

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

會計報告

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員

會計主任 陳哲維

基金主持人

校長 楊登閣

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
財產增減結存表	共 1 張
財產增減表	共 2 張
對帳單	共 9 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	116,389,000	32,301,113	33,529,000	-1,227,887	-3.66	32,301,113	33,529,000	-1,227,887	-3.66
財產收入	229,000								
租金收入	226,000								
其他財產收入	3,000								
政府撥入收入	116,160,000	32,301,000	33,529,000	-1,228,000	-3.66	32,301,000	33,529,000	-1,228,000	-3.66
公庫撥款收入	116,160,000	32,301,000	33,529,000	-1,228,000	-3.66	32,301,000	33,529,000	-1,228,000	-3.66
其他收入		113		113		113		113	
雜項收入		113		113		113		113	
基金用途	122,909,000	21,003,637	40,049,000	-19,045,363	-47.56	21,003,637	40,049,000	-19,045,363	-47.56
國民教育計畫	122,909,000	21,003,637	40,049,000	-19,045,363	-47.56	21,003,637	40,049,000	-19,045,363	-47.56
其他	122,909,000	21,003,637	40,049,000	-19,045,363	-47.56	21,003,637	40,049,000	-19,045,363	-47.56
本期賸餘(短絀)	-6,520,000	11,297,476	-6,520,000	17,817,476	-273.27	11,297,476	-6,520,000	17,817,476	-273.27
期初基金餘額	7,244,169					20,233,701	7,244,169	12,989,532	179.31
解繳公庫									
期末基金餘額	724,169					31,531,177	724,169	30,807,008	4,254.12

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

平衡表

中華民國114年1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	186,504,033	100.00	負債	2	14,732,237	7.90
流動資產	11	46,263,414	24.81	流動負債	21	14,262,022	7.65
現金	1101	45,856,758	24.59	應付款項	2102	14,262,022	7.65
銀行存款	110102	45,816,758	24.57	應付代收款	210203	14,262,022	7.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	31,491,177	16.88	其他負債	28	470,215	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,325,581	7.68	什項負債	2801	470,215	0.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	470,215	0.25
預付款項	1108	406,656	0.22	淨資產	3	171,771,796	92.10
預付費用	110804	406,656	0.22	淨資產	31	171,771,796	92.10
預付費用-非預算類	110804-2	406,656	0.22	淨資產	3101	171,771,796	92.10
固定資產	14	140,240,619	75.19	累積餘額	310101	160,637,214	86.13
土地	1401	33,852,365	18.15	本期賸餘	310102	11,134,582	5.97
土地	140101	33,852,365	18.15	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	543,722	0.29	合計：		186,504,033	
土地改良物	140201	12,404,435	6.65				

信託代理與保證資產

333,000

信託代理與保證負債

333,000

保管有價證券

333,000

應付保管有價證券

333,000

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 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

平衡表

中華民國114年1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-土地改良物	140202	-11,860,713	-6.36				
房屋建築及設備	1404	88,639,895	47.53				
房屋建築及設備	140401	162,963,235	87.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,323,340	-39.85				
機械及設備	1405	7,276,004	3.90				
機械及設備	140501	28,516,012	15.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,240,008	-11.39				
交通及運輸設備	1406	10,666	0.01				
交通及運輸設備	140601	553,431	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,765	-0.29				
雜項設備	1407	9,917,967	5.32				
雜項設備	140701	23,251,552	12.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,333,585	-7.15				
合計：		186,504,033					

信託代理與保證資產

333,000

信託代理與保證負債

333,000

保管有價證券

333,000

應付保管有價證券

333,000

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 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,828,713	32,828,713
政府撥入收入	32,301,000	32,301,000
公庫撥款收入	32,301,000	32,301,000
雜項收入	527,713	527,713
支出	21,694,131	21,694,131
人事支出	20,794,198	20,794,198
人事支出	20,794,198	20,794,198
業務支出	209,439	209,439
業務支出	209,439	209,439
折舊、折耗及攤銷	690,494	690,494
固定資產折舊	690,494	690,494
本期賸餘（短絀）	11,134,582	11,134,582
期初淨資產		160,637,214
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		171,771,796

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—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				21,003,637	40,049,000	-19,045,363	-47.56
		累計數				21,003,637	40,049,000	-19,045,363	-47.56

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	261,013,430	120,609,917	527,600		690,494	140,240,619
非理財目的之長期投資						
土地	33,852,365					33,852,365
土地改良物	12,404,435	11,855,891			4,822	543,722
房屋及建築	162,963,235	74,077,805			245,535	88,639,895
機械及設備	28,414,412	21,052,168	101,600		187,840	7,276,004
交通及運輸設備	553,431	542,322			443	10,666
雜項設備	22,825,552	13,081,731	426,000		251,854	9,917,967
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—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 1 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					

中華民國 114 年 1 月份

02526-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉興中國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年1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	120,061,000	20,794,198	-99,266,802	-82.68
11 正式員額薪資		10,183,839	10,183,839	
113 職員薪金		9,971,259	9,971,259	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		104,228	104,228	
124 兼職人員酬金		104,228	104,228	
15 獎金		7,420,174	7,420,174	
152 年終獎金		7,420,174	7,420,174	
16 退休及卹償金		2,091,445	2,091,445	
161 職員退休及離職金		1,946,676	1,946,676	
162 工員退休及離職金		144,769	144,769	
18 福利費		994,512	994,512	
181 分擔員工保險費		991,312	991,312	
18Y 其他福利費		3,200	3,200	
2 服務費用	2,409,000	207,439	-2,201,561	-91.39
21 水電費		55,874	55,874	
212 工作場所電費		45,500	45,500	
214 工作場所水費		10,374	10,374	
23 旅運費		693	693	
231 國內旅費		693	693	
27 一般服務費		150,872	150,872	
27D 計時與計件人員酬金		150,872	150,872	
3 材料及用品費	433,000		-433,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉興中國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年1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	%
合 計	122,909,000	21,003,637	-101,905,363	-82.91

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	32,301,113	527,600	32,828,713	收入
政府撥入收入	32,301,000		32,301,000	政府撥入收入
其他收入	113	527,600	527,713	其他收入
基金用途	21,003,637	690,494	21,694,131	支出
用人費用	20,794,198		20,794,198	人事支出
服務費用	207,439	2,000	209,439	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		
		690,494	690,494	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,297,476	-162,894	11,134,582	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,233,701	140,403,513	160,637,214	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	31,531,177	140,240,619	171,771,796	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
31,491,177	31,491,177	0	

嘉義縣民雄鄉 興中 國民小學
銀行存款-保管款專戶調節表

民國114年1月31日

(一)帳面結存			14,325,581
民雄農會 00057160094031帳戶(興中國民小學)		12,656,167	
民雄農會 00057160094393帳戶(嘉義縣興中國小富邦教育儲蓄專戶)		-	
民雄農會 00057160094421帳戶(嘉義縣民雄鄉興中國民小學教育儲蓄戶)		339,783	
民雄農會 6170057212257470午餐帳戶(嘉義縣興中國民小學午餐專戶)		1,329,631	
民雄郵局 03845810薪津劃撥儲金帳戶		-	
聯邦銀行嘉義分行023100012257帳戶		-	
(二) 加：未兌現支票(本校已付款公庫未兌現)	支票號碼		20,549
114年1月9日支24:113學年度補助學校協助學務輔導工作教師減課鐘點費贍餘款繳庫	NB4265687	7,392	
114年1月14日支43:月薪制學生助理人員薪資贍餘款繳庫	NB4265695	459	
114年1月21日支61:推動中小數位學習經費贍餘款繳庫	NB4794105	12,698	
(三)農會、銀行、郵局帳面結存			14,346,130
民雄農會 00057160094031帳戶		12,676,716	
民雄農會 00057160094393帳戶		-	
民雄農會 00057160094421帳戶		339,783	
民雄農會 6170057212257470午餐帳戶		1,329,631	
民雄郵局 03845810薪津劃撥儲金帳戶		-	
聯邦銀行嘉義分行023100012257帳戶		-	

出納： 

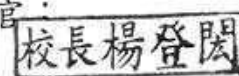
總務主任：



主辦會計人員：



機關長官：



嘉義縣民雄鄉興中國民小學

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 01月 31日止

製表日期：民國 114年02月11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	13							13	
	公頃	1.198494	33,852,365						1.198494	33,852,365
土地改良物	個	19	548,544					4,822	19	543,722
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11						11	
		平方公尺	12,474.17						12,474.17	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	13						13	
		平方公尺	1,064.83		88,885,430			245,535	1,064.83	88,639,895
機械及設備	件	724	7,362,244	4	101,600			187,840	728	7,276,004
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	6		11,109			443	6	10,666
雜項設備	圖書	冊(套)	61						61	
	博物	件	1						1	
	其他	件	550		9,743,821	20	426,000	251,854	570	9,917,967
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,399	140,403,513	24	527,600			690,494	1,423	140,240,619

填表 莊發洪秀幸

覆核 李佳容

主辦財產管理人員 莊發洪秀幸

主辦主計人員 會計室 陳哲維

機關首長 校長楊登

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。

嘉義縣民雄鄉興中國民小學
財產增減表

114年度(114年01月01日至114年01月31日)

第 1 頁 / 共 3 頁

價值單位：元

[illegible]

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 3 頁

114年度(114年01月01日至114年01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			
5	01	03	01	01B 5001247	桌	升降桌	114	12	26	5	張	24,500	1	24,500	價購				245		
5	01	03	01	01B 5001248	桌	升降桌	114	12	26	5	張	24,500	1	24,500	價購				245		
5	01	03	04	5001249	坐息家具	前推式助行器(不銹鋼材質)	113	12	26	2	台	23,000	1	23,000	價購				230		
5	01	03	08	12 5001250	心理測驗器材	魏氏兒童智力量表第五版	113	12	30	5	套	24,880	1	24,880	價購				249		
5	01	03	08	12 5001251	心理測驗器材	魏氏兒童智力量表第五版	113	12	30	5	套	24,880	1	24,880	價購				249		
5	01	03	08	12 5001252	心理測驗器材	魏氏兒童智力量表第五版	113	12	30	5	套	24,880	1	24,880	價購				249		
5	01	03	08	12 5001253	心理測驗器材	魏氏兒童智力量表第五版	113	12	30	5	套	24,880	1	24,880	價購				249		
5	01	03	08	12 5001254	心理測驗器材	魏氏兒童智力量表第五版	113	12	30	5	套	24,880	1	24,880	價購				249		
5	01	03	08	12 5001255	心理測驗器材	魏氏幼兒智力量表第四版	113	12	30	5	套	23,800	1	23,800	價購				238		
5	01	03	08	12 5001256	心理測驗器材	魏氏幼兒智力量表第四版	113	12	30	5	套	23,800	1	23,800	價購				238		
5	01	03	08	12 5001257	心理測驗器材	魏氏幼兒智力量表第四版	113	12	30	5	套	23,800	1	23,800	價購				238		
5	01	03	08	12 5001258	心理測驗器材	魏氏幼兒智力量表第四版	113	12	30	5	套	23,800	1	23,800	價購				238		
5	01	03	08	12 5001259	心理測驗器材	魏氏幼兒智力量表第四版	113	12	30	5	套	23,800	1	23,800	價購				238		
5	01	03	08	12 5001260	心理測驗器材	魏氏成人智力量表第四版	113	12	30	5	套	27,800	1	27,800	價購				278		

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

財產增減表

第 3 頁 / 共 3 頁

114年度(114年01月01日至114年01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			
5	01	03	08	12 5001261	心理測驗器材	魏氏成人智力量表第四版	113	12	30	5	套	27,800	1	27,800	價購				278		
5	01	03	08	12 5001262	心理測驗器材	綜合心理能力測驗	113	12	30	5	套	11,000	1	11,000	價購				110		
5	01	03	08	12 5001263	心理測驗器材	綜合心理能力測驗	113	12	30	5	套	11,000	1	11,000	價購				110		
5	01	03	08	12 5001264	心理測驗器材	綜合心理能力測驗	113	12	30	5	套	11,000	1	11,000	價購				110		
5	01	03	08	12 5001265	心理測驗器材	綜合心理能力測驗	113	12	30	5	套	11,000	1	11,000	價購				110		
5	01	03	08	12 5001266	心理測驗器材	綜合心理能力測驗	113	12	30	5	套	11,000	1	11,000	價購				110		
					第五類合計:								20	426,000			251,854			實際減少: 折舊金額:	0 251,854
												總 計	24	527,600			690,494			實際減少: 折舊金額:	0 690,494

填表

洪秀幸

財產主管人員

李佳容

主辦會計人員

陳哲維

機關首長

校長楊登

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
114/01/01-114/01/31

02526 興中國小

列印日期：114/02/05

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
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/02				上期結餘		20,233.701	0	20,233.701
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/02	14057440134624		32,301.000	收入數		52,534.701	0	52,534.701
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/02	00003	0100144		支付數	1,099.006	52,534.701	1,099.006	51,435.695
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/02	00004	0100312		支付數	5,893.399	52,534.701	6,992.405	45,542.296
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/03	00001	0100595		支付數	40,000	52,534.701	7,032.405	45,502.296
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/03	00006	0100596		支付數	49,289	52,534.701	7,081.694	45,453.007
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/13	00007	0101114		支付數	75,316	52,534.701	7,157.010	45,377.691
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/13	00011	0101115		支付數	223,353	52,534.701	7,380.363	45,154.338
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/14	00010	0101186		支付數	13,574	52,534.701	7,393.937	45,140.764
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/17	00002	0100304		支付數	2,000	52,534.701	7,395.937	45,138.764
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/17	00005	0100341		支付數	7,357.340	52,534.701	14,753.277	37,781.424
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/17	00012	0101178		支付數	145,244	52,534.701	14,898.521	37,636.180
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/17	00013	0101372		支付數	109,520	52,534.701	15,008.041	37,526.660
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/21	14052240135046		113	收入數		52,534,814	15,008.041	37,526,773
11450252680030100	地方教育發展基金	114/01/24	00008	0100946		支付數	6,035.596	52,534,814	21,043.637	31,491,177
	小計				32,301,113		21,043,637			

帳號：07-094031

戶名：興中國民小學

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。

民雄鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/01/24 頁數：0003

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							14,914,701.00
114/01/02	電匯	40679	0.00		1,545,821.00		16,460,522.00	
114/01/02	電匯	40679	0.00		11,728.00		16,472,250.00	
114/01/02	電匯	6170817	0.00		10,000.00		16,482,250.00	
114/01/03	電匯	40679	0.00		40,000.00		16,522,250.00	
114/01/03	電匯	40679	0.00		684.00		16,522,934.00	
114/01/03	現金	4265682	11,617.00		0.00		16,511,317.00	
114/01/03	轉帳	4265679	2,738,152.00		0.00		13,773,165.00	
114/01/06	IC	51008	0.00		26,444.00		13,799,609.00	
114/01/07	轉帳	4265680	348,094.00		0.00		13,451,515.00	
114/01/09	現金	4265685	1,200.00		0.00		13,450,315.00	
114/01/09	現金	4265686	237,300.00		0.00		13,213,015.00	
114/01/09	轉帳	4265684	108,511.00		0.00		13,104,504.00	
114/01/13	轉帳	4265683	1,085,260.00		0.00		12,019,244.00	
114/01/13	電匯	40679	0.00		630,285.00		12,649,529.00	
114/01/13	電匯	40679	0.00		19,807.00		12,669,336.00	
114/01/13	電匯	40679	0.00		43,243.00		12,712,579.00	
114/01/14	現金	4265693	3,700.00		0.00		12,708,879.00	
114/01/14	現金	4265690	1,200.00		0.00		12,707,679.00	
114/01/14	現金	4265694	40,000.00		0.00		12,667,679.00	
114/01/14	轉帳	4265692	11,395.00		0.00		12,656,284.00	
114/01/14	轉帳	4265689	9,050.00		0.00		12,647,234.00	
114/01/14	現金		0.00		39,128.00		12,686,362.00	
114/01/14	電匯	40679	0.00		2,000.00		12,688,362.00	
114/01/14	電匯	40679	0.00		10,374.00		12,698,736.00	
114/01/14	XM		0.00		17,898.00		12,716,634.00	
114/01/16	轉帳	4265688	52,554.00		0.00		12,664,080.00	
114/01/16	轉帳	4265691	583,911.00		0.00		12,080,169.00	
114/01/17	電匯	40679	0.00		255,662.00		12,335,831.00	
114/01/17	電匯	40679	0.00		860.00		12,336,691.00	
114/01/17	電匯	40679	0.00		768,251.00		13,104,942.00	
114/01/17	現金	4265698	1,440.00		0.00		13,103,502.00	
114/01/17	轉帳	4265696	297,304.00		0.00		12,806,198.00	
114/01/17	現金		0.00		240.00		12,806,438.00	

第一層次行

一、會請出納組協助編製銀行存款
調節表、

二、文陳閱後存查。

陳哲維

敬會出納組

校長楊登閣

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：07-094031

戶名：興中國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未查對者，視為查對無誤。

民雄鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/01/24 頁數：0004

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/01/17	現金			0.00		62.00		12,806,500.00
114/01/17	電匯	40679		0.00		47,382.00		12,853,882.00
114/01/20	電匯	8660011		0.00		3,000.00		12,856,882.00
114/01/21	現金	4794101		11,468.00		0.00		12,845,414.00
114/01/21	現金	4794104		3,000.00		0.00		12,842,414.00
114/01/21	轉帳	4265699		334,621.00		0.00		12,507,793.00
114/01/21	轉帳	4794102		447,888.00		0.00		12,059,905.00
114/01/21	轉帳	4265697		480,592.00		0.00		11,579,313.00
114/01/23	轉帳	4794103		328,772.00		0.00		11,250,541.00
114/01/23	轉帳	4265700		100,256.00		0.00		11,150,285.00
114/01/24	電匯	40679		0.00		1,526,431.00		12,676,716.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

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

TMO6

.....

帳號：07-094421

戶名：嘉義縣民雄鄉興中國民小學教育儲蓄戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內擇單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

民雄鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/01/24 頁數：0032

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							339,783.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMOG



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1131225)	帳號:6170057	21-2257470	*2,376,953.00	本數:9
2	1131223利息		*542.00	*2,377,495.00	12/25
3	1131225現金	*37,075.00		*2,340,420.00	
4	1131225現金	*8,595.00		*2,331,825.00	
5	1131225現金		*20,795.00	*2,352,620.00	
6	1131225電匯	*3,150.00		*2,349,470.00	
7	1131225轉帳	*930,461.00		*1,419,009.00	
8	1140103公庫		*51,000.00	*1,470,009.00	01/14
9	1140114現金		*600.00	*1,470,609.00	
10	1140117轉帳	*126,675.00		*1,343,934.00	
11	1140117現金	*14,303.00		*1,329,631.00	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業		支出金額	存入金額	結存金額	總計
暫記欄					

621
嘉義縣民雄鄉
興中村30號

* 平信 *

嘉義縣民雄鄉興中國民小學
女士 先生 寶號 收

03****10 中華民國 114 年 2 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 03845810	截至民國 一百一十四 年 一 月 三十一 日止
備 註	NT\$ 0.00 新臺幣 零元整	

此致

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



邵麗莉

敬啟



單位：新台幣元

日期 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額 BALANCE	備註
	承前頁	023-10-001225-7		\$0	
1090330	註冊費 (03313轉入)	\$2,020,791		\$2,020,791	
1090406	轉帳支出			\$0	
1091013	註冊費 (03308轉入)		\$2,033,814	\$2,033,814	
1091016	轉帳支出	\$2,033,814		\$0	
1100401	註冊費 (03307轉入)		\$1,738,214	\$1,738,214	
1100416	跨行匯出	\$1,738,214		\$0	
1101019	註冊費 (03306轉入)		\$1,763,566	\$1,763,566	
1101026	跨行匯出	\$1,763,566		\$0	
1110307	79861-TL (110201017ECT)		\$3,469	\$3,469	
1110307	79861-TL (110203367ECT)		\$3,449	\$6,918	
1110318	註冊費 (03313轉入)		\$1,813,794	\$1,820,712	
1110328	跨行匯出	\$1,820,712		\$0	
1111005	註冊費 (03308轉入)		\$1,806,457	\$1,806,457	
1111025	跨行匯出	\$1,806,457		\$0	
1120320	79861-ATMF (020002342ECT)		\$4,042	\$4,042	
1120327	0503-0324 (03309轉入)		\$1,849,556	\$1,853,598	
1120330	跨行匯出	\$1,853,598		\$0	
1120923	79861-ATMF (002002825ECT)		\$6,688	\$6,688	
1121011	註冊 (03306轉入)		\$2,475,472	\$2,482,160	
1121030	轉帳支出	\$2,482,160		\$0	
1130401	註冊 (03306轉入)		\$2,231,135	\$2,231,135	
1130409	跨行匯出	\$2,231,135		\$0	
1131009	註冊 (03306轉入)		\$2,391,472	\$2,391,472	
1131025	跨行匯出	\$2,391,472		\$0	

3	元或百利	金額	日期	金額	日期

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會
公庫保管品對帳單
114年01月

(Q07) 617-0057

TM17

公庫編號：094031

戶名：興中國民小學

保管品編號
00786

保管品名稱
定期存單

保管品種類
露封保管有價證券

保管品金額 收存日期 英文備註
333,000 113/04/23

中文備註
一張

合計： 1 件 333,000 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-駱庫存款	31,491,177	31,491,177	
	銀行存款-保管款專戶	14,325,581	14,325,581	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用-非預算類	7,056	406,656	
	L30000 課稅配套方案鐘點費及導師費	12,698		
	L30011 數位精進社群減授課鐘點費	459		
	L30016 月薪制專任學生助理人員-輔導室	7,392		
	L30017 學務輔導工作教師減課鐘點費	347		
	L30040 新住民語文課程經費	94,003		
	L30130 特教中心一般智能資優鑑定	360		
	L30140 課後照顧	31,200		
	L30170 [班班有冷氣]冷氣電費及維護費補助經費	15,841		
	L30190 心評施測及鑑定暨復評經費	237,300		
	L30211 特殊教育多元學習活動計畫-職場資訊體驗GO-特教中心		333,000	
	保管有價證券			
	應付代收款			
	L10010 公保費	164,247		
	L10020 健保費	1,379,283		
	L10021 二代健保補充保費	231,059		
	L10030 勞保費	442,747		
	L10040 退撫基金	660,030		
	L10041 退撫基金-個人專戶制	17,034		
	L10050 勞工退休準備金	300,095		
	L10090 午餐費	1,329,631		
	L10160 獎助學金(單人單出)	5,000		
	L10165 十方行善獎助學金	952		
	L10166 劉清榕獎學金	127,200		
	L10170 教育儲蓄專戶	339,783		
	L10200 其他	68,228		
	L10202 財產出售報廢變賣	7,245		
	L20021 代扣所得稅	100,956		
	L20024 代扣教師自付代課費	188		
	L20031 獎勵學生閱讀捐款	46,161		
	L20034 特教捐款	20,335		
	L20036 排球隊捐款	24,282		
	L20039 張枋霖捐款-獎勵績優師生、閱讀、圖書、藝文活動等經費	264,217		

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L20040	捐款-各項教育活動	5,313		
L20041	課後社團捐款	105,000		
L20080	健康中心專款	7,719		
L20090	教師甄試介聘	5,717		
L20200	社團活動	11,964		
L30000	課稅配套方案鐘點費及導師費	17,418		
L30003	一般地區國小合理教師員額薪資及鐘點費	23,856		
L30009	提升學力子2協助校長主任提升教師教學成效經費	30,000		
L30010	增置閱讀推動教師計畫經費	33,289		
L30011	數位精進社群減授課鐘點費	14,413		
L30013	本土語文教師交通費	4,000		
L30014	推動中小學數位學習精進方案-THSD經費	421,243		
L30016	月薪制專任學生助理人員-輔導室	459		
L30017	學務輔導工作教師減課鐘點費	7,392		
L30020	閱讀推動計畫經費	20,000		
L30021	學習扶助方案	25,678		
L30022	特殊教育地方輔導團及特殊教育相關資源中心兼職費	25,000		
L30040	新住民語文課程經費	2,405		
L30060	身心障礙學生補助交通費	46,550		
L30073	114年度學校午餐工作補助經費	554,468		
L30110	國教輔導團	3,236		
L30120	特教學生助理人員	68,544		
L30121	巡迴輔導交通費	53,200		
L30123	校本資優方案	8,078		
L30124	特教組各項補助經費	150,000		
L30130	特教中心一般智能資優鑑定	320,655		
L30140	課後照顧	190,611		
L30150	教專各項計畫	2,160		
L30190	心評施測及鑑定暨複評經費	15,841		
L30210	特教中心教師助理員	283,232		
L30211	特殊教育多元學習活動計畫~職場資訊體驗GO-特教中心	237,300		
L30212	非營利幼兒園早期療育專業輔導	125,000		
L30220	特教中心經常門經費	196,729		
L30230	特教中心資本門經費	67,000		
L30250	特教中心其他各項補助經費	1,245,573		
L30260	特教專業團隊專業人員支援服務經費	3,004,025		
L30270	特教中心特殊教育需求學生幼兒(轉銜)心評鑑定等相關經費	274,000		
L30280	學前特殊教育專業知能研習經費	43,170		

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30290	特教中心專業團隊相關專業人員交通費	65,632		
L30700	其他各項補助經費	244,019		
L30800	資優教育工作計畫	20,470		
L30830	資優教育其他各項補助經費	245,000		
L30831	特殊教育輔導	1,628		
L30833	藝術才能	461,362		
L33084	口說英文	45,000		
	存入保證金		470,215	
R20001	113年度身心障礙資源班設施設備工程履約保證金-騰上奕室內裝修有限公司	40,000		
R20006	特教中心113年度運動輔具建置計畫採購履約保證金-普達康股份有限公司	278,200		
R20055	新明光商行113年度教室油漆粉刷工程履約保證金	8,015		
R40030	遊戲場拆除新建工程保固金-晉強企業社(112.1.20到期)	50,000		
R40100	111單側聽損學生調頻輔具採購保固金-有音企業有限公司(112.12.11到期)	10,000		
R40112	專科教室65吋電視組採購保固金-泰宸資訊112/10/6-115/10/5	14,000		
R40113	112年局部電力改善工程保固金-三太水電工程行112/6/20-115/6/29	40,000		
R40120	特教中心屋頂防水修繕工程保固金-文瀚工程行(112.11.22到期)	30,000		
	應付保管有價證券	333,000	333,000	
土地		33,852,365	33,852,365	
土地改良物		12,404,435	12,404,435	
累計折舊-土地改良物		-11,860,713	-11,860,713	
房屋及建築		162,963,235	162,963,235	
累計折舊-房屋及建築		-74,323,340	-74,323,340	
機械及設備		28,516,012	28,516,012	
累計折舊-機械及設備		-21,240,008	-21,240,008	
交通及運輸設備		553,431	553,431	

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-542,765	-542,765	
	雜項設備	23,251,552	23,251,552	
	累計折舊-雜項設備	-13,333,585	-13,333,585	