

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

主要業務計畫執行明細表
中華民國 115 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			比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數		金額	%
名 稱	單位								
國民教育計畫		本月數			4,244,826	5,132,000		-887,174	-17.29
		累計數			26,822,058	34,586,000		-7,763,942	-22.45

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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						
非理財目的之長期投資	127,161,821	62,114,104	1,397,884		2,781,252	63,664,349
土地						
土地改良物	5,117,513	4,191,776	242,176		352,922	814,991
房屋及建築	100,276,784	40,802,011	441,708		1,555,858	58,360,623
機械及設備	11,677,376	7,714,475	625,000		729,669	3,858,232
交通及運輸設備	948,011	723,048			32,878	192,085
雜項設備	9,142,137	8,682,794	89,000		109,925	438,418
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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 9 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					

表 10-1 執行情形明細表

中華民國 115 年 9 月份

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

各項費用彙計表

中華民國115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	37,946,000	26,318,648	-11,627,352	-30.64
11 正式員額薪金		12,459,170	12,459,170	
113 聘僱及兼職人員薪金		12,459,170	12,459,170	
12 約僱職人員薪金		600,710	600,710	
122 兼職人員酬金		530,572	530,572	
124 加班費		70,138	70,138	
13 未休假加班費		278,980	278,980	
134 獎金		278,980	278,980	
15 考績獎金		3,816,027	3,816,027	
151 年終獎金		1,773,670	1,773,670	
152 退休及卹償金		2,042,357	2,042,357	
16 職工退休及離職金		7,339,521	7,339,521	
161 福利費		7,333,060	7,333,060	
162 分擔員工保險費		6,461	6,461	
18 傷病醫藥費		1,824,240	1,824,240	
181 其他福利費		1,265,140	1,265,140	
183 服務費用		4,500	4,500	
184 水電費	995,000	554,600	554,600	
2 工作場所水電費		326,390	-668,610	-67.20
21 工作場所水電費		30,282	30,282	
212 旅運費		21,382	21,382	
214 國內旅費		8,900	8,900	
23 修理保養及保固費		9,802	9,802	
231 一般房屋修護費		9,802	9,802	
25 一般房屋修護費		76,640	76,640	
252		27,400	27,400	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年9月份

02604-2

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		37,960	37,960	
258 其他資產修護費		11,280	11,280	
27 一般服務費		132,536	132,536	
27D 計時與計件人員酬金		132,536	132,536	
28 專業服務費		67,740	67,740	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,040	11,040	
28Y 其他專業服務費		56,700	56,700	
29 公共關係費		9,390	9,390	
291 公共關係費		9,390	9,390	
3 材料及用品費	347,000	171,020	-175,980	-50.71
32 用品消耗		171,020	171,020	
321 辦公(事務)用品		171,020	171,020	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、教養與交流活動費	6,000	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、照護及補助金		6,000	6,000	
合計	39,294,000	26,822,058	-12,471,942	-31.74

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	33,625,302	1,397,884	35,023,186	收入
財產收入	240,738	1,397,884	1,638,622	財產收益
政府撥入收入	33,384,564		33,384,564	政府撥入收入
基金用途	26,822,058	2,781,252	29,603,310	支出
用人費用	26,318,648		26,318,648	人事支出
服務費用	326,390	177,020	503,410	業務支出
材料及用品費	171,020	-171,020		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
本期賸餘(短絀)	6,803,244	2,781,252	2,781,252	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	10,686,751	-1,383,368	5,419,876	本期淨資產
解繳公庫		65,047,717	75,734,468	解繳公庫
期末基金餘額	17,489,995	63,664,349	81,154,344	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
17,476,795	17,476,795	0	無差異

02604 圖崇國小

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30列印日期：115/10/02
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
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/01	00051	0900043		上期結餘		37,934,992	22,590,432	15,344,560
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/01	00052	0900112		支付數	1,725,152	37,934,992	24,315,584	13,619,408
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/02	00057	0900604		支付數	665,433	37,934,992	24,981,017	12,953,975
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/02	00058	0901264		支付數	55,475	37,934,992	25,036,492	12,898,500
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/09	00061	0901265		支付數	19,044	37,934,992	25,055,536	12,879,456
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/09	00062	0901705		支付數	37,422	37,934,992	25,092,958	12,842,034
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/14	00062	0901705		支付數	79,600	37,934,992	25,172,558	12,762,434
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/15	00053	0900528		支付數	2,000	37,934,992	25,174,558	12,760,434
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905			收入數		37,968,230	25,174,558	12,793,672
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		6,295,000	收入數		44,263,230	25,174,558	19,088,672
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053550158691		7,485	收入數		44,270,715	25,174,558	19,096,157
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/22	00034	0900171		支出收回	24,000	44,270,715	25,150,558	19,120,157
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/23	1405750159060		41,338	收入數		44,312,053	25,150,558	19,161,495
1150260480030100	地方教育發展基金	115/09/24	00056	0900976		支付數	1,684,700	44,312,053	26,835,258	17,476,795
小計					6,377,061		4,244,826			

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國115年9月30日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存：	115	9	30		5,288,570	5,288,570
(二)加：受款人未兌支票：						108,482
	115	7	6	N5376277	3,954	
	115	7	17	N5376286	1,217	
	115	7	17	N5376284	907	
	115	7	17	N5376287	15,608	
	115	7	29	N5376295	24,968	
	115	8	24	N5376874	28,419	
	115	9	9	N5376888	33,409	
	115					
	115					
(三)對帳單金額：						5,397,052
095502帳戶(縣庫專戶)	115	9	30		5,018,371	
095838帳戶(教儲戶專戶)	115	9	30		106,284	
067001098108(退休金專戶)	115	9	30		0	
31648704(郵政劃撥專戶)	115	9	30		0	
1000323(圓崇國民小學營養午餐)	115	9	30		205,198	
07227-8-0(營養午餐支票存款專戶)	115	9	30		5,000	
08090-6-0(福得急難獎助金專戶)	115	9	30		62,199	

製表：

出納：沈宜靜

出納：沈宜靜

主辦會計：

任黃詩婷

校長：

謝世達

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
財產增減表

性質分類:[0](全部)

115年度 (115年09月01日至115年09月30日)

產製日期：115年10月05日
頁次：第 1 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

分類編號			財產號碼名稱及品質規格			購置日期			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：							20,834		實際減少 折舊金額	20,834
					[房屋建築及設備]															
					第二類合計：					增： 減：							156,349		實際減少 折舊金額	156,349
					[機械及設備]															
					第三類合計：												73,888		實際減少 折舊金額	73,888
					[交通及運輸設備]															
					第四類合計：												3,652		實際減少 折舊金額	3,652
					[雜項設備]															
5	01	03	07	06 5000439	秋千	動式攀登繩索組	115	08	20	5	架	25,000	1	25,000	價購			250	嘉義縣政 府115031711500705	
5	01	05	04	5000440	什項器具	德國 Dusyma	115	08	20	2	架	14,000	1	14,000	價購			140	嘉義縣政 府115031711500705	
					第五類合計：							2	39,000				12,965		實際減少 折舊金額	12,965

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
財產增減表

性質分類:[0](全部)

115年度 (115年09月01日至115年09月30日)

產製日期：115年10月05日
頁次：第 2 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

分類編號		財產號碼名稱及品質規格			購置日期		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
					年	月				數量	價	值	增加原因	數量	價	值		
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格												
										總計	2		39,000			267,688		實際減少 折舊金額
																		267,688

財產管理單位

教師兼主任 何建勳

會計單位

會計員 黃詩婷

機關首長

校長 謝世達

- 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。

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年09月01日起至115年09月30日止

產製日期：115年10月05日
頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

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									
	公頃									
土地改良物	個	9	835,825					20,834	9	814,991
	棟	5							5	
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	6,668.26						6,668.26	
	宿舍	棟								
	平房公尺									
	其他	個								
機械及設備	件	436	3,932,120					73,888	436	3,858,232
	艘									
交通運輸及設備	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6						6	
	其他	件	25	195,737				3,652	25	192,085
	圖書	冊(套)	32						32	
雜項設備	博	件	1					12,965	1	
	其他	件	129	412,383	2	39,000			131	438,418
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		643	63,893,037	2	39,000			267,688	645	63,664,349

財產管理單位

會計單位

機關首長

何建勳

黃詩婷

謝世達

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。

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

填單日期：115年10月05日

動產(財產)增加單

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

填造單位：總務處

財產管理單位編號：376509804Y

編號：字第 號

傳票號數：

入帳日期 購置日期	財產編號	財產名稱	廠牌及型式規格	來源	單位	數量	單價	總價	會計科目 折舊方法	存置地點	殘值 性質分類	使用 年限	保管 人員
115/09/20 115/08/20	5010307-06 5000439 000002	秋千	動式攀爬鞦韆組 品名：動式攀爬鞦韆組	價購	架	1	25,000	25,000	公務	幼兒園	250 公務用	5	A10 幼兒 園 陳怡君
115/09/20 115/08/20	5010504 5000440 000001	什項器具	德國 Dusyma 品名：幼兒園設備-Dusyma 沙盤	價購	架	1	14,000	14,000	公務	幼兒園	140 公務用	2	A10 幼兒 園 陳怡君

第一類 數量 金額\$	第二類 數量 金額\$	第三類 數量 金額\$	第四類 數量 金額\$	第五類 數量 金額\$	第六類 數量 金額\$	第七類 數量 金額\$	合計 數量 金額\$
				2 39,000			2 39,000

財產管理單位	財產使用單位	會計單位	機關首長
教師兼 總務主任 何建勳	教師兼 總務主任 何建勳	會計員 黃詩婷	校長謝世達

說明：本單共分三聯，第一聯為存根聯，第二聯為登記聯，第三聯為通知聯。
備註：各機關使用格式如已涵蓋本格式要項，得報經本府核定後，依所報格式內容辦理。

竹崎地區農會 鄉鎮(市) 庫機開專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/09/30 頁數：0056

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/09/01	前餘							5,044,653.00
115/09/01	電匯	40679		0.00				5,491,831.00
115/09/01	電匯	40679		0.00				5,498,503.00
115/09/02	電匯	40679		0.00				5,520,179.00
115/09/03	電匯	40679		0.00				5,520,248.00
115/09/03	現金			0.00				5,545,460.00
115/09/04	轉帳	5376881		459,959.00				5,085,501.00
115/09/04	轉帳	5376880		8,000.00				5,077,501.00
115/09/04	電匯	40679		0.00				5,113,375.00
115/09/04	轉帳	5376879		142,066.00				4,971,309.00
115/09/07	電匯	9960017		0.00				4,976,309.00
115/09/07	轉帳	5376858		0.00				4,956,572.00
115/09/08	今交	5547848		0.00				4,988,119.00
115/09/08	轉帳	5376885		23,453.00				5,007,163.00
115/09/09	電匯	40679		0.00				5,031,985.00
115/09/09	電匯	40679		0.00				5,017,985.00
115/09/09	轉帳	5376883		14,000.00				4,993,163.00
115/09/09	轉帳	5376887		24,822.00				4,967,447.00
115/09/09	現金	5376884		6,672.00				4,986,491.00
115/09/09	現金	5376886		19,044.00				5,027,447.00
115/09/10	電匯	6170024		0.00				4,990,081.00
115/09/10	轉帳	5376882		37,366.00				5,007,039.00
115/09/10	電匯	40679		0.00				5,061,039.00
115/09/10	電匯	40679		0.00				5,080,808.00
115/09/11	電匯	40679		0.00				5,098,177.00
115/09/14	電匯	40679		0.00				5,077,280.00
115/09/15	轉帳	5376294		20,897.00				5,092,280.00
115/09/18	電匯	40679		0.00				5,042,280.00
115/09/18	轉帳	5376893		50,000.00				5,035,900.00
115/09/18	轉帳	5376890		6,380.00				5,028,415.00
115/09/18	轉帳	5376889		7,485.00				5,004,415.00
115/09/18	轉帳	5376892		24,000.00				4,974,415.00
115/09/21	轉帳	5376891		30,000.00				4,970,515.00
115/09/23	轉帳	5376895		3,900.00				

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：
戶名：

由接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

資料截止日期

年 月 日

元

啟

(此處請蓋章印鑑)

竹崎地區農會 鄉鎮(市)庫機開專戶存款(保管款專戶) 公庫存款對帳單 日期：115/09/30 頁數：0057

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/09/23	現金	5376896		5,000.00		0.00		4,965,515.00
115/09/24	電匯	40679		0.00		71,895.00		5,037,410.00
115/09/24	轉帳	5376894		34,375.00		0.00		5,003,035.00
115/09/24	電匯	40679		0.00		15,000.00		5,018,035.00
115/09/30	電匯	40679		0.00		336.00		5,018,371.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心 經辦員 核章 核印人員 TM06

鄉鎮(市)庫機開專戶存款(保管款專戶) 公庫存款對帳回單

帳號：03-095502 填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：圓崇國民小學 業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 09 月 30 日 5,018,371.00 元 竹崎地區農會 核印人員 啟

(此處請簽蓋原印鑑)

戶名：嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學教育儲蓄戶

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。

竹崎地區農會 鄉鎮 (市) 庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/09/30 頁數：0073

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘額
	前餘						106,284.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核算

TM06

鄉鎮(市)庫機開專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號: 03-095838

貴會寄來散戶往來餘額如左

戶名：嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學教育儲蓄戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 09 月 30 日

106,284.00 元

竹崎地區農會

啟

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

中華民國 年 月 日

支票存款(10)	農分會代號	存摺對帳單查詢	帳號(5)	115/10/0	15:07	頁數:01
存摺存款(20)	起日	0585 (011)	臺灣橋分部	迄日	活存(21)	帳號: 00032-3-0
戶名: 圓宗國民小學營養午餐				統一編號: #120587629		

交易日	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1150904	0005	轉帳			12,800.00	267,078.00	A
1150918	0065	電匯		56,437.00		210,641.00	A
1150918	0066	現金		5,443.00		205,198.00	A
1151005	0007	轉帳	(圓宗國小)		13,600.00	218,798.00	A

認證欄	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名	頁數
-----	---	------	----	------	------	----	----	----	---	---	---	----	----	----	----

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核
章

經
辦



交易代號	業務	交易
		76

嘉義縣竹崎地區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	農分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起 日	迄 日		

嘉義縣竹崎鄉灣橋村23鄰
灣橋387巷28號

電話 052-79050

國泰國小福得急難獎助金
(115/10/05)

收

認證欄	0129	01151005	2976	03	00	15	10	6170585210809060	起 日	訖 日	戶 名	頁數
-----	------	----------	------	----	----	----	----	------------------	-----	-----	-----	----

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	備 註
1								
2	11221	0000	活息			9.00	62,015.00	
3	20621	0000	活息			16.00	62,031.00	
4	21221	0000	活息			22.00	62,053.00	
5	30621	0000	活息			22.00	62,075.00	
6	31223	0000	活息			31.00	62,106.00	
7	40623	0000	活息			31.00	62,137.00	
8	41222	0000	活息			31.00	62,168.00	
9	50622	0000	活息			31.00	62,199.00	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核
章

經
辦



