

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 4 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 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 4 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	32,401,817	33,518,000	-1,116,183	-3.33	64,754,507	67,047,000	-2,292,493	-3.42
財產收入	229,000	101,817		101,817		148,880		148,880	
租金收入	226,000	101,817		101,817		136,178		136,178	
利息收入						11,023		11,023	
其他財產收入	3,000					1,679		1,679	
政府撥入收入	116,160,000	32,300,000	33,518,000	-1,218,000	-3.63	64,601,000	67,047,000	-2,446,000	-3.65
公庫撥款收入	116,160,000	32,300,000	33,518,000	-1,218,000	-3.63	64,601,000	67,047,000	-2,446,000	-3.65
其他收入						4,627		4,627	
雜項收入						4,627		4,627	
基金用途	122,909,000	14,034,281	33,401,000	-19,366,719	-57.98	44,274,406	73,567,000	-29,292,594	-39.82
國民教育計畫	122,909,000	14,034,281	33,401,000	-19,366,719	-57.98	44,274,406	73,567,000	-29,292,594	-39.82
其他	122,909,000	14,034,281	33,401,000	-19,366,719	-57.98	44,274,406	73,567,000	-29,292,594	-39.82
本期賸餘(短絀)	-6,520,000	18,367,536	117,000	18,250,536	15,598.75	20,480,101	-6,520,000	27,000,101	-414.11
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					40,713,802	724,169	39,989,633	5,522.14

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4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	195,444,174	100.00	負 債	2	16,329,604	8.36
流動資產	11	57,043,406	29.19	流動負債	21	16,037,589	8.21
現金	1101	56,666,411	28.99	應付款項	2102	16,037,589	8.21
銀行存款	110102	56,626,411	28.97	應付代收款	210203	16,037,589	8.21
銀行存款-縣庫存款	110102-1	40,673,802	20.81	其他負債	28	292,015	0.15
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,952,609	8.16	什項負債	2801	292,015	0.15
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	292,015	0.15
預付款項	1108	376,995	0.19	淨資產	3	179,114,570	91.64
預付費用	110804	376,995	0.19	淨資產	31	179,114,570	91.64
預付費用-非預算類	110804-2	376,995	0.19	淨資產	3101	179,114,570	91.64
固定資產	14	138,400,768	70.81	累積餘額	310101	160,637,214	82.19
土地	1401	33,852,365	17.32	本期賸餘	310102	18,477,356	9.45
土地	140101	33,852,365	17.32	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	529,256	0.27	合計：		195,444,174	
土地改良物	140201	12,404,435	6.35				

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,875,179	-6.08				
房屋建築及設備	1404	87,945,393	45.00				
房屋建築及設備	140401	163,005,550	83.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,060,157	-38.40				
機械及設備	1405	6,814,634	3.49				
機械及設備	140501	28,596,012	14.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,781,378	-11.14				
交通及運輸設備	1406	9,337	0.00				
交通及運輸設備	140601	553,431	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,094	-0.28				
雜項設備	1407	9,249,783	4.73				
雜項設備	140701	23,346,052	11.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,096,269	-7.21				
合計：		195,444,174					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,401,817	65,498,922
財產收益	101,817	148,880
財產孳息收入	101,817	147,201
其他財產收入		1,679
政府撥入收入	32,300,000	64,601,000
公庫撥款收入	32,300,000	64,601,000
		622,100
		622,100
其他收入		126,942
雜項收入		126,942
支出	14,716,287	47,021,566
人事支出	13,727,694	43,400,475
人事支出	13,727,694	43,400,475
業務支出	306,587	873,931
業務支出	306,587	873,931
折舊、折耗及攤銷	682,006	2,747,160
固定資產折舊	682,006	2,747,160
本期賸餘（短絀）	17,685,530	18,477,356
期初淨資產		160,637,214
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		179,114,570

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 4 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				14,034,281	33,401,000	-19,366,719	-57.98
		累計數				44,274,406	73,567,000	-29,292,594	-39.82

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 4 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	744,415		2,747,160	138,400,768
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			19,288	529,256
房屋及建築	162,963,235	74,077,805	42,315		982,352	87,945,393
機械及設備	28,414,412	21,052,168	181,600		729,210	6,814,634
交通及運輸設備	553,431	542,322			1,772	9,337
雜項設備	22,825,552	13,081,731	520,500		1,014,538	9,249,783
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 4 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 4 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 4 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4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	43,400,475	-76,660,525	-63.85
11 正式員額薪資		25,588,438	25,588,438	
113 職員薪金		25,056,988	25,056,988	
114 工員工資		531,450	531,450	
12 聘僱及兼職人員薪資		181,953	181,953	
124 兼職人員酬金		181,953	181,953	
15 獎金		7,894,347	7,894,347	
151 考績獎金		472,735	472,735	
152 年終獎金		7,421,612	7,421,612	
16 退休及卹償金		6,875,105	6,875,105	
161 職員退休及離職金		6,495,631	6,495,631	
162 工員退休及離職金		379,474	379,474	
18 福利費		2,860,632	2,860,632	
181 分擔員工保險費		2,539,032	2,539,032	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		317,100	317,100	
2 服務費用	2,409,000	713,560	-1,695,440	-70.38
21 水電費		116,718	116,718	
212 工作場所電費		73,629	73,629	
214 工作場所水費		43,089	43,089	
22 郵電費		12,577	12,577	
221 郵費		2,276	2,276	
222 電話費		10,301	10,301	
23 旅運費		40,828	40,828	
231 國內旅費		40,828	40,828	
25 修理保養及保固費		87,095	87,095	

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4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	%
252 一般房屋修護費		29,503	29,503	
255 機械及設備修護費		33,332	33,332	
257 雜項設備修護費		3,500	3,500	
258 其他資產修護費		20,760	20,760	
27 一般服務費		375,958	375,958	
27D 計時與計件人員酬金		356,258	356,258	
27F 體育活動費		19,700	19,700	
28 專業服務費		54,866	54,866	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,716	17,716	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		19,600	19,600	
28Y 其他專業服務費		17,550	17,550	
29 公共關係費		25,518	25,518	
291 公共關係費		25,518	25,518	
3 材料及用品費	433,000	158,371	-274,629	-63.42
32 用品消耗		158,371	158,371	
321 辦公(事務)用品		158,371	158,371	
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	44,274,406/	-78,634,594	-63.98

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 4 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	64,754,507	744,415	65,498,922	收入
財產收入	148,880		148,880	財產收益
政府撥入收入	64,601,000		64,601,000	政府撥入收入
其他收入	4,627	622,100	622,100	其他收入
基金用途	44,274,406	2,747,160	47,021,566	支出
用人費用	43,400,475		43,400,475	人事支出
服務費用	713,560	160,371	873,931	業務支出
材料及用品費	158,371	-158,371		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		2,747,160	2,747,160	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	20,480,101	-2,002,745	18,477,356	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	40,713,802	138,400,768	179,114,570	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
40,673,802 ✓	40,673,802 ✓	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4月30日

(一)帳面結存			15,952,609
民雄農會 00057160094031帳戶(興中國民小學)		15,492,413	
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)		305,449	
民雄農會 6170057212257470午餐帳戶(嘉義縣興中國民小學午餐專戶)		154,747	
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		652,046
114年3月21日支149: 本校財產變賣收入繳庫縣府	NB4794146	7,245	
114年4月2日支154: 113學年度特殊教育相關人員支援服務計畫-高級中等教育及國民教育階段經費贖餘款繳回		644,801	
(三)農會、銀行、郵局帳面結存			16,604,655
民雄農會 00057160094031帳戶		16,144,459	
民雄農會 00057160094393帳戶		-	
民雄農會 00057160094421帳戶		305,449	
民雄農會 6170057212257470午餐帳戶		154,747	
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：

出納組 戴秀英

總務主任：

李佳容

主辦會計人員：

會計室 陳哲維

機關長官：

校長楊登閔

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 04月 01日 起至 114年 04月 30日止

製表日期：民國 114年04月30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	33,852,365						13	33,852,365	
		公頃	1.198494							1.198494		
土 地 改 良 物		個	19	534,078					4,822	19	529,256	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	11	88,191,034					245,641	11	87,945,393	
		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									1,064.83
機 械 及 設 備		件	729	6,990,717					176,083	729	6,814,634	
交通運輸 及設備	船	艘		9,780				443			9,337	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	1						1			
	其 他	件	6						6			
雜項設備	圖 書	冊 (套)	61	9,504,800				255,017	61	9,249,783		
	博 物	件	1				1					
	其 他	件	571				571					
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			1, 425	139, 082, 774					682,006	1, 425	138, 400, 768	

填表

洪秀幸

覆核

李佳容

主辦財產管理人員

李佳容

主辦主計人員

會計室主任 陳哲維

機關首長

校長楊登閣

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

第 1 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年04月01日至114年04月30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:						245,641			實際減少: 折舊金額:	245,641
					[機械及設備]																
					第三類合計:												176,083			實際減少: 折舊金額:	176,083
					[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]																
					第五類合計:												255,017			實際減少: 折舊金額:	255,017

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04月01日至114年04月30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					682,006			實際減少: 折舊金額: 682,006	

填表

事務組長 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

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。

校長 楊登閔

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02526 興中國小

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/05

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		52,586,391	30,280,125	22,306,266
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/01	14055540138156		32,300,000	收入數		84,886,391	30,280,125	54,606,266
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/01	00025	0400020		支付數	6,049,396	84,886,391	36,329,521	48,556,870
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/01	00026	0400075		支付數	1,099,006	84,886,391	37,428,527	47,457,864
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/02	00027	0400549		支付數	54,923	84,886,391	37,483,450	47,402,941
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/08	19	0400025		支出收回	43,999	84,886,391	37,439,451	47,446,940
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/11	00029	0401056		支付數	57,612	84,886,391	37,497,063	47,389,328
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/11	00028	0401063		支付數	472,735	84,886,391	37,969,798	46,916,593
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/15	14050140138151		22,022	收入數		84,908,413	37,969,798	46,938,615
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/17	00030	0401705		支付數	56,558	84,908,413	38,026,356	46,882,057
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/17	00031	0401707		支付數	39,851	84,908,413	38,066,207	46,842,206
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/22	14056840138797		79,795	收入數		84,988,208	38,066,207	46,922,001
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/24	00032	0402185		支付數	193,487	84,988,208	38,259,694	46,728,514
11450252680030100	地方教育發展基金	114/04/30	00033	0401220		支付數	6,054,712	84,988,208	44,314,406	40,673,802
	小計				32,401,817		14,034,281			

0070057000069 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

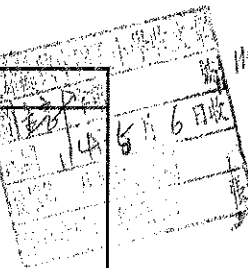
縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/04/30 頁數：0005

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							8,678,263.00
114/04/01	電匯	40679		0.00	1,599,788.00			10,278,051.00
114/04/01	轉帳	4794114	106,333.00			0.00		10,171,718.00
114/04/01	電匯	40679		0.00	200,000.00			10,371,718.00
114/04/01	電匯	40679		0.00	1,947,400.00			12,319,118.00
114/04/02	現金	4794150		2,400.00		0.00		12,316,718.00
114/04/02	現金	4794153		267,509.00		0.00		12,049,209.00
114/04/02	轉帳	4794147	2,086,626.00			0.00		9,962,583.00
114/04/02	轉帳			0.00	3,524.00			9,966,107.00
114/04/02	現金			0.00	2,400.00			9,968,507.00
114/04/07	電匯	40679		0.00	30,600.00			9,999,107.00
114/04/08	轉帳	4794149	115,306.00			0.00		9,883,801.00
114/04/10	轉帳	4794157	47,822.00			0.00		9,835,979.00
114/04/10	轉帳			0.00	34,334.00			9,870,313.00
114/04/10	現金			0.00	28,163.00			9,898,476.00
114/04/10	電匯	8030238		0.00	2,576,752.00			12,475,228.00
114/04/11	電匯	40679		0.00	46,122.00			12,521,350.00
114/04/11	電匯	40679		0.00	1,550.00			12,522,900.00
114/04/11	電匯	40679		0.00	6,966.00			12,529,866.00
114/04/14	IC	51255		0.00	26,052.00			12,555,918.00
114/04/14	轉帳	4794155	6,000.00			0.00		12,549,918.00
114/04/14	轉帳	4794156	173,235.00			0.00		12,376,683.00
114/04/17	轉帳			0.00	10,000.00			12,386,683.00
114/04/17	電匯	40679		0.00	297,500.00			12,684,183.00
114/04/17	電匯	40679		0.00	28,625.00			12,712,808.00
114/04/17	電匯	40679		0.00	39,851.00			12,752,659.00
114/04/17	電匯	130361		0.00	49,000.00			12,801,659.00
114/04/17	現金	4794159	113,000.00			0.00		12,688,659.00
114/04/17	轉帳	4794158	134,675.00			0.00		12,553,984.00
114/04/17	現金			0.00	68,400.00			12,622,384.00
114/04/17	現金			0.00	2,106.00			12,624,490.00
114/04/18	電匯	40679		0.00	6,623.00			12,631,113.00
114/04/21	轉帳	4794161	42,021.00			0.00		12,589,092.00
114/04/21	轉帳	4794160	45,912.00			0.00		12,543,180.00



第一層三行

一、曾請出納組協助編製銀行存款調節表。

二、文陳閱後存查。

會計室陳折維

曾請出納組協助編製銀行存款調節表。

校長楊登閣
114.5.6

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：114/04/30 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/04/21	電匯	40679		0.00	269,852.00		12,813,032.00	
114/04/21	電匯	40679		0.00	100,800.00		12,913,832.00	
114/04/21	電匯	40679		0.00	3,469,960.00		16,383,792.00	
114/04/21	電匯	40679		0.00	572,872.00		16,956,664.00	
114/04/22	電匯	40679		0.00	37,008.00		16,993,672.00	
114/04/22	IC	51008		0.00	29,902.00		17,023,574.00	
114/04/23	電匯	40679		0.00	125,000.00		17,148,574.00	
114/04/24	現金	4794165		39,851.00	0.00		17,108,723.00	
114/04/24	現金	4794166		6,320.00	0.00		17,102,403.00	
114/04/24	轉帳	4794163		2,825,175.00	0.00		14,277,228.00	
114/04/24	現金			0.00	33,760.00		14,310,988.00	
114/04/24	現金			0.00	10,600.00		14,321,588.00	
114/04/24	電匯	40679		0.00	14,104.00		14,335,692.00	
114/04/25	電匯	40679		0.00	40,300.00		14,375,992.00	
114/04/25	電匯	40679		0.00	313,595.00		14,689,587.00	
114/04/25	電匯	40679		0.00	108,447.00		14,798,034.00	
114/04/28	轉帳	4794113		9,630.00	0.00		14,788,404.00	
114/04/28	轉帳	4794154		24,192.00	0.00		14,764,212.00	
114/04/28	轉帳	4794164		26,557.00	0.00		14,737,655.00	
114/04/28	轉帳	4794167		203,640.00	0.00		14,534,015.00	
114/04/28	電匯	40679		0.00	28,000.00		14,562,015.00	
114/04/30	電匯	40679		0.00	1,582,444.00		16,144,459.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

Q070057000097 帳號

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：114/04/30 頁數：0033

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

TMOG

Q070057000099 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

TM06

日期：114/04/30 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/04/10	前餘 轉帳	4263008	34,334.00			0.00	339,783.00 305,449.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

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				*713,401.00
16	1140224現金			*42,165.00	*671,236.00
17	1140303轉帳	(興中國小)		*53,550.00	*724,786.00 03/10
18	1140310現金			*8,974.00	*715,812.00
19	1140310轉帳			*38,217.00	*677,595.00
20	1140321電匯			*192,900.00 (梅景食品)	*484,695.00
21	1140321現金			*9,800.00	*474,895.00
22	1140331現金 1489			*27,850.00	*501,555.00
23	140402現金				*473,705.00
24	140402電匯			*27,590.00	*446,115.00

人工作業 暫記欄	日 期	支 出 金 額	存 入 金 額	結 存 金 額	經 辦



4

年 月 日	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	結 存 金 額	備 註
1	(1140402) 帳號:6170057-21-2257470			*446,115.00 本數:9	
2	1140402國小		*51,850.00	*497,965.00 04/17	
3	1140417現金	*19,665.00		*478,300.00	
4	1140417轉帳	*345,108.00		*133,192.00	
5	1140417轉帳 (興中國小)		*3,600.00	*136,792.00	
6	140424現金		*17,955.00	*154,747.00	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

人工作業 暫記欄	日 期	支 出 金 額	存 入 金 額	結 存 金 額	經 辦

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 收
寶號

03****10 中華民國 114 年 5 月 2 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	四	月	三十	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



陳廣通

敬啟



單位：新台幣元

日期 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額 BALANCE	備
1 1140325	註 (0 3308轉入)		023-10-001225-7 \$2,576.752	\$0 \$2,576.752	
2 1140410	跨行匯出	\$2,576.752		\$0	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

民國 114 年 03 月 25 日

4

記帳日期	票號	號碼	付款行	簽票人	到期日	金額	經辦簽章	報票簽章

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會
公庫保管品對帳單
114年04月

(Q07) 617-0057

公庫編號：094031

戶名：興中國民小學

TM17

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

核章

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4月30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	40,673,802	40,673,802	
	銀行存款-保管款專戶	15,952,609	15,952,609	
	零用及週轉金	40,000	40,000	
	預付費用-非預算類			
	L10070 學生平安保險費	99,400	376,995	
	L20041 課後社團捐款	47,275		
	L30130 特教中心一般智能資優鑑定	224,000		
	L30160 美術藝才班甄選	6,320		
	保管有價證券	333,000	333,000	
	應付代收款			
	L10010 公保費	164,737	16,037,589	
	L10020 健保費	1,331,275		
	L10021 二代健保補充保費	65,311		
	L10030 勞保費	389,916		
	L10040 退撫基金	681,477		
	L10041 退撫基金-個人專戶制	8,517		
	L10050 勞工退休準備金	270,827		
	L10060 教科書款	494,296		
	L10070 學生平安保險費	89,200		
	L10080 家長會費	35,600		
	L10090 午餐費	154,747		
	L10160 獎助學金(單人單出)	49,000		
	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	305,449		
	L10200 其他	5,100		
	L10201 太陽能設備清洗補貼費	200		
	L10202 財產出售報廢變賣	2,106		
	L20010 校外教學費	391,910		
	L20020 畢業證件照及紀念冊費	73,080		
	L20021 代扣所得稅	94,729		
	L20022 代扣午餐費	1,495,770		
	L20034 特教捐款	15,235		
	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	237,175		
	L20040 捐款-各項教育活動	5,313		
	L20041 課後社團捐款	53,400		
	L20080 健康中心專款	8,226		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L20090	教師甄試介聘	5,417		
L20200	社團活動	167,964		
L30000	課稅配套方案鐘點費及導師費	10,362		
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	59,331		
L30011	數位精進社群減授課鐘點費	14,409		
L30013	本土語文教師交通費	6,000		
L30014	推動中小學數位學習精進方案-THSD經費	418,922		
L30016	月薪制專任學生助理人員-輔導室	189,223		
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	195,820		
L30024	113學年度學習扶助社群經費	23,858		
L30030	教育優先區經費	33,085		
L30040	新住民語文課程經費	22,644		
L30050	補助鮮奶經費	37,008		
L30073	114年度學校午餐工作補助經費	378,030		
L30100	輔導教師人力運用	7,392		
L30110	國教輔導團	9,931		
L30120	特教學生助理人員	474,792		
L30121	巡迴輔導交通費	30,600		
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	146,849		
L30130	特教中心一般智能資優鑑定	447,852		
L30140	課後照顧	41,543		
L30150	教專各項計畫	2,160		
L30160	美術藝才班甄選	10,600		
L30170	[班班有冷氣]冷氣電費及維護費補助經費	378,090		
L30190	心評施測及鑑定暨複評經費	15,400		
L30210	特教中心教師助理員	430,188		
L30212	非營利幼兒園早期療育專業輔導	189,000		
L30250	特教中心其他各項補助經費	200,000		
L30260	特教專業團隊專業人員支援服務經費	4,601,736		
L30290	特教中心專業團隊相關專業人員交通費	166,432		
L30700	其他各項補助經費	401,800		
L30830	資優教育其他各項補助經費	50,800		
L30831	特殊教育輔導	1,628		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L33084	口說英文	45,000		
	存入保證金		292,015	
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		
R20002	113學年度六年級學生校外教學活動勞務採購案履約保證金-總倫旅行社股份有限公司	20,000		
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		
R40130	特教中心113年度運動輔具建置計畫採購保固金-普達康(115.10.8到期)	80,000		
	應付保管有價證券	333,000	333,000	
	土地		33,852,365	
	土地改良物		12,404,435	
	累計折舊-土地改良物	-11,875,179	-11,875,179	
	房屋及建築		163,005,550	
	累計折舊-房屋及建築	-75,060,157	-75,060,157	
	機械及設備		28,596,012	
	累計折舊-機械及設備	-21,781,378	-21,781,378	
	交通及運輸設備		553,431	
	累計折舊-交通及運輸設備	-544,094	-544,094	
	雜項設備		23,346,052	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	23,346,052	-14,096,269	
		-14,096,269		