

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9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
財產增減結存表	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 9 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	376,241	2,115,000	-1,738,759	-82.21	19,104,495	19,125,000	-20,505	-0.11
財產收入	45	48,000	16,241		16,241		46,635	36,000	10,635	29.54
租金收入	452	48,000	16,241		16,241		46,403	36,000	10,403	28.90
利息收入	454						232		232	
政府撥入收入	46	24,198,000	360,000	2,115,000	-1,755,000	-82.98	19,053,000	19,089,000	-36,000	-0.19
公庫撥款收入	462	24,198,000	360,000	2,115,000	-1,755,000	-82.98	19,053,000	19,089,000	-36,000	-0.19
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	4,360,614	1,828,000	2,532,614	138.55	18,587,854	20,009,000	-1,421,146	-7.10
國民教育計畫	53	24,246,000	4,360,614	1,828,000	2,532,614	138.55	18,587,854	20,009,000	-1,421,146	-7.10
本期賸餘(短絀)	6		-3,984,373	287,000	-4,271,373	-1,488.28	516,641	-884,000	1,400,641	-158.44
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					5,181,334	1,168,724	4,012,610	343.33

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9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	9,066,258	100.00	負 債	2	3,884,924	42.85
流動資產	11	9,066,258	100.00	流動負債	21	3,612,419	39.84
現金	111	9,066,258	100.00	應付款項	212	3,612,419	39.84
銀行存款	1112	9,047,258	99.79	應付代收款	2123	3,612,419	39.84
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,162,334	56.94	其他負債	22	272,505	3.01
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,884,924	42.85	什項負債	221	272,505	3.01
零用及週轉金	1113	19,000	0.21	存入保證金	2211	272,505	3.01
合計：		9,066,258		基金餘額	3	5,181,334	57.15
				基金餘額	31	5,181,334	57.15
				基金餘額	311	5,181,334	57.15
				累積餘額	3111	4,664,693	51.45
				本期賸餘	3112	516,641	5.70
				合計：		9,066,258	

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 9 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	
		本月數						實 際 數	預 算 數
國民教育計畫		本月數				4,360,614	1,828,000	2,532,614	138.55
		累計數				18,587,854	20,009,000	-1,421,146	-7.10

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 9 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	2,128,100	6,261	1,108,096	47,014,365
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			6,768	70,676
房屋及建築	56,518,925	15,319,540	1,536,300		783,413	41,952,272
機械及設備	3,014,060	2,334,934	172,000	4,103	164,073	682,950
交通及運輸設備	1,495,025	1,221,100	10,000		35,036	248,889
雜項設備	3,195,843	2,746,701	409,800	2,158	118,806	737,978
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年9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	18,118,209	-5,487,791	-23.25
11 正式員額薪資		11,269,143	11,269,143	
113 職員薪金		10,950,193	10,950,193	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		36,672	36,672	
124 兼職人員酬金		36,672	36,672	
13 超時工作報酬		229,632	229,632	
131 加班費		229,632	229,632	
15 獎金		3,026,141	3,026,141	
151 考績獎金		2,957,604	2,957,604	
152 年終獎金		68,537	68,537	
16 退休及卹償金		2,274,794	2,274,794	
161 職員退休及離職金		2,190,792	2,190,792	
162 工員退休及離職金		84,002	84,002	
18 福利費		1,281,827	1,281,827	
181 分擔員工保險費		1,075,927	1,075,927	
183 傷病醫藥費		1,000	1,000	
18Y 其他福利費		204,900	204,900	
2 服務費用	439,000	309,441	-129,559	-29.51
21 水電費		62,672	62,672	
212 工作場所電費		42,684	42,684	
214 工作場所水費		19,988	19,988	
22 郵電費		21,505	21,505	
222 電話費		21,505	21,505	
23 旅運費		7,282	7,282	
231 國內旅費		7,282	7,282	

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9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	%
25 修理保養及保固費		109,560	109,560	
252 一般房屋修護費		48,000	48,000	
255 機械及設備修護費		45,560	45,560	
258 其他資產修護費		16,000	16,000	
27 一般服務費		13,000	13,000	
27F 體育活動費		13,000	13,000	
28 專業服務費		40,200	40,200	
28Y 其他專業服務費		40,200	40,200	
29 公共關係費		55,222	55,222	
291 公共關係費		55,222	55,222	
3 材料及用品費	195,000	154,204	-40,796	-20.92
32 用品消耗		154,204	154,204	
321 辦公(事務)用品		154,204	154,204	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	24,246,000	18,587,854	-5,658,146	-23.34

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 9 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
5,162,334	5,162,334	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09月30日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				3,884,924
			3,384,924	
定存			500,000	
加：未兌現支票				38,960
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	109學年(1)學習扶助暑假開班補助經費--講師費	109.09.25	605164	36,800
3				
4				
5				
6				
二、公庫結存				3,923,884
	六腳鄉農會 業務公庫帳戶 094086		2,938,136	
	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		42,236	
	蘇育漢助學基金管理委員會帳戶 617-1434-21-02186-5-0		53,687	
	蘇育漢助學基金管理委員會帳戶 定存單		200,000	
	陳水松紀念獎助學基金管理委員會帳戶 617-1434-21-01695-4-0		191,806	
	陳水松紀念獎助學基金管理委員會帳戶 定存單		300,000	
	吸引力髮型剪燙名店獎助學基金管理委員會帳戶 617-1434-21-01958-7-0		111,086	
	薪資轉存帳戶 21105856		0	

出納人員

出納鄭慧娟

總務主任

教師部
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

財產增減結存表

中華民國 109年 09月 01日 起至 109年 09月 30日止

製表日期：民國 109年10月05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	71,428					752	3	70,676
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	40,505,857		1,536,300			89,885	140.96	41,952,272
機械及設備	件	66	642,897	3	59,500			19,447	69	682,950
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	13	351,345				4,456	13	346,889
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件								
	其他	件	84	418,865	12	234,050		12,937	96	639,978
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		180	45,311,992	15	1,829,850			127,477	195	47,014,365

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。

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 3 頁

109年度 (109年09月01日至109年09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			
5	01	03	03	01B 5000169	櫥櫃	書包櫃	109	09	09	5	個	7,500	1	7,500	價購			75			
5	01	03	03	01B 5000170	櫥櫃	書包櫃	109	09	09	5	個	7,500	1	7,500	價購			75			
5	01	03	03	01B 5000171	櫥櫃	書包櫃	109	09	09	5	個	7,500	1	7,500	價購			75			
5	01	03	03	01B 5000172	櫥櫃	書包櫃	109	09	09	5	個	7,500	1	7,500	價購			75			
5	01	03	05	03 5000173	衣櫥(櫃)	棉被櫃	109	09	09	5	座	35,000	1	35,000	價購			350			
5	01	03	03	01A 5000174	櫥櫃	整理櫃	109	09	09	10	個	15,600	1	15,600	價購			156			
5	01	01	05	21 5000175	投影機	EPSON	109	09	09	8	部	30,000	1	30,000	價購			300			
5	01	01	05	21 5000176	投影機	EPSON	109	09	09	8	部	30,000	1	30,000	價購			300			
5	01	01	07	01A 5000177	冰箱	三洋	109	09	09	4	具	25,000	1	25,000	價購			250			
5	01	03	05	03 5000178	衣櫥(櫃)	棉被櫃	109	09	09	5	座	35,000	1	35,000	價購			350			
5	01	03	03	01A 5000179	櫥櫃	整理櫃	109	09	09	10	個	15,600	1	15,600	價購			156			
5	01	03	07	36 5000180	球門柱(架)	足球門	109	09	26	5	件	17,850	1	17,850	價購			179			
				第五類合計:									12	234,050			12,937		實際減少: 折舊金額:	0 12,937	

嘉義縣六腳鄉北美國民小學 財產增減表

第 3 頁 / 共 3 頁

109年度 (109年09月01日至109年09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	15	1,829,850				127,477		實際減少: 折舊金額:	0 127,477	

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。

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
109/09/01-109/09/30

02546 北美國小

列印日期：109/10/07
頁次：1/2

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					上期結餘		23,392,947	14,246,240	9,146,707
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/01	00051	0900110		支付數	133,164	23,392,947	14,379,404	9,013,543
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/02	00052	0900157		支付數	1,398,208	23,392,947	15,777,612	7,615,335
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/04	00054	0900689		支付數	18,065	23,392,947	15,795,677	7,597,270
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/09	00055	0900960		支付數	16,261	23,392,947	15,811,938	7,581,009
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/10	00056	0901070		支付數	18,262	23,392,947	15,830,200	7,562,747
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/10	00057	0901071		支付數	7,570	23,392,947	15,837,770	7,555,177
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/10	00058	0901091		支付數	36,300	23,392,947	15,874,070	7,518,877
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/17	14058390009368		16,241	收入數		23,409,188	15,874,070	7,535,118
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/21	00059	0901279		支付數	2,000	23,409,188	15,876,070	7,533,118
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/23	14050490009553		360,000	收入數		23,769,188	15,876,070	7,893,118
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/25	00063	0902743		支付數	16,000	23,769,188	15,892,070	7,877,118
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/25	00064	0902744		支付數	7,000	23,769,188	15,899,070	7,870,118
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/28	00061	0901905		支付數	1,101,485	23,769,188	17,000,555	6,768,633
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/28	00065	0902922		支付數	10,029	23,769,188	17,010,584	6,758,604
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/30	00060	0901558		支付數	133,164	23,769,188	17,143,748	6,625,440
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/30	00062	0902290		支付數	1,445,338	23,769,188	18,589,086	5,180,102
10950254680030100	地方教育發展基金	109/09/30	00066	0903069		支付數	17,768	23,769,188	18,606,854	5,162,334
	小計				376,241		4,360,614			

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：109/09/30 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,441,619.00
109/09/02	電匯	40679	0.00		323,171.00			2,764,790.00
109/09/03	現金		0.00		50.00			2,764,840.00
109/09/03	轉帳	605146	35,228.00		0.00			2,729,612.00
109/09/04	現金	605148	18,435.00		0.00			2,711,177.00
109/09/07	轉帳	605147	280,169.00		0.00			2,431,008.00
109/09/07	電匯	40679	0.00		18,065.00			2,449,073.00
109/09/07	轉帳	605151	11,358.00		0.00			2,437,715.00
109/09/08	轉帳	605152	11,900.00		0.00			2,425,815.00
109/09/09	現金	605153	16,261.00		0.00			2,409,554.00
109/09/09	電匯	40679	0.00		16,261.00			2,425,815.00
109/09/10	電匯	40679	0.00		14,800.00			2,440,615.00
109/09/10	電匯	40679	0.00		18,262.00			2,458,877.00
109/09/11	電匯	40679	0.00		12,000.00			2,470,877.00
109/09/14	轉帳	605149	14,050.00		0.00			2,456,827.00
109/09/14	轉帳	605150	76,892.00		0.00			2,379,935.00
109/09/14	電匯	81326	0.00		35,000.00			2,414,935.00
109/09/14	電匯	605154	11,685.00		0.00			2,403,250.00
109/09/15	電匯	40679	0.00		50,000.00			2,453,250.00
109/09/15	電匯	540641	0.00		40,800.00			2,494,050.00
109/09/16	現金		0.00		33,947.00			2,527,997.00
109/09/21	現金	605159	30,262.00		0.00			2,497,735.00
109/09/21	電匯	605158	3,150.00		0.00			2,494,585.00
109/09/21	電匯	605157	51,700.00		0.00			2,442,885.00
109/09/21	電匯	605155	136,000.00		0.00			2,306,885.00
109/09/24	電匯	42363	0.00		30,000.00			2,336,885.00
109/09/25	轉帳		0.00		50,000.00			2,386,885.00
109/09/25	被訂		0.00		4,415.00			2,391,300.00
109/09/25	訂正		0.00		-4,415.00			2,386,885.00
109/09/25	電匯	605163	4,415.00		0.00			2,382,470.00
109/09/25	現金	605162	10,959.00		0.00			2,371,511.00
109/09/25	電匯	40679	0.00		40,000.00			2,411,511.00
109/09/26	代收	88534	0.00		75,000.00			2,486,511.00
109/09/28	電匯	40679	0.00		59,804.00			2,546,315.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



109年10月6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：109/09/30 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
109/09/28	電匯	40679		0.00		25,000.00		2,571,315.00
109/09/28	電匯	40679		0.00		35,000.00		2,606,315.00
109/09/30	電匯	40679		0.00		335,750.00		2,942,065.00
109/09/30	儲匯	8071033		0.00		16,000.00		2,958,065.00
109/09/30	現金			0.00		8,085.00		2,966,150.00
109/09/30	電匯	605165		28,480.00		0.00		2,937,670.00
109/09/30	轉帳	605160		26,919.00		0.00		2,910,751.00
109/09/30	電匯	40679		0.00		9,617.00		2,920,368.00
109/09/30	電匯	40679		0.00		17,768.00		2,938,136.00

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：109/09/30 頁數：0028

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						86,933.00	



嘉義縣六腳鄉農會
公庫保管品明細表
109年09月

(Q15) 617 0806

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1091001	00:57	0004	BTM0160	TM12

公庫編號：094086

戶名：北美國民小學

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
	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



6

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1090650)	帳號: 6171434-21	-0218650	*53,486.00	本數: 0
2	1090713 定息	(AA001429)	*67.00	*53,553.00	07/30
3	1090812 定息	(AA001429)	*67.00	*53,620.00	08/24
4	1090914 定息	(AA001429)	*67.00	*53,687.00	09/30
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

人工作業
暫記欄



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1090131)		帳號: 6171434-21-0169540	*196,723.00	本數: 0
2	1090221 定息	(AA001417)	*128.00	*196,851.00	03/02
3	1090323 定息	(AA001417)	*127.00	*196,978.00	03/30
4	1090421 定息	(AA001417)	*105.00	*197,083.00	04/27
5	1090521 定息	(AA001417)	*98.00	*197,181.00	
6	1090622 定息	(AA001445)	*100.00	*197,281.00	06/30
7	1090622 活息		*25.00	*197,306.00	06/30
8	1090630 現金	*2,500.00		*194,806.00	
9	1090710 現金	*3,300.00		*191,506.00	
10	1090721 定息	(AA001445)	*100.00	*191,606.00	07/30
11	1090821 定息	(AA001445)	*100.00	*191,706.00	08/24
12	1090921 定息	(AA001445)	*100.00	*191,806.00	09/30

日期	支出金額	存入金額	結存金額	起辦
人工作業				
習記欄				



6

日期	摘要	支出金額	存入金額	存入金額	結存金額	備註
	(1090603)	帳號: 6171434-21-0233680			*185,375.00	本數: 0
1	1090616現金		*25,900.00		*211,275.00	
2	1090622活息		*23.00		*211,298.00	06/30
3	1090630現金	*41,700.00			*169,598.00	
4	1090630電匯	*47,471.00 (貳件)			*122,127.00	
5	1090714現金		*150.00		*122,277.00	
6	1090714現金	*12,414.00			*109,863.00	
7	1090714電匯	*16,956.00 (參件)			*92,907.00	
8	1090908現金		*700.00		*93,607.00	
9	1090908轉帳	(0605152)	*11,900.00		*105,507.00	
10	1090914現金		*24,500.00		*130,007.00	
11	1090930電匯	*41,500.00 (伍件)			*88,507.00	
12						
13	1090930現金	*46,271.00			*42,236.00	
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
暫記欄					

615
嘉義縣六腳鄉
崙陽村122號

平信

女士
先生
寶號
收

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

三三

21****56 中華民國 109 年 10 月 5 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 零 九 年 九 月 三 十 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



陳佳莉

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10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	5,162,334	5,162,334	
	銀行存款-保管款專戶	3,388,170	3,388,170	
	零用及週轉金	19,000	19,000	
	應付代收款	149,544		
	L10020 健保費	36,329		
	L10021 二代健保補充保費	56,723		
	L10030 勞保費	18,981		
	L10050 勞工退休準備金	21,922		
	L10060 教科書款	3,800		
	L10080 家長會費	12,000		
	L10100 各項補助費-閱讀推動	86,933		
	L10170 教育儲蓄專戶	42,236		
	L10180 營養午餐專戶	392		
	L10201 健康中心經費	41,341		
	L10210 好鄉好學-扶輪社捐款	471		
	L20020 資源回收費	411,896		
	L20031 校務發展基金	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			
	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	7,200		
	L20070 陳水松獎助學金專戶	191,806		
	L20080 陳水松獎助學金專戶定存	300,000		
	L20090 蘇育漢獎助學金專戶	53,687		
	L20100 蘇育漢獎助學金專戶定存	200,000		
	L20110 吸引力獎助學金專戶	111,086		
	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	91,076		
	L30021 補救教學實施方案經費	3,445		
	L30040 學校本位英語主題經費	31,633		
	L30070 夜光天使經費	22,573		
	L30110 基地學校補助經費	77,930		
	L30121 教育部合理編制員額經費	1,280		
	L30131 行動圖書車	354,137		
	L30140 張丁和基金會扶助弱勢補助	62,240		
	L30150 天恩慈善會補助款	58,360		
	L30151 兒童福利聯盟文教基金會	16,000		
	L30152 藝術與美感深耕	60,000		
	L30153 全國戲劇比賽培訓經費	40,000		
	L30160 夏日樂學方案	116,000		
			3,115,665	