村3號 3781631
 港尾聚辦事處：嘉義縣六腳鄉豐美村160號 3802038
 蘇南辦事處：嘉義縣六腳鄉蘇厝村2-3號 7812170

蘇南分部

農分會代號 617-1434 科目 21 帳號 01958-7-0

戶名 嘉義縣北美國民小學吸引力髮型剪燙名店

獎助學金管理委員會 程啓鐘 王靜芝

追進帳號：01484210195870



嘉義縣六腳鄉農會

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
	(1080619) 帳號: 6171434-21-0195870			*129,261.00	本數: 0
1060621	活息		*19.00	*129,280.00	06/22
1060628	現金	*3,900.00		*125,380.00	
1061221	活息		*19.00	*125,399.00	12/29
1070619	現金	*900.00		*124,499.00	
1070621	活息		*19.00	*124,518.00	06/25
1070625	現金	*4,200.00		*120,318.00	
1071221	活息		*18.00	*120,336.00	12/26
1080613	現金	*900.00		*119,436.00	
1080621	活息		*18.00	*119,454.00	06/25
1080627	現金	*4,500.00		*114,954.00	
1081223	活息		*17.00	*114,971.00	12/24

明細表	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	備註



B

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1084230)				
2	1090103轉帳	帳號: 6171434-21-0233680 (1048702)		*186,655.00	本數: 0
3	1090116現金		*10,500.00	*197,155.00	
4	1090117現金	*44,471.00	*29,400.00	*226,555.00	
5	1090117電匯	*29,189.00 (貳件)		*182,084.00	
6	1090303轉帳	(0606396)	*10,500.00	*152,895.00	✓
7	1090310現金		*28,000.00	*163,395.00	
8	1090312現金		*700.00	*191,395.00	
9	1090327現金		*230.00	*192,095.00	
10	1090327現金	*32,872.00		*192,325.00	
11	1090327電匯	*64,751.00		*159,453.00	
12	1090406轉帳		*10,500.00	*94,702.00	
13	1090415現金			*105,202.00	
14	1090415訂正	*28,000.00		*77,202.00	
15	1090415現金			*105,202.00	
16	1090415轉帳	(0606418)	*28,000.00	*133,202.00	
17	1090427轉帳	(0606422)	*35,000.00	*168,202.00	
18	1090429電匯	*35,067.00 (肆件)	*90,000.00	*258,202.00	
19	1090429現金	*22,474.00		*223,135.00	
20				*200,661.00	
21					
22					
23					
24					

人工作業
暫記欄

日期

支出金額

存入金額

結存金額

經辦

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年4月1日-109年4月30日

頁次：1

日期：109/5/5

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	109/04/01	1405159000 3138		4,837,000	收入數	0	17,267,693	6,233,551	11,034,142
10950254680030100	地方教育發展基金	109/04/01	00019	0400072	0	支付數	133,164	17,267,693	6,366,715	10,900,978
10950254680030100	地方教育發展基金	109/04/01	00020	0400236	0	支付數	1,318,491	17,267,693	7,685,206	9,582,487
10950254680030100	地方教育發展基金	109/04/07	00025	0400623	0	支付數	11,000	17,267,693	7,696,206	9,571,487
10950254680030100	地方教育發展基金	109/04/07	00024	0400624	0	支付數	9,900	17,267,693	7,706,106	9,561,587
10950254680030100	地方教育發展基金	109/04/07	00023	0400625	0	支付數	17,225	17,267,693	7,723,331	9,544,362
10950254680030100	地方教育發展基金	109/04/16	1405749000 3532		4,860	收入數	0	17,272,553	7,723,331	9,549,222
10950254680030100	地方教育發展基金	109/04/16	00028	0401285	0	支付數	330,140	17,272,553	8,053,471	9,219,082
10950254680030100	地方教育發展基金	109/04/30	00026	0401539	0	支付數	133,164	17,272,553	8,186,635	9,085,918
10950254680030100	地方教育發展基金	109/04/30	00027	0401680	0	支付數	1,329,112	17,272,553	9,515,747	7,756,806
	小計				4,841,860		3,282,196			

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: 109/04/30 頁數: 0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,709,440.00	
109/04/01	電匯	40679	0.00	314,279.00			2,023,719.00	
109/04/01	轉帳	606406	2,384.00		0.00		2,021,335.00	
109/04/06	現金	606410	876.00		0.00		2,020,459.00	
109/04/06	轉帳	606412	11,358.00		0.00		2,009,101.00	
109/04/06	轉帳	606408	35,598.00		0.00		1,973,503.00	
109/04/06	轉帳	606413	10,500.00		0.00		1,963,003.00	
109/04/06	電匯	606409	44,700.00		0.00		1,918,303.00	
109/04/08	現金	606416	22,721.00		0.00		1,895,582.00	
109/04/08	電匯	606414	2,960.00		0.00		1,892,622.00	
109/04/08	電匯	40679	0.00	17,225.00			1,909,847.00	
109/04/08	轉帳	606411	295,546.00		0.00		1,614,301.00	
109/04/09	電匯	40679	0.00	4,860.00			1,619,161.00	
109/04/13	電匯	40679	0.00	35,000.00			1,654,161.00	
109/04/14	電匯	40679	0.00	8,448.00			1,662,609.00	
109/04/15	轉帳	606415	58,129.00		0.00		1,604,480.00	
109/04/15	電匯	130361	0.00	8,000.00			1,612,480.00	
109/04/15	現金	606417	4,860.00		0.00		1,607,620.00	
109/04/15	轉帳	606418	35,000.00		0.00		1,572,620.00	
109/04/16	電匯	40679	0.00	21,173.00			1,593,793.00	
109/04/16	電匯	40679	0.00	90,000.00			1,683,793.00	
109/04/16	電匯	40679	0.00	8,320.00			1,692,113.00	
109/04/17	電匯	40679	0.00	82,720.00			1,774,833.00	
109/04/20	電匯	40679	0.00	7,200.00			1,782,033.00	
109/04/22	電匯	61520	0.00	51,700.00			1,833,733.00	
109/04/22	現金	606420	405.00		0.00		1,833,328.00	
109/04/22	轉帳	606419	14,973.00		0.00		1,818,355.00	
109/04/27	電匯	6170105	0.00	300.00			1,818,655.00	
109/04/27	現金	606421	8,000.00		0.00		1,810,655.00	
109/04/27	轉帳	606422	90,000.00		0.00		1,720,655.00	
109/04/28	電匯	8080015	0.00	36,000.00			1,756,655.00	
109/04/29	現金		0.00	3,908.00			1,760,563.00	
109/04/30	電匯	40679	0.00	323,576.00			2,084,139.00	

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

陳祖堯

黃素卿

109年5月6日

縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

Q15

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：109/04/30 頁數：0028

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							95,996.00
109/04/27	現金	1047205		9,063.00		0.00		86,933.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07 094391

嘉義縣六腳鄉農會

(Q15) 617 0806

公庫保管品明細表

109年04月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1090501	00:48	0004	BTM0160	TM12

公庫編號：094086

戶名：北美國民小學

保管品名稱

定存單

定期單

保管品種類

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

200,000 106/08/08

300,000 106/09/20

中文備註

蘇育漢助學金

北美國民小學陳水松紀念獎助學金管理委員

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

三三

21****56 中華民國 109 年 5 月 4 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 四 月 三十 日止 新臺幣 零元整
註			

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



陳佐莉

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4月30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	7,756,806	7,756,806	
	銀行存款-保管款專戶	3,234,972	3,234,972	
	零用及週轉金	19,000	19,000	
	應付代收款	46,261	46,261	
	L10010 公保費	229,436	229,436	
	L10020 健保費	9,830	9,830	
	L10021 二代健保補充保費	11,358	11,358	
	L10022 扣繳所得稅	65,206	65,206	
	L10030 勞保費	134,093	134,093	
	L10040 退撫基金	27,028	27,028	
	L10050 勞工退休準備金	20,723	20,723	
	L10060 教科書款	10,500	10,500	
	L10090 午餐費	2,625	2,625	
	L10091 午餐補助款	86,933	86,933	
	L10170 教育儲蓄專戶	200,661	200,661	
	L10180 營養午餐專戶	1,276	1,276	
	L10200 其他	342	342	
	L10201 健康中心經費	35,820	35,820	
	L10210 好鄉好學-扶輪社捐款	2,498	2,498	
	L20020 資源回收費	377,474	377,474	
	L20031 校務發展基金	18,936	18,936	
	L20033 各項捐款-課後照顧及各項社團活動鐘點費及勞健保退等保費	7,701	7,701	
	L20034 各項捐款-學生各項活動餐費	21,600	21,600	
	L20040 弘光功德基金會捐助校務發展	197,083	197,083	
	L20070 陳水松獎助學金專戶	300,000	300,000	
	L20080 陳水松獎助學金專戶定存	53,345	53,345	
	L20090 蘇育漢獎助學金專戶	200,000	200,000	
	L20100 蘇育漢獎助學金專戶定存	114,971	114,971	
	L20110 吸引力獎助學金專戶	403	403	
	L20130 游泳教學經費	174,000	174,000	
	L20140 玉山銀興學補助款	23,499	23,499	
	L30000 上級專案補助款	3,445	3,445	
	L30021 補救教學實施方案經費	82,720	82,720	
	L30022 學習扶助(原補救)	31,633	31,633	
	L30040 學校本位英語主題經費	7,574	7,574	
	L30070 夜光天使經費	12,800	12,800	
	L30100 輔導教師人力運用計畫補助費	27,520	27,520	
	L30121 教育部合理編制員額經費	340,499	340,499	
	L30131 行動圖書車	29,200	29,200	
	L30140 張丁和基金會扶助弱勢補助			

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30150	天恩慈善會補助款	61,795		
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	18,000		
L30230	成人教育研習經費	19,053		
L30270	三好校園	50,830		
	存入保證金		111,895	
R20004	履約保證金-愛幼文教用品社-109年幼兒園(1090422)	51,700		
R40010	元方企業社(1081108-1091108)	56,490		
R40030	晉強企業社(1081023-1091023)	3,705		