

# 嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣豐山實驗教育學校

## 會計報告

中華民國 109年08月份

主辦會計人員



基金主持人



## 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、遞耗資產及無形資產變動表	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 2 張
庫款(縣庫存款)支付差額解釋表	共 1 張
公庫存款差額解釋表	共 1 張
財產增減表	共 1 張
對帳單	共 1 張

# 嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 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 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	%		
基金來源	4	19,971,000										
財產收入	45	66,000		1,268,000	-1,268,000	-100.00	18,344,358	16,808,000	1,536,358	9.14		
租金收入	452	34,000					52,870	42,000	10,870	25.88		
利息收入	454	2,000					22,097	17,000	5,097	29.98		
其他財產收入	45Y	30,000					30,218	1,000	-445	-44.50		
政府撥入收入	46	19,897,000		1,268,000	-1,268,000	-100.00	18,290,488	16,762,000	1,528,488	9.12		
公庫撥款收入	462	19,897,000		1,268,000	-1,268,000	-100.00	18,290,488	16,762,000	1,528,488	9.12		
教學收入	4S	2,000					1,000	1,000				
學雜費收入	4S1	2,000					1,000	1,000				
其他收入	4Y	6,000					1,000	1,000				
雜項收入	4YY	6,000					3,000	3,000	-3,000	-100.00		
基金用途	5	19,971,000	108,982	1,547,000	-1,438,018	-92.96	13,328,908	17,389,000	-4,060,092	-23.35		
國民教育計畫	53	19,971,000	108,982	1,547,000	-1,438,018	-92.96	13,328,908	17,389,000	-4,060,092	-23.35		
本期勝餘(短絀)	6		-108,982	-279,000	170,018	-60.94	5,015,450	-581,000	5,596,450	-963.24		
期初基金餘額	71	1,164,466					1,001,414	1,164,466	-163,052	-14.00		
解繳公庫	72											
期末基金餘額	73	1,164,466					6,016,864	583,466	5,433,398	931.23		

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣豐山實驗教育學校

平衡表

中華民國109年8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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1	8,642,652	100.00	應付款項	21	2,319,448	26.84
銀行存款	111	8,181,470	94.66	應付代收款	212	2,319,448	26.84
銀行存款-縣庫存款	1112	8,161,470	94.43	其他負債	22	2,319,448	26.84
銀行存款-保管款專戶	1112-1	5,996,864	69.39	什項負債	221	306,340	3.54
零用及週轉金	1113	2,164,606	25.05	存入保證金	2211	306,340	3.54
預付款項	115	20,000	0.23	基金餘額	3	6,016,864	69.62
預付費用	1154	461,182	5.34	基金餘額	31	6,016,864	69.62
預付費用-非預算類	1154-2	461,182	5.34	基金餘額	311	6,016,864	69.62
合計：		8,642,652		累積餘額	3111	1,001,414	11.59
				本期賸餘	3112	5,015,450	58.03
				合計：		8,642,652	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及 累計數	數量			執行數		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				108,982	1,547,000	-1,438,018	-92.96
		累計數				13,328,908	17,389,000	-4,060,092	-23.35

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國 109 年 8 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	78,057,812	68,541,149	2,735,862		1,065,667	11,186,858
土地						
土地改良物	2,780,151	1,001,384	98,000		201,828	1,674,939
房屋及建築	65,342,871	60,053,714	1,967,002		202,469	7,053,690
機械及設備	2,994,363	2,044,698	45,360		303,389	691,636
交通及運輸設備	284,468	208,930			12,488	63,050
雜項設備	6,655,959	5,232,423	625,500		345,493	1,703,543
購建中國定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用			預算數		計算分配數	執行情形				差異或原因	改進措施		
	以前年度數	本年度定數	本年度先	調整數	合計		實支數	累計應付數	執行數	%			比較增減額	%
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

各項費用彙計表  
中華民國109年8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	19,022,000			
11 正式員額薪資		12,897,135	-6,124,865	-32.20
113 職員薪金		9,311,780	9,311,780	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,311,780	9,311,780	
124 兼職人員酬金		9,865	9,865	
13 超時工作報酬		9,865	9,865	
131 加班費		86,165	86,165	
15 獎金		86,165	86,165	
151 考績獎金		1,822,611	1,822,611	
152 年終獎金		251,512	251,512	
16 退休及卹恤金		1,571,099	1,571,099	
161 職員退休及離職金		661,055	661,055	
18 福利費		661,055	661,055	
181 分擔福利費		1,005,659	1,005,659	
18Y 其他福利費		944,129	944,129	
2 服務費用	753,000	61,530	61,530	
21 水電費		347,037	-405,963	-53.91
212 工作場所電費		66,797	66,797	
213 宿舍電費		36,579	36,579	
23 旅運內旅費		30,218	30,218	
231 國內旅費		26,040	26,040	
25 修理保養及設備費		26,040	26,040	
255 機械及設備費		25,600	25,600	
27 一般服務費		25,600	25,600	
27D 計時與計件人員酬金		175,426	175,426	
27F 體育活動		158,426	158,426	
		17,000	17,000	



嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-2

各項費用彙計表  
中華民國109年8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	%
28 專業服務費		25,725	25,725	
28Y 其他專業服務費		25,725	25,725	
29 公共關係費		27,449	27,449	
291 材料及用品費		27,449	27,449	
3 用品消耗	190,000	82,736	-107,264	-56.45
32 辦公(事務)用品		82,736	82,736	
321 辦公(事務)用品		82,736	82,736	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	19,971,000	13,328,908	-6,642,092	-33.26

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 8 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
5,996,864	5,996,864	0	0

嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣豐山實驗教育學校

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

摘要	年月	支票號碼	小計	合計
<b>一、帳面結存:</b>				
銀行存款-保管款專戶			2,164,606	2,164,606
<b>二、加:未兌現支票</b>				
付退還108學年度2-7月國中增置專長購餘款	109/7/28	NB1072038	142	
付退還108學年度第2學期國中學習扶助購餘款	109/7/27	NB1072033	2,940	
付退還108學年度第2學期國小學習扶助購餘款	109/7/27	NB1072033	1,320	
				4,402
<b>三、減:在途存款</b>				
				0
<b>四、公庫對帳單</b>				
阿里山鄉農會 9410-7帳號--公庫(嘉義縣豐山實驗教育學校代收款專戶)			1,304,966	2,169,008
阿里山鄉農會 0734-7帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校教育儲蓄戶代收款專戶)			215,566	
草嶺郵局1185-7帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校營養午餐專戶)			156,265	
草嶺郵局1176-6帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校保費互助費專戶)			198,423	
草嶺郵局1227-2帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校富邦教育儲金專戶)			293,788	
文化路郵局30500609帳號--薪資轉存			0	

出納人員:

代理師兼任  
出納 蘇淑菁

總務主任:

代理教師兼任  
總務主任 邱士哲

主辦會計:

幹事兼任  
會計 李小華

基金主持人:

校長 陳珮璇

# 嘉義縣豐山實驗教育學校 財產增減結存表

中華民國 109年 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年08月31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									
	公頃									
土地改良物	個	5	1,700,605					25,666	5	1,674,939
	棟	6							6	
辦公房屋	平方公尺	2,287.09							2,287.09	
	棟	4							4	
	平方公尺	362.31							362.31	
	個	8							8	
房屋建築及設備	其他	85.00	7,081,472					27,782	85.00	7,053,690
	機械及設備	137	722,050					30,414	137	691,636
交通運輸及設備	船									
	飛機									
雜項設備	汽(機)車	12	64,611					1,561	12	63,050
	其他	3							3	
有價證券	圖書	3							3	
	其他	243	1,749,915					46,372	243	1,703,543
其他	利									
	其他									
總值		421	11,318,653					131,795	421	11,186,858

填表 覆核 主辦財產管理人員 主辦主計人員 機關首長

代理教師兼任 邱士哲 總務處主任

代理教師兼任 李俊賢 總務處主任

代理教師兼任 邱士哲 總務處主任

幹事兼任 李小華 主任

校長 陳珮臻

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。  
 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。

02630 豐山實驗教育學校

109/08/01-109/08/31

列印日期：109/09/01

頁次：1/1

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

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
基金平戶										
10950263080030100	地方教育發展基金					上期結餘		19,345,772	13,239,926	6,105,846
10950263080030100	地方教育發展基金	109/08/06	00050	0800210		支付數	8,000	19,345,772	13,247,926	6,097,846
10950263080030100	地方教育發展基金	109/08/12	00049	0800458		支付數	86,165	19,345,772	13,334,091	6,011,681
10950263080030100	地方教育發展基金	109/08/13	00051	0800791		支付數	18,749	19,345,772	13,352,840	5,992,982
10950263080030100	地方教育發展基金	109/08/28	00044	0800106		支出收回	3,932	19,345,772	13,348,908	5,996,864
	小計						108,982			

605  
嘉義縣阿里山  
豐山村47號

\* 平信 \*

嘉義縣豐山實驗教育學校

女士  
先生 收  
寶號

30\*\*\*\*09 中華民國 109 年 9 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	30500609	截至民國	一百零九年	八月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整
備	註						

此致

嘉義縣豐山實驗教育學校

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長

陳佳莉



敬啟

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 109年08月31日

聯絡電話TEL: 05-2562332

統一編號	663****2	存款餘額	1,304,966.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣豐山實驗教育學校				

敬啟者：

- 一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
- 二、貴戶在本會往來餘額如上。
- 三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

60594 嘉義阿里山鄉樂野村114號

TO: 60500 嘉義縣阿里山鄉豐山村47號

嘉義縣豐山實驗教育學校

先生  
女士 公啟  
寶號

大家的農漁會 ———— 嘉義縣阿里山鄉農會信用部

以主動創新靈活的經營理念 ———— 提供您最親切最完善的服務







(陸)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
030110-2	001185-7 01 040122-1			\$212,958.00
11090423	入戶匯款1A6	山固建設古	\$7,000.00	\$219,958.00
21090423	入戶匯款1A6	緯中	\$0.00	\$219,958.00
31090508	現金存款1A8	OF-040122	\$27,650.00	\$247,608.00
1090521	現金提款1A5	\$49,842.00 OF-030110		\$197,766.00
5 1090529	入戶匯款1A8	山固古緯中	\$7,000.00	\$204,766.00
6 1090601	現金存款1A6	OF-030108	\$4,000.00	\$208,766.00
7 1090610	現金存款1A6	OF-030105	\$29,400.00	\$238,166.00
8090619	現金提款1A5	\$51,775.00 OF-030110		\$186,391.00
9090621	利息	OF-900000	\$214.00	\$186,605.00
1090630	入戶匯款1A8	山固古緯中	\$7,000.00	\$193,605.00

存款

1090713	現金提款1A5	\$34,984.00	OF-030110	\$158,621.00
1090727	入戶匯款1A8	古緯中	\$7,000.00	\$165,621.00
1090814	現金提款1A5	\$5,906.00	OF-030110	\$159,715.00
1090821	現金提款1A5	\$3,450.00	OF-030110	\$156,265.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				

人工作業暫記欄

(陸)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘
----	------	----	----	----



如睡拜中

郵政存簿儲金簿

郵局代號	700
存簿	局號(含檢號)
帳號	0301102 0011857

戶名

嘉義縣豐山實驗教育學校附屬育仁學校

立帳郵局

古坑車路郵局

電話:05-5831287



(壹)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
030110-2	001176-6 01 030105-6			\$207,637.00
1090810	換 簿1A7	0F-030105	\$0.00	\$207,637.00
2090814	現金提款1A5	\$9,388.00	0F-030110	\$198,249.00
31090827	現金存款1A6	0F-030105	\$174.00	\$198,423.00
41090901	現金存款1A7	0F-030105	\$11,640.00	\$210,063.00

保養

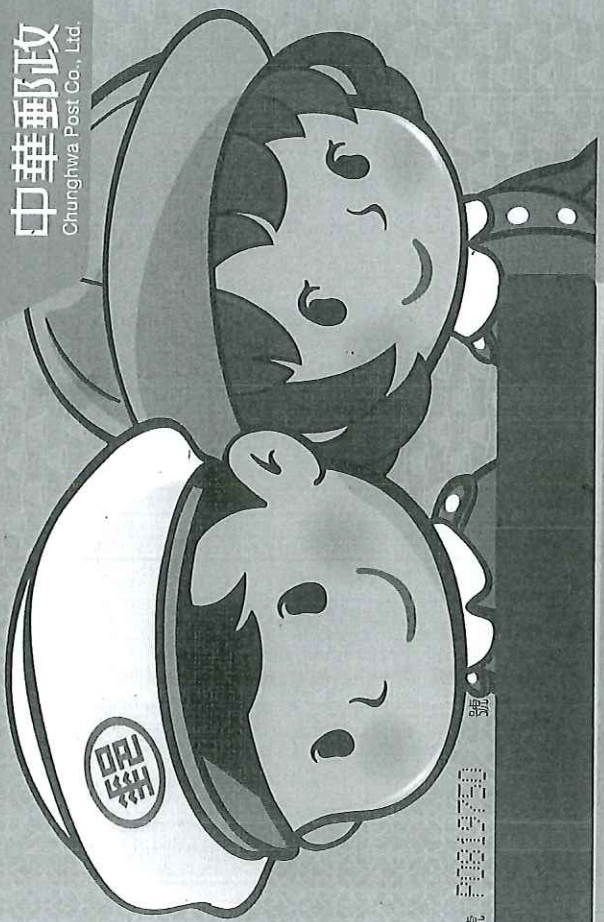
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(壹)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

郵政儲蓄金簿



中環郵政有限公司  
Chungwa Post Co., Ltd.

# 郵政存簿儲金簿

非通借借戶

郵局代號	700
存簿	局號(含檢號)
帳號	0301102
	帳號(含檢號)
	0011766

戶名 嘉善縣豐山實驗教育學校保費互助費  
 專戶陳明強  
 郵局 古坑草嶺郵局

電話: 05-5831287



(壹)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
---------	---------	---------------	------------	------------

030110-2	001227-2 02 030110-2			\$281,222.00
1070625	跨行匯入012	05月助學	\$7,200.00	\$288,422.00
2070625	跨行匯入012	全	\$0.00	\$288,422.00
B070803	跨行匯入1A5	取消印鑑欄	\$0.00	\$288,422.00
41070903	跨行匯入1E1	08月助學	\$7,200.00	\$295,622.00
51070903	跨行匯入1E1	07月助學	\$7,200.00	\$302,822.00
61071001	跨行匯入012	09月助學	\$600.00	\$303,422.00
71071001	跨行匯入012	金	\$0.00	\$303,422.00
B071221	利 息	DF-900000	\$298.00	\$303,720.00
B080531	現金存款1A5	\$4,000.00	DF-030110	\$299,720.00
1080621	利 息	DF-900000	\$302.00	\$300,022.00

富邦

1080903	現金存款1A5	\$6,769.00	DF-030110	\$293,253.00
1081221	利 息	DF-900000	\$297.00	\$293,550.00
1090621	利 息	DF-900000	\$238.00	\$293,788.00

14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

人工作業暫記欄

(壹)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘
----	------	----	----	----

郵政儲蓄金簿



# 郵政存簿儲金簿

## 和匯華中

中國郵政

郵局代號	700	帳號(含檢號)	
存簿	局號(含檢號)	帳號(含檢號)	
帳號	0301102	0012272	

戶名 嘉義縣豐山(實)縣教育學校盧井源寄儲  
 全單日期明察  
 立帳郵局 古坑草嶺郵局

電話:05-5831287