

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	34,224,000	13,131,554	15,000,000	-1,868,446	-12.46	13,131,554	15,000,000	-1,868,446	-12.46
財產收入	259,000								
租金收入	229,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	33,959,000	13,131,554	15,000,000	-1,868,446	-12.46	13,131,554	15,000,000	-1,868,446	-12.46
公庫撥款收入	33,959,000	13,131,554	15,000,000	-1,868,446	-12.46	13,131,554	15,000,000	-1,868,446	-12.46
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	39,294,000	2,336,119	8,162,000	-5,825,881	-71.38	2,336,119	8,162,000	-5,825,881	-71.38
國民教育計畫	39,294,000	2,336,119	8,162,000	-5,825,881	-71.38	2,336,119	8,162,000	-5,825,881	-71.38
其他	39,294,000	2,336,119	8,162,000	-5,825,881	-71.38	2,336,119	8,162,000	-5,825,881	-71.38
本期賸餘(短絀)	-5,070,000	10,795,435	6,838,000	3,957,435	57.87	10,795,435	6,838,000	3,957,435	57.87
期初基金餘額	5,632,755					10,686,751	5,632,755	5,053,996	89.73
解繳公庫									
期末基金餘額	562,755					21,482,186	12,470,755	9,011,431	72.26

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

平衡表

中華民國115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	90,059,247	100.00	負債	2	3,658,468	4.06
流動資產	11	25,140,654	27.92	流動負債	21	3,266,863	3.63
現金	1101	25,140,654	27.92	應付款項	2102	3,266,863	3.63
銀行存款	110102	25,120,654	27.89	應付代收款	210203	3,266,863	3.63
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,462,186	23.83	其他負債	28	391,605	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,658,468	4.06	什項負債	2801	391,605	0.43
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	391,605	0.43
固定資產	14	64,918,593	72.08	淨資產	3	86,400,779	95.94
土地改良物	1402	906,091	1.01	淨資產	31	86,400,779	95.94
土地改良物	140201	5,117,513	5.68	淨資產	3101	86,400,779	95.94
累計折舊-土地改良物	140202	-4,211,422	-4.68	累積餘額	310101	75,734,468	84.09
房屋建築及設備	1404	59,461,677	66.03	本期賬餘	310102	10,666,311	11.84
房屋建築及設備	140401	100,419,668	111.50	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,957,991	-45.48	合計：		90,059,247	

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 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

平衡表

中華民國115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		
機械及設備	1405	3,882,719	4.31				
機械及設備	140501	11,677,376	12.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,794,657	-8.66				
交通及運輸設備	1406	221,309	0.25				
交通及運輸設備	140601	948,011	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-726,702	-0.81				
雜項設備	1407	446,797	0.50				
雜項設備	140701	9,142,137	10.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,695,340	-9.66				
合計：		90,059,247					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,274,438	13,274,438
財產收益	142,884	142,884
其他財產收入	142,884	142,884
政府撥入收入	13,131,554	13,131,554
公庫撥款收入	13,131,554	13,131,554
支出	2,608,127	2,608,127
人事支出	2,312,712	2,312,712
人事支出	2,312,712	2,312,712
業務支出	23,407	23,407
業務支出	23,407	23,407
折舊、折耗及攤銷	272,008	272,008
折舊、折耗及攤銷	272,008	272,008
本期賸餘（短絀）	10,666,311	10,666,311
期初淨資產		75,734,468
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		86,400,779

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——嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱	單位						金額	%	
國民教育計畫		本月數			2,336,119	8,162,000	-5,825,881	-71.38	
		累計數			2,336,119	8,162,000	-5,825,881	-71.38	

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

資本資產明細表

中華民國 115 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						
非理財目的之長期投資	127,161,821	62,114,104	142,884		272,008	64,918,593
土地						
土地改良物	5,117,513	4,191,776			19,646	906,091
房屋及建築	100,276,784	40,802,011	142,884		155,980	59,461,677
機械及設備	11,677,376	7,714,475			80,182	3,882,719
交通及運輸設備	948,011	723,048			3,654	221,309
雜項設備	9,142,137	8,682,794			12,546	446,797
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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-2

資本資產明細表

中華民國 115 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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

長期負債明細表

中華民國 115 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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

各項費用彙計表
中華民國115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	37,946,000	2,312,712	-35,633,288	-93.91
11 正式員額薪資		1,348,592	1,348,592	
113 職工兼職人員薪資		1,348,592	1,348,592	
12 聘僱及兼職人員薪資		58,825	58,825	
122 約僱職員薪金		58,825	58,825	
16 退休及卹償金		770,297	770,297	
161 職員退休及離職金		770,297	770,297	
18 福利費		134,998	134,998	
181 分擔員工保險費		134,998	134,998	
2 服務費用	995,000	6,300	-988,700	-99.37
28 專業服務費		6,300	6,300	
28Y 其他專業服務費		6,300	6,300	
3 材料及用品費	347,000	17,107	-329,893	-95.07
32 用品消耗		17,107	17,107	
321 辦公(事務)用品		17,107	17,107	
7 合 計	39,294,000	2,336,119	-36,957,881	-100.00
			-6,000	-94.05
			-36,957,881	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	13,131,554	142,884	13,274,438	收入
財產收入		142,884	142,884	財產收益
政府撥入收入	13,131,554		13,131,554	政府撥入收入
基金用途	2,336,119	272,008	2,608,127	支出
用人費用	2,312,712		2,312,712	人事支出
服務費用	6,300	17,107	23,407	業務支出
材料及用品費	17,107	-17,107		
		272,008	272,008	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,795,435	-129,124	10,666,311	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,686,751	65,047,717	75,734,468	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	21,482,186	64,918,593	86,400,779	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
21,462,186	21,462,186	0	無差異

02604 國崇國小

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31列印日期：115/02/02
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
11550260480030100	地方教育發展基金					上期結餘		10,686,751	0	10,686,751
11550260480030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		13,102,000	收入數		23,788,751	0	23,788,751
11550260480030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100089		支出數	1,684,711	23,788,751	1,684,711	22,104,040
11550260480030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100200		支出數	628,001	23,788,751	2,312,712	21,476,039
11550260480030100	地方教育發展基金	115/01/06	00003	0100464		支出數	20,000	23,788,751	2,332,712	21,456,039
11550260480030100	地方教育發展基金	115/01/13	14053950149214		14,777	收入數		23,803,528	2,332,712	21,470,816
11550260480030100	地方教育發展基金	115/01/16	00007	0100905		支出數	23,407	23,803,528	2,356,119	21,447,409
11550260480030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		14,777	收入數		23,818,305	2,356,119	21,462,186
	小計				13,131,554		2,356,119			

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國115年1月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存：	115	1	31		3,658,468	3,658,468
(二)加：受款人未兌支票：						16,649
	114	8	13	NB4784238	989	
	115	1	2	NB4788905	2,016	
	115	1	19	NB4788924	13,644	
(三)對帳單金額：						3,675,117
095502帳戶(縣庫專戶)	115	1	31		3,217,511	
095838帳戶(教儲戶專戶)	115	1	31		106,234	
067001098108(退休金專戶)	115	1	31		0	
31648704(郵政劃撥專戶)	115	1	31		0	
00032-3-0(營養午餐專戶)	115	1	31		284,204	
07227-8-0(營養午餐支票存款專戶)	115	1	31		5,000	
08090-6-0(福得急難獎助金專戶)	115	1	31		62,168	

製表：

出納：沈宜靜

出納：

出納：沈宜靜

主辦會計：

兼任會計員：黃詩婷

校長：

校長：謝世達

376509804Y 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 01月 31日止

製表日期：民國 115年02月03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									
	公頃									
土地改良物	個	8	925,737					19,646	8	906,091
	棟	5							5	
辦公房屋	平方公尺		6,668.26						6,668.26	
	棟									
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺								
	個									
其他	平方公尺		59,474,773		142,884			155,980		59,461,677
	件							80,182	395	3,882,719
機械及設備	艘									
	架									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	6						3,654	25	221,309
其他	件	25	224,963						31	
	冊(套)	31							1	
雜項設備	圖書	件						12,546	129	446,797
	其他	129	459,343							
有價證券	股									
	利									
其他										
總值		600	65,047,717		142,884			272,008	600	64,918,593

填表

教師兼蘇玲加
總務主任

覆核

教師兼蘇玲加
總務主任

主辦財產管理人員

主辦主計人員

會計員黃詩婷

機關首長

校長謝世達

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。

376509804Y 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年01月01日至115年01月31日)

價值單位：元

分類編號	項 目	節	號碼	名稱	品質及規格	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
						年	月	日			數 量	價 值	增 加 原因	數 量	價 值	減 少 原因			
										總 計		142,884			272,008			實際減少： 折舊金額：272,008	0

填表

教師兼
總務主任 蘇玲貝

財產主管人員

教師兼
總務主任 蘇玲貝

主辦會計人員

會計員 黃詩婷

機關首長

校長 謝世達

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。

376509804Y 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

財產增減表

115年度(115年01月01日至115年01月31日)

第 1 頁 / 共 2 頁

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:						19,646			實際減少: 折舊金額:	19,646	
						[房屋建築及設備]																
2	01	03	03	01A 2000017	體育館	嘉義縣竹崎鄉灣中段00355-003號	095	04	27	55	幢	5,581,533		142,884	價值 增減 調整				74,441			
						第二類合計:				增: 減:				142,884			155,980			實際減少: 折舊金額:	0 155,980	
						[機械及設備]																
						第三類合計:											80,182			實際減少: 折舊金額:	80,182	
						[交通及運輸設備]																
						第四類合計:											3,654			實際減少: 折舊金額:	3,654	
						[雜項設備]																
						第五類合計:											12,546			實際減少: 折舊金額:	12,546	

帳號：03-095502
戶名：圓崇國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內寄單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

竹崎地區農會 鄉鎮(市)庫機開專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/01/30 頁數：0050

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/01/02	前餘							
115/01/02	XM	40679	0.00		250,000.00		3,531,479.00	
115/01/02	電匯	4788904	0.00		442,899.00		3,974,378.00	
115/01/06	現金	40679	20,000.00		0.00		3,954,378.00	
115/01/06	電匯	4788911	0.00		20,000.00		3,974,378.00	
115/01/09	轉帳	4788906	461,351.00		0.00		3,513,027.00	
115/01/09	轉帳	4788916	95,969.00		0.00		3,417,058.00	
115/01/09	轉帳	4788915	30,000.00		0.00		3,387,058.00	
115/01/09	轉帳	4788909	6,919.00		0.00		3,380,139.00	
115/01/12	轉帳	4788908	12,795.00		0.00		3,367,344.00	
115/01/12	轉帳	4788910	7,056.00		0.00		3,360,288.00	
115/01/12	轉帳	4788912	3,563.00		0.00		3,356,725.00	
115/01/12	轉帳	4788913	30,162.00		0.00		3,326,563.00	
115/01/12	轉帳	4788914	19,738.00		0.00		3,306,825.00	
115/01/12	轉帳	4788917	9,244.00		0.00		3,297,581.00	
115/01/12	轉帳	4788918	37,275.00		0.00		3,260,306.00	
115/01/12	轉帳	4788907	10,191.00		0.00		3,250,115.00	
115/01/16	電匯	40679	26,976.00		0.00		3,223,139.00	
115/01/16	轉帳	4788920	0.00		17,107.00		3,240,246.00	
115/01/16	轉帳	4788919	3,799.00		0.00		3,236,447.00	
115/01/16	現金	4788923	64,000.00		0.00		3,172,447.00	
115/01/16	現金	4788921	0.00		1,855.00		3,174,302.00	
115/01/16	現金	4788922	0.00		7,752.00		3,182,054.00	
115/01/16	轉帳	87085	980.00		0.00		3,181,074.00	
115/01/16	轉帳		2,886.00		0.00		3,178,188.00	
115/01/16	轉帳		17,107.00		0.00		3,161,081.00	
115/01/26	電匯		0.00		30,000.00		3,161,111.00	
115/01/26	電匯		0.00		56,400.00		3,217,511.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

鄉鎮(市)庫機開專戶存款(保管款專戶)
帳號：03-095502
戶名：圓崇國民小學

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

竹崎地區農會

資料截止日期 115 年 01 月 30 日

3,217,511.00 元

啟

核印人員

(此處請蓋高印鑑)

BTM0080

TM06

竹崎地區農會 鄉鎮(市)庫機開專戶存款(保管款專戶) 公庫存款對帳單

日期：115/01/30 頁數：0066

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/01/27	IC	19696		0.00	1,000.00		79,634.00	
115/01/27	電匯	63524		0.00	24,600.00		80,634.00	
115/01/28	IC	16918		0.00	1,000.00		105,234.00	
							106,234.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心 經辦員 核章 TM06

鄉鎮(市)庫機開專戶存款(保管款專戶) 公庫存款對帳回單

帳號：03-095838 頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：嘉義縣竹崎鄉國榮國民小學教育儲蓄戶 業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 01 月 30 日 106,234.00 元 竹崎地區農會 啟 核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

交易代號	業務	交易
		76

嘉義縣竹崎地區農會

支票存款對帳單
存摺

中華民國 年 月 日

支票存款:10 存摺存款:20	農分會代號	科目	帳號	一	號
	起 日		迄 日		

嘉義縣竹崎鄉灣橋村23鄰
灣橋387巷28號

電話 052-79050

圓崇國小福得急難獎助金
(115/02/09)

收

認證機	0059	0	1150209	2076	02	00	13:45	6170585210009060	起 日	訖 日	戶 名	頁數
	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全 帳 號			圓崇國小	1

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	備 註
1	11221	0000	活息			9.00	62,015.00	
2	20621	0000	活息			16.00	62,031.00	
3	21221	0000	活息			22.00	62,053.00	
4	30621	0000	活息			22.00	62,075.00	
5	31223	0000	活息			31.00	62,106.00	
6	40623	0000	活息			31.00	62,137.00	
7	41222	0000	活息			31.00	62,168.00	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核
章

劉時嘉

經
辦

呂佳菱

交易代號	業務	交易
		76

嘉義縣竹崎地區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10 存摺存款:20	農分會代號		科目		帳號		一	支號
	起日		迄日					

嘉義縣竹崎鄉灣橋村23鄰
灣橋387巷28號

電話 05-27905

圖崇國民小學營養午餐
(115/02/09)

收

認證機	A	0047	0	1150209	2076	03	00	13:59	6170585210003230	起日	訖日	圖崇國民小學	頁數
-----	---	------	---	---------	------	----	----	-------	------------------	----	----	--------	----

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	1141205	0010	轉帳			13,600.00	230,405.00	A
2	1141222	0000	活息			118.00	230,523.00	
3	1141229	0055	現金			41,600.00	272,123.00	B
4	1141229	0056	現金		5,704.00		266,419.00	B
5	1141230	0061	電匯		101,415.00		165,004.00	B
6	1150109	0008	轉帳			13,600.00	178,604.00	A
7	1150116	0036	公庫		(貧困學生午)	64,000.00	242,604.00	B
8	1150116	0038	現金			41,600.00	284,204.00	A
9	1150204	0022	轉帳			266.00	284,470.00	B
10	1150206	0005	轉帳			800.00	285,270.00	A
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核
章經
辦

陳莉家

2015/2/9

