

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 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳哲維

基金主持人

校長 楊登閔

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 2 張
財產增減結存表	共 1 張
財產增減表	共 1 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 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	116,389,000	28,921		28,921		32,330,034	33,529,000	-1,198,966	-3.58
財產收入	229,000	28,921		28,921		28,921		28,921	
租金收入	226,000	17,898		17,898		17,898		17,898	
利息收入		11,023		11,023		11,023		11,023	
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
公庫撥款收入	116,160,000					32,301,000	33,529,000	-1,228,000	-3.66
其他收入						113		113	
雜項收入						113		113	
基金用途	122,909,000	7,626,177		7,626,177		28,629,814	40,049,000	-11,419,186	-28.51
國民教育計畫	122,909,000	7,626,177		7,626,177		28,629,814	40,049,000	-11,419,186	-28.51
其他	122,909,000	7,626,177		7,626,177		28,629,814	40,049,000	-11,419,186	-28.51
本期賸餘(短絀)	-6,520,000	-7,597,256		-7,597,256		3,700,220	-6,520,000	10,220,220	-156.75
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					23,933,921	724,169	23,209,752	3,205.02

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2月28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	175,884,501	100.00	負 債	2	12,226,039	6.95
流動資產	11	36,159,960	20.56	流動負債	21	11,725,824	6.67
現金	1101	36,128,505	20.54	應付款項	2102	11,725,824	6.67
銀行存款	110102	36,088,505	20.52	應付代收款	210203	11,725,824	6.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,893,921	13.59	其他負債	28	500,215	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,194,584	6.93	什項負債	2801	500,215	0.28
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	500,215	0.28
預付款項	1108	31,455	0.02	淨資產	3	163,658,462	93.05
預付費用	110804	31,455	0.02	淨資產	31	163,658,462	93.05
預付費用-非預算類	110804-2	31,455	0.02	淨資產	3101	163,658,462	93.05
固定資產	14	139,724,541	79.44	累積餘額	310101	160,637,214	91.33
土地	1401	33,852,365	19.25	本期賸餘	310102	3,021,248	1.72
土地	140101	33,852,365	19.25	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	538,900	0.31	合計：		175,884,501	
土地改良物	140201	12,404,435	7.05				
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2月28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	-11,865,535	-6.75				
房屋建築及設備	1404	88,394,359	50.26				
房屋建築及設備	140401	162,963,235	92.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,568,876	-42.40				
機械及設備	1405	7,168,144	4.08				
機械及設備	140501	28,596,012	16.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,427,868	-12.18				
交通及運輸設備	1406	10,223	0.01				
交通及運輸設備	140601	553,431	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,208	-0.31				
雜項設備	1407	9,760,550	5.55				
雜項設備	140701	23,346,052	13.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,585,502	-7.72				
合計：		175,884,501					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	203,421	33,032,134
財產收益	28,921	28,921
財產孳息收入	28,921	28,921
政府撥入收入		32,301,000
公庫撥款收入		32,301,000
	94,500	622,100
	94,500	622,100
其他收入	80,000	80,113
雜項收入	80,000	80,113
支出	8,316,755	30,010,886
人事支出	7,386,485	28,180,683
人事支出	7,386,485	28,180,683
業務支出	239,692	449,131
業務支出	239,692	449,131
折舊、折耗及攤銷	690,578	1,381,072
固定資產折舊	690,578	1,381,072
本期賸餘（短絀）	-8,113,334	3,021,248
期初淨資產		160,637,214
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		163,658,462

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 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				7,626,177	0	7,626,177	0.00
		累計數				28,629,814	40,049,000	-11,419,186	-28.51

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 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	261,013,430	120,609,917	702,100		1,381,072	139,724,541
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			9,644	538,900
房屋及建築	162,963,235	74,077,805			491,071	88,394,359
機械及設備	28,414,412	21,052,168	181,600		375,700	7,168,144
交通及運輸設備	553,431	542,322			886	10,223
雜項設備	22,825,552	13,081,731	520,500		503,771	9,760,550
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 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		
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 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					

02526-1

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

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	120,061,000	28,180,683	-91,880,317	-76.53
11 正式員額薪資		15,345,374	15,345,374	
113 職員薪金		15,026,504	15,026,504	
114 工員工資		318,870	318,870	
12 聘僱及兼職人員薪資		189,687	189,687	
124 兼職人員酬金		189,687	189,687	
15 獎金		7,421,612	7,421,612	
152 年終獎金		7,421,612	7,421,612	
16 退休及卹償金		3,687,358	3,687,358	
161 職員退休及離職金		3,461,003	3,461,003	
162 工員退休及離職金		226,355	226,355	
18 福利費		1,536,652	1,536,652	
181 分擔員工保險費		1,509,752	1,509,752	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		22,400	22,400	
2 服務費用	2,409,000	358,337	-2,050,663	-85.13
21 水電費		64,036	64,036	
212 工作場所電費		44,369	44,369	
214 工作場所水費		19,667	19,667	
23 旅運費		2,212	2,212	
231 國內旅費		2,212	2,212	
25 修理保養及保固費		37,746	37,746	
252 一般房屋修護費		10,953	10,953	
255 機械及設備修護費		8,333	8,333	
258 其他資產修護費		18,460	18,460	
27 一般服務費		239,034	239,034	

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	%
27D 計時與計件人員酬金		219,334	219,334	
27F 體育活動費		19,700	19,700	
29 公共關係費		15,309	15,309	
291 公共關係費		15,309	15,309	
3 材料及用品費	433,000	88,794	-344,206	-79.49
32 用品消耗		88,794	88,794	
321 辦公(事務)用品		88,794	88,794	
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	
合計	122,909,000	28,629,814	-94,279,186	-76.71

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 2 月 28 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	32,330,034	702,100	33,032,134	收入
財產收入	28,921		28,921	財產收益
政府撥入收入	32,301,000		32,301,000	政府撥入收入
其他收入	113	622,100	622,100	其他收入
基金用途	28,629,814	80,000	80,113	其他收入
用人費用	28,180,683	1,381,072	30,010,886	支出
材料及用品費	88,794	-88,794	28,180,683	人事支出
本期賸餘(短絀)	3,700,220	1,381,072	1,381,072	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	20,233,701	-678,972	3,021,248	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		140,403,513	160,637,214	期初淨資產
期末基金餘額	23,933,921		163,658,462	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
23,893,921	23,893,921	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2月28日

(一)帳面結存			12,194,584
民雄農會 00057160094031帳戶(興中國民小學)		11,183,565	
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)		671,236	
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		271,889
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賸餘款繳庫	NB4265687	7,392	
114年1月14日支43:月薪制學生助理人員薪資賸餘款繳庫	NB4265695	459	
114年1月21日支61:推動中小數位學習經費賸餘款繳庫	NB4794105	12,698	
114年2月11日支75:113年8-12月教師助理員及特教學生助理人員經費賸餘款繳庫	NB4794110	68,544	
114年2月11日支77:113年8-12月學前階段巡迴輔導交通費 賸餘款繳庫	NB4794111	5,100	
114年2月11日支79:113年8-12月資優教育巡迴輔導交通費賸餘款繳庫	NB4794112	7,564	
114年2月11日支81:113年8-12月不分類巡迴輔導交通費 賸餘款繳庫	NB4794113	9,630	
114年2月11日支88:嘉義縣113學年度特殊教育多元學習活動計畫身心障礙學生的社會參與賸餘款繳庫	NB4794114	106,333	
114年2月11日支89:113學年度特殊教育專業知能研習經費賸餘款繳庫	NB4794118	31,683	
114年2月11日支90:113學年度學前階段特殊教育幼兒鑑定評估經費賸餘款繳庫	NB4794119	11,866	
114年2月19日支97:113學年度第1學期特殊教育需求幼兒心評鑑定暨複評作業賸餘款繳回	NB4794123	4,223	
114年2月19日支103:113學年度第1學期疑似特殊教育需求學生評鑑資料審核及複評作業賸餘款繳庫	NB4794124	6,397	

(三)農會、銀行、郵局帳面結存			12,466,473
民雄農會 00057160094031帳戶		11,455,454	
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		671,236	
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：

出納長戴秀英

總務主任：

總務主任李佳容

主辦會計人員：

會計室主任陳哲維

機關長官：

校長楊登閣

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 02月 01日 起至 114年 02月 28日止

製表日期：民國 114年02月27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	543,722					4,822	19	538,900
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		88,639,895			245,536	1,064.83	88,394,359
機械及設備	件	728	7,276,004	1	80,000			187,860	729	7,168,144
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	6		10,666			443	6	10,223
雜項設備	圖書	冊(套)	61						61	
	博物	件	1						1	
	其他	件	570		9,917,967	1	94,500	251,917	571	9,760,550
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,423	140,240,619	2	174,500			690,578	1,425	139,724,541

填表

事務組長 洪秀幸

覆核

總務主任 李佳容

主辦財產管理人員

事務組長 洪秀幸

主辦主計人員

會計室主任 陳哲維

機關首長

校長 楊登閔

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

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

第 1 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年02月01日至114年02月28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:						4,822			實際減少: 折舊金額:	4,822
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						245,536			實際減少: 折舊金額:	245,536
					[機械及設備]																
3	01	20	03	04 3001446	冷氣機	冰點變頻冷氣FI-120CSG	114	02	27	10	臺	80,000	1	80,000	價購				800		
					第三類合計:								1	80,000			187,860			實際減少: 折舊金額:	0 187,860
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												443			實際減少: 折舊金額:	443
					[雜項設備]																
5	02	04		5001267	救難設備	AED Plus雙向位急救電擊器SN:X24B793849.CPR電極貼片1組.電池10顆.攜行袋1個	114	02	14	2	台	94,500	1	94,500	價購				945		
					第五類合計:								1	94,500			251,917			實際減少: 折舊金額:	0 251,917

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

財產增減表

第2頁 / 共2頁

114年度(114年02月01日至114年02月28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			
												總計	2	174,500			690,578			實際減少: 折舊金額:	0 690,578

填表

洪秀幸

財產主管人員

總務主任 李佳容

主辦會計人員

會計室主任 陳哲維

機關首長

校長楊登閣

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

114/02/01-114/02/28

02526 興中國小

列印日期：114/03/05

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					上期結餘		52,534,814	21,043,637	31,491,177
11450252680030100	地方教育發展基金	114/02/03	00009	0200098		支付數	1,099,006	52,534,814	22,142,643	30,392,171
11450252680030100	地方教育發展基金	114/02/11	14052640135644		11,023	收入數		52,545,837	22,142,643	30,403,194
11450252680030100	地方教育發展基金	114/02/14	00014	0201035		支付數	310,633	52,545,837	22,453,276	30,092,561
11450252680030100	地方教育發展基金	114/02/18	14051540135638		17,898	收入數		52,563,735	22,453,276	30,110,459
11450252680030100	地方教育發展基金	114/02/21	00017	0201629		支付數	130,456	52,563,735	22,583,732	29,980,003
11450252680030100	地方教育發展基金	114/02/21	00018	0201630		支付數	1,438	52,563,735	22,585,170	29,978,565
11450252680030100	地方教育發展基金	114/02/21	00019	0201631		支付數	126,798	52,563,735	22,711,968	29,851,767
11450252680030100	地方教育發展基金	114/02/25	13	0200067		支出收回	1,131	52,563,735	22,710,837	29,852,898
11450252680030100	地方教育發展基金	114/02/25	8	0200068		支出收回	19,818	52,563,735	22,691,019	29,872,716
11450252680030100	地方教育發展基金	114/02/25	8	0200068		支出收回	49,757	52,563,735	22,641,262	29,922,473
11450252680030100	地方教育發展基金	114/02/27	00015	0200964		支付數	6,028,552	52,563,735	28,669,814	23,893,921
	小計				28,921		7,626,177			

0070057000064 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：114/02/27 頁數：0004

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						12,676,716.00	
114/02/03	代收	4299730	0.00	25,900.00	12,702,616.00			
114/02/04	現金	4794109	5,000.00	0.00	12,697,616.00			
114/02/04	轉帳	4794107	3,325,969.00	0.00	9,371,647.00			
114/02/05	IC	51255	0.00	45,870.00	9,417,517.00			
114/02/06	轉帳	4794108	37,443.00	0.00	9,380,074.00			
114/02/06	電匯	40679	0.00	8,500.00	9,388,574.00			
114/02/10	電匯	40679	0.00	5,070.00	9,393,644.00			
114/02/10	電匯	40679	0.00	157,392.00	9,551,036.00			
114/02/11	轉帳	4794117	17,898.00	0.00	9,533,138.00			
114/02/11	現金		0.00	551.00	9,533,689.00			
114/02/11	現金		0.00	100.00	9,533,789.00			
114/02/11	現金		0.00	1,500.00	9,535,289.00			
114/02/11	現金		0.00	106,333.00	9,641,622.00			
114/02/13	轉帳	4794115	96,793.00	0.00	9,544,829.00			
114/02/13	電匯	40679	0.00	424,424.00	9,969,253.00			
114/02/14	電匯	40679	0.00	37,703.00	10,006,956.00			
114/02/18	電匯	40679	0.00	265,209.00	10,272,165.00			
114/02/19	電匯	40679	0.00	36,759.00	10,308,924.00			
114/02/19	電匯	40679	0.00	121,778.00	10,430,702.00			
114/02/19	現金	4794125	600.00	0.00	10,430,102.00			
114/02/19	現金	4794122	30,699.00	0.00	10,399,403.00			
114/02/19	轉帳	4794120	406,948.00	0.00	9,992,455.00			
114/02/19	現金		0.00	300.00	9,992,755.00			
114/02/20	轉帳	4794116	1,000.00	0.00	9,991,755.00			
114/02/21	今交	7078485	0.00	30,000.00	10,021,755.00			
114/02/21	轉帳	4794121	353,306.00	0.00	9,668,449.00			
114/02/21	IC	51008	0.00	33,218.00	9,701,667.00			
114/02/21	電匯	40679	0.00	30,449.00	9,732,116.00			
114/02/21	電匯	40679	0.00	43,999.00	9,776,115.00			
114/02/24	現金	4794128	46,550.00	0.00	9,729,565.00			
114/02/24	轉帳	4794127	105,857.00	0.00	9,623,708.00			
114/02/25	電匯	40679	0.00	32,937.00	9,656,645.00			
114/02/25	電匯	40679	0.00	135,600.00	9,792,245.00			

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

第一層決行

一、會請出納組協助編製銀行存款
調節表。

二、文陳閱後存查。

敬會出納組 出納 戴秀英

會計室陳折鈞

加

114.3.5
長楊

q070057000065 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

TM06

日期：114/02/27 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/02/26	轉帳	4794126		280,000.00		0.00		9,512,245.00
114/02/26	電匯	40679		0.00		82,565.00		9,594,810.00
114/02/27	電匯	40679		0.00		1,860,644.00		11,455,454.00

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：07-094393

戶名：嘉義縣興中國小富邦教育儲金專戶

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。

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

TMO6

日期：114/02/27 頁數：0030

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							0.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

Q070057000092 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

TMO6

日期：114/02/27 頁數：0032

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

TM06



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註	
1	(1 銀行匯票)	帳號: 6170057	21-2257470	*2,376,953.00	本數: 12/25	
2	1131223 活息		*542.00	*2,377,495.00		
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	1140204 電匯	*519,075.00		*810,556.00		
13	1140204 現金	*2,150.00		*808,406.00		
14	1140224 轉帳	*119,755.00		*688,651.00		
15	1140224 現金		*24,750.00	*713,401.00		
16	1140224 現金	*42,165.00		*671,236.00		
17						
18						
19						
20						
21						
22						
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						

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 收
先生
寶號

03****10 中華民國 114 年 3 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	03845810	截至民國	一百一十四	年	二	月	二十八	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整				
備	註								

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



陳景通

敬啟



單位：新台幣元

日期	摘要	MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額 BALANCE	備註
			承前頁	023-10-001225-7	\$0	
1	1090330註冊費	(03313轉入)	\$2,020,791	\$2,020,791	\$2,020,791	
2	1090406轉帳支出	(03308轉入)	\$2,033,814	\$2,033,814	\$2,033,814	
3	1091013註冊費	\$2,033,814	\$0	\$0	\$0	
4	1091016轉帳支出	(03307轉入)	\$1,738,214	\$1,738,214	\$1,738,214	
5	1100401註冊費	\$1,738,214	\$0	\$0	\$0	
6	1100416跨行匯出	(03306轉入)	\$1,763,566	\$1,763,566	\$1,763,566	
7	1101019註冊費	\$1,763,566	\$0	\$0	\$0	
8	1101026跨行匯出	(110201017ECT)	\$3,469	\$3,469	\$3,469	
9	111030779861-TL	(110203367ECT)	\$3,449	\$3,449	\$6,918	
10	111030779861-TL	(03313轉入)	\$1,813,794	\$1,813,794	\$1,820,712	
11	1110318註冊費	\$1,820,712	\$0	\$0	\$0	
12	1110328跨行匯出					
13	1111005註冊費	(03308轉入)	\$1,806,457	\$1,806,457	\$1,806,457	
14	1111025跨行匯出	\$1,806,457	\$0	\$0	\$0	
15	112032079861-ATMF	(020002342ECT)	\$4,042	\$4,042	\$4,042(70	
16	11203270303-0324	(03309轉入)	\$1,849,556	\$1,849,556	\$1,853,598	
17	1120330跨行匯出	\$1,853,598	\$0	\$0	\$0	
18	112092379861-ATMF	(002002825ECT)	\$6,688	\$6,688	\$6,688(700	
19	1121011註冊	(03306轉入)	\$2,475,472	\$2,475,472	\$2,482,160	
20	1121030轉帳支出	\$2,482,160	\$0	\$0	\$0	
21	1130401註冊	(03306轉入)	\$2,231,135	\$2,231,135	\$2,231,135	
22	1130409跨行匯出	\$2,231,135	\$0	\$0	\$0	
23	1131009註冊	(03306轉入)	\$2,391,472	\$2,391,472	\$2,391,472	
24	1131025跨行匯出	\$2,391,472	\$0	\$0	\$0	

3

帳號日期	票號	號碼	金額	到期日	金額	印章

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會
公庫保管品對帳單
114年02月

(Q07) 617-0057

IM17

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 2 月 28 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	23,893,921	23,893,921	
	銀行存款-保管款專戶	12,194,584	12,194,584	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用-非預算類	7,056	7,056	
	L30000 課稅配套方案鐘點費及導師費	459	459	
	L30016 月薪制專任學生助理人員-輔導室	7,392	7,392	
	L30017 學務輔導工作教師減課鐘點費	347	347	
	L30040 新住民語文課程經費	360	360	
	L30140 課後照顧	15,841	15,841	
	L30190 心評施測及鑑定暨複評經費			
	保管有價證券	333,000	333,000	
	應付代收款			
	L10010 公保費	165,835	165,835	
	L10020 健保費	1,338,497	1,338,497	
	L10021 二代健保補充保費	237,799	237,799	
	L10030 勞保費	379,163	379,163	
	L10040 退撫基金	682,080	682,080	
	L10041 退撫基金-個人專戶制	8,517	8,517	
	L10050 勞工退休準備金	254,551	254,551	
	L10090 午餐費	671,236	671,236	
	L10165 十方行善獎助學金	952	952	
	L10166 劉清榕獎學金	127,200	127,200	
	L10170 教育儲蓄專戶	339,783	339,783	
	L10200 其他	1,679	1,679	
	L10202 財產出售報廢變賣	7,796	7,796	
	L20021 代扣所得稅	98,882	98,882	
	L20022 代扣午餐費	53,550	53,550	
	L20024 代扣教師自付代課費	188	188	
	L20031 獎勵學生閱讀捐款	46,161	46,161	
	L20034 特教捐款	15,235	15,235	
	L20036 排球隊捐款	24,282	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	225,035	225,035	
	L20040 捐款-各項教育活動	5,313	5,313	
	L20041 課後社團捐款	105,000	105,000	
	L20080 健康中心專款	7,719	7,719	
	L20090 教師甄試介聘	5,417	5,417	
	L20200 社團活動	11,964	11,964	
	L30000 課稅配套方案鐘點費及導師費	17,418	17,418	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30003	一般地區國小合理教師員額薪資及鐘點費	23,856		
L30009	提升學力予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	21,185		
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	265,668		
L30017	學務輔導工作教師減課鐘點費	7,392		
L30019	114年度教保及學前特教專業知能研習-學前特教研習(第10類)	36,759		
L30021	學習扶助方案	11,255		
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		
L30024	113學年度學習扶助社群經費	23,858		
L30040	新住民語文課程經費	35,342		
L30070	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	135,600		
L30073	114年度學校午餐工作補助經費	554,468		
L30110	國教輔導團	853		
L30123	校本資優方案	8,078		
L30124	特教組各項補助經費	150,000		
L30125	教師助理員經費-輔導室	82,565		
L30130	特教中心一般智能資優鑑定	226,752		
L30140	課後照顧	190,611		
L30150	教專各項計畫	2,160		
L30170	[班班有冷氣]冷氣電費及維護費補助經費	389,093		
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		
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	90,046		
L30230	特教中心資本門經費	-173,600		
L30260	特教專業團隊專業人員支援服務經費	2,926,096		
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	101,519		
L30830	資優教育其他各項補助經費	185,300		
L30831	特殊教育輔導	1,628		
L30833	藝術才能	583,140		
L33084	口說英文	45,000		
	存入保證金		500,215	

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R10005 113學年度六年級學生校外教學活動勞務採購案押標金	30,000		
	R20001 113年度身心障礙資源班設施備工程履約保證金-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(112.1.1.22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	-11,865,535	-11,865,535	
	房屋建築及設備	162,963,235	162,963,235	
	累計折舊-房屋建築及設備	-74,568,876	-74,568,876	
	機械及設備	28,596,012	28,596,012	
	累計折舊-機械及設備	-21,427,868	-21,427,868	
	交通及運輸設備	553,431	553,431	
	累計折舊-交通及運輸設備	-543,208	-543,208	
	雜項設備	23,346,052	23,346,052	
	累計折舊-雜項設備	-13,585,502	-13,585,502	