

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 2 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—縣市存款調節表	共 1 張
公庫存款差額解釋表	共 1 張
財產增減結存表	共 1 張

對帳單

共 5 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	18,355,000	2,321,198	1,677,000	644,198	38.41	17,882,362	16,389,000	1,493,362	9.11
財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00	46,458	50,000	-3,542	-7.08
利息收入						778		778	
其他財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00	45,680	50,000	-4,320	-8.64
政府撥入收入	18,291,000	2,321,198	1,667,000	654,198	39.24	17,831,104	16,337,000	1,494,104	9.15
公庫撥款收入	18,291,000	2,321,198	1,667,000	654,198	39.24	17,831,104	16,337,000	1,494,104	9.15
教學收入	4,000					4,800	2,000	2,800	140.00
學雜費收入	4,000					4,800	2,000	2,800	140.00
基金用途	18,355,000	2,011,384	1,678,000	333,384	19.87	12,840,898	16,340,000	-3,499,102	-21.41
國民教育計畫	18,355,000	2,011,384	1,678,000	333,384	19.87	12,840,898	16,340,000	-3,499,102	-21.41
其他	18,355,000	2,011,384	1,678,000	333,384	19.87	12,840,898	16,340,000	-3,499,102	-21.41
本期賸餘(短絀)		309,814	-1,000	310,814	-31,081.40	5,041,464	49,000	4,992,464	10,188.70
期初基金餘額	1,771,348					2,252,924	1,771,348	481,576	27.19
解繳公庫									
期末基金餘額	1,771,348					7,294,388	1,820,348	5,474,040	300.71

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

平衡表

中華民國113年9月30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	49,844,303	100.00	負債	2	3,070,457	6.16
流動資產	11	10,364,845	20.79	流動負債	21	2,811,796	5.64
現金	1101	10,364,845	20.79	應付款項	2102	2,811,796	5.64
銀行存款	110102	10,344,845	20.75	應付代收款	210203	2,811,796	5.64
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,274,388	14.59	其他負債	28	258,661	0.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,070,457	6.16	什項負債	2801	258,661	0.52
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	258,661	0.52
固定資產	14	39,479,458	79.21	淨資產	31	46,773,846	93.84
土地改良物	1402	3,373,556	6.77	淨資產	3101	46,773,846	93.84
土地改良物	140201	13,877,562	27.84	累積餘額	310101	40,939,249	82.13
累計折舊-土地改良物	140202	-10,504,006	-21.07	本期賺餘	310102	2,893,989	5.81
房屋建築及設備	1404	32,880,976	65.97	淨資產調整數	310104	2,940,608	6.00
房屋建築及設備	140401	54,411,532	109.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,530,556	-43.20	合計：		49,844,303	
				信託代理與保證負債		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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

平衡表

中華民國113年9月30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		
機械及設備	1405	1,320,069	2.65				
機械及設備	140501	4,615,574	9.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,295,505	-6.61				
交通及運輸設備	1406	157,044	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140601	411,937	0.83				
設備	140602	-254,893	-0.51				
雜項設備	1407	1,747,813	3.51				
雜項設備	140701	8,205,639	16.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,457,826	-12.96				
合計：		49,844,303					
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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,187,851	17,749,015
財產收益		46,458
財產孳息收入		778
其他財產收入		45,680
政府撥入收入	2,321,198	17,831,104
公庫撥款收入		17,831,104
教學收入		4,800
學雜費收入		4,800
其他收入		4,800
雜項收入	-133,347	-133,347
支出	-133,347	-133,347
人事支出	2,299,094	14,855,026
人事支出	1,962,665	12,349,590
業務支出	1,962,665	12,349,590
折舊、折耗及攤銷	48,719	491,308
折舊、折耗及攤銷	48,719	491,308
固定資產折舊	287,710	2,014,128
本期購餘(短絀)	287,710	2,014,128
期初淨資產	-111,243	2,893,989
解繳公庫		40,939,249
淨資產調整數		2,940,608
淨資產	395,646	46,773,846
期末淨資產		46,773,846

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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-5

主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及		數量			執行數		比較增減	
			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫			本月數	累計數				2,011,384	1,678,000	333,384	19.87
			累計數					12,840,898	16,340,000	-3,499,102	-21.41

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學
資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

02618-6

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	78,714,983	40,028,658	2,940,608	133,347	2,014,128	39,479,458
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,806,825	10,029,822	70,737		474,184	3,373,556
房屋及建築	52,170,277	20,708,490	2,374,602		822,066	32,880,976
機械及設備	4,550,574	2,966,508	65,000	133,347	328,997	1,320,069
交通及運輸設備	411,937	227,889			27,004	157,044
雜項設備	7,775,370	6,095,949	430,269		361,877	1,747,813
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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

02618-7

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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-8

長期負債明細表

中華民國 113 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

各項費用彙計表
中華民國113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	0			
11 正式員額薪金		12,349,590	12,349,590	
113 工職員薪金		7,880,366	7,880,366	
114 工僱員兼職人員薪金		7,561,496	7,561,496	
12 聘約兼職人員薪金		318,870	318,870	
122 兼職人員副金		452,526	452,526	
124 兼職(夜)班費		433,818	433,818	
13 加班(夜)班費		18,708	18,708	
134 未休假加班費		91,743	91,743	
15 獎金		91,743	91,743	
151 考績獎金		1,945,420	1,945,420	
152 年終獎金		670,430	670,430	
16 退休及卹金		1,274,990	1,274,990	
161 職工退休及離職金		925,067	925,067	
162 職工退休及離職金		728,106	728,106	
18 福利費		196,961	196,961	
181 分擔員工保險費		1,054,468	1,054,468	
183 傷病醫藥費		943,868	943,868	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用	0			
21 水電費		106,100	106,100	
212 工作場所電費		397,973	397,973	
213 宿舍電費		112,687	112,687	
214 工作場所水電費		54,217	54,217	
25 修理保養及設備修護費		56,670	56,670	
255 機械及設備修護費		1,800	1,800	
		21,000	21,000	
		21,000	21,000	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

各項費用彙計表
中華民國113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	%
27 一般服務費		164,466	164,466	
27D 計時與計件人員酬金		164,466	164,466	
28 專業服務費		64,500	64,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,750	6,750	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		35,320	35,320	
291 公共關係費		35,320	35,320	
3 材料及用品	0	93,335	93,335	
32 用品消耗		93,335	93,335	
321 辦公(事務)用品		93,335	93,335	
合計	0	12,840,898	12,840,898	

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	17,882,362	-133,347	17,749,015	收入
財產收入	46,458		46,458	財產收益
政府撥入收入	17,831,104		17,831,104	政府撥入收入
教學收入	4,800		4,800	教學收入
其他收入		-133,347	-133,347	其他收入
基金用途	12,840,898	2,014,128	14,855,026	支出
用人費用	12,349,590		12,349,590	人事支出
服務費用	397,973	93,335	491,308	業務支出
材料及用品費	93,335	-93,335		
折舊、折耗及攤銷		2,014,128	2,014,128	
本期賸餘(短絀)	5,041,464	-2,147,475	2,893,989	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,252,924	38,686,325	40,939,249	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		2,940,608	2,940,608	淨資產調整數
期末基金餘額	7,294,388	39,479,458	46,773,846	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-14

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 113 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
7,274,388	7,274,388	0	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國113年9月30日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				
銀行存款-保管款專戶			3,070,457	3,070,457
二、加：				
三、減：				
一、二、三合計			2,785,784	3,070,457
四、公庫結存			82,310	3,070,457
梅山農會公庫 094261			27,934	
午餐費專戶 0192560			174,429	
嘉義縣太興國民小學教育儲蓄專戶-1429030			0	
太興國小獎助金太興岩捐獻金-6010				
梅山郵局				

出納人員

出納鄭靖穎

覆核

主辦會計人員

兼管彭琳

基金主持人

校長陳佩君

嘉義縣梅山鄉大興國民小學

財產增減結存表

中華民國 113年 09月 01日 起至 113年 09月 30日止

製表日期：民國 113年10月15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									
	公頃									
土地改良物	個	5	3,417,755	1	70,737			114,936	6	3,373,556
	棟	6							6	
辦公房屋	平方公尺	2,951.52				96.01			2,855.51	
	棟	1							1	
	平方公尺	540.87		5.37					546.24	
房屋建築及設備	個	7	32,972,919		132,640	2		91,236	5	32,880,976
	平方公尺	1,778.67			50,000	1,692.26		36,615	86.41	
機械及設備	件	120	1,306,684	3	50,000			36,615	123	1,320,069
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車									
其他	件	13	160,045					3,001	13	157,044
	冊(套)	7							7	
雜項設備	博物	1							1	
	其他	117	1,647,466	3	142,269			41,922	120	1,747,813
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		277	39,504,869	7	395,646	2	133,347	287,710	282	39,479,458

填表 **總務李建居**

覆核

主辦財產管理人員

總務李建居

主辦主計人員

會計員 彭琳

機關首長

校長 陳佩君

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。

02618 太興國小

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/07

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
11350261880030100	地方教育發展基金	113/09/02	00038	0900199		上期結餘		17,814,088	10,849,514	6,964,574
11350261880030100	地方教育發展基金	113/09/02	00037	0900334		支付款	1,452,144	17,814,088	12,301,658	5,512,430
11350261880030100	地方教育發展基金	113/09/03	00039	0900671		支付款	28,444	17,814,088	12,330,102	5,483,986
11350261880030100	地方教育發展基金	113/09/03	00040	0900672		支付款	19,455	17,814,088	12,349,557	5,464,531
11350261880030100	地方教育發展基金	113/09/13	14054630130392		675,198	支付款	64,784	17,814,088	12,414,341	5,399,747
11350261880030100	地方教育發展基金	113/09/19	14052430130558		1,568,000	收入款		18,489,286	12,414,341	6,074,945
11350261880030100	地方教育發展基金	113/09/20	14059130130590		78,000	收入款		20,057,286	12,414,341	7,642,945
11350261880030100	地方教育發展基金	113/09/27	00041	0901649		支付款	238,647	20,135,286	12,414,341	7,720,945
11350261880030100	地方教育發展基金	113/09/27	00042	0901714		支付款	196,920	20,135,286	12,652,988	7,482,298
11350261880030100	地方教育發展基金	113/09/27	00043	0902773		支付款	10,990	20,135,286	12,849,908	7,285,378
小計					2,321,198		2,011,384	20,135,286	12,860,898	7,274,388

帳號：07-094261
 戶名：嘉義縣梅山鄉太興國小
 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

TMO6

日期：113/09/30 頁數：0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
113/09/02	電匯	40679		0.00	361,661.00		2,957,386.00	
113/09/03	電匯	40679		0.00	402,038.00		3,359,424.00	
113/09/03	電匯	40679		0.00	10,732.00		3,370,176.00	
113/09/03	電匯	40679		0.00	987.00		3,371,163.00	
113/09/04	電匯	40679		0.00	19,455.00		3,390,618.00	
113/09/04	電匯	40679		0.00	8,650.00		3,399,268.00	
113/09/04	電匯	40679		0.00	218,672.00		3,617,940.00	
113/09/05	電匯	40679		0.00	50,000.00		3,667,940.00	
113/09/11	電匯	40679		0.00	144,900.00		3,812,840.00	
113/09/11	現進	40679		0.00	38,775.00		3,851,615.00	
113/09/12	現進	4274051		0.00	117,269.00		3,734,346.00	
113/09/12	轉帳	3760950		402,038.00	0.00		3,332,308.00	
113/09/12	轉帳	3760949		311,559.00	0.00		3,020,749.00	
113/09/13	轉帳	3760944		23,296.00	0.00		2,997,453.00	
113/09/16	電匯	3760945		5,754.00	0.00		2,991,699.00	
113/09/18	電匯	40679		0.00	15,096.00		3,006,795.00	
113/09/19	電匯	40679		0.00	51,132.00		3,057,927.00	
113/09/25	現進	40679		0.00	36,221.00		3,094,148.00	
113/09/25	現進	4274054		376,003.00	0.00		2,718,145.00	
113/09/25	現進	40679		0.00	31,696.00		2,749,841.00	
113/09/26	電匯	40679		0.00	3,540.00		2,753,381.00	
113/09/26	電匯	40679		0.00	50,000.00		2,803,381.00	
113/09/27	電匯	40679		0.00	15,000.00		2,818,381.00	
113/09/27	電匯	40679		0.00	8,232.00		2,826,613.00	
113/09/27	轉帳	4274053		75,205.00	0.00		2,837,603.00	
113/09/30	電匯	40679		0.00	23,386.00		2,785,784.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO6

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094261
 戶名：嘉義縣梅山鄉太興國小

請接 貴會寄來款戶往來餘額如左
 業經核對無誤此致

梅山鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 113 年 09 月 30 日

2,785,784.00 元

(此處請蓋原印鑒)



中華民國六十年十月

帳號: 6170611-21-0192560

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1130123	現金	*36,618.00		*71,804.00	
1130126	現金	0150	*15,698.00	*87,502.00	
1130305	現金	*12,725.00		*74,777.00	
1130305	現金	0150	*11,250.00	*85,027.00	
1130320	現金	0150	*15,698.00	*100,725.00	
1130402	現金	*9,397.00		*91,328.00	
1130402	現金	0150	*11,250.00	*102,578.00	
1130419	現金	*22,161.00		*80,417.00	
1130419	現金		*4,500.00	*84,917.00	
1130507	現金	*3,309.00		*81,608.00	
1130507	現金	0150	*11,250.00	*92,858.00	
1130524	現金	*21,884.00	(轉全案費)	*70,974.00	
1130524	現金		*4,500.00	*75,474.00	
1130611	現金	0150	*11,250.00	*86,724.00	
1130611	現金	0150	*217.00	*86,941.00	
1130618	現金	*21,837.00		*65,104.00	
1130618	現金		*4,500.00	*69,604.00	
1130621	活息		*14.00	✓ *69,618.00 07/	
1130704	現金	*19,858.00		*49,760.00	
1130912	現金	*6,845.00		*42,915.00	
1130912	現金	0150 (大興公轉入)	*39,600.00	*82,515.00	
1130925	現金	*5,080.00		*77,435.00	
1130925	現金		*1,875.00	*79,310.00	



中華民國六十年十月

帳號: 6170611-21-0192580

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1130925	現金		*3,000.00	*82,310.00	
1131004	現金	(嘉縣府支付)	*11,250.00	*93,560.00	10/11
1131011	現金	*24,398.00		*69,162.00	

大興國小大興區保樹儲蓄存款

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	按摺 (1090424)				
2	1090415定息	帳號:6170611-21-0006010	*56.00	*54,168.00	本數: 3
3	1090515定息	(DD052647)	*50.00	*54,224.00	04/24
4	1090515定息	(DD052647)	*50.00	*54,274.00	
5	1090622活息		*120,000.00	*174,274.00	
6	1091221活息		*13.00	*174,282.00	07/03
7	1100621活息		*13.00	*174,295.00	12/31
8	1101221活息		*13.00	*174,308.00	07/07
9	1110621活息		*13.00	*174,321.00	
10	1111221活息		*13.00	*174,334.00	06/24
11	1120621活息		*16.00	*174,350.00	01/13
12	1120621活息		*26.00	*174,376.00	07/07
13	1121221活息		*26.00	*174,402.00	12/27
14	1130621活息		*27.00	*174,429.00	07/04
15	1131011活息	*269.00		*174,160.00	

代明	委託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	備註
收細							
據表							

嘉義縣梅山鄉大興國民小學教育儲蓄存款

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	按摺 (1090424)				
2	1090622活息	帳號:6170150-21-1429030	*2.00	*17,915.00	本數:
3	1091221活息		*1.00	*17,917.00	07/03
4	1100621活息		*1.00	*17,918.00	12/31
5	1101221活息		*1.00	*17,919.00	07/07
6	1110621活息		*1.00	*17,920.00	
7	1111221活息		*2.00	*17,921.00	06/24
8	1120621活息		*3.00	*17,923.00	01/13
9	1120704覆匯	(林孟儒)	*10,000.00	*27,926.00	07/07
10	1121221活息		*4.00	*27,930.00	12/27
11	1130621活息		*4.00	*27,934.00	07/07

代明	委託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	備註
收細							
據表							

局號 005136 員工編號 628043 系統日期 113/10/04 系統時間 14:28:04 帳務日期 113/10/04

開戶帳號 : 30198611
 開戶戶名 : 嘉義縣梅山鄉太興國民小學
 證件號碼 : 66457346
 成立日 : 1990/05/03
 支票啟用日 :
 上次交易日 : 2023/12/12
 特定付款局號 : 005136
 票據交換局號 : 005100
 特殊帳號類別 : 00
 最近已寄發清單編號 : 014
 上日結存 : \$0.00
 本日結存 : \$0.00
 可用結存 : \$0.00
 應付利息 : \$0.00
 凍結及暫存款 : \$0.00
 待理帳票據 : \$0.00



謝錦峰