

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 5 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 2 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 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			
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	54,162	1,715,000	-1,660,838	-96.84	12,662,022	11,051,000	1,611,022	14.58
財產收入	45	48,000	30,162		30,162		30,162	24,000	6,162	25.68
租金收入	452	48,000	30,162		30,162		30,162	24,000	6,162	25.68
政府撥入收入	46	24,198,000	24,000	1,715,000	-1,691,000	-98.60	12,627,000	11,027,000	1,600,000	14.51
公庫撥款收入	462	24,198,000	24,000	1,715,000	-1,691,000	-98.60	12,627,000	11,027,000	1,600,000	14.51
其他收入	4Y						4,860		4,860	
雜項收入	4YY						4,860		4,860	
基金用途	5	24,246,000	96,350	2,033,000	-1,936,650	-95.26	9,593,097	12,484,000	-2,890,903	-23.16
國民教育計畫	53	24,246,000	96,350	2,033,000	-1,936,650	-95.26	9,593,097	12,484,000	-2,890,903	-23.16
本期賸餘(短絀)	6		-42,188	-318,000	275,812	-86.73	3,068,925	-1,433,000	4,501,925	-314.16
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					7,733,618	619,724	7,113,894	1,147.91

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5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	10,817,670	100.00	負 債	2	3,084,052	28.51
流動資產	11	10,817,670	100.00	流動負債	21	2,816,157	26.03
現金	111	10,817,670	100.00	應付款項	212	2,816,157	26.03
銀行存款	1112	10,798,670	99.82	應付代收款	2123	2,816,157	26.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,714,618	71.31	其他負債	22	267,895	2.48
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,084,052	28.51	什項負債	221	267,895	2.48
零用及週轉金	1113	19,000	0.18	存入保證金	2211	267,895	2.48
合計：		10,817,670		基金餘額	3	7,733,618	71.49
				基金餘額	31	7,733,618	71.49
				基金餘額	311	7,733,618	71.49
				累積餘額	3111	4,664,693	43.12
				本期賸餘	3112	3,068,925	28.37
				合計：		10,817,670	

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 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				96,350	2,033,000	-1,936,650	-95.26
		累計數				9,593,097	12,484,000	-2,890,903	-23.16

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 5 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	208,250	6,261	607,557	45,595,054
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			3,760	73,684
房屋及建築	56,518,925	15,319,540			433,455	40,765,930
機械及設備	3,014,060	2,334,934	22,500	4,103	89,249	608,274
交通及運輸設備	1,495,025	1,221,100	10,000		17,210	266,715
雜項設備	3,195,843	2,746,701	175,750	2,158	63,883	558,851
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 5 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	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	164,084	-274,916	-62.62
21 水電費		40,238	40,238	
212 工作場所電費		26,423	26,423	
214 工作場所水費		13,815	13,815	
22 郵電費		9,866	9,866	
222 電話費		9,866	9,866	
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		63,660	63,660	
252 一般房屋修護費		48,000	48,000	

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	%
255 機械及設備修護費		15,660	15,660	
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		23,400	23,400	
28Y 其他專業服務費		23,400	23,400	
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	83,566	-111,434	-57.15
32 用品消耗		83,566	83,566	
321 辦公(事務)用品		83,566	83,566	
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	9,593,097	-14,652,903	-60.43

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 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
7,714,618	7,714,618	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05月31日

摘 要		年 月 日	公庫支票號數	小 計	合 計
一、帳面結存					3,084,052
	活存			2,584,052	
	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					3,086,212
	六腳鄉農會 業務公庫帳戶 094086			1,958,840	
	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			174,875	
	蘇育漢助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-02186-5-0			53,412	
	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			197,181	
	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05月01日至109年05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:						增: 減:						86,691			實際減少: 折舊金額:	86,691
					[機械及設備]																
					第三類合計:												17,962			實際減少: 折舊金額:	17,962
					[交通及運輸設備]																
4	01	03	04	03 4000033	電動柵門	大方電動門	109	05	07	10	組	98,000	1	98,000	價購				980		
4	05	02	08	02 4000034	對講機	對講機	109	05	07	4	具	10,000	1	10,000	價購				100		
					第四類合計:								2	108,000			3,442			實際減少: 折舊金額:	0 3,442
					[雜項設備]																
5	01	05	04	12 5000162	公佈欄	佑奇廣告	109	05	04	5	個	10,000	1	10,000	價購				100		
5	01	03	02	11 5000163	窗簾	窗簾	109	05	07	3	式	17,750	1	17,750	價購				178		

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05月01日至109年05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			
5	01	03	02	11 5000164	窗簾	冷氣隔間拉門(窗簾式)	109	05	27	3	式	10,000	1	10,000	價購				100		
5	01	03	02	11 5000165	窗簾	冷氣隔間拉門(窗簾式)	109	05	27	3	式	10,000	1	10,000	價購				100		
5	01	03	02	11 5000166	窗簾	冷氣隔間拉門(窗簾式)	109	05	27	3	式	10,000	1	10,000	價購				100		
5	01	03	02	11 5000167	窗簾	冷氣隔間拉門(窗簾式)	109	05	27	3	式	10,000	1	10,000	價購				100		
5	01	03	02	11 5000168	窗簾	冷氣隔間拉門(窗簾式)	109	05	27	3	式	10,000	1	10,000	價購				100		
					第五類合計:								7	77,750			12,778			實際減少: 0 折舊金額: 12,778	
												總計	9	185,750			121,625			實際減少: 0 折舊金額: 121,625	

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 05月 01日 起至 109年 05月 31日止

製表日期：民國 109年06月04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	74,436					752	3	73,684
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					86,691	140.96	40,765,930
機械及設備	件	65	626,236					17,962	65	608,274
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	11	260,157	2	108,000		3,442	13	364,715
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件								
	其他	件	77	395,879	7	77,750		12,778	84	460,851
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		170	45,530,929	9	185,750			121,625	179	45,595,054

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。

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：109/05/29 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,084,139.00	
109/05/04	電匯	40679	0.00		34,000.00		2,118,139.00	
109/05/04	現金	606431	1,276.00		0.00		2,116,863.00	
109/05/04	轉帳	606427	10,500.00		0.00		2,106,363.00	
109/05/04	轉帳	606428	11,358.00		0.00		2,095,005.00	
109/05/04	轉帳	606429	7,987.00		0.00		2,087,018.00	
109/05/04	轉帳	606423	35,028.00		0.00		2,051,990.00	
109/05/04	電匯	606430	3,925.00		0.00		2,048,065.00	
109/05/06	電匯	606432	11,500.00		0.00		2,036,565.00	
109/05/06	電匯	40679	0.00		7,987.00		2,044,552.00	
109/05/07	轉帳	606426	302,524.00		0.00		1,742,028.00	
109/05/08	現金		0.00		1,272.00		1,743,300.00	
109/05/11	轉帳	606425	28,461.00		0.00		1,714,839.00	
109/05/11	轉帳	606424	31,556.00		0.00		1,683,283.00	
109/05/12	現金	606438	3,168.00		0.00		1,680,115.00	
109/05/12	電匯	606435	12,123.00		0.00		1,667,992.00	
109/05/12	電匯	606437	16,800.00		0.00		1,651,192.00	
109/05/13	電匯	40679	0.00		17,986.00		1,669,178.00	
109/05/15	轉帳	606433	36,000.00		0.00		1,633,178.00	
109/05/18	電匯	40679	0.00		3,240.00		1,636,418.00	
109/05/19	現金	606439	17,986.00		0.00		1,618,432.00	
109/05/19	電匯	40679	0.00		20,000.00		1,638,432.00	
109/05/21	電匯	6170035	0.00		2,000.00		1,640,432.00	
109/05/21	轉帳	606434	1,272.00		0.00		1,639,160.00	
109/05/22	電匯	540641	0.00		156,000.00		1,795,160.00	
109/05/22	現金	606440	5,025.00		0.00		1,790,135.00	
109/05/26	電匯	40679	0.00		60,000.00		1,850,135.00	
109/05/27	電匯	6170091	0.00		3,000.00		1,853,135.00	
109/05/27	現金		0.00		3,908.00		1,857,043.00	
109/05/27	電匯	40679	0.00		3,797.00		1,860,840.00	
109/05/27	電匯	40679	0.00		100,000.00		1,960,840.00	
109/05/29	現金	606441	2,000.00		0.00		1,958,840.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

陳建忠

紙本收文日期	109年6月4日
立號	721210

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

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

TMO6

日期：109/05/29 頁數：0023

交易日期	摘 要	票 據 號 碼	支 出	存 入	餘 額
	前餘				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

TMO 6

縣庫撥開專戶存款（保管款專戶）

八席左對幅同留

嘉義縣六腳鄉農會

(Q15) 617 0806

公庫保管品明細表

109年05月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1090530	01:05	0004	BTMO160	TM12

公庫編號：094086

戶名：北美國民小學

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
	定存單	露封保管有價證券	200,000	106/08/08		蘇育漢助學金
	定存單	露封保管有價證券	300,000	109/05/25		北美國民小學陳水松獎助學金管理委員



日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1090321)	帳號: 6171434-21-0169540		*196,723.00	本數: 0
2	1090221 定惠	(AA001417)	*128.00	*196,851.00	03/02
3	1090323 定惠	(AA001417)	*127.00	*196,978.00	03/30
4	1090421 定惠	(AA001417)	*105.00	*197,083.00	04/27
5	1090521 定惠	(AA001417)	*98.00	*197,181.00	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作費		已領	支出金額	存入金額	結存金額
合計					



年	月	日	摘要	支出金額	收入金額	結存金額	備註
			(1074226)	帳號:6171434-21-0218650		*53,971.00	本數:0
1	10	7	1221活息		*8.00	> *53,979.00	12/26
2	10	8	0114定息	(AA001429)	*85.00	*54,064.00	01/24
3	10	8	0212定息	(AA001429)	*85.00	*54,149.00	02/26
4	10	8	0312定息	(AA001429)	*85.00	*54,234.00	03/29
5	10	8	0412定息	(AA001429)	*85.00	*54,319.00	05/02
6	10	8	0513定息	(AA001429)	*85.00	*54,404.00	05/24
7	10	8	0612定息	(AA001429)	*85.00	*54,489.00	06/25
8	10	8	0621活息		*8.00	*54,497.00	06/25
9	10	8	0627現金	*2,000.00		*52,497.00	
10	10	8	0712定息	(AA001429)	*85.00	*52,582.00	07/30
11	10	8	0812定息	(AA001429)	*85.00	*52,667.00	09/02
12	10	8	0812定息				
13	10	8	0912定息	(AA001429)	*85.00	*52,752.00	10/02
14	10	8	1014定息	(AA001429)	*85.00	*52,837.00	10/24
15	10	8	1112定息	(AA001429)	*85.00	*52,922.00	11/26
16	10	8	1212定息	(AA001429)	*85.00	*53,007.00	12/24
17	10	8	1223活息		*8.00	*53,015.00	12/24
18	10	9	0113定息	(AA001429)	*85.00	*53,100.00	01/31
19	10	9	0212定息	(AA001429)	*85.00	*53,185.00	03/02
20	10	9	0312定息	(AA001429)	*85.00	*53,270.00	03/30
21	10	9	0413定息	(AA001429)	*75.00	*53,345.00	04/27
22	10	9	0512定息	(AA001429)	*67.00	*53,412.00	05/21
23	10	9					
24	10	9					

人工作業	□ 明	支出金額	收入金額	結存金額	備註
報記帳					

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1060621	(1060679) 活息	帳號: 6171434-21-0195870		*129,261.00	本銀: 0
1060628	現金		*19.00	*129,280.00	06/22
1061221	活息	*3,900.00		*125,380.00	
1070619	現金		*19.00	*125,399.00	12/29
1070621	活息	*900.00		*124,499.00	
1070625	現金	*4,200.00	*19.00	*124,518.00	06/25
1071221	活息		*18.00	*120,318.00	
1080613	現金	*900.00		*120,336.00	12/26
1080621	活息		*18.00	*119,436.00	
1080627	現金	*4,500.00		*119,454.00	06/25
1081223	活息		*17.00	*114,954.00	
				*114,971.00	12/24

明
代
帳
簿

日期	票號	發票人	付款行	到期日	金額	備註



日期	摘要	借方金額	貸方金額	結算金額
(1081230)	帳號: 6171434-21-0233680			*186,655.00 本數: 0
1090103轉帳	(1048702)		*10,500.00	*197,155.00
1090116現金			*29,400.00	*226,555.00
1090117現金	*44,471.00			*182,084.00
1090117電匯	*29,189.00 (貳件)			*152,895.00
1090303轉帳	(0606396)		*10,500.00	*163,395.00
1090310現金			*28,000.00	*191,395.00
1090312現金			*700.00	*192,095.00
1090327現金			*230.00	*192,325.00
1090327現金	*32,872.00			*159,453.00
1090327電匯	*64,751.00			*94,702.00
1090406轉帳		*10,500.00		*105,202.00
1090415現金				
1090415現金	*28,000.00			*77,202.00
1090415現金				*105,202.00
1090415轉帳		*28,000.00		*133,202.00
1090427轉帳	(0606418)		*35,000.00	*168,202.00
1090429電匯	(0606422)		*90,000.00	*258,202.00
1090429現金	*35,067.00 (肆件)			*223,135.00
1090429現金	*22,474.00			*200,661.00
1090504轉帳	(0606427)		*10,500.00	*211,161.00
1090515現金			*28,000.00	*239,161.00
1090527現金	*22,422.00			*216,739.00
1090528電匯	*41,864.00 (參件)			*174,875.00

人工作業
登記簿

日期 摘要 借方金額 貸方金額 結算金額

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

02546 北美國小

中華民國109年5月1日-109年5月30日

頁次：1

日期：109/5/30

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	109/05/06	00030	0500195	0	支付數	10,000	17,272,553	9,525,747	7,746,806
10950254680030100	地方教育發展基金	109/05/06	00029	0500196	0	支付數	7,987	17,272,553	9,533,734	7,738,819
10950254680030100	地方教育發展基金	109/05/07	1405519000 4429		24,000	收入數	0	17,296,553	9,533,734	7,762,819
10950254680030100	地方教育發展基金	109/05/12	00033	0500636	0	支付數	38,000	17,296,553	9,571,734	7,724,819
10950254680030100	地方教育發展基金	109/05/12	00032	0500637	0	支付數	10,000	17,296,553	9,581,734	7,714,819
10950254680030100	地方教育發展基金	109/05/12	00031	0500638	0	支付數	12,377	17,296,553	9,594,111	7,702,442
10950254680030100	地方教育發展基金	109/05/13	00034	0500719	0	支付數	17,986	17,296,553	9,612,097	7,684,456
10950254680030100	地方教育發展基金	109/05/21	1405039000 5002		30,162	收入數	0	17,326,715	9,612,097	7,714,618
	小計				54,162		96,350			

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 6 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	21105856 NT\$	截至民國 一百零九 年 五 月 三十一 日止
	註	0.00 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

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6月4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	6,267,113	6,267,113	
	銀行存款-保管款專戶	2,887,961	2,887,961	
	零用及週轉金	19,000	19,000	
	應付代收款	143,402	143,402	
	L10020 健保費	4,805	4,805	
	L10021 二代健保補充保費	44,359	44,359	
	L10030 勞保費	15,420	15,420	
	L10050 勞工退休準備金	20,723	20,723	
	L10060 教科書款	20,000	20,000	
	L10100 各項補助費-閱讀推動	86,933	86,933	
	L10170 教育儲蓄專戶	174,875	174,875	
	L10180 營養午餐專戶	342	342	
	L10201 健康中心經費	13,738	13,738	
	L10210 好鄉好學-扶輪社捐款	2,498	2,498	
	L20020 資源回收費	377,406	377,406	
	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勞退等保費	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	197,181	197,181	
	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	53,412	53,412	
	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	11,076	11,076	
	L30000 上級專案補助款	3,445	3,445	
	L30021 補救教學實施方案經費	25,520	25,520	
	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	3,840	3,840	
	L30100 輔導教師人力運用計畫補助費	85,840	85,840	
	L30110 基地學校補助經費	18,560	18,560	
	L30121 教育部合理編制員額經費	225,363	225,363	
	L30131 行動圖書車	19,920	19,920	
	L30140 張丁和基金會扶助弱勢補助	32,675	32,675	
	L30150 天恩慈善會補助款	23,452	23,452	
	L30152 藝術與美感深耕	50,580	50,580	
	L30200 華裔青年英語營	18,000	18,000	
	L30220 精進教學計畫經費			