

# 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 6 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              | 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 3 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 232        | 1,715,000 | -1,714,768 | -99.99  | 12,662,254  | 12,766,000 | -103,746   | -0.81    |
| 財產收入     | 45  | 48,000             | 232        |           | 232        |         | 30,394      | 24,000     | 6,394      | 26.64    |
| 租金收入     | 452 | 48,000             |            |           |            |         | 30,162      | 24,000     | 6,162      | 25.68    |
| 利息收入     | 454 |                    | 232        |           | 232        |         | 232         |            | 232        |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 24,198,000         |            | 1,715,000 | -1,715,000 | -100.00 | 12,627,000  | 12,742,000 | -115,000   | -0.90    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 24,198,000         |            | 1,715,000 | -1,715,000 | -100.00 | 12,627,000  | 12,742,000 | -115,000   | -0.90    |
| 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         | 1,467,819  | 2,032,000 | -564,181   | -27.76  | 11,060,916  | 14,516,000 | -3,455,084 | -23.80   |
| 國民教育計畫   | 53  | 24,246,000         | 1,467,819  | 2,032,000 | -564,181   | -27.76  | 11,060,916  | 14,516,000 | -3,455,084 | -23.80   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -1,467,587 | -317,000  | -1,150,587 | 362.96  | 1,601,338   | -1,750,000 | 3,351,338  | -191.51  |
| 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          |            |           |            |         | 6,266,031   | 302,724    | 5,963,307  | 1,969.88 |

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6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      | 9,142,273 | 100.00 | 負 債     | 2    | 2,876,242 | 31.46 |
| 流動資產       | 11     | 9,142,273 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 2,608,347 | 28.53 |
| 現金         | 111    | 9,142,273 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 2,608,347 | 28.53 |
| 銀行存款       | 1112   | 9,123,273 | 99.79  | 應付代收款   | 2123 | 2,608,347 | 28.53 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-1 | 6,247,031 | 68.33  | 其他負債    | 22   | 267,895   | 2.93  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 2,876,242 | 31.46  | 什項負債    | 221  | 267,895   | 2.93  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 19,000    | 0.21   | 存入保證金   | 2211 | 267,895   | 2.93  |
| 合計：        |        | 9,142,273 |        | 基金餘額    | 3    | 6,266,031 | 68.54 |
|            |        |           |        | 基金餘額    | 31   | 6,266,031 | 68.54 |
|            |        |           |        | 基金餘額    | 311  | 6,266,031 | 68.54 |
|            |        |           |        | 累積餘額    | 3111 | 4,664,693 | 51.02 |
|            |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 1,601,338 | 17.52 |
|            |        |           |        | 合計：     |      | 9,142,273 |       |

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,467,819  | 2,032,000  | -564,181   | -27.76 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 11,060,916 | 14,516,000 | -3,455,084 | -23.80 |

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本       | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動           |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|------------|-----------------------|-------------------|-------|------------------------------|------------|
|            |            |                       | 增加數               | 減少數   |                              |            |
| 資產         | 69,800,230 | ① 23,799,608          | 208,250           | 6,261 | 732,222                      | 45,470,389 |
| 非理財目的之長期投資 |            |                       |                   |       |                              |            |
| 土地         | 3,321,600  |                       | ① + ② 25264052    |       | ② 1464444                    | 3,321,600  |
| 土地改良物      | 2,254,777  | ① 2,177,333           | 2186357           |       | ② 904 = 4,512                | 72,932     |
| 房屋及建築      | 56,518,925 | ① 15,319,540          | 16359832          |       | ② 1040292 = 520,146          | 40,679,239 |
| 機械及設備      | 3,014,060  | ① 2,334,934           | = 2549362 22,500  | 4,103 | ② 214428 = 107,214           | 590,309    |
| 交通及運輸設備    | 1,495,025  | ① 1,221,100           | = 1264434 10,000  |       | ② 43334 = 21,667             | 262,258    |
| 雜項設備       | 3,195,843  | ① 2,746,701           | = 2904067 175,750 | 2,158 | ② 157366 = 78,683            | 544,051    |
| 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 6 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6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 | 10,790,952 | -12,815,048 | -54.29 |
| 11 正式員額薪資    |            | 6,718,310  | 6,718,310   |        |
| 113 職員薪金     |            | 6,526,940  | 6,526,940   |        |
| 114 工員工資     |            | 191,370    | 191,370     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 19,136     | 19,136      |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 19,136     | 19,136      |        |
| 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    |            | 1,361,595  | 1,361,595   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,316,919  | 1,316,919   |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 44,676     | 44,676      |        |
| 18 福利費       |            | 745,255    | 745,255     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 639,655    | 639,655     |        |
| 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    | 169,879    | -269,121    | -61.30 |
| 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       |            | 12,151     | 12,151      |        |
| 222 電話費      |            | 12,151     | 12,151      |        |
| 23 旅運費       |            | 2,850      | 2,850       |        |
| 231 國內旅費     |            | 2,850      | 2,850       |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 65,460     | 65,460      |        |
| 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6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           |            | 17,460     | 17,460      |        |
| 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    | 96,085     | -98,915     | -50.73 |
| 32 用品消耗                |            | 96,085     | 96,085      |        |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 96,085     | 96,085      |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 6,000      | 4,000      | -2,000      | -33.33 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |            | 4,000      | 4,000       |        |
| 744 慰問、照護及濟助金          |            | 4,000      | 4,000       |        |
| 合計                     | 24,246,000 | 11,060,916 | -13,185,084 | -54.38 |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 6,247,031 | 6,247,031 | 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06月30日

| 摘要                                         | 年月日                        | 公庫支票號數    | 小計        | 合計        |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、帳面結存                                     |                            |           |           | 2,876,242 |
|                                            |                            |           | 2,376,242 |           |
| 定存                                         |                            |           | 500,000   |           |
| 加：未兌現支票                                    |                            |           |           | 17,654    |
| 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                                          | 支教育優先區109年2-4月鐘點費          | 109.06.20 | 606463    | 15,494    |
| 3                                          |                            |           |           |           |
| 4                                          |                            |           |           |           |
| 5                                          |                            |           |           |           |
| 6                                          |                            |           |           |           |
| 二、公庫結存                                     |                            |           |           | 2,893,896 |
| 六腳鄉農會 業務公庫帳戶 094086                        |                            |           | 1,822,458 |           |
| 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    |                            |           | 122,127   |           |
| 蘇育漢助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-02186-5-0        |                            |           | 53,486    |           |
| 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     |                            |           | 194,806   |           |
| 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 |                            |           | 114,086   |           |
| 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06月01日至109年06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<br>增減面積<br>(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:<br>減:             |    |         |     |      |         | 752    |      |      | 實際減少:<br>折舊金額: | 752    |
|      |   |   |   |             | [ 房屋建築及設備 ] |       |     |   |   |        |                      |    |         |     |      |         |        |      |      |                |        |
|      |   |   |   |             | 第二類合計:      |       |     |   |   |        | 增:<br>減:             |    |         |     |      |         | 86,691 |      |      | 實際減少:<br>折舊金額: | 86,691 |
|      |   |   |   |             | [ 機械及設備 ]   |       |     |   |   |        |                      |    |         |     |      |         |        |      |      |                |        |
|      |   |   |   |             | 第三類合計:      |       |     |   |   |        |                      |    |         |     |      |         | 17,965 |      |      | 實際減少:<br>折舊金額: | 17,965 |
|      |   |   |   |             | [ 交通及運輸設備 ] |       |     |   |   |        |                      |    |         |     |      |         |        |      |      |                |        |
|      |   |   |   |             | 第四類合計:      |       |     |   |   |        |                      |    |         |     |      |         | 4,457  |      |      | 實際減少:<br>折舊金額: | 4,457  |
|      |   |   |   |             | [ 雜項設備 ]    |       |     |   |   |        |                      |    |         |     |      |         |        |      |      |                |        |
|      |   |   |   |             | 第五類合計:      |       |     |   |   |        |                      |    |         |     |      |         | 14,800 |      |      | 實際減少:<br>折舊金額: | 14,800 |

# 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06月01日至109年06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<br>增減面積<br>(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 |         |     |      |         | 124,665 |      |      | 實際減少:<br>折舊金額: | 124,665 |

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。

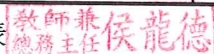
# 嘉義縣六腳鄉北美國民小學

## 財產增減結存表

中華民國 109年 06月 01日 起至 109年 06月 30日止

製表日期：民國 109年07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        | 73,684     |      |            |      |       | 752     | 3        | 72,932     |
| 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     |      | 40,765,930 |      |       | 86,691  | 140.96   | 40,679,239 |
| 機械及設備   | 件     | 65       | 608,274    |      |            |      |       | 17,965  | 65       | 590,309    |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘        |            |      |            |      |       |         |          |            |
|         | 飛機    | 架        |            |      |            |      |       |         |          |            |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 1          |      |            |      |       |         | 1        |            |
|         | 其他    | 件        | 13         |      | 364,715    |      |       | 4,457   | 13       | 360,258    |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     | 1          |      |            |      |       |         | 1        |            |
|         | 博物    | 件        |            |      |            |      |       |         |          |            |
|         | 其他    | 件        | 84         |      | 460,851    |      |       | 14,800  | 84       | 446,051    |
| 有價證券    | 股     |          |            |      |            |      |       |         |          |            |
| 權利      |       |          |            |      |            |      |       |         |          |            |
| 其他      |       |          |            |      |            |      |       |         |          |            |
| 總值      |       | 179      | 45,595,054 |      |            |      |       | 124,665 | 179      | 45,470,389 |

填表 

覆核

主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



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

戶名：北美國民小學

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

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。

## 公庫存款對帳單

日期：109/06/30 頁數：0012

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼   | 支 | 出          | 存          | 入    | 餘 | 額            |
|-----------|----|--------|---|------------|------------|------|---|--------------|
|           | 前餘 |        |   |            |            |      |   | 1,958,840.00 |
| 109/06/02 | 電匯 | 40679  |   | 0.00       | 309,443.00 |      |   | 2,268,283.00 |
| 109/06/03 | 現金 | 606447 |   | 4,164.00   |            | 0.00 |   | 2,264,119.00 |
| 109/06/03 | 轉帳 | 606445 |   | 11,358.00  |            | 0.00 |   | 2,252,761.00 |
| 109/06/03 | 電匯 | 606449 |   | 7,037.00   |            | 0.00 |   | 2,245,724.00 |
| 109/06/03 | 電匯 | 606448 |   | 60,000.00  |            | 0.00 |   | 2,185,724.00 |
| 109/06/03 | 轉帳 | 606446 |   | 10,500.00  |            | 0.00 |   | 2,175,224.00 |
| 109/06/03 | 轉帳 | 606443 |   | 35,558.00  |            | 0.00 |   | 2,139,666.00 |
| 109/06/05 | 轉帳 | 606442 |   | 300,544.00 |            | 0.00 |   | 1,839,122.00 |
| 109/06/08 | 電匯 | 40679  |   | 0.00       | 18,314.00  |      |   | 1,857,436.00 |
| 109/06/09 | 電匯 | 40679  |   | 0.00       | 5,000.00   |      |   | 1,862,436.00 |
| 109/06/09 | 電匯 | 40679  |   | 0.00       | 1,050.00   |      |   | 1,863,486.00 |
| 109/06/11 | 電匯 | 40679  |   | 0.00       | 16,000.00  |      |   | 1,879,486.00 |
| 109/06/12 | 轉帳 | 606452 |   | 26,726.00  |            | 0.00 |   | 1,852,760.00 |
| 109/06/12 | 轉帳 | 606453 |   | 30,367.00  |            | 0.00 |   | 1,822,393.00 |
| 109/06/12 | 轉帳 | 606451 |   | 5,120.00   |            | 0.00 |   | 1,817,273.00 |
| 109/06/12 | 轉帳 | 606444 |   | 14,160.00  |            | 0.00 |   | 1,803,113.00 |
| 109/06/12 | 現金 | 606456 |   | 21,773.00  |            | 0.00 |   | 1,781,340.00 |
| 109/06/12 | 現金 | 606455 |   | 23,314.00  |            | 0.00 |   | 1,758,026.00 |
| 109/06/12 | 電匯 | 40679  |   | 0.00       | 3,150.00   |      |   | 1,761,176.00 |
| 109/06/15 | 轉帳 | 606454 |   | 28,100.00  |            | 0.00 |   | 1,733,076.00 |
| 109/06/15 | 電匯 | 40679  |   | 0.00       | 275,861.00 |      |   | 2,008,937.00 |
| 109/06/18 | 電匯 | 40679  |   | 0.00       | 3,232.00   |      |   | 2,012,169.00 |
| 109/06/18 | 電匯 | 40679  |   | 0.00       | 16,564.00  |      |   | 2,028,733.00 |
| 109/06/18 | 電匯 | 606461 |   | 36,820.00  |            | 0.00 |   | 1,991,913.00 |
| 109/06/18 | 現金 | 606459 |   | 59,652.00  |            | 0.00 |   | 1,932,261.00 |
| 109/06/22 | 活息 |        |   | 0.00       | 232.00     |      |   | 1,932,493.00 |
| 109/06/22 | 現金 | 606462 |   | 3,232.00   |            | 0.00 |   | 1,929,261.00 |
| 109/06/22 | 轉帳 | 606457 |   | 11,900.00  |            | 0.00 |   | 1,917,361.00 |
| 109/06/24 | 轉帳 | 606458 |   | 8,214.00   |            | 0.00 |   | 1,909,147.00 |
| 109/06/24 | 轉帳 | 606460 |   | 90,365.00  |            | 0.00 |   | 1,818,782.00 |
| 109/06/24 | 現金 | 606464 |   | 232.00     |            | 0.00 |   | 1,818,550.00 |
| 109/06/30 | 現金 |        |   | 0.00       | 3,908.00   |      |   | 1,822,458.00 |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

備註

省

|    |          |
|----|----------|
| 日期 | 109年7月3日 |
| 文號 | 00-146   |

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094086

原按：貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

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。

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：109/06/30 頁數：0024

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 人 | 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

貴卿

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單



嘉義縣六腳鄉農會

(Q15) 617-0806

公庫保管品明細表

109年06月

公庫編號：094086

戶名：北美國民小學

| 單位別 | 製表日     | 時間    | 頁數   | 程式名稱    | 報表編號 |
|-----|---------|-------|------|---------|------|
| 本會  | 1090701 | 01:12 | 0004 | BTM0160 | TM12 |

品編號 保管品名稱

定存單

定存單

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

300,000 109/05/25

中文備註

蘇育漢助學金

北美國民小學陳水松獎助學金管理



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 |        |            |       |
| 107122 | 活息        |                       | *8.00  | *53,971.00 | 本數:0  |
| 108011 | 4定息       | (AA001429)            | *85.00 | *53,979.00 | 12/26 |
| 108021 | 2定息       | (AA001429)            | *85.00 | *54,064.00 | 01/24 |
| 108031 | 2定息       | (AA001429)            | *85.00 | *54,149.00 | 02/26 |
| 108041 | 2定息       | (AA001429)            | *85.00 | *54,234.00 | 03/29 |
| 108051 | 3定息       | (AA001429)            | *85.00 | *54,319.00 | 05/02 |
| 108061 | 2定息       | (AA001429)            | *85.00 | *54,404.00 | 05/24 |
| 108062 | 1活息       |                       | *85.00 | *54,489.00 | 06/25 |
| 108062 | 現金        | *2,000.00             |        | *54,497.00 | 06/25 |
| 108071 | 2定息       | (AA001429)            | *85.00 | *52,497.00 |       |
| 108081 | 2定息       | (AA001429)            | *85.00 | *52,582.00 | 07/30 |
| 108081 | 2定息       |                       |        | *52,667.00 | 09/02 |
| 108091 | 2定息       | (AA001429)            | *85.00 | *52,752.00 | 10/02 |
| 108101 | 4定息       | (AA001429)            | *85.00 | *52,837.00 | 10/24 |
| 108111 | 2定息       | (AA001429)            | *85.00 | *52,922.00 | 11/26 |
| 108121 | 2定息       | (AA001429)            | *85.00 | *53,007.00 | 12/24 |
| 108122 | 3活息       |                       | *8.00  | *53,015.00 | 12/24 |
| 109011 | 3定息       | (AA001429)            | *85.00 | *53,100.00 | 01/31 |
| 109021 | 2定息       | (AA001429)            | *85.00 | *53,185.00 | 03/02 |
| 109031 | 2定息       | (AA001429)            | *85.00 | *53,270.00 | 03/30 |
| 109041 | 3定息       | (AA001429)            | *75.00 | *53,345.00 | 04/27 |
| 109051 | 2定息       | (AA001429)            | *67.00 | *53,412.00 | 05/21 |
| 109061 | 2定息       | (AA001429)            | *67.00 | *53,479.00 | 06/30 |
| 109062 | 2活息       |                       | *7.00  | *53,486.00 | 06/30 |

(五) 存單  
附記欄



7

| 日期 | 摘要         | 支出金額                   | 收入金額    | 總等金額 | 摘要                |
|----|------------|------------------------|---------|------|-------------------|
|    | (1090131)  | 帳號: 6171434-21-0169540 |         |      | *196,723.00 本數: 0 |
| 1  | 1090221 定息 | (AA001417)             | *128.00 |      | *196,851.00 03/02 |
| 2  | 1090323 定息 | (AA001417)             | *127.00 |      | *196,978.00 03/30 |
| 3  | 1090421 定息 | (AA001417)             | *105.00 |      | *197,083.00 04/27 |
| 4  | 1090521 定息 | (AA001417)             | *98.00  |      | *197,181.00       |
| 5  | 1090622 定息 | (AA001445)             | *100.00 |      | *197,281.00 06/30 |
| 6  | 1090622 結息 |                        | *25.00  |      | *197,306.00 06/30 |
| 7  | 1090630 現金 | *2,500.00              |         |      | *194,806.00       |
| 8  |            |                        |         |      |                   |
| 9  |            |                        |         |      |                   |
| 10 |            |                        |         |      |                   |
| 11 |            |                        |         |      |                   |
| 12 |            |                        |         |      |                   |
| 13 |            |                        |         |      |                   |
| 14 |            |                        |         |      |                   |
| 15 |            |                        |         |      |                   |
| 16 |            |                        |         |      |                   |
| 17 |            |                        |         |      |                   |
| 18 |            |                        |         |      |                   |
| 19 |            |                        |         |      |                   |
| 20 |            |                        |         |      |                   |
| 21 |            |                        |         |      |                   |
| 22 |            |                        |         |      |                   |
| 23 |            |                        |         |      |                   |
| 24 |            |                        |         |      |                   |

|     |    |    |      |      |    |
|-----|----|----|------|------|----|
| 工作表 | 已收 | 已付 | 總等金額 | 總等金額 | 日期 |
| 暫記簿 |    |    |      |      |    |
|     |    |    |      |      |    |

| 日期 | 摘要        | 支出金額                  | 存入金額   | 結存金額        | 備註    |
|----|-----------|-----------------------|--------|-------------|-------|
| 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  | 1060625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 | 1090622活息 |                       | *15.00 | *114,986.00 | 06/30 |
| 14 | 1090630現金 | *900.00               |        | *114,086.00 |       |
| 15 |           |                       |        |             |       |
| 16 |           |                       |        |             |       |
| 17 |           |                       |        |             |       |
| 18 |           |                       |        |             |       |
| 19 |           |                       |        |             |       |
| 20 |           |                       |        |             |       |
| 21 |           |                       |        |             |       |
| 22 |           |                       |        |             |       |
| 23 |           |                       |        |             |       |
| 24 |           |                       |        |             |       |

|    |     |      |     |     |     |    |      |   |
|----|-----|------|-----|-----|-----|----|------|---|
| 代明 | 受託日 | 票號號碼 | 發票人 | 付款行 | 到期日 | 金額 | 匯票號碼 | 註 |
| 收  |     |      |     |     |     |    |      |   |
| 據  |     |      |     |     |     |    |      |   |

[illegible]

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年6月1日-109年6月30日

頁次：1

日期：109/7/2

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 | 109/06/01 | 00035              | 0600101 |         | 0 支付數 | 133,164   | 17,326,715 | 9,745,261  | 7,581,454 |
| 10950254680030100 | 地方教育發展基金 | 109/06/02 | 00036              | 0600261 |         | 0 支付數 | 1,314,341 | 17,326,715 | 11,059,602 | 6,267,113 |
| 10950254680030100 | 地方教育發展基金 | 109/06/08 | 00038              | 0600841 |         | 0 支付數 | 18,314    | 17,326,715 | 11,077,916 | 6,248,799 |
| 10950254680030100 | 地方教育發展基金 | 109/06/15 | 00037              | 0601141 |         | 0 支付數 | 2,000     | 17,326,715 | 11,079,916 | 6,246,799 |
| 10950254680030100 | 地方教育發展基金 | 109/06/22 | 1405659000<br>6137 |         | 232 收入數 |       | 0         | 17,326,947 | 11,079,916 | 6,247,031 |
|                   | 小計       |           |                    |         | 232     |       | 1,467,819 |            |            |           |

615  
嘉義縣六腳鄉  
\*平信\*  
崙陽村122號

嘉義縣六腳鄉北美國民小學  
女士 先生 收  
寶號

21\*\*\*\*56 中華民國 109 年 7 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|                       |               |                       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 帳<br>存<br>款<br>餘<br>額 | 號<br>21105856 | 截至民國 一百零九 年 六 月 三十 日止 |
| 備<br>註                | NT\$ 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



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7月7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               | 4,854,593 | 4,854,593 |    |
|    | 銀行存款-保管款專戶              | 2,901,452 | 2,901,452 |    |
|    | 零用及週轉金                  | 19,000    | 19,000    |    |
|    | 應付代收款                   |           |           |    |
|    | L10020 健保費              | 143,381   |           |    |
|    | L10021 二代健保補充保費         | 5,103     |           |    |
|    | L10030 勞保費              | 37,886    |           |    |
|    | L10050 勞工退休準備金          | 11,322    |           |    |
|    | L10091 午餐補助款            | 3,150     |           |    |
|    | L10100 各項補助費-閱讀推動       | 20,000    |           |    |
|    | L10170 教育儲蓄專戶           | 86,933    |           |    |
|    | L10180 營養午餐專戶           | 122,127   |           |    |
|    | L10201 健康中心經費           | 342       |           |    |
|    | L10210 好鄉好學-扶輪社捐款       | 4,994     |           |    |
|    | L20020 資源回收費            | 2,498     |           |    |
|    | L20031 校務發展基金           | 377,406   |           |    |
|    | L20033 各項捐款-課後照顧及各項社團活動 | 18,936    |           |    |
|    | 鐘點費及勞健保勞退等保費            |           |           |    |
|    | L20034 各項捐款-學生各項活動餐費    | 7,701     |           |    |
|    | L20040 弘光功德基金會捐助校務發展    | 12,614    |           |    |
|    | L20070 陳水松獎助學金專戶        | 194,806   |           |    |
|    | L20080 陳水松獎助學金專戶定存      | 300,000   |           |    |
|    | L20090 蘇育漢獎助學金專戶        | 53,486    |           |    |
|    | L20100 蘇育漢獎助學金專戶定存      | 200,000   |           |    |
|    | L20110 吸引力獎助學金專戶        | 114,086   |           |    |
|    | L20130 游泳教學經費           | 403       |           |    |
|    | L20140 玉山銀興學補助款         | 174,000   |           |    |
|    | L30000 上級專案補助款          | 11,076    |           |    |
|    | L30021 補救教學實施方案經費       | 3,445     |           |    |
|    | L30022 學習扶助(原補救)        | 25,520    |           |    |
|    | L30040 學校本位英語主題經費       | 31,633    |           |    |
|    | L30070 夜光天使經費           | 94,993    |           |    |
|    | L30100 輔導教師人力運用計畫補助費    | 3,840     |           |    |
|    | L30110 基地學校補助經費         | 57,740    |           |    |
|    | L30121 教育部合理編制員額經費      | 18,560    |           |    |
|    | L30131 行動圖書車            | 161,976   |           |    |
|    | L30140 張丁和基金會扶助弱勢補助     | 15,760    |           |    |
|    | L30150 天恩慈善會補助款         | 18,915    |           |    |
|    | L30152 藝術與美感深耕          | 23,452    |           |    |
|    | L30170 山野教育實施計畫         | 16,000    |           |    |
|    | L30200 華裔青年英語營          | 50,580    |           |    |