

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

會計報告

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員

基金主持人

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 |
| 長期負債變動表 | 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 |
| 公庫存款差額解釋表 | 共 1 張 |
| 財產增減結存表及增減表 | 共 3 張 |
| 對帳單 | 共 6 張 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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 | 34,445,000 | 951,791 | 1,279,000 | -327,209 | -25.58 | 32,176,495 | 34,445,000 | -2,268,505 | -6.59 |
| 財產收入 | 250,000 | 71,696 | 89,000 | -17,304 | -19.44 | 164,289 | 250,000 | -85,711 | -34.28 |
| 租金收入 | 169,000 | 69,696 | 89,000 | -19,304 | -21.69 | 154,000 | 169,000 | -15,000 | -8.88 |
| 其他財產收入 | 81,000 | 2,000 | | 2,000 | | 10,289 | 81,000 | -70,711 | -87.30 |
| 政府撥入收入 | 34,195,000 | 880,095 | 1,190,000 | -309,905 | -26.04 | 32,012,206 | 34,195,000 | -2,182,794 | -6.38 |
| 公庫撥款收入 | 34,195,000 | 880,095 | 1,190,000 | -309,905 | -26.04 | 32,012,206 | 34,195,000 | -2,182,794 | -6.38 |
| 基金用途 | 47,499,000 | 5,547,978 | 415,000 | 5,132,978 | 1,236.86 | 37,095,195 | 47,499,000 | -10,403,805 | -21.90 |
| 國民教育計畫 | 47,499,000 | 5,547,978 | 415,000 | 5,132,978 | 1,236.86 | 37,095,195 | 47,499,000 | -10,403,805 | -21.90 |
| 其他 | 47,499,000 | 5,547,978 | 415,000 | 5,132,978 | 1,236.86 | 37,095,195 | 47,499,000 | -10,403,805 | -21.90 |
| 本期賸餘(短絀) | -13,054,000 | -4,596,187 | 864,000 | -5,460,187 | -631.97 | -4,918,700 | -13,054,000 | 8,135,300 | -62.32 |
| 期初基金餘額 | 14,503,502 | | | | | 20,673,865 | 14,503,502 | 6,170,363 | 42.54 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,449,502 | | | | | 15,755,165 | 1,449,502 | 14,305,663 | 986.94 |

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

平衡表

中華民國114年10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 | 64,987,993 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,300,558 | 14.31 |
| 流動資產 | 11 | 25,055,723 | 38.55 | 流動負債 | 21 | 8,578,301 | 13.20 |
| 現金 | 1101 | 25,055,723 | 38.55 | 應付款項 | 2102 | 8,578,301 | 13.20 |
| 銀行存款 | 110102 | 25,035,723 | 38.52 | 應付代收款 | 210203 | 8,578,301 | 13.20 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 15,734,165 | 24.21 | 其他負債 | 28 | 722,257 | 1.11 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 9,301,558 | 14.31 | 什項負債 | 2801 | 722,257 | 1.11 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 722,257 | 1.11 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 55,687,435 | 85.69 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 55,687,435 | 85.69 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 55,687,435 | 85.69 |
| 預付費用-非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 62,125,081 | 95.59 |
| 固定資產 | 14 | 39,932,270 | 61.45 | 本期短絀 | 310103 | -6,437,646 | -9.91 |
| 土地 | 1401 | 13,450,230 | 20.70 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地 | 140101 | 13,450,230 | 20.70 | 合計： | | 64,987,993 | |
| 土地改良物 | 1402 | 563,373 | 0.87 | | | | |

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

平衡表

中華民國114年10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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,556,312 | 13.17 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,992,939 | -12.30 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 21,060,663 | 32.41 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 54,568,099 | 83.97 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -33,507,436 | -51.56 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,910,470 | 4.48 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,309,006 | 12.79 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,398,536 | -8.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 193,089 | 0.30 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 838,733 | 1.29 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -645,644 | -0.99 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,754,445 | 2.70 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,463,214 | 8.41 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,708,769 | -5.71 | | | | |

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,096,791 | 32,739,352 |
| 財產收益 | 71,696 | 164,289 |
| 財產孳息收入 | 69,696 | 154,000 |
| 其他財產收入 | 2,000 | 10,289 |
| 政府撥入收入 | 880,095 | 32,012,206 |
| 公庫撥款收入 | 880,095 | 32,012,206 |
| 其他收入 | 145,000 | 140,000 |
| 雜項收入 | 145,000 | 422,857 |
| 支出 | 5,728,113 | 39,176,998 |
| 人事支出 | 5,310,708 | 35,939,572 |
| 人事支出 | 5,310,708 | 35,939,572 |
| 業務支出 | 237,270 | 1,155,623 |
| 業務支出 | 237,270 | 1,155,623 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 180,135 | 2,081,803 |
| 固定資產折舊 | 180,135 | 2,081,803 |
| 本期賸餘（短絀） | -4,631,322 | -6,437,646 |
| 期初淨資產 | | 62,125,081 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 55,687,435 |

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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 5,547,978 | 415,000 | 5,132,978 | 1236.86 |
| | | 累計數 | | | | 37,095,195 | 47,499,000 | -10,403,805 | -21.90 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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 | 90,622,737 | 49,171,521 | 562,857 | | 2,081,803 | 39,932,270 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 13,450,230 | | | | | 13,450,230 |
| 土地改良物 | 8,556,312 | 7,631,792 | | | 361,147 | 563,373 |
| 房屋及建築 | 54,260,849 | 32,856,210 | 307,250 | | 651,226 | 21,060,663 |
| 機械及設備 | 8,149,006 | 4,708,142 | 160,000 | | 690,394 | 2,910,470 |
| 交通及運輸設備 | 790,733 | 619,387 | 48,000 | | 26,257 | 193,089 |
| 雜項設備 | 5,415,607 | 3,355,990 | 47,607 | | 352,779 | 1,754,445 |
| 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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 10 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－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年10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 | 45,585,000 | 35,939,572 | -9,645,428 | -21.16 |
| 11 正式員額薪資 | | 21,104,818 | 21,104,818 | |
| 113 職員薪金 | | 21,104,818 | 21,104,818 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 477,277 | 477,277 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 253,076 | 253,076 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 224,201 | 224,201 | |
| 13 加(夜)班費 | | 349,594 | 349,594 | |
| 134 未休假加班費 | | 349,594 | 349,594 | |
| 15 獎金 | | 5,784,118 | 5,784,118 | |
| 151 考績獎金 | | 2,982,190 | 2,982,190 | |
| 152 年終獎金 | | 2,801,928 | 2,801,928 | |
| 16 退休及卹償金 | | 5,523,545 | 5,523,545 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 5,386,035 | 5,386,035 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 137,510 | 137,510 | |
| 18 福利費 | | 2,700,220 | 2,700,220 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 2,008,570 | 2,008,570 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 4,500 | 4,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 687,150 | 687,150 | |
| 2 服務費用 | 1,624,000 | 947,491 | -676,509 | -41.66 |
| 21 水電費 | | 92,592 | 92,592 | |
| 212 工作場所電費 | | 65,168 | 65,168 | |
| 214 工作場所水費 | | 27,424 | 27,424 | |
| 22 郵電費 | | 9,882 | 9,882 | |
| 221 郵費 | | 80 | 80 | |
| 222 電話費 | | 9,802 | 9,802 | |
| 23 旅運費 | | 22,716 | 22,716 | |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年10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 | % |
| 231 國內旅費 | | 22,716 | 22,716 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 245,532 | 245,532 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 71,310 | 71,310 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 49,024 | 49,024 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 124,398 | 124,398 | |
| 258 其他資產修護費 | | 800 | 800 | |
| 27 一般服務費 | | 479,884 | 479,884 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 466,884 | 466,884 | |
| 27F 體育活動費 | | 13,000 | 13,000 | |
| 28 專業服務費 | | 72,450 | 72,450 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 6,750 | 6,750 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 65,700 | 65,700 | |
| 29 公共關係費 | | 24,435 | 24,435 | |
| 291 公共關係費 | | 24,435 | 24,435 | |
| 3 材料及用品費 | 278,000 | 194,132 | -83,868 | -30.17 |
| 32 用品消耗 | | 194,132 | 194,132 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 194,132 | 194,132 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000 | 14,000 | 2,000 | 16.67 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 14,000 | 14,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 14,000 | 14,000 | |
| 合計 | 47,499,000 | 37,095,195 | -10,403,805 | -21.90 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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 | 32,176,495 | 562,857 | 32,739,352 | 收入 |
| 財產收入 | 164,289 | | 164,289 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 32,012,206 | | 32,012,206 | 政府撥入收入 |
| | | 140,000 | 140,000 | |
| 其他收入 | | 422,857 | 422,857 | 其他收入 |
| 基金用途 | 37,095,195 | 2,081,803 | 39,176,998 | 支出 |
| 用人費用 | 35,939,572 | | 35,939,572 | 人事支出 |
| 服務費用 | 947,491 | 208,132 | 1,155,623 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 194,132 | -194,132 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 14,000 | -14,000 | | |
| | | 2,081,803 | 2,081,803 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | -4,918,700 | -1,518,946 | -6,437,646 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 20,673,865 | 41,451,216 | 62,125,081 | 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 | 15,755,165 | 39,932,270 | 55,687,435 | 期末淨資產 |

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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 |
|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|
| 15,734,165 | 15,733,165 | 1,000 | 114年10月份場地使用費收入1000元於114年10月28日已繳庫，惟縣庫尚未收到。 |

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
銀行存款-保管款專戶調節表

114年10月31日

| | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| (一)帳面結存 | | | 9,301,558 |
| 溪口農會 07-094051帳戶 | | 8,092,175 | |
| 溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶) | | 887,334 | |
| 溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶) | | 0 | |
| 溪口農會(6171386210138920)(午餐經費) | | 322,049 | |
| (二)加：未兌現支票(本校已付款公庫未兌現) | 支票號碼 | | 11,391 |
| 支持教學生助理人贖餘款繳回款繳回嘉義縣政府 | NB4789390 | 721 | |
| 支龍港國小陳俊雄校長8月份旅費(教育部第13屆防災校園大會師活動計畫) | NB4789926 | 1,096 | |
| 支中山國小黃柏嘉校長8月份旅費(教育部第13屆防災校園大會師活動計畫) | NB4789928 | 820 | |
| 支過路國小林銘科校長8月份旅費(教育部第13屆防災校園大會師活動計畫) | NB4789929 | 1,090 | |
| 支祥和國小蔡明時校長8月份旅費(教育部第13屆防災校園大會師活動計畫) | NB4789930 | 672 | |
| 支嘉義縣政府114年度高級中學以下學校教師協助學務輔導行政庶務工作減課鐘點費贖餘款 | NB4789931 | 6,992 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (三)農會、銀行帳面結存 | | | 9,312,949 |
| 溪口農會 07-094051帳戶 | | 8,103,566 | |
| 溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶) | | 887,334 | |
| 溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶) | | 0 | |
| 溪口農會(6171386210138920)(午餐經費) | | 322,049 | |

出納：總務主任 **李淑娟**

總務主任：總務主任 **李淑娟**

主辦會計人員：會計室主任 **蕭晉曼**

機關長官 **陳熾忠**

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減結存表

中華民國 114年 10月 01日 起至 114年 10月 31日止

製表日期：民國 114年10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 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | 公頃 | 2.637300 | 13,450,230 | | | | | | 2.637300 | 13,450,230 | |
| 土地改良物 | 個 | 7 | 580,505 | | | | | 17,132 | 7 | 563,373 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 9 | | | | | | 9 | | |
| | | 平方公尺 | 3,976.99 | | | | | | 3,976.99 | | |
| | 宿舍 | 棟 | | | | | | | | | |
| | | 平方公尺 | | | | | | | | | |
| | 其他 | 個 | 10 | | | | | | | 10 | |
| | | 平方公尺 | 684.45 | 20,979,450 | | 145,000 | | | 63,787 | 684.45 | 21,060,663 |
| 機械及設備 | 件 | 254 | 2,975,021 | | | | | 64,551 | 254 | 2,910,470 | |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 其他 | 件 | 13 | 195,862 | | | | 2,773 | 13 | 193,089 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 52 | | | | | | 52 | | |
| | 博物 | 件 | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 其他 | 件 | 119 | 1,786,337 | | | | 31,892 | 119 | 1,754,445 | |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 467 | 39,967,405 | | 145,000 | | | 180,135 | 467 | 39,932,270 | |

填表 

覆核

主辦財產管理人員 

主辦主計人員



機關首長



- 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。

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學 財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年10月01日至114年10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 | | | |
| | | | | | [土地] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [土地改良物] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第一類合計: | | | | | | | | | | | 17,132 | | 實際減少: 折舊金額: | 17,132 | | |
| | | | | | [房屋建築及設備] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 02 | 02 | 07B 2000006 | 獨立走廊 | 嘉義縣溪口鄉柳子溝段 南靖厝小段99999-000建號 | 087 | 08 | 24 | 45 | 座 | 423,162 | | 145,000 | 價值 增減 調整 | | 10,470 | | | | |
| | | | | | 第二類合計: | | | | | | | | | 145,000 | | 63,787 | | 實際減少: 折舊金額: | 0 63,787 | | |
| | | | | | [機械及設備] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第三類合計: | | | | | | | | | | | 64,551 | | 實際減少: 折舊金額: | 64,551 | | |
| | | | | | [交通及運輸設備] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第四類合計: | | | | | | | | | | | 2,773 | | 實際減少: 折舊金額: | 2,773 | | |
| | | | | | [雜項設備] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第五類合計: | | | | | | | | | | | 31,892 | | 實際減少: 折舊金額: | 31,892 | | |

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年10月01日至114年10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 | | | |
| | | | | | | | | | | | 總計 | | 145,000 | | | 180,135 | | | 實際減少: 0 折舊金額: 180,135 | | |

填表

李淑娟

財產主管人員

李淑娟

主辦會計人員

會計室

機關首長

陳嫩慈

- 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。

帳號：07-094051

戶名：柳溝國民小學

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。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/10/31 頁數：0010

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|-----|---------|--------------|---|----------------|---|---|--------------|
| | 前餘 | | | | | | | 6,799,224.00 |
| 114/10/01 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 665,113.00 | | | 7,464,337.00 |
| 114/10/01 | 轉帳 | 4789732 | √ 162,369.00 | | 0.00 | | | 7,301,968.00 |
| 114/10/01 | 轉帳 | 4789729 | √ 47,495.00 | | 0.00 | | | 7,254,473.00 |
| 114/10/02 | 轉帳 | 4789475 | √ 1,344.00 | | 0.00 | | | 7,253,129.00 |
| 114/10/02 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 143,920.00 | | | 7,397,049.00 |
| 114/10/03 | 現金 | 4789733 | √ 19,973.00 | | 0.00 | | | 7,377,076.00 |
| 114/10/03 | 現金 | | 0.00 | | √ 76.00 | | | 7,377,152.00 |
| 114/10/03 | 現金 | | 0.00 | | √ 20,500.00 | | | 7,397,652.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 1,209,201.00 | | | 8,606,853.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 12,054.00 | | | 8,618,907.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 13,922.00 | | | 8,632,829.00 |
| 114/10/03 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 24,064.00 | | | 8,656,893.00 |
| 114/10/07 | 轉帳 | 4789737 | √ 181,002.00 | | 0.00 | | | 8,475,891.00 |
| 114/10/07 | 轉帳 | 4789734 | √ 749,129.00 | | 0.00 | | | 7,726,762.00 |
| 114/10/07 | 現金 | | 0.00 | | √ 10,338.00 | | | 7,737,100.00 |
| 114/10/07 | 現金 | | 0.00 | | √ 4.00 | | | 7,737,104.00 |
| 114/10/07 | 電匯 | 127048 | 0.00 | | √ 4,800.00 | | | 7,741,904.00 |
| 114/10/08 | 轉帳 | 4789735 | √ 70,822.00 | | 0.00 | | | 7,671,082.00 |
| 114/10/08 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 139,896.00 | | | 7,810,978.00 |
| 114/10/09 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 17,786.00 | | | 7,828,764.00 |
| 114/10/09 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 10,000.00 | | | 7,838,764.00 |
| 114/10/13 | 轉帳 | 4789739 | √ 45,084.00 | | 0.00 | | | 7,793,680.00 |
| 114/10/13 | 電匯 | 8080509 | 0.00 | | √ 17,600.00 | | | 7,811,280.00 |
| 114/10/14 | 轉帳 | 4789455 | √ 6,000.00 | | 0.00 | | | 7,805,280.00 |
| 114/10/14 | 轉帳 | 4789738 | √ 93,368.00 | | 0.00 | | | 7,711,912.00 |
| 114/10/15 | 轉帳 | 4789457 | √ 2,592.00 | | 0.00 | | | 7,709,320.00 |
| 114/10/15 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 145,000.00 | | | 7,854,320.00 |
| 114/10/15 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 102,000.00 | | | 7,956,320.00 |
| 114/10/15 | X/M | | 0.00 | | √ 7,940.00 | | | 7,964,260.00 |
| 114/10/17 | 現金 | | 0.00 | | √ 1,000.00 | | | 7,965,260.00 |
| 114/10/17 | 現金 | 4789740 | √ 17,786.00 | | 0.00 | | | 7,947,474.00 |
| 114/10/17 | 現金 | 4789747 | √ 23,685.00 | | 0.00 | | | 7,923,789.00 |
| 114/10/17 | 電匯 | 40679 | 0.00 | | √ 10,080.00 | | | 7,933,869.00 |

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：

填接 貴會寄來散戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 資料截止日期 | 年 | 月 | 日 | 元 |
|--------|---|---|---|---|

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：07-094051
 戶名：柳溝國民小學

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。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/10/31 頁數：0011

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|----|---------|--------------|------|--------------|---|---|--------------|
| 114/10/17 | 電匯 | 40679 | | 0.00 | √ 13,695.00 | | | 7,947,564.00 |
| 114/10/21 | 電匯 | 40679 | | 0.00 | √ 140,000.00 | | | 8,087,564.00 |
| 114/10/22 | 轉帳 | 4789744 | √ 172,429.00 | | 0.00 | | | 7,915,135.00 |
| 114/10/22 | 轉帳 | 4789746 | √ 8,000.00 | | 0.00 | | | 7,907,135.00 |
| 114/10/22 | 現金 | | | 0.00 | √ 49,180.00 | | | 7,956,315.00 |
| 114/10/23 | IC | 630100 | | 0.00 | √ 19,500.00 | | | 7,975,815.00 |
| 114/10/23 | 電匯 | 40679 | | 0.00 | √ 17,428.00 | | | 7,993,243.00 |
| 114/10/27 | 電匯 | 40679 | | 0.00 | √ 3,753.00 | | | 7,996,996.00 |
| 114/10/27 | 電匯 | 40679 | | 0.00 | √ 473,954.00 | | | 8,470,950.00 |
| 114/10/27 | 電匯 | 40679 | | 0.00 | √ 8,000.00 | | | 8,478,950.00 |
| 114/10/27 | 電匯 | 40679 | | 0.00 | √ 633.00 | | | 8,479,583.00 |
| 114/10/27 | 電匯 | 40679 | | 0.00 | 0.00 | | | 8,429,583.00 |
| 114/10/27 | 現金 | 4789749 | √ 50,000.00 | | √ 3,000.00 | | | 8,432,583.00 |
| 114/10/27 | 現金 | | | 0.00 | 0.00 | | | 8,150,953.00 |
| 114/10/28 | 轉帳 | 4789748 | √ 281,630.00 | | 0.00 | | | 8,183,244.00 |
| 114/10/29 | IC | 620300 | | 0.00 | (32,291.00) | | | 8,195,340.00 |
| 114/10/29 | 電匯 | 40679 | | 0.00 | √ 12,096.00 | | | 8,194,340.00 |
| 114/10/29 | 轉帳 | 4789932 | √ 1,000.00 | | 0.00 | | | 8,195,340.00 |
| 114/10/29 | 現金 | | | 0.00 | √ 1,000.00 | | | 8,197,340.00 |
| 114/10/29 | 現金 | | | 0.00 | √ 2,000.00 | | | 7,911,750.00 |
| 114/10/29 | 轉帳 | 4789934 | √ 285,590.00 | | 0.00 | | | 7,889,121.00 |
| 114/10/30 | 轉帳 | 4789458 | √ 22,629.00 | | 0.00 | | | 7,738,814.00 |
| 114/10/30 | 轉帳 | 4789581 | √ 150,307.00 | | 0.00 | | | 7,738,124.00 |
| 114/10/30 | 轉帳 | 4789750 | √ 690.00 | | 0.00 | | | 8,329,834.00 |
| 114/10/31 | 電匯 | 40679 | | 0.00 | √ 591,710.00 | | | 8,103,566.00 |
| 114/10/31 | 轉帳 | 4789933 | √ 226,268.00 | | 0.00 | | | |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 核章

TN06

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)
 帳號：07-094051
 戶名：柳溝國民小學

| | |
|------------------------|----------------|
| 資料截止日期 114 年 10 月 31 日 | 8,103,566.00 元 |
|------------------------|----------------|

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

啟

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：07-094295
 戶名：嘉義縣溪口鄉柳溝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。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/10/31 頁數：0025

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額 |
|-----------|----|--------|---|------|---|-----------|---|------------|
| 114/10/07 | 代收 | 398597 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 857,334.00 |
| | | | | | | | | 887,334.00 |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094295

戶名：嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

煩請 貴會寄來啟戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

核印人員

資料截止日期 114 年 10 月 31 日

887,334.00 元

啟

（此處請簽蓋原印鑑）



(1131223)

帳號: 6171386-21-0138920

*547,873.00 本數: 4

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存金額 | 備註 |
|----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 2 | 1131223 活息 | | *81.00 | *547,954.00 | |
| 3 | 1131223 轉帳 | *439,950.00 | | *108,004.00 | |
| 4 | 1140109 公庫 0068 | | *4,315.00 | *112,319.00 | 01/13 |
| 5 | 1140113 現金 | *196.00 | | *112,123.00 | |
| 6 | 1140305 現金 | | *99,720.00 | *211,843.00 | |
| 7 | 1140328 現金 | | *3,600.00 | *215,443.00 | |
| 8 | 1140417 轉帳 0068 (公庫) | | *96,800.00 | *312,243.00 | 04/23 |
| 9 | 1140423 現金 | | *3,600.00 | *315,843.00 | |
| 10 | 1140424 轉帳 0068 | | *259,000.00 | *574,843.00 | 04/28 |
| 11 | 1140520 轉帳 | *452,200.00 | | *122,643.00 | |
| 12 | 1140623 活息 | | *86.00 | *121,729.00 | |
| 13 | 1140915 現金 | | *111,680.00 | *233,409.00 | |
| 14 | 1140916 現金 | | *82,800.00 | *316,209.00 | |
| 15 | 1140930 現金 | | *3,600.00 | *319,809.00 | |
| 16 | 1141031 現金 | | *2,240.00 | *322,049.00 | |

人工作業
請認明

日期

支出金額

存入金額

結存金額

備註

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

114/10/01-114/10/31

02533 柳溝國小

列印日期：114/11/11

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 |
|-------------------|----------|-----------|----------------|---------|---------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | | | | | 上期結餘 | | 51,897,569 | 31,567,217 | 20,330,352 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/01 | 14050640144932 | | 837,000 | 收入數 | | 52,734,569 | 31,567,217 | 21,167,352 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/01 | 00056 | 1000106 | | 支付數 | 316,474 | 52,734,569 | 31,883,691 | 20,850,878 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/01 | 00055 | 1000161 | | 支付數 | 2,232,897 | 52,734,569 | 34,116,588 | 18,617,981 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/03 | 00061 | 1000650 | | 支付數 | 12,054 | 52,734,569 | 34,128,642 | 18,605,927 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/03 | 00063 | 1000651 | | 支付數 | 87,450 | 52,734,569 | 34,216,092 | 18,518,477 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/03 | 00064 | 1000652 | | 支付數 | 12,000 | 52,734,569 | 34,228,092 | 18,506,477 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/03 | 00065 | 1000653 | | 支付數 | 20,500 | 52,734,569 | 34,248,592 | 18,485,977 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/03 | 00066 | 1000654 | | 支付數 | 415,050 | 52,734,569 | 34,663,642 | 18,070,927 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/03 | 00062 | 1000655 | | 支付數 | 42,098 | 52,734,569 | 34,705,740 | 18,028,829 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/08 | 14050240144732 | | 1,000 | 收入數 | | 52,735,569 | 34,705,740 | 18,029,829 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/08 | 14059440145165 | | 43,095 | 收入數 | | 52,778,664 | 34,705,740 | 18,072,924 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/09 | 14056840145226 | | 42,679 | 收入數 | | 52,821,343 | 34,705,740 | 18,115,603 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/09 | 00067 | 1000953 | | 支付數 | 17,786 | 52,821,343 | 34,723,526 | 18,097,817 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/09 | 00068 | 1000954 | | 支付數 | 7,300 | 52,821,343 | 34,730,826 | 18,090,517 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/17 | 00072 | 1001803 | | 支付數 | 13,695 | 52,821,343 | 34,744,521 | 18,076,822 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/17 | 00073 | 1001804 | | 支付數 | 18,216 | 52,821,343 | 34,762,737 | 18,058,606 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/21 | 14054240145655 | | 27,017 | 收入數 | | 52,848,360 | 34,762,737 | 18,085,623 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/23 | 00071 | 1002268 | | 支付數 | 87,000 | 52,848,360 | 34,849,737 | 17,998,623 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/23 | 00074 | 1002269 | | 支付數 | 17,428 | 52,848,360 | 34,867,165 | 17,981,195 |
| 11450253380030100 | 地方教育發展基金 | 114/10/31 | 00069 | 1001309 | | 支付數 | 2,248,030 | 52,848,360 | 37,115,195 | 15,733,165 |
| | 小計 | | | | 950,791 | | 5,547,978 | | | |