

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 113 年02月份

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 2 張 |
| 收入支出表 | 共 1 張 |
| 主要業務計畫執行明細表 | 共 1 張 |
| 資本資產明細表 | 共 2 張 |
| 長期負債明細表 | 共 1 張 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 共 1 張 |
| 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表 | 共 1 張 |
| 各項費用彙計表 | 共 2 張 |
| 預算執行與會計收支對照表 | 共 1 張 |
| 銀行存款-縣庫存款調節表 | 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 6 張 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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 | | | |
|----------|--------------------|------------|---------|------------|----------|-----------------------|-----------|------------|----------|
| | | 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 | 32,195,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 7,832,000 | 8,585,000 | -753,000 | -8.77 |
| 財產收入 | 80,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 80,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 32,106,000 | | | | | 7,832,000 | 8,582,000 | -750,000 | -8.74 |
| 公庫撥款收入 | 32,106,000 | | | | | 7,832,000 | 8,582,000 | -750,000 | -8.74 |
| 教學收入 | 9,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 9,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 32,195,000 | 1,835,255 | 50,000 | 1,785,255 | 3,570.51 | 5,156,008 | 8,457,000 | -3,300,992 | -39.03 |
| 國民教育計畫 | 32,195,000 | 1,835,255 | 50,000 | 1,785,255 | 3,570.51 | 5,156,008 | 8,457,000 | -3,300,992 | -39.03 |
| 其他 | 32,195,000 | 1,835,255 | 50,000 | 1,785,255 | 3,570.51 | 5,156,008 | 8,457,000 | -3,300,992 | -39.03 |
| 本期騰餘(短絀) | | -1,835,255 | -47,000 | -1,788,255 | 3,804.80 | 2,675,992 | 128,000 | 2,547,992 | 1,990.62 |
| 期初基金餘額 | 7,507,989 | | | | | 6,143,637 | 7,507,989 | -1,364,352 | -18.17 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,507,989 | | | | | 8,819,629 | 7,635,989 | 1,183,640 | 15.50 |

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉北美國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | 7,832,000 |
| 政府撥入收入 | | 7,832,000 |
| 公庫撥款收入 | | 7,832,000 |
| 支出 | 2,117,534 | 5,720,541 |
| 人事支出 | 1,767,058 | 5,078,811 |
| 人事支出 | 1,767,058 | 5,078,811 |
| 業務支出 | 68,197 | 77,197 |
| 業務支出 | 68,197 | 77,197 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 282,279 | 564,533 |
| 固定資產折舊 | 282,279 | 564,533 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,117,534 | 2,111,459 |
| 期初淨資產 | | 63,422,548 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 65,534,007 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 113 年 2 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 | | | | 1,835,255 | 50,000 | 1,785,255 | 3570.51 |
| | | 累計數 | | | | 5,156,008 | 8,457,000 | -3,300,992 | -39.03 |

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

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折舊(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 | 90,303,968 | 33,025,057 | | | 564,533 | 56,714,378 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | 3,321,600 |
| 土地 | 3,321,600 | | | | | 3,321,600 |
| 土地改良物 | 9,650,446 | 2,747,741 | | | 90,556 | 6,812,149 |
| 房屋及建築 | 62,229,931 | 19,807,458 | | | 195,798 | 42,226,675 |
| 機械及設備 | 7,705,786 | 4,254,808 | | | 145,517 | 3,305,461 |
| 交通及運輸設備 | 1,715,545 | 1,445,778 | | | 8,968 | 260,799 |
| 雜項設備 | 5,680,660 | 4,769,272 | | | 123,694 | 787,694 |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |

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

長期負債明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 債權人 | 期初帳面金額 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 期末帳面金額 |
|-------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債 | | | | | |

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113年2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 | 31,175,000 | 5,078,811 | -26,096,189 | -83.71 |
| 11 正式員額薪資 | | 2,282,068 | 2,282,068 | |
| 113 職員薪金 | | 2,282,068 | 2,282,068 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 186,849 | 186,849 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 176,980 | 176,980 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 9,869 | 9,869 | |
| 15 獎金 | | 1,735,074 | 1,735,074 | |
| 152 年終獎金 | | 1,735,074 | 1,735,074 | |
| 16 退休及卹償金 | | 491,167 | 491,167 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 451,621 | 451,621 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 39,546 | 39,546 | |
| 18 福利費 | | 383,653 | 383,653 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 279,553 | 279,553 | |
| 18Y 其他福利費 | | 104,100 | 104,100 | |
| 2 服務費用 | 820,000 | 75,197 | -744,803 | -90.83 |
| 21 水電費 | | 2,190 | 2,190 | |
| 214 工作場所水費 | | 2,190 | 2,190 | |
| 22 郵電費 | | 1,857 | 1,857 | |
| 222 電話費 | | 1,857 | 1,857 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 35,750 | 35,750 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 29,000 | 29,000 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 6,750 | 6,750 | |
| 27 一般服務費 | | 27,000 | 27,000 | |
| 27F 體育活動費 | | 27,000 | 27,000 | |
| 28 專業服務費 | | 8,400 | 8,400 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 8,400 | 8,400 | |

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113年2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 | % |
| 3 材料及用品費 | 194,000 | | -194,000 | -100.00 |
| 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 | 32,195,000 | 5,156,008 | -27,038,992 | -83.99 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國氏小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 基金來源 | 7,832,000 | | 7,832,000 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 7,832,000 | | 7,832,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 5,156,008 | 564,533 | 5,720,541 | 支出 |
| 用人費用 | 5,078,811 | | 5,078,811 | 人事支出 |
| 服務費用 | 75,197 | 2,000 | 77,197 | 業務支出 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 2,000 | -2,000 | | |
| | | 564,533 | 564,533 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,675,992 | -564,533 | 2,111,459 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 6,143,637 | 57,278,911 | 63,422,548 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | | | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 8,819,629 | 56,714,378 | 65,534,007 | 期末淨資產 |

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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 8,799,629 | 8,799,629 | 0 | 無 |

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

113年度 (113年02月01日至113年02月29日)

價値單位：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 |
|------|---|---|---|-------------|-------------|-------|----|---|---|--------|----------------------|----|------|-----|------|------|--------|------|------|---------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 數量 | 價 值 | 增加原因 | 數量 | 價 值 | 減少原因 | | | |
| 類 | 項 | 目 | 節 | 號碼 | 名稱 | 品質及規格 | 年 | 月 | 日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [土地] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [土地改良物] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第一類合計: | | | | | | 增: | | | | | | 45,278 | | | 實際減少: | |
| | | | | | [房屋建築及設備] | | | | | | 減: | | | | | | | | | 折舊金額: | 45,278 |
| | | | | | 第二類合計: | | | | | | 增: | | | | | | 97,899 | | | 實際減少: | |
| | | | | | [機械及設備] | | | | | | 減: | | | | | | | | | 折舊金額: | 97,899 |
| | | | | | 第三類合計: | | | | | | | | | | | | 72,762 | | | 實際減少: | |
| | | | | | [交通及運輸設備] | | | | | | | | | | | | | | | 折舊金額: | 72,762 |
| | | | | | 第四類合計: | | | | | | | | | | | | 4,486 | | | 實際減少: | |
| | | | | | [雜項設備] | | | | | | | | | | | | | | | 折舊金額: | 4,486 |
| | | | | | 第五類合計: | | | | | | | | | | | | 61,854 | | | 實際減少: | |
| | | | | | 折舊金額: | | | | | | | | | | | | | | | 折舊金額: | 61,854 |

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減結存表

中華民國 113年 02月 01日 起至 113年 02月 29日止

製表日期：民國 113年03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 | 5 | 6,857,427 | | | | | 45,278 | 5 | 6,812,149 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 3 | | | | | | 3 | |
| | | 平方公尺 | 3,087.71 | | | | | | 3,087.71 | |
| | 宿舍 | 棟 | | | | | | | | |
| | | 平方公尺 | | | | | | | | |
| 其他 | 個 | 6 | | | | | | | 6 | |
| | 平方公尺 | 140.96 | 42,324,574 | | | | | 97,899 | 140.96 | 42,226,675 |
| 機械及設備 | 件 | 257 | 3,378,223 | | | | | 72,762 | 257 | 3,305,461 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | | | | | | | | |
| | 其他 | 件 | 17 | 265,285 | | | | | 4,486 | 17 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 8 | | | | | | 8 | |
| | 博物 | 件 | | | | | | | | |
| | 其他 | 件 | 114 | 849,548 | | | | 61,854 | 114 | 787,694 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 412 | 56,996,657 | | | | | 282,279 | 412 | 56,714,378 |

填表

教師代理
總務主任 姚宗汶

覆核

主辦財產管理人員

教師代理
總務主任 姚宗汶

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。

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/05
頁次：1/1

02546 北美國小

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 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 |
|-------------------|----------|-----------|-------|---------|------|------|-----------|------------|-----------|------------|
| 11350254680030100 | 地方教育發展基金 | | | | | 上期結餘 | | 13,975,637 | 3,340,753 | 10,634,884 |
| 11350254680030100 | 地方教育發展基金 | 113/02/01 | 00006 | 0200186 | | 支付數 | 123,831 | 13,975,637 | 3,464,584 | 10,511,053 |
| 11350254680030100 | 地方教育發展基金 | 113/02/02 | 00007 | 0200232 | | 支付數 | 1,566,127 | 13,975,637 | 5,030,711 | 8,944,926 |
| 11350254680030100 | 地方教育發展基金 | 113/02/17 | 00008 | 0201132 | | 支付數 | 22,000 | 13,975,637 | 5,052,711 | 8,922,926 |
| 11350254680030100 | 地方教育發展基金 | 113/02/19 | 00011 | 0201247 | | 支付數 | 19,197 | 13,975,637 | 5,071,908 | 8,903,729 |
| 11350254680030100 | 地方教育發展基金 | 113/02/21 | 00012 | 0201430 | | 支付數 | 104,100 | 13,975,637 | 5,176,008 | 8,799,629 |
| | 小計 | | | | 0 | | 1,835,255 | | | |

Q15

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

TM06

日期：113/02/29 頁數：0010

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|----|---------|------------|---|---|------------|---|--------------|
| | 前餘 | | | | | | | 4,803,178.00 |
| 113/02/01 | 現金 | 3762376 | -19,810.00 | | | 0.00 | | 4,783,368.00 |
| 113/02/02 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 394,552.00 | | 5,177,920.00 |
| 113/02/02 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 24,892.00 | | 5,202,812.00 |
| 113/02/02 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 3,672.00 | | 5,206,484.00 |
| 113/02/02 | 轉帳 | 3762375 | 497,250.00 | | | 0.00 | | 4,709,234.00 |
| 113/02/05 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 47,758.00 | | 4,756,992.00 |
| 113/02/05 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 3,672.00 | | 4,760,664.00 |
| 113/02/06 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 129,029.00 | | 4,889,693.00 |
| 113/02/15 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 28,501.00 | | 4,918,194.00 |
| 113/02/15 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 1,193.00 | | 4,919,387.00 |
| 113/02/16 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 10,080.00 | | 4,929,467.00 |
| 113/02/17 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 11,945.00 | | 4,941,412.00 |
| 113/02/19 | 電匯 | 81326 | 0.00 | | | 30,000.00 | | 4,971,412.00 |
| 113/02/19 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 19,197.00 | | 4,990,609.00 |
| 113/02/20 | 轉帳 | 3762378 | 126,381.00 | | | 0.00 | | 4,864,228.00 |
| 113/02/20 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 50,000.00 | | 4,914,228.00 |
| 113/02/21 | 現金 | 3762379 | 73,769.00 | | | 0.00 | | 4,840,459.00 |
| 113/02/26 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 18,000.00 | | 4,858,459.00 |
| 113/02/27 | 現金 | 3762380 | 80,677.00 | | | 0.00 | | 4,777,782.00 |
| 113/02/29 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 2,754.00 | | 4,780,536.00 |
| 113/02/29 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | | 26,907.00 | | 4,807,443.00 |

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：07-094086

戶名：北美國民小學

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六腳鄉農會

啟

核印人員

| | |
|-------|----------|
| 本收文日期 | 113年3月5日 |
| 號 | 000702 |

BTMO080

資料截止日期 113年02月29日

4,807,443.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

Q15

帳號：07-094391

戶名：嘉義縣六腳鄉北美國民小學教育儲蓄戶

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

TM06

日期：113/02/29 頁數：0020

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|------|----|------|---|---|---|---|---|----------|
| | 前餘 | | | | | | | 8,329.00 |

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

戶名：嘉義縣六腳鄉北美國民小學教育儲蓄戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六腳鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 113 年 02 月 29 日

8,329.00 元

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

Q15

嘉義縣六腳鄉農會
公庫保管品明細表
113年02月

(Q15) 617-0806

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 | 1130229 | 23:06 | 0004 | BTMO160 | TM12 |

| 保管品編號 | 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 |
|-------|-------|----------|---------|-----------|------|--------------------|
| 115 | 定存單 | 露封保管有價證券 | 200,000 | 106/08/08 | | 蘇育漢助學金 |
| 130 | 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會 |

合計： 2 件 500,000 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



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 113 年 3 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

| | | | | | | |
|----|----|----------|------|--------|-----|------|
| 帳 | 號 | 21105856 | 截至民國 | 一百一十三年 | 二月 | 二十九日 |
| 存款 | 餘額 | NT\$ | 0.00 | 新臺幣 | 零元整 | |
| 備註 | | | | | | |

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



姚麗莉

敬啟

| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 摘要 |
|---------|-----------|----|------------------------|----|----|-------------------|
| | (1110629) | | | | | |
| 1110629 | 訂正 | | 帳號: 6171434-21-0195870 | | | *100,630.00 本數: 0 |
| 111221 | 活息 | | 1,000.00 | | | *103,630.00 |
| 112051 | 2現金 | | *900.00 | | | *103,640.00 12/29 |
| 112062 | 1活息 | | | | | *102,740.00 |
| 112122 | 1活息 | | | | | *102,754.00 06/30 |
| | | | | | | *102,769.00 |
| 1110629 | 訂正 | | | | | |
| 111221 | 活息 | | | | | |
| 112051 | 2現金 | | | | | |
| 112062 | 1活息 | | | | | |
| 112122 | 1活息 | | | | | |
| 1110629 | 訂正 | | | | | |
| 111221 | 活息 | | | | | |
| 112051 | 2現金 | | | | | |
| 112062 | 1活息 | | | | | |
| 112122 | 1活息 | | | | | |

| | | | | |
|---------|-----|----|----|----|
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 摘要 |
| 1110629 | 訂正 | | | |
| 111221 | 活息 | | | |
| 112051 | 2現金 | | | |
| 112062 | 1活息 | | | |
| 112122 | 1活息 | | | |



| 年日 | 摘要 | 支出金額 | 收入金額 | 結存金額 | 備註 |
|----|--------------|-----------------------|---------|------|------------------|
| 1 | 換習 (1121031) | 帳號:6171434-21-0218650 | *125.00 | | *56,886.00 本數:1 |
| 2 | 1121113定息 | (AA001429) | *125.00 | | *57,011.00 11/30 |
| 3 | 1121212定息 | (AA001429) | *9.00 | | *57,136.00 12/21 |
| 4 | 1121221活息 | | *125.00 | | *57,145.00 |
| 5 | 1130112定息 | (AA001429) | *125.00 | | *57,270.00 02/01 |
| 6 | 1130215定息 | (AA001429) | *125.00 | | *57,395.00 02/26 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |

| | | | | |
|------|----|------|------|------|
| 人工作率 | 目用 | 支出金額 | 收入金額 | 結存金額 |
| 備記帳 | | | | |



| 帳號 | 金額 | 日期 | 摘要 | 金額 | 日期 | 摘要 |
|-----------|-------------|----|------------------------|----|----|-------------------|
| (1111027) | | | 帳號: 6171434-21-0169540 | | | |
| 111121定息 | (AA001445) | | *138.00 | | | *184,006.00 本數: 0 |
| 111221定息 | (AA001445) | | *137.00 | | | *184,144.00 11/24 |
| 111221活息 | | | *18.00 | | | *184,281.00 12/29 |
| 120130定息 | (AA001445) | | *138.00 | | | *184,299.00 12/29 |
| 120221定息 | (AA001445) | | *139.00 | | | *184,437.00 01/31 |
| 120321定息 | (AA001445) | | *187.00 | | | *184,576.00 02/24 |
| 120421定息 | (AA001445) | | *187.00 | | | *184,763.00 |
| 120522定息 | (AA001445) | | *191.00 | | | *184,950.00 04/25 |
| 120612定息 | (AA001445) | | *187.00 | | | *185,141.00 06/05 |
| 130221定息 | (AA001445) | | *187.00 | | | *185,328.00 06/30 |
| 120621活息 | (AA001445) | | *25.00 | | | *185,581.00 02/26 |
| 120721定息 | (AA001445) | | *187.00 | | | *183,828.00 06/30 |
| 120821定息 | (AA001445) | | *188.00 | | | *183,853.00 06/30 |
| 120921定息 | (AA001445) | | *187.00 | | | *184,040.00 07/24 |
| 121023定息 | (AA001445) | | *188.00 | | | *184,228.00 08/30 |
| 121121定息 | (AA001445) | | *188.00 | | | *184,415.00 |
| 121221定息 | (AA001445) | | *187.00 | | | *184,603.00 10/31 |
| 121221活息 | (AA001445) | | *28.00 | | | *184,791.00 11/30 |
| 130122定息 | (AA001445) | | *188.00 | | | *184,978.00 |
| 130221定息 | (AA001445) | | *187.00 | | | *185,006.00 |
| 130221定息 | (AA001445) | | *187.00 | | | *185,194.00 02/01 |
| 130221定息 | (AA001445) | | *187.00 | | | *185,381.00 |

日期 金額 日期 金額 日期 金額

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 113年3月6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 | 7,184,584 | 7,184,584 | |
| | 銀行存款-保管款專戶 | 5,679,140 | 5,679,140 | |
| | 零用及週轉金 | 20,000 | 20,000 | |
| | L20000 預算零星款項 | | | |
| | 應付代收款 | 153,993 | | |
| | L10020 健保費 | 18,600 | | |
| | L10021 二代健保補充保費 | 70,918 | | |
| | L10030 勞保費 | 40,479 | | |
| | L10050 勞工退休準備金 | 3,600 | | |
| | L10080 家長會費 | 84,205 | | |
| | L10090 午餐費 | 24,820 | | |
| | L10091 午餐補助款 | 4,000 | | |
| | L10094 多元生理用品 | 53,929 | | |
| | L10170 教育儲蓄專戶 | 167,520 | | |
| | L10180 營養午餐專戶 | 675 | | |
| | L10201 健康中心經費 | 94,736 | | |
| | L10210 好鄉好學-扶輪社捐款 | 20,000 | | |
| | L20000 預算零星款項 | 50,349 | | |
| | L20001 環境整理費 | 91,424 | | |
| | L20002 冷氣專戶補助 | 60,000 | | |
| | L20010 校外教學費 | 471 | | |
| | L20020 資源回收費 | 436,623 | | |
| | L20031 校務發展基金 | 18,296 | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 17,513 | | |
| | L20048 幼兒園廚工薪資補助 | 32,206 | | |
| | L20050 教保員廚工補助 | 393,991 | | |
| | L20070 陳水松獎助學金專戶 | 185,381 | | |
| | L20080 陳水松獎助學金專戶定存 | 300,000 | | |
| | L20090 蘇育漢獎助學金專戶 | 57,395 | | |
| | L20100 蘇育漢獎助學金專戶定存 | 200,000 | | |
| | L20110 吸引力獎助學金專戶 | 102,769 | | |
| | L20120 太陽能回饋金 | 11,945 | | |
| | L20130 游泳教學經費 | 34,953 | | |
| | L20140 玉山銀興學補助款 | 330,000 | | |
| | L30000 上級專案補助款 | 97,040 | | |
| | L30022 學習扶助(原補救) | 44,884 | | |
| | L30026 員工自強活動 | 24,720 | | |
| | L30031 教育優先區經費-學校特色 | 3,987 | | |
| | L30032 凱基英語 | 92,009 | | |

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 113年3月6日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------------|---------------------------------------|---------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| L30033 | 口說英語 | 13,728 | | |
| L30040 | 學校本位英語主題經費 | 31,633 | | |
| L30050 | 鮮奶補助經費 | 2,754 | | |
| L30060 | 低年級課後英語班 | 58 | | |
| L30070 | 夜光天使經費 | 2,106 | | |
| L30080 | 外師人事及行政費 | 557,749 | | |
| L30110 | ELTA外師經費 | 18,378 | | |
| L30111 | 活化教學(原基地學校) | 112,320 | | |
| L30120 | 藝起來尋美 | 50,063 | | |
| L30121 | 教育部合理編制員額經費 | 237,575 | | |
| L30131 | 行動圖書車 | 635,346 | | |
| L30140 | 張丁和基金會扶助弱勢補助 | 50,435 | | |
| L30150 | 天恩慈善會補助款 | 19,477 | | |
| L30152 | 藝術與美感深耕 | 26,580 | | |
| L30153 | 宏達電文教慈善(品格實踐獎勵計畫) | 111,812 | | |
| L30160 | 夏日樂學 | 13,077 | | |
| L30161 | 運動發展基金補助 | 96,414 | | |
| L30162 | 數位精進 | 25,080 | | |
| L30220 | 精進教學計畫經費 | 18 | | |
| L30230 | 成人教育研習經費 | 78,916 | | |
| L30260 | 全國口腔保健績優計畫經費 | 12,440 | | |
| L30270 | 三好校園 | 3,473 | | |
| L40020 | 幼兒園學生家長會費 | 900 | | |
| L40040 | 幼兒園學生雜費 | 2,923 | | |
| L40050 | 幼兒園學生活動費 | 7,817 | | |
| L40060 | 幼兒園學生點心費 | 21,763 | | |
| L40070 | 幼兒園學生材料費 | 12,822 | | |
| L40080 | 幼兒園延長照顧服務費 | 800 | | |
| L40090 | 幼兒園就學補助 | 129,029 | | |
| | 存入保證金 | | 72,522 | |
| R40000 | 保固保證金-元方營造-111年操場(111.11.30收) | 37,842 | | |
| R40031 | 保固保證金-晉強企業社-110年遊戲器材(1101012-1131012) | 27,000 | | |
| R40032 | 收110年籃球場履約保證金-宏星建材行 | 7,680 | | |
| 土地 | | | 3,321,600 | |
| 土地改良物 | | | 9,650,446 | |
| 累計折舊-土地改良物 | | | -2,838,297 | |
| 房屋及建築 | | | 62,229,931 | |

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 113年3月6日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | -20,003,256 | -20,003,256 | |
| | 機械及設備 | 7,705,786 | 7,705,786 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -4,400,325 | -4,400,325 | |
| | 交通及運輸設備 | 1,715,545 | 1,715,545 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,454,746 | -1,454,746 | |
| | 雜項設備 | 5,680,660 | 5,680,660 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -4,892,966 | -4,892,966 | |