

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

會計月報

中華民國 115年3月份

主辦會計人員

會計室主任蕭晉旻

基金主持人

校長林俊良

目 錄

基金來源、用途及餘絀表-----	共 1 頁
平衡表 -----	共 2 頁
收入支出表-----	共 1 頁
主要業務計畫執行明細表-----	共 1 頁
資本資產明細表-----	共 2 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	共 2 頁
各項費用彙計表-----	共 2 頁
預算執行與會計收支對照表-----	共 1 頁
銀行存款-縣市存款調節表-----	共 1 頁
歲出各機關對帳單-----	共 1 頁
財產增減結存表及增減表-----	共 4 頁
公庫存款差額解釋表-----	共 1 頁
公庫存款對帳單-----	共 8 頁

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	62,621,000	13,537,980	350,000	13,187,980	3,767.99	39,549,580	27,618,000	11,931,580	43.20
財產收入	503,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
租金收入	463,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	62,094,000	13,537,980		13,537,980		39,549,580	27,256,000	12,293,580	45.10
公庫撥款收入	62,094,000	13,537,980		13,537,980		39,549,580	27,256,000	12,293,580	45.10
教學收入	24,000						12,000	-12,000	-100.00
學雜費收入	24,000						12,000	-12,000	-100.00
基金用途	69,488,000	4,679,008	5,274,000	-594,992	-11.28	17,699,127	28,988,000	-11,288,873	-38.94
國民教育計畫	69,138,000	4,679,008	5,274,000	-594,992	-11.28	17,699,127	28,988,000	-11,288,873	-38.94
其他	69,138,000	4,679,008	5,274,000	-594,992	-11.28	17,699,127	28,988,000	-11,288,873	-38.94
建築及設備計畫	350,000								
購建固定資產	350,000								
本期賸餘(短絀)	-6,867,000	8,858,972	-4,924,000	13,782,972	-279.91	21,850,453	-1,370,000	23,220,453	-1,694.92
期初基金餘額	7,629,567					9,912,209	7,629,567	2,282,642	29.92
解繳公庫									
期末基金餘額	762,567					31,762,662	6,259,567	25,503,095	407.43

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

平衡表

中華民國115年3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	157,856,762	100.00	負債	2	13,276,649	8.41
流動資產	11	45,039,311	28.53	流動負債	21	11,133,800	7.05
現金	1101	44,939,311	28.47	應付款項	2102	11,133,800	7.05
銀行存款	110102	44,909,311	28.45	應付代收款	210203	11,133,800	7.05
銀行存款-縣庫存款	110102-1	31,732,662	20.10	其他負債	28	2,142,849	1.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,176,649	8.35	什項負債	2801	2,142,849	1.36
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,142,849	1.36
預付款項	1108	100,000	0.06	淨資產	3	144,580,113	91.59
預付費用	110804	100,000	0.06	淨資產	31	144,580,113	91.59
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	144,580,113	91.59
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.06	累積餘額	310101	120,964,057	76.63
固定資產	14	112,817,451	71.47	本期賸餘	310102	21,465,156	13.60
土地	1401	38,716,200	24.53	淨資產調整數	310104	2,150,900	1.36
土地	140101	38,716,200	24.53	合計：		157,856,762	
土地改良物	1402	5,878,984	3.72				

信託代理與保證資產

551,000

信託代理與保證負債

551,000

保證品

551,000

應付保證品

551,000

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 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

平衡表

中華民國115年3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	10,907,145	6.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,028,161	-3.19				
房屋建築及設備	1404	60,405,227	38.27				
房屋建築及設備	140401	77,014,010	48.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,608,783	-10.52				
機械及設備	1405	1,822,923	1.15				
機械及設備	140501	6,891,113	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,068,190	-3.21				
交通及運輸設備	1406	1,653,914	1.05				
交通及運輸設備	140601	3,641,223	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,987,309	-1.26				
雜項設備	1407	4,340,203	2.75				
雜項設備	140701	17,371,363	11.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,031,160	-8.26				

信託代理與保證資產

551,000

信託代理與保證負債

551,000

保證品

551,000

應付保證品

551,000

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 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

平衡表

中華民國115年3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		
合計：		157,856,762					

信託代理與保證資產

551,000

信託代理與保證負債

551,000

保證品

551,000

應付保證品

551,000

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 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,537,980	40,396,580
政府撥入收入	13,537,980	39,549,580
公庫撥款收入	13,537,980	39,549,580
其他收入		847,000
雜項收入		847,000
支出	5,092,479	18,931,424
人事支出	4,464,877	17,093,855
人事支出	4,464,877	17,093,855
業務支出	214,131	605,272
業務支出	214,131	605,272
折舊、折耗及攤銷	413,471	1,232,297
固定資產折舊	413,471	1,232,297
本期賸餘（短絀）	8,445,501	21,465,156
期初淨資產		120,964,057
解繳公庫		
淨資產調整數	2,150,900	2,150,900
期末淨資產		144,580,113

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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 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				4,679,008	5,274,000	-594,992	-11.28
		累計數				17,699,127	28,988,000	-11,288,873	-38.94

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	151,543,154	40,491,306		-2,997,900	1,232,297	112,817,451
非理財目的之長期投資						
土地	36,565,300			-2,150,900		38,716,200
土地改良物	10,907,145	4,772,609			255,552	5,878,984
房屋及建築	76,869,010	16,159,197		-145,000	449,586	60,405,227
機械及設備	6,891,113	4,909,915			158,275	1,822,923
交通及運輸設備	2,981,223	1,953,445		-660,000	33,864	1,653,914
雜項設備	17,329,363	12,696,140		-42,000	335,020	4,340,203
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：會計帳列雜項設備與財產帳列金額差異新臺幣100,000元係114學年度核定補助公共化幼兒園圖書經費已登入財產帳，惟嘉義縣政府教育處經費尚未撥付至本校，故該案尚無法核銷。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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：會計帳列雜項設備與財產帳列金額差異新臺幣100,000元係114學年度核定補助公共化幼兒園圖書經費已登入財產帳，惟嘉義縣政府教育處經費尚未撥付至本校，故該案尚無法核銷。

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年3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	66,037,000	17,093,855	-48,943,145	-74.11
11 正式員額薪資		8,531,635	8,531,635	
113 職員薪金		8,531,635	8,531,635	
12 聘僱及兼職人員薪資		702,111	702,111	
122 約僱職員薪金		299,883	299,883	
124 兼職人員酬金		402,228	402,228	
15 獎金		4,527,309	4,527,309	
152 年終獎金		4,527,309	4,527,309	
16 退休及卹償金		2,248,397	2,248,397	
161 職員退休及離職金		2,158,595	2,158,595	
162 工員退休及離職金		89,802	89,802	
18 福利費		1,084,403	1,084,403	
181 分擔員工保險費		874,103	874,103	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		201,300	201,300	
2 服務費用	2,794,000	509,346	-2,284,654	-81.77
21 水電費		57,034	57,034	
212 工作場所電費		53,024	53,024	
214 工作場所水費		4,010	4,010	
23 旅運費		8,334	8,334	
231 國內旅費		8,334	8,334	
25 修理保養及保固費		19,346	19,346	
252 一般房屋修護費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		4,000	4,000	
256 交通及運輸設備修護費		271	271	
257 雜項設備修護費		12,075	12,075	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
27 一般服務費		403,032	403,032	
27D 計時與計件人員酬金		375,432	375,432	
27F 體育活動費		27,600	27,600	
28 專業服務費		11,100	11,100	
28Y 其他專業服務費		11,100	11,100	
29 公共關係費		10,500	10,500	
291 公共關係費		10,500	10,500	
3 材料及用品費	272,000	89,926	-182,074	-66.94
32 用品消耗		89,926	89,926	
321 辦公(事務)用品		89,926	89,926	
5 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	350,000		-350,000	-100.00
51 購建固定資產	350,000		-350,000	-100.00
516 購置雜項設備	350,000		-350,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	69,488,000	17,699,127	-51,788,873	-74.53

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	39,549,580	847,000	40,396,580	收入
政府撥入收入	39,549,580		39,549,580	政府撥入收入
其他收入		847,000	847,000	其他收入
基金用途	17,699,127	1,232,297	18,931,424	支出
用人費用	17,093,855		17,093,855	人事支出
服務費用	509,346	95,926	605,272	業務支出
材料及用品費	89,926	-89,926		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,232,297	1,232,297	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,850,453	-385,297	21,465,156	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,912,209	111,051,848	120,964,057	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,150,900	2,150,900	淨資產調整數
期末基金餘額	31,762,662	112,817,451	144,580,113	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
31,732,662	31,732,662	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/03/01-115/03/31

02581 中埔國小

列印日期：115/04/08

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
11550258180030100	地方教育發展基金					上期結餘		35,923,809	13,050,119	22,873,690
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		151,281	收入數		36,075,090	13,050,119	23,024,971
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/02	00017	0300105		支付數	369,024	36,075,090	13,419,143	22,655,947
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/02	00018	0300173		支付數	3,781,678	36,075,090	17,200,821	18,874,269
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/03	00028	0300601		支付數	7,290	36,075,090	17,208,111	18,866,979
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/10	00029	0301093		支付數	113,603	36,075,090	17,321,714	18,753,376
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/10	00030	0301094		支付數	37,718	36,075,090	17,359,432	18,715,658
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		36,381,789	17,359,432	19,022,357
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/16	00032	0301536		支付數	84,840	36,381,789	17,444,272	18,937,517
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/16	00033	0301537		支付數	27,698	36,381,789	17,471,970	18,909,819
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/16	00034	0301538		支付數	28,700	36,381,789	17,500,670	18,881,119
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/16	00036	0301539		支付數	51,500	36,381,789	17,552,170	18,829,619
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/18	00037	0301735		支付數	169,300	36,381,789	17,721,470	18,660,319
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/18	00038	0301736		支付數	10,025	36,381,789	17,731,495	18,650,294
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/24	00029	0300118		支出收回	77,556	36,381,789	17,653,939	18,727,850
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/24	00039	0302122		支付數	7,290	36,381,789	17,661,229	18,720,560
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/26	00040	0302315		支付數	12,075	36,381,789	17,673,304	18,708,485
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/26	00041	0302316		支付數	55,823	36,381,789	17,729,127	18,652,662
11550258180030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		13,080,000	收入數		49,461,789	17,729,127	31,732,662
	小計				13,537,980		4,679,008			

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年3月31日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				13,176,649
銀行存款-保管款專戶			13,176,649	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				49,941
114年補助午餐廚工薪資調至1.1經費賸餘款繳回嘉義縣政府	115.01.20	NB4813822	23,031	
114年8-12月特教巡迴輔導教師交通費賸餘款繳回嘉義縣政府	115.02.04	NB4813835	986	
114學年第1學期學習扶助經費賸餘款繳回	115.03.09	NB4813857	25,924	
三、公庫存結				13,226,590
中埔鄉農會 86001040000396帳號(學校公庫)			11,803,705	
中埔鄉農會 86001040000403帳號(營養午餐專戶)			254,286	
中埔鄉農會 86001040000869帳號(教育儲蓄戶)			74,222	
中華郵政 31001505帳號(郵政劃撥儲金)			0	
台銀太保分行067001099875(代收代辦專戶)			1,094,377	

出納人員

教師兼
出納組長 丁 彬

總務主任

教師兼
總務主任 林宗詮

主辦會計人員

會計室
主任 蕭晉賢

基金主持人

校長 林俊良

嘉義縣中埔鄉農會信用部

對帳通知單

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學收文章	
提款日期	115年 3月 / 日
提款金額	1150001349
先生/小姐收	李計
分類帳號	1101

606

嘉義縣中埔鄉中埔村中正路01號

中埔國民小學

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115年03月31日止

帳號：86001-04-000039-6

餘額：11,803,705.00

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000039-6

戶名：中埔國民小學

資料截止日：民國115年03月31日 11,803,705.00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)

嘉義縣中埔鄉農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31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				10,162,257.00	
115/03/02	匯款			941,877.00	11,104,134.00	嘉縣府支付科
115/03/02	匯款			302,132.00	11,406,266.00	嘉縣府支付科
115/03/03	轉帳	0004813851	435,638.00		10,970,628.00	
115/03/03	匯款			7,290.00	10,977,918.00	嘉縣府支付科
115/03/05	扣票款	0004813852	102,541.00		10,875,377.00	M I C R扣帳86
115/03/05	現金			3,750.00	10,879,127.00	
115/03/05	匯款			27,000.00	10,906,127.00	嘉縣府支付科
115/03/05	匯款			1,445,970.00	12,352,097.00	嘉縣府支付科
115/03/05	匯款			20,095.00	12,372,192.00	嘉縣府支付科
115/03/05	匯款			6,136.00	12,378,328.00	嘉縣府支付科
115/03/05	匯款			98,000.00	12,476,328.00	嘉縣府支付科
115/03/06	扣票款	0004813827	154,461.00		12,321,867.00	M I C R扣帳86
115/03/06	FXML轉			60,000.00	12,381,867.00	(005)中華民國學生
115/03/06	FXML轉			60,000.00	12,441,867.00	(005)中華民國學生
115/03/06	匯款			2,592.00	12,444,459.00	嘉縣府支付科
115/03/06	匯款			137,798.00	12,582,257.00	嘉縣府支付科
115/03/09	轉帳	0004813854	1,088,303.00		11,493,954.00	
115/03/09	轉帳			88.00	11,494,042.00	
115/03/09	轉帳	0004813856	129,804.00		11,364,238.00	
115/03/10	匯款			37,718.00	11,401,956.00	嘉縣府支付科
115/03/10	轉帳	0004813858	98,000.00		11,303,956.00	幼兒園走廊增設柵欄
115/03/11	扣票款	0004813855	149,819.00		11,154,137.00	M I C R扣帳86
115/03/12	扣票款	0004813838	9,526.00		11,144,611.00	M I C R扣帳86
115/03/12	扣票款	0004813837	10,944.00		11,133,667.00	M I C R扣帳86
115/03/12	扣票款	0004813836	85,827.00		11,047,840.00	M I C R扣帳86
115/03/12	現金			89,838.00	11,137,678.00	
115/03/12	匯款			65,735.00	11,203,413.00	嘉縣府支付科
115/03/12	匯款			50,000.00	11,253,413.00	嘉縣府支付科
115/03/13	本交	0000357110		77,556.00	11,330,969.00	
115/03/13	轉帳	0004813859	247,823.00		11,083,146.00	
115/03/13	匯款			498,100.00	11,581,246.00	南新國小

嘉義縣中埔鄉農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/13	匯款			497,227.00	12,078,473.00	嘉縣府支付科
115/03/13	匯款			27,708.00	12,106,181.00	嘉縣府支付科
115/03/16	匯款			9,216.00	12,115,397.00	嘉縣府支付科
115/03/16	匯款			27,698.00	12,143,095.00	嘉縣府支付科
115/03/16	匯款			51,500.00	12,194,595.00	嘉縣府支付科
115/03/17	匯款			14,112.00	12,208,707.00	嘉縣府支付科
115/03/18	轉帳	0004813862	13,895.00		12,194,812.00	
115/03/18	轉帳	0004813860	418,884.00		11,775,928.00	
115/03/18	匯款			10,025.00	11,785,953.00	嘉縣府支付科
115/03/19	扣票款	0004813849	14,502.00		11,771,451.00	M I C R扣帳86
115/03/19	扣票款	0004783458	76,024.00		11,695,427.00	M I C R扣帳86
115/03/19	扣票款	0004813850	287,108.00		11,408,319.00	M I C R扣帳86
115/03/19	匯款			5,000.00	11,413,319.00	嘉縣府支付科
115/03/20	扣票款	0004813844	873.00		11,412,446.00	M I C R扣帳86
115/03/20	扣票款	0004813831	3,931.00		11,408,515.00	M I C R扣帳86
115/03/20	扣票款	0004813861	51,306.00		11,357,209.00	M I C R扣帳86
115/03/20	現金	0004813863	27,698.00		11,329,511.00	
115/03/20	現金			621.00	11,330,132.00	
115/03/20	匯款			136,000.00	11,466,132.00	南新國小
115/03/24	匯款			73,441.00	11,539,573.00	嘉縣府支付科
115/03/24	匯款			1,242.00	11,540,815.00	嘉縣府支付科
115/03/24	匯款			7,290.00	11,548,105.00	嘉縣府支付科
115/03/26	現金			114,000.00	11,662,105.00	
115/03/26	現金			4,492.00	11,666,597.00	
115/03/26	轉帳	0004813866	30,140.00		11,636,457.00	
115/03/26	匯款			55,823.00	11,692,280.00	嘉縣府支付科
115/03/30	扣票款	0004813853	2,030.00		11,690,250.00	M I C R扣帳86
115/03/30	扣票款	0004813864	111,121.00		11,579,129.00	M I C R扣帳86
115/03/30	扣票款	0004813865	121,584.00		11,457,545.00	M I C R扣帳86
115/03/31	匯款			6,500.00	11,464,045.00	嘉縣府支付科
115/03/31	匯款			107,627.00	11,571,672.00	嘉縣府支付科

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115年03月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/31	匯款			230,000.00	11,801,672.00	嘉縣府支付科
115/03/31	現金			2,033.00	11,803,705.00	
	合計		3,671,782.00	5,313,230.00		
	定期存款				0.00	

嘉義縣中埔鄉農會信用部

對帳通知單

60600

嘉義縣中埔鄉中埔村中正路01號

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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115年03月31日止

帳號：86001-04-000040-3

餘額：254,286.00

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000040-3

戶名：嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

資料截止日：民國115年03月31日 254,286.00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115年03月31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				426,642.00	
115/03/02	現金			20,832.00	447,474.00	
115/03/09	轉帳	0003790760	4,247.00		443,227.00	
115/03/26	轉帳	0003790761	188,941.00		254,286.00	
	合計		193,188.00	20,832.00		
	定期存款				0.00	

606

嘉義縣中埔鄉中埔村中正路01號

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學教育儲蓄戶

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115年03月31日止

帳號：86001-04-000086-9

餘額：74,222.00

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000086-9

戶名：嘉義縣中埔鄉中埔國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：民國115年03月31日 74,222.00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)

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學教育儲蓄戶

86001-04-000086-9

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

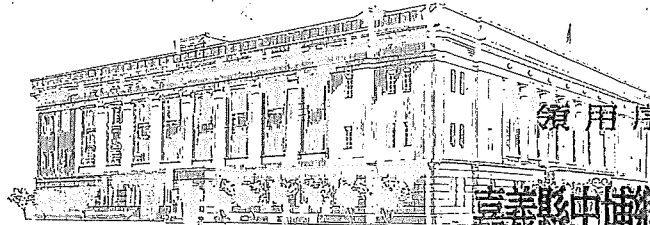
日期：民國115年03月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				74,222.00	
	定期存款				0.00	

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

太保分行



領用序號：0

嘉義縣中埔鄉中埔國民

銀行代號	帳	號
(004)	067 00109987 5	

戶名：小學代收代辦專戶

先生
小姐

活期存款存摺

PASSBOOK DEMAND DEPOSITS



活期存款

3

年 月 日	櫃台機編號	摘 要	支 出	存 入	結 存
DATE	ID	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE
1 1150311	0676149713601	CNT000055	252,488.00		*335,700.00
2 1150312	0676108713601	CNT000035	157,541.00		*493,241.00
3 1150313	0676179713601	CNT000068	305,080.00		*798,321.00
4 1150316	0676177713601	CNT000013	67,796.00		*866,117.00
5 1150317	0676159713601	CNT000010	49,880.00		*915,997.00
6 1150318	0676103713601	CNT000007	29,158.00		*945,155.00
7 1150319	0676140713601	CNT000006	30,024.00		*975,179.00
8 1150320	0676111713601	CNT000015	82,377.00		*1,057,556.00
9 1150323	0676162713601	CNT000004	25,746.00		*1,083,302.00
10 1150324	0676188713601	CNT000001	7,125.00		*1,090,427.00
11 1150325	0676102713601	CNT000001	3,950.00		*1,094,377.00
12					

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

本文件與
正本相符

教師兼
出納長 丁 彬

存戶如將存摺、印鑑交由他人保管，可能蒙受財物損失之風險。

606013
嘉義縣中埔鄉
中正路1號

* 平信 *

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

女士
先生 收
寶號

31****05 中華民國 115 年 4 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31001505	截至民國	一百一十五年	三月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整
備	註						

此致

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳廣通



敬啟


376509780Y 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

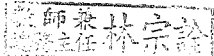
財產增減結存表

中華民國 115年 03月 01日 起至 115年 03月 31日止

製表日期：民國 115年04月01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	2.150900	38,716,200						2.150900	38,716,200	
土地改良物	個	5	5,964,168					85,184	5	5,878,984	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9							9	
		平方公尺	8,098.95							8,098.95	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
其他	個										
	平方公尺		60,555,281					150,054		60,405,227	
機械及設備	件	254	1,875,670					52,747	254	1,822,923	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	7						7		
	其他	件	23	1,667,624					13,710	23	1,653,914
雜項設備	圖書	冊(套)	9		1				10		
	博物	件	1						1		
	其他	件	410	4,451,979		100,000		111,776	410	4,440,203	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		731	113,230,922	1	100,000			413,471	732	112,917,451	

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。

376509780Y 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學 財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年03月01日至115年03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:												85,184		實際減少: 折舊金額: 85,184		
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:												150,054		實際減少: 折舊金額: 150,054		
					[機械及設備]																
					第三類合計:												52,747		實際減少: 折舊金額: 52,747		
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												13,710		實際減少: 折舊金額: 13,710		
					[雜項設備]																
5	03	00	40	5000665	類書；百科全書	國教署核定補助114學年度幼兒園圖書一批(295本)	115	03	18	3	冊	100,000	1	100,000	價購			1,000	嘉義縣政 府1150115府教 幼1150016884號函		
					第五類合計:									1	100,000			111,776		實際減少: 0 折舊金額: 111,776	

376509780Y 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學 財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年03月01日至115年03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	1	100,000			413,471		0	實際減少: 折舊金額: 413,471		

填表

林宗詮

財產主管人員

林宗詮

主辦會計人員

蕭晉文

機關首長

林俊良

- 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。