

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

會計報告

中華民國114年11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
長期負債明細表	共 2 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 1 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
支付科對帳單	共 1 張
公庫存款差額解釋表	共 1 張
財產增減表	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—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	11,284,000	406,009	43,000	363,009	844.21	10,945,351	11,284,000	-338,649	-3.00
財產收入	79,000		43,000	-43,000	-100.00	40,487	79,000	-38,513	-48.75
租金收入	47,000		11,000	-11,000	-100.00	38,539	47,000	-8,461	-18.00
利息收入						1,948		1,948	
其他財產收入	32,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
政府撥入收入	11,205,000	406,009		406,009		10,904,864	11,205,000	-300,136	-2.68
公庫撥款收入	11,205,000	406,009		406,009		10,904,864	11,205,000	-300,136	-2.68
基金用途	23,087,000	175,484	1,347,000	-1,171,516	-86.97	18,919,020	23,087,000	-4,167,980	-18.05
國民教育計畫	23,087,000	136,945	1,300,000	-1,163,055	-89.47	18,880,481	23,040,000	-4,159,519	-18.05
其他	23,040,000	136,945	1,300,000	-1,163,055	-89.47	18,880,481	23,040,000	-4,159,519	-18.05
建築及設備計畫	47,000	38,539	47,000	-8,461	-18.00	38,539	47,000	-8,461	-18.00
購建固定資產	47,000	38,539	47,000	-8,461	-18.00	38,539	47,000	-8,461	-18.00
本期賸餘(短絀)	-11,803,000	230,525	-1,304,000	1,534,525	-117.68	-7,973,669	-11,803,000	3,829,331	-32.44
期初基金餘額	13,114,192					18,399,785	13,114,192	5,285,593	40.30
解繳公庫									
期末基金餘額	1,311,192					10,426,116	1,311,192	9,114,924	695.16

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

平衡表

中華民國114年11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	43,139,198	100.00	負債	2	2,370,303	5.49
流動資產	11	12,796,419	29.66	流動負債	21	2,130,372	4.94
現金	1101	12,536,419	29.06	應付款項	2102	2,130,372	4.94
銀行存款	110102	12,516,419	29.01	應付代收款	210203	2,130,372	4.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,406,116	24.12	其他負債	28	239,931	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,110,303	4.89	什項負債	2801	239,931	0.56
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	239,931	0.56
預付款項	1108	260,000	0.60	淨資產	3	40,768,895	94.51
預付費用	110804	260,000	0.60	淨資產	31	40,768,895	94.51
預付費用-非預算類	110804-2	260,000	0.60	累積餘額	3101	40,768,895	94.51
固定資產	14	30,342,779	70.34	本期短絀	310101	51,018,050	118.26
土地改良物	1402	551,247	1.28	淨資產調整數	310103	-10,249,155	-23.76
土地改良物	140201	8,389,825	19.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,838,578	-18.17				
房屋建築及設備	1404	26,653,801	61.79				
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 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

平衡表

中華民國114年11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		
房屋建築及設備	140401	55,799,291	129.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,145,490	-67.56				
機械及設備	1405	912,173	2.11				
累計折舊-機械及設備	140501	5,503,289	12.76				
交通及運輸設備	140502	-4,591,116	-10.64				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	190,295	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,642,045	3.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,451,750	-3.37				
雜項設備	1407	2,035,263	4.72				
累計折舊-雜項設備	140701	11,006,292	25.51				
合計：	140702	-8,971,029	-20.80				
		43,139,198					

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 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	533,009	11,246,199
財產收益		40,487
財產孳息收入		40,487
政府撥入收入	406,009	10,904,864
公庫撥款收入	406,009	10,904,864
其他收入	127,000	300,848
雜項收入	127,000	300,848
支出	328,895	21,495,354
人事支出	67,517	18,460,154
人事支出	67,517	18,460,154
業務支出	69,428	420,327
業務支出	69,428	420,327
折舊、折耗及攤銷	191,950	2,614,873
折舊	191,950	2,614,873
折舊	191,950	2,614,873
本期賸餘（短絀）	204,114	-10,249,155
期初淨資產		51,018,050
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,768,895

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—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-5

主要業務計畫執行明細表
中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目			數量			執行數			
名稱	單位	本月數及累計數	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				136,945	1,300,000	-1,163,055	-89.47
		累計數				18,880,481	23,040,000	-4,159,519	-18.05
建築及設備計畫		本月數				38,539	47,000	-8,461	-18.00
		累計數				38,539	47,000	-8,461	-18.00

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	82,001,355	49,383,090	377,926	38,539	2,614,873	30,342,779
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,389,825	7,757,652			80,926	551,247
房屋及建築	55,724,291	27,789,509	75,000		1,355,981	26,653,801
機械及設備	5,384,750	4,143,027	157,078	38,539	448,089	912,173
交通及運輸設備	1,592,045	1,400,931	50,000		50,819	190,295
雜項設備	10,910,444	8,291,971	95,848		679,058	2,035,263
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—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-7

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-8

長期負債明細表

中華民國 114 年 11 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 11 月份

改進措施

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		47,000			47,000	38,539		38,539	82.00	-8,461	-18.00			

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年11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	22,368,000			
11 正式員額薪資		18,460,154	-3,907,846	-17.47
113 職員薪金		12,359,353	12,359,353	
12 聘僱及兼職人員薪金		12,359,353	12,359,353	
124 兼職人員酬金		70,876	70,876	
13 加班(夜)班費		70,876	70,876	
134 未休假加班費		196,064	196,064	
15 獎金		196,064	196,064	
151 考績獎金		2,880,382	2,880,382	
152 年終獎金		1,501,358	1,501,358	
16 退休及卹償金		1,379,024	1,379,024	
161 退職員工退休及離職金		1,547,392	1,547,392	
162 福利費		1,397,568	1,397,568	
18 分擔員工保險費		149,824	149,824	
181 傷病醫藥費		1,406,087	1,406,087	
183 其他福利費		1,200,743	1,200,743	
18Y 服務費用	488,000	1,600	1,600	
2 水電費		203,744	203,744	
21 工作場所電費		281,944	-206,056	-42.22
23 旅運費		53,474	53,474	
231 國內旅費		53,474	53,474	
25 修理保養及設備修護費		25,120	25,120	
255 機械及設備修護費		43,430	43,430	
258 其他資產修護費		40,000	40,000	
27 一般服務費		3,430	3,430	
		62,200	62,200	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年11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		51,000	51,000	
27F 體育活動費		11,200	11,200	
28 專業服務費		54,000	54,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,900	9,900	
28Y 其他專業服務費		44,100	44,100	
29 公共關係費		43,720	43,720	
291 材料及用品費		43,720	43,720	
3 用品消耗	184,000	138,383	-45,617	-24.79
32 辦公(事務)用品		138,383	138,383	
321 附註固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及基金與款項工程支出		138,383	138,383	
5 購建固定資產	47,000	38,539	-8,461	-18.00
51 購置機械及設備	47,000	38,539	-8,461	-18.00
514 合計	23,087,000	18,919,020	-4,167,980	-18.05

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	10,945,351	300,848	11,246,199	收入
財產收入	40,487		40,487	財產收益
政府撥入收入	10,904,864		10,904,864	政府撥入收入
其他收入		300,848	300,848	其他收入
基金用途	18,919,020	2,576,334	21,495,354	支出
用人費用	18,460,154		18,460,154	人事支出
服務費用	281,944	138,383	420,327	業務支出
材料及用品費	138,383	-138,383		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	38,539	-38,539		
本期賸餘(短絀)	-7,973,669	2,614,873	2,614,873	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	18,399,785	-2,275,486	-10,249,155	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		32,618,265	51,018,050	期初淨資產
期末基金餘額	10,426,116	30,342,779	40,768,895	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 11 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
10,406,116	10,406,116	0	

嘉義縣阿里山鄉新美國民小學 財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年11月01日至114年11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			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	最低 耐用 年限	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:			7,356		實際減少: 折舊金額: 7,356
						[房屋建築及設備]													
2	01	03	01	02D 2000006	小學用房屋	嘉義縣阿里山鄉新美 段00004-005號	086	12	01	30			30,000	價值 增減 調整			19,580		實際減少: 折舊金額: 112,130
						第二類合計:							30,000				112,130		0
						[機械及設備]													
						第三類合計:											36,264		實際減少: 折舊金額: 36,264
						[交通及運輸設備]													
4	05	03	03	32 4000039	綜合搬大機	音響及廣播整合系統	114	11	13	5			50,000	價購			500		實際減少: 折舊金額: 4,619
						第四類合計:							50,000				4,619		0
						[雜項設備]													
5	01	01	05	57 5000284	電視機	65吋觸控式顯示器	114	11	07	6			47,000	價購			470		實際減少: 折舊金額: 31,581
						第五類合計:							47,000				31,581		0

嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年11月01日至114年11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			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			最低 耐用 年限	數量	價	值	增加 原因	數量			
											總計	2	127,000			191,950			實際減少： 折舊金額：191,950	0

填表

總務課蘇古興

財產主管人員

總務課蘇古興

主辦會計人員

會計員莊鳳瑛

機關首長

校長黃奕仁

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。

嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

財產增減結存表

中華民國 114年 11月 01日 起至 114年 11月 30日止

製表日期：民國 114年12月09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									
土地改良物	公頃									
	個	9	558,603					7,356	9	551,247
房屋建築及設備	辦公房屋	棟							7	
		平方公尺	1,413.21						1,413.21	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	256.00						256.00	
	其他	個	4						4	
	平方公尺	59.50	26,735,931		30,000			112,130	59.50	26,653,801
機械及設備	件	149	909,898					36,264	149	873,634
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	21	144,914	50,000	49,000	4,619		22	190,295
雜項設備	圖書	冊(套)	14						14	
	博物	件	2						2	
	其他	件	183	2,019,844	47,000	38,139	4,000	31,581	184	2,035,265
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		392	30,369,190	2	127,000			191,950	394	30,304,240

填表

總務主任 蘇吉興

覆核

總務主任 蘇吉興

主辦財產管理人員

主辦主計人員

會計員 莊鳳瑛

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。

校長 黃奕仁

3839

605

嘉義縣阿里山鄉新美村4鄰78號

新美國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

嘉義縣中埔鄉農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年11月28日止

帳號：86001-04-000093-0

餘額：2,081,422.00

文號：1140004722

擬：

- 一、經核相符。
- 二、敬會出納製作差額解釋表。

嘉義縣中埔鄉農會信用部

校長黃奕仁

出納陳巧琳

出納陳巧琳

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000093-0

戶名：新美國民小學

資料截止日：民國114年11月28日 2,081,422.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
嘉義縣中埔鄉農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年11月28日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,001,908.00	
114/11/04	扣票款	0004782554	128,930.00		1,872,978.00	M I C R扣帳86
114/11/04	匯款			55,000.00	1,927,978.00	嘉縣府支付科
114/11/04	匯款			19,950.00	1,947,928.00	阿里山鄉公所
114/11/06	匯款			62,000.00	2,009,928.00	嘉縣府支付科
114/11/06	匯款			44,561.00	2,054,489.00	嘉縣府支付科
114/11/11	匯款			803.00	2,055,292.00	嘉縣府支付科
114/11/13	匯款			19,855.00	2,075,147.00	嘉縣府支付科
114/11/14	轉帳	0004782558	45,000.00		2,030,147.00	
114/11/14	轉帳	0004782559	19,855.00		2,010,292.00	
114/11/14	轉帳			6,192.00	2,016,484.00	
114/11/18	扣票款	0004782557	79,586.00		1,936,898.00	M I C R扣帳86
114/11/18	跨行轉			10,000.00	1,946,898.00	(007)臺美生態學校銀
114/11/20	匯款			18,950.00	1,965,848.00	阿里山鄉公所
114/11/21	匯款			1,890.00	1,967,738.00	嘉縣府支付科
114/11/26	匯款			39,200.00	2,006,938.00	嘉縣府支付科
114/11/26	匯款			6,306.00	2,013,244.00	嘉縣府支付科
114/11/26	匯款			67,500.00	2,080,744.00	嘉縣府支付科
114/11/27	匯款			70,712.00	2,151,456.00	嘉縣府支付科
114/11/27	轉帳	0004782560	80,000.00		2,071,456.00	
114/11/27	轉帳	0004782562	19,854.00		2,051,602.00	
114/11/27	轉帳			2,740.00	2,054,342.00	
114/11/28	匯款			27,080.00	2,081,422.00	嘉縣府支付科
	合計		373,225.00	452,739.00		
	定期存款				0.00	

(1) 現金 (2) 銀行 (3) 有價証券 (4) 貸付金 (5) 債權 (6) 預金 (7) 現金 (8) 銀行 (9) 有價証券 (10) 貸付金 (11) 債權 (12) 預金 (13) 現金 (14) 銀行 (15) 有價証券 (16) 貸付金 (17) 債權 (18) 預金 (19) 現金 (20) 銀行 (21) 有價証券 (22) 貸付金 (23) 債權 (24) 預金 (25) 現金 (26) 銀行 (27) 有價証券 (28) 貸付金 (29) 債權 (30) 預金 (31) 現金 (32) 銀行 (33) 有價証券 (34) 貸付金 (35) 債權 (36) 預金 (37) 現金 (38) 銀行 (39) 有價証券 (40) 貸付金 (41) 債權 (42) 預金 (43) 現金 (44) 銀行 (45) 有價証券 (46) 貸付金 (47) 債權 (48) 預金 (49) 現金 (50) 銀行 (51) 有價証券 (52) 貸付金 (53) 債權 (54) 預金 (55) 現金 (56) 銀行 (57) 有價証券 (58) 貸付金 (59) 債權 (60) 預金 (61) 現金 (62) 銀行 (63) 有價証券 (64) 貸付金 (65) 債權 (66) 預金 (67) 現金 (68) 銀行 (69) 有價証券 (70) 貸付金 (71) 債權 (72) 預金 (73) 現金 (74) 銀行 (75) 有價証券 (76) 貸付金 (77) 債權 (78) 預金 (79) 現金 (80) 銀行 (81) 有價証券 (82) 貸付金 (83) 債權 (84) 預金 (85) 現金 (86) 銀行 (87) 有價証券 (88) 貸付金 (89) 債權 (90) 預金 (91) 現金 (92) 銀行 (93) 有價証券 (94) 貸付金 (95) 債權 (96) 預金 (97) 現金 (98) 銀行 (99) 有價証券 (100) 貸付金 (101) 債權 (102) 預金 (103) 現金 (104) 銀行 (105) 有價証券 (106) 貸付金 (107) 債權 (108) 預金 (109) 現金 (110) 銀行 (111) 有價証券 (112) 貸付金 (113) 債權 (114) 預金 (115) 現金 (116) 銀行 (117) 有價証券 (118) 貸付金 (119) 債權 (120) 預金 (121) 現金 (122) 銀行 (123) 有價証券 (124) 貸付金 (125) 債權 (126) 預金 (127) 現金 (128) 銀行 (129) 有價証券 (130) 貸付金 (131) 債權 (132) 預金 (133) 現金 (134) 銀行 (135) 有價証券 (136) 貸付金 (137) 債權 (138) 預金 (139) 現金 (140) 銀行 (141) 有價証券 (142) 貸付金 (143) 債權 (144) 預金 (145) 現金 (146) 銀行 (147) 有價証券 (148) 貸付金 (149) 債權 (150) 預金 (151) 現金 (152) 銀行 (153) 有價証券 (154) 貸付金 (155) 債權 (156) 預金 (157) 現金 (158) 銀行 (159) 有價証券 (160) 貸付金 (161) 債權 (162) 預金 (163) 現金 (164) 銀行 (165) 有價証券 (166) 貸付金 (167) 債權 (168) 預金 (169) 現金 (170) 銀行 (171) 有價証券 (172) 貸付金 (173) 債權 (174) 預金 (175) 現金 (176) 銀行 (177) 有價証券 (178) 貸付金 (179) 債權 (180) 預金 (181) 現金 (182) 銀行 (183) 有價証券 (184) 貸付金 (185) 債權 (186) 預金 (187) 現金 (188) 銀行 (189) 有價証券 (190) 貸付金 (191) 債權 (192) 預金 (193) 現金 (194) 銀行 (195) 有價証券 (196) 貸付金 (197) 債權 (198) 預金 (199) 現金 (200) 銀行 (201) 有價証券 (202) 貸付金 (203) 債權 (204) 預金 (205) 現金 (206) 銀行 (207) 有價証券 (208) 貸付金 (209) 債權 (210) 預金 (211) 現金 (212) 銀行 (213) 有價証券 (214) 貸付金 (215) 債權 (216) 預金 (217) 現金 (218) 銀行 (219) 有價証券 (220) 貸付金 (221) 債權 (222) 預金 (223) 現金 (224) 銀行 (225) 有價証券 (226) 貸付金 (227) 債權 (228) 預金 (229) 現金 (230) 銀行 (231) 有價証券 (232) 貸付金 (233) 債權 (234) 預金 (235) 現金 (236) 銀行 (237) 有價証券 (238) 貸付金 (239) 債權 (240) 預金 (241) 現金 (242) 銀行 (243) 有價証券 (244) 貸付金 (245) 債權 (246) 預金 (247) 現金 (248) 銀行 (249) 有價証券 (250) 貸付金 (251) 債權 (252) 預金 (253) 現金 (254) 銀行 (255) 有價証券 (256) 貸付金 (257) 債權 (258) 預金 (259) 現金 (260) 銀行 (261) 有價証券 (262) 貸付金 (263) 債權 (264) 預金 (265) 現金 (266) 銀行 (267) 有價証券 (268) 貸付金 (269) 債權 (270) 預金 (271) 現金 (272) 銀行 (273) 有價証券 (274) 貸付金 (275) 債權 (276) 預金 (277) 現金 (278) 銀行 (279) 有價証券 (280) 貸付金 (281) 債權 (282) 預金 (283) 現金 (284) 銀行 (285) 有價証券 (286) 貸付金 (287) 債權 (288) 預金 (289) 現金 (290) 銀行 (291) 有價証券 (292) 貸付金 (293) 債權 (294) 預金 (295) 現金 (296) 銀行 (297) 有價証券 (298) 貸付金 (299) 債權 (300) 預金 (301) 現金 (302) 銀行 (303) 有價証券 (304) 貸付金 (305) 債權 (306) 預金 (307) 現金 (308) 銀行 (309) 有價証券 (310) 貸付金 (311) 債權 (312) 預金 (313) 現金 (314) 銀行 (315) 有價証券 (316) 貸付金 (317) 債權 (318) 預金 (319) 現金 (320) 銀行 (321) 有價証券 (322) 貸付金 (323) 債權 (324) 預金 (325) 現金 (326) 銀行 (327) 有價証券 (328) 貸付金 (329) 債權 (330) 預金 (331) 現金 (332) 銀行 (333) 有價証券 (334) 貸付金 (335) 債權 (336) 預金 (337) 現金 (338) 銀行 (339) 有價証券 (340) 貸付金 (341) 債權 (342) 預金 (343) 現金 (344) 銀行 (345) 有價証券 (346) 貸付金 (347) 債權 (348) 預金 (349) 現金 (350) 銀行 (351) 有價証券 (352) 貸付金 (353) 債權 (354) 預金 (355) 現金 (356) 銀行 (357) 有價証券 (358) 貸付金 (359) 債權 (360) 預金 (361) 現金 (362) 銀行 (363) 有價証券 (364) 貸付金 (365) 債權 (366) 預金 (367) 現金 (368) 銀行 (369) 有價証券 (370) 貸付金 (371) 債權 (372) 預金 (373) 現金 (374) 銀行 (375) 有價証券 (376) 貸付金 (377) 債權 (378) 預金 (379) 現金 (380) 銀行 (381) 有價証券 (382) 貸付金 (383) 債權 (384) 預金 (385) 現金 (386) 銀行 (387) 有價証券 (388) 貸付金 (389) 債權 (390) 預金 (391) 現金 (392) 銀行 (393) 有價証券 (394) 貸付金 (395) 債權 (396) 預金 (397) 現金 (398) 銀行 (399) 有價証券 (400) 貸付金 (401) 債權 (402) 預金 (403) 現金 (404) 銀行 (405) 有價証券 (406) 貸付金 (407) 債權 (408) 預金 (409) 現金 (410) 銀行 (411) 有價証券 (412) 貸付金 (413) 債權 (414) 預金 (415) 現金 (416) 銀行 (417) 有價証券 (418) 貸付金 (419) 債權 (420) 預金 (421) 現金 (422) 銀行 (423) 有價証券 (424) 貸付金 (425) 債權 (426) 預金 (427) 現金 (428) 銀行 (429) 有價証券 (430) 貸付金 (431) 債權 (432) 預金 (433) 現金 (434) 銀行 (435) 有價証券 (436) 貸付金 (437) 債權 (438) 預金 (439) 現金 (440) 銀行 (441) 有價証券 (442) 貸付金 (443) 債權 (444) 預金 (445) 現金 (446) 銀行 (447) 有價証券 (448) 貸付金 (449) 債權 (450) 預金 (451) 現金 (452) 銀行 (453) 有價証券 (454) 貸付金 (455) 債權 (456) 預金 (457) 現金 (458) 銀行 (459) 有價証券 (460) 貸付金 (461) 債權 (462) 預金 (463) 現金 (464) 銀行 (465) 有價証券 (466) 貸付金 (467) 債權 (468) 預金 (469) 現金 (470) 銀行 (471) 有價証券 (472) 貸付金 (473) 債權 (474) 預金 (475) 現金 (476) 銀行 (477) 有價証券 (478) 貸付金 (479) 債權 (480) 預金 (481) 現金 (482) 銀行 (483) 有價証券 (484) 貸付金 (485) 債權 (486) 預金 (487) 現金 (488) 銀行 (489) 有價証券 (490) 貸付金 (491) 債權 (492) 預金 (493) 現金 (494) 銀行 (495) 有價証券 (496) 貸付金 (497) 債權 (498) 預金 (499) 現金 (500) 銀行 (501) 有價証券 (502) 貸付金 (503) 債權 (504) 預金 (505) 現金 (506) 銀行 (507) 有價証券 (508) 貸付金 (509) 債權 (510) 預金 (511) 現金 (512) 銀行 (513) 有價証券 (514) 貸付金 (515) 債權 (516) 預金 (517) 現金 (518) 銀行 (519) 有價証券 (520) 貸付金 (521) 債權 (522) 預金 (523) 現金 (524) 銀行 (525) 有價証券 (526)



U: 問題(有) P: 現象提出 O: 現象

年	月	日	摘要	支出	存	入	餘額	行號
1			帳號：86001-01-310534-6			平前頁	*255,093.00	
2	11	41031	換摺				*255,093.00	
3	11	41031	現金			*400.00	*255,493.00	S
4	11	41114	現金	*10,759.00			*244,734.00	P
5	11	41114	電匯	*134,201.00			*110,533.00	Q
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

已收票明細表	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	備註

嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 11 月 30 日

第 1 頁

摘要	發生日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						2,110,303
1. 中埔鄉農會86001-04-000093-0帳號	114	11	30		1,981,182	
2. 中埔鄉農會86001-01-310535-3帳號	114	11	30		18,588	
3. 中埔鄉農會86001-01-310534-6帳號	114	11	30		110,533	
4. 嘉義文化路郵局005100-8-3099489-3帳號	114	11	30		0	
(二) 加: 未兌現支票數						100,240
1. 中埔鄉農會86001-04-000093-0帳號					100,240	
支113學年度國民中小學本土教育整體推動計畫經費-繳回剩餘款-嘉義縣政府-(嘉義縣政府)	114	08	12	4782530		2,250
交中埔郵局轉存114年度鄒族PASUNENO合唱團培訓畫.9.10月藝術深耕教學.一起舞動保險費.輔導人力運用等計畫.-(中埔郵局)	114	11	26	4782561	97,990	
(三) 加: 公庫已收學校未入帳						0
(四) 減: 學校現金收入未入公庫						0
(五) 公庫結存						2,210,543
1. 中埔鄉農會86001-04-000093-0帳號	114	11	30		2,081,422	
2. 中埔鄉農會86001-01-310535-3帳號	114	11	30		18,588	
3. 中埔鄉農會86001-01-310534-6帳號	114	11	30		110,533	
4. 嘉義文化路郵局005100-8-3099489-3帳號	114	11	30		0	

製表

出納陳巧珮

覆核

會計人員

莊鳳瑛

校長

校長黃奕仁