

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 3 月份

主辦會計人員

林嘉瑜
會計員

基金主持人

張美志
校長

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

02546-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	7,502,000	20,000	7,482,000	37,410.00	15,334,000	8,605,000	6,729,000	78.20
財產收入	80,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
租金收入	80,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	32,106,000	7,502,000		7,502,000		15,334,000	8,582,000	6,752,000	78.68
公庫撥款收入	32,106,000	7,502,000		7,502,000		15,334,000	8,582,000	6,752,000	78.68
教學收入	9,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	9,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	32,195,000	1,946,618		1,946,618		7,102,626	8,457,000	-1,354,374	-16.01
國民教育計畫	32,195,000	1,946,618		1,946,618		7,102,626	8,457,000	-1,354,374	-16.01
其他	32,195,000	1,946,618		1,946,618		7,102,626	8,457,000	-1,354,374	-16.01
本期賸餘(短絀)		5,555,382	20,000	5,535,382	27,676.91	8,231,374	148,000	8,083,374	5,461.74
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					14,375,011	7,655,989	6,719,022	87.76

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113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	76,873,357	100.00	負債	2	6,066,222	7.89
流動資產	11	20,441,233	26.59	流動負債	21	6,002,625	7.81
現金	1101	20,441,233	26.59	應付款項	2102	6,002,625	7.81
銀行存款	110102	20,421,233	26.56	應付代收款	210203	6,002,625	7.81
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,355,011	18.67	其他負債	28	63,597	0.08
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,066,222	7.89	什項負債	2801	63,597	0.08
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	63,597	0.08
固定資產	14	56,432,124	73.41	淨資產	3	70,807,135	92.11
土地	1401	3,321,600	4.32	淨資產	31	70,807,135	92.11
土地	140101	3,321,600	4.32	淨資產	3101	70,807,135	92.11
土地改良物	1402	6,766,871	8.80	累積餘額	310101	63,422,548	82.50
土地改良物	140201	9,650,446	12.55	本期賸餘	310102	7,384,587	9.61
累計折舊-土地改良物	140202	-2,883,575	-3.75	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	42,128,776	54.80	合計：		76,873,357	
房屋建築及設備	140401	62,229,931	80.95				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，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

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,101,155	-26.15				
機械及設備	1405	3,232,706	4.21				
機械及設備	140501	7,705,786	10.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,473,080	-5.82				
交通及運輸設備	1406	256,317	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,715,545	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,459,228	-1.90				
雜項設備	1407	725,854	0.94				
雜項設備	140701	5,680,660	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,954,806	-6.45				
合計：		76,873,357					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，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

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,502,000	15,334,000
政府撥入收入	7,502,000	15,334,000
公庫撥款收入	7,502,000	15,334,000
支出	2,228,872	7,949,413
人事支出	1,900,405	6,979,216
人事支出	1,900,405	6,979,216
業務支出	46,213	123,410
業務支出	46,213	123,410
折舊、折耗及攤銷	282,254	846,787
固定資產折舊	282,254	846,787
本期賸餘(短絀)	5,273,128	7,384,587
期初淨資產		63,422,548
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		70,807,135

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 3 月份

02546-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數					
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減			
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數
國民教育計畫		本月數				1,946,618	0	1,946,618	0.00		
		累計數				7,102,626	8,457,000	-1,354,374	-16.01		

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 3 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			846,787	56,432,124
非理財目的之長期投資						
土地	3,321,600					3,321,600
土地改良物	9,650,446	2,747,741			135,834	6,766,871
房屋及建築	62,229,931	19,807,458			293,697	42,128,776
機械及設備	7,705,786	4,254,808			218,272	3,232,706
交通及運輸設備	1,715,545	1,445,778			13,450	256,317
雜項設備	5,680,660	4,769,272			185,534	725,854
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：

長期負債明細表

中華民國 113 年 3 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3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	6,979,216	-24,195,784	-77.61
11 正式員額薪資		3,428,638	3,428,638	
113 職員薪金		3,428,638	3,428,638	
12 聘僱及兼職人員薪資		275,339	275,339	
122 約僱職員薪金		265,470	265,470	
124 兼職人員酬金		9,869	9,869	
15 獎金		2,020,434	2,020,434	
151 考績獎金		285,360	285,360	
152 年終獎金		1,735,074	1,735,074	
16 退休及卹償金		731,590	731,590	
161 職員退休及離職金		671,884	671,884	
162 工員退休及離職金		59,706	59,706	
18 福利費		523,215	523,215	
181 分擔員工保險費		403,115	403,115	
18Y 其他福利費		120,100	120,100	
2 服務費用	820,000	116,099	-703,901	-85.84
21 水電費		10,449	10,449	
212 工作場所電費		8,259	8,259	
214 工作場所水費		2,190	2,190	
22 郵電費		5,500	5,500	
222 電話費		5,500	5,500	
25 修理保養及保固費		40,980	40,980	
252 一般房屋修護費		34,230	34,230	
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	

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3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		12,600	12,600	
28Y 其他專業服務費		12,600	12,600	
29 公共關係費		19,570	19,570	
291 公共關係費		19,570	19,570	
3 材料及用品費	194,000	5,311	-188,689	-97.26
32 用品消耗		5,311	5,311	
321 辦公(事務)用品		5,311	5,311	
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	7,102,626	-25,092,374	-77.94

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 月 31 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	15,334,000		15,334,000	收入
政府撥入收入	15,334,000		15,334,000	政府撥入收入
基金用途	7,102,626	846,787	7,949,413	支出
用人費用	6,979,216		6,979,216	人事支出
服務費用	116,099	7,311	123,410	業務支出
材料及用品費	5,311	-5,311		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		846,787	846,787	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,231,374	-846,787	7,384,587	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	14,375,011	56,432,124	70,807,135	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
14,355,011	14,355,011	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113年03月31日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				6,066,222
活存			5,566,222	
定存			500,000	
加：未兌現支票				0
1				
2				
3				
4				
5				
6				
二、公庫結存				6,066,222
六腳鄉農會 業務公庫帳戶 094086			4,991,728	
六腳鄉農會 教育儲蓄帳戶 094391			8,329	
六腳鄉農會-蘇崙分部 學校午餐帳戶 617-1434-21-02336-8-0			220,308	
蘇育漢助學基金管理委員會帳戶 617-1434-21-02186-5-0			57,520	
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			185,568	
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			102,769	
薪資轉存帳戶 21105856			0	

出納人員

出納黃勝融

總務主任

教師代理
總務主任 姚宗汶

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

113年度 (113年03月01日至113年03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]																
					[土地改良物]																
					第一類合計:						增: 減:					45,278			實際減少: 折舊金額:	45,278	
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:					97,899			實際減少: 折舊金額:	97,899	
					[機械及設備]																
					第三類合計:											72,755			實際減少: 折舊金額:	72,755	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:											4,482			實際減少: 折舊金額:	4,482	
					[雜項設備]																
					第五類合計:											61,840			實際減少: 折舊金額:	61,840	

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 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04月02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	6,812,149					45,278	5	6,766,871	
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	42,226,675					97,899	140.96	42,128,776	
機械及設備	件	257	3,305,461					72,755	257	3,232,706	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	17	260,799					4,482	17	256,317
雜項設備	圖書	冊(套)	8							8	
	博物	件									
	其他	件	114	787,694					61,840	114	725,854
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		412	56,714,378					282,254	412	56,432,124	

填表

教師代理 姚宗汶
總務主任

覆核

主辦財產管理人員

教師代理 姚宗汶
總務主任

主辦主計人員

兼任 林嘉瑜
會計員

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
113/03/01-113/03/31

02546 北美國小

列印日期：113/04/03
頁次：1/1

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	5,176,008	8,799,629
11350254680030100	地方教育發展基金	113/03/01	00009	0300239		支付數	1,475,214	13,975,637	6,651,222	7,324,415
11350254680030100	地方教育發展基金	113/03/01	00010	0300254		支付數	123,831	13,975,637	6,775,053	7,200,584
11350254680030100	地方教育發展基金	113/03/01	00013	0300506		支付數	16,000	13,975,637	6,791,053	7,184,584
11350254680030100	地方教育發展基金	113/03/12	00014	0301267		支付數	285,360	13,975,637	7,076,413	6,899,224
11350254680030100	地方教育發展基金	113/03/13	00015	0301372		支付數	19,570	13,975,637	7,095,983	6,879,654
11350254680030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		7,502,000	收入數		21,477,637	7,095,983	14,381,654
11350254680030100	地方教育發展基金	113/03/27	00018	0302520		支付數	26,643	21,477,637	7,122,626	14,355,011
	小計				7,502,000		1,946,618			



年/月/日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1					
2	(11月1027)	帳號: 6171434-21-0169540		*184,006.00	本數: 0
3	111121定息	(AA001445)	*138.00	*184,144.00	11/24
4	111122定息	(AA001445)	*137.00	*184,281.00	12/29
5	111122活息		*18.00	*184,299.00	12/29
6	120130定息	(AA001445)	*138.00	*184,437.00	01/31
7	120221定息	(AA001445)	*139.00	*184,576.00	02/24
8	120321定息	(AA001445)	*187.00	*184,763.00	
9	120421定息	(AA001445)	*187.00	*184,950.00	04/25
10	120522定息	(AA001445)	*191.00	*185,141.00	06/05
11	120612活息	(AA001445)	*187.00	*185,328.00	02/26
12	120621活息	(AA001445)	*25.00	*183,853.00	06/30
13	120721定息	(AA001445)	*187.00	*184,040.00	07/24
14	120821定息	(AA001445)	*188.00	*184,228.00	08/30
15	120921定息	(AA001445)	*187.00	*184,415.00	
16	121023定息	(AA001445)	*188.00	*184,603.00	10/31
17	121121定息	(AA001445)	*188.00	*184,791.00	11/30
18	121221定息	(AA001445)	*187.00	*184,978.00	
19	121221活息		*28.00	*185,006.00	
20	130122定息	(AA001445)	*188.00	*185,194.00	02/01
21	130221定息	(AA001445)	*187.00	*185,381.00	
22	130321定息	(AA001445)	*187.00	*185,568.00	03/25
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					



1

行號	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	換摺 (1121031)	帳號: 6171434-21-0218650		*56,886.00	本數: 1
2	1121113 定息	(AA001429)	*125.00	*57,011.00	11/30
3	1121212 定息	(AA001429)	*125.00	*57,136.00	12/21
4	1121221 活息		*9.00	*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	1130312 定息	(AA001429)	*125.00	*57,520.00	03/25
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	利率
11/30				
12/21				
02/01				
02/26				
03/25				

11/30
12/21
02/01
02/26
03/25



日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
2/11	121229現金 (1121229)	帳號: 6171434-21-0233680		*243,790.00	本數: 0
3/1	130104轉帳	*2,155.00		*241,635.00	
4/1	130116現金	(午餐轉入) *13,500.00		*255,135.00	01/19
5/1	130116現金	(回收油) *200.00		*255,335.00	01/19
6/1	130119現金	(1-2午餐) *27,750.00		*283,085.00	01/19
7/1	130119現金	*6,792.00		*276,293.00	
8/1	130202轉帳	*72,391.00		*203,902.00	
9/1	130226現金	(廚工外師) *59,185.00		*263,087.00	02/26
10/1	130226轉帳	*7,737.00		*255,350.00	
11/1	130301轉帳	*87,830.00		*167,520.00	
12/1	130314現金	(幼兒午餐) *49,295.00		*216,815.00	03/14
		(3月午餐費) *27,000.00		*243,815.00	

13/1	130327現金	*3,327.00		*240,488.00	
14/1	130327轉帳	*20,180.00		*220,308.00	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

日期	支出金額	存入金額	結存金額	備註
人員作業				
登記欄				

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：113/03/29 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							4,807,443.00
113/03/01	電匯	40679		0.00	372,404.00			5,179,847.00
113/03/01	轉帳	3762381	111,350.00			0.00		5,068,497.00
113/03/01	電匯	40679		0.00	108,376.00			5,176,873.00
113/03/01	電匯	40679		0.00	24,820.00			5,201,693.00
113/03/04	電匯	40679		0.00	30,000.00			5,231,693.00
113/03/05	轉帳	3762382	384,188.00			0.00		4,847,505.00
113/03/06	電匯	40679		0.00	15,000.00			4,862,505.00
113/03/06	電匯	40679		0.00	180,000.00			5,042,505.00
113/03/11	轉帳	3762383	82,583.00			0.00		4,959,922.00
113/03/11	電匯	40679		0.00	14,112.00			4,974,034.00
113/03/12	現金			0.00	60,407.00			5,034,441.00
113/03/14	電匯	8071033		0.00	16,000.00			5,050,441.00
113/03/14	轉帳	3762377	64,426.00			0.00		4,986,015.00
113/03/15	電匯	40679		0.00	105,197.00			5,091,212.00
113/03/18	電匯	40679		0.00	31,112.00			5,122,324.00
113/03/19	電匯	40679		0.00	30,000.00			5,152,324.00
113/03/20	電匯	40679		0.00	17,672.00			5,169,996.00
113/03/21	現金			0.00	51.00			5,170,047.00
113/03/22	電匯	40679		0.00	36,288.00			5,206,335.00
113/03/27	電匯	40679		0.00	26,643.00			5,232,978.00
113/03/28	現金	3762384	59,587.00			0.00		5,173,391.00
113/03/28	電匯	40679		0.00	26,119.00			5,199,510.00
113/03/29	轉帳	3762385	207,782.00			0.00		4,991,728.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 鄭文熊

核章



收文日期

113年4月3日

TM06

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

號

00-1129

帳號：07-094086

戶名：北美國民小學

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

BTMO080

資料截止日期 113年03月29日

4,991,728.00 元

(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03月

(Q15) 617-0806

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1130330	00:18	0004	BTM0160	TM12

公庫編號：094086

戶名：北美國民小學

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

鄭文熊

核章

核章

Q15

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

TM06

日期：113/03/29 頁數：0026

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	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

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額知左

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 03 月 29 日

8,329.00 元

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

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 4 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	三月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註						

此致

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



劉子翊

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 113年4月8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	12,755,966	12,755,966	
	銀行存款-保管款專戶	5,947,312	5,947,312	
	零用及週轉金	20,000	20,000	
	L20000 預算零星款項			
	應付代收款	150,027	5,883,715	
	L10020 健保費	18,120		
	L10021 二代健保補充保費	61,751		
	L10030 勞保費	37,258		
	L10050 勞工退休準備金	47,882		
	L10060 教科書款	8,925		
	L10070 學生平安保險費	7,200		
	L10080 家長會費	40,262		
	L10090 午餐費	145,191		
	L10093 小型偏遠學校午餐維運費	4,000		
	L10094 多元生理用品	53,929		
	L10170 教育儲蓄專戶	220,308		
	L10180 營養午餐專戶	726		
	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	214,059		
	L20002 冷氣專戶補助	60,000		
	L20010 校外教學費	471		
	L20020 資源回收費	467,623		
	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 鐘點費及勞健保勞退等保費	7,701		
	L20034 各項捐款-學生各項活動餐費	17,513		
	L20040 弘光功德基金會捐助校務發展	5,821		
	L20048 幼兒園廚工薪資補助	393,991		
	L20050 教保員廚工補助	185,568		
	L20070 陳水松獎助學金專戶	300,000		
	L20080 陳水松獎助學金專戶定存	57,520		
	L20090 蘇育漢獎助學金專戶	200,000		
	L20100 蘇育漢獎助學金專戶定存	102,769		
	L20110 吸引力獎助學金專戶	11,945		
	L20120 太陽能回饋金	34,953		
	L20130 游泳教學經費	330,000		
	L20140 玉山銀興學補助款	97,040		
	L30000 上級專案補助款	45,380		
	L30022 學習扶助(原補救)	24,720		
	L30026 員工自強活動	3,987		
	L30031 教育優先區經費-學校特色			

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4月8日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	62,229,931	62,229,931	
	累計折舊-房屋及建築	-20,101,155	-20,101,155	
	機械及設備	7,705,786	7,705,786	
	累計折舊-機械及設備	-4,473,080	-4,473,080	
	交通及運輸設備	1,715,545	1,715,545	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,459,228	-1,459,228	
	雜項設備	5,680,660	5,680,660	
	累計折舊-雜項設備	-4,954,806	-4,954,806	