

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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 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	20,544,000	4,469,527	80,000	4,389,527	5,486.91	12,928,760	9,308,000	3,620,760	38.90
財產收入	177,000		80,000	-80,000	-100.00	9,429	80,000	-70,571	-88.21
租金收入	116,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000					9,429		9,429	
其他財產收入	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	20,355,000	4,468,327		4,468,327		12,904,953	9,228,000	3,676,953	39.85
公庫撥款收入	20,355,000	4,468,327		4,468,327		12,904,953	9,228,000	3,676,953	39.85
教學收入	12,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
學雜費收入	12,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
其他收入						13,178		13,178	
雜項收入						13,178		13,178	
基金用途	23,438,000	1,528,544	1,115,000	413,544	37.09	6,124,067	5,937,000	187,067	3.15
國民教育計畫	23,438,000	1,528,544	1,115,000	413,544	37.09	6,124,067	5,937,000	187,067	3.15
其他	23,438,000	1,528,544	1,115,000	413,544	37.09	6,124,067	5,937,000	187,067	3.15
本期賸餘(短絀)	-2,894,000	2,940,983	-1,035,000	3,975,983	-384.15	6,804,693	3,371,000	3,433,693	101.86
期初基金餘額	3,215,340					5,600,564	3,215,340	2,385,224	74.18
解繳公庫									
期末基金餘額	321,340					12,405,257	6,586,340	5,818,917	88.35

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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	58,762,889	100.00	負債	2	2,288,955	3.90
流動資產	11	14,694,212	25.01	流動負債	21	2,139,060	3.64
現金	1101	14,694,212	25.01	應付款項	2102	2,139,060	3.64
銀行存款	110102	14,674,212	24.97	應付代收款	210203	2,139,060	3.64
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,385,257	21.08	其他負債	28	149,895	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,288,955	3.90	什項負債	2801	149,895	0.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	149,895	0.26
固定資產	14	44,068,677	74.99	淨資產	3	56,473,934	96.10
土地	1401	886,400	1.51	淨資產	31	56,473,934	96.10
土地	140101	886,400	1.51	淨資產	3101	56,473,934	96.10
土地改良物	1402	187,231	0.32	累積餘額	310101	49,455,954	84.16
土地改良物	140201	7,025,314	11.96	本期賸餘	310102	6,885,020	11.72
累計折舊-土地改良物	140202	-6,888,083	-11.64	淨資產調整數	310104	132,960	0.23
房屋建築及設備	1404	38,561,267	65.62	合計：		58,762,889	
房屋建築及設備	140401	72,467,150	123.32				

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－嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,905,883	-57.70				
機械及設備	1405	566,615	0.96				
機械及設備	140501	3,782,667	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,216,052	-5.47				
交通及運輸設備	1406	1,098,164	1.87				
交通及運輸設備	140601	2,253,359	3.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,155,195	-1.97				
雜項設備	1407	2,769,000	4.71				
雜項設備	140701	6,621,340	11.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,852,340	-6.56				
合計：		58,762,889					

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 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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	5,334,527	13,793,760
財產收益		9,429
財產孳息收入		9,429
政府撥入收入	4,468,327	12,904,953
公庫撥款收入	4,468,327	12,904,953
教學收入	1,200	1,200
學雜費收入	1,200	1,200
其他收入	865,000	878,178
受贈收入	865,000	865,000
雜項收入		13,178
支出	1,790,090	6,908,740
人事支出	1,456,015	5,944,299
人事支出	1,456,015	5,944,299
業務支出	62,529	159,768
業務支出	62,529	159,768
獎補助支出	10,000	20,000
其他獎補助	10,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	261,546	784,673
折舊	261,546	784,673
固定資產折舊	261,546	6,885,020
本期賸餘（短絀）	3,544,437	49,455,954
期初淨資產		132,960
解繳公庫		56,473,934
淨資產調整數		
期末淨資產		

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——嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數 量			執 行		比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				1,528,544	1,115,000	413,544	37.09
		累計數				6,124,067	5,937,000	187,067	3.15

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						
非理財目的之長期投資	92,038,270	48,182,880	997,960		784,673	44,068,677
土地	753,440		132,960			886,400
土地改良物	7,025,314	6,820,152			17,931	187,231
房屋及建築	72,467,150	33,384,177			521,706	38,561,267
機械及設備	3,782,667	3,139,891			76,161	566,615
交通及運輸設備	1,388,359	1,144,846	865,000		10,349	1,098,164
雜項設備	6,621,340	3,693,814			158,526	2,769,000
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：

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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 3 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 3 月份

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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				
11 正式員額薪資	22,245,000	5,944,299	-16,300,701	-73.28
113 職員薪金		3,077,457	3,077,457	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,077,457	3,077,457	
122 約僱職員薪金		458,930	458,930	
124 兼職人員酬金		158,115	158,115	
15 獎金		300,815	300,815	
152 年終獎金		1,541,211	1,541,211	
16 退休及卹償金		1,541,211	1,541,211	
161 職員退休及離職金		431,420	431,420	
18 福利費		431,420	431,420	
181 分擔員工保險費		435,281	435,281	
18Y 其他福利費		352,881	352,881	
2 服務費用	821,000	82,400	82,400	
21 水電費		146,192	-674,808	-82.19
212 工作場所電費		21,981	21,981	
22 郵電費		21,981	21,981	
222 電話費		1,134	1,134	
23 旅運費		1,134	1,134	
231 國內旅費		3,930	3,930	
27 一般服務費		3,930	3,930	
27D 計時與計件人員酬金		92,534	92,534	
27F 體育活動費		83,534	83,534	
28 專業服務費		9,000	9,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,098	25,098	
28Y 其他專業服務費		9,700	9,700	
		15,398	15,398	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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	%
29 公共關係費		1,515	1,515	
291 公共關係費		1,515	1,515	
3 材料及用品費	276,000	11,576	-264,424	-95.81
31 使用材料費		1,300	1,300	
313 油脂		1,300	1,300	
32 用品消耗		10,276	10,276	
321 辦公(事務)用品		10,276	10,276	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、註冊與交流活動費	96,000	22,000	-74,000	-77.08
72 捐助、補助與獎助		20,000	20,000	
726 獎助學員生給與		20,000	20,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及補助金	23,438,000	2,000	2,000	
合計		6,124,067	-17,313,933	-73.87

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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	12,928,760	865,000	13,793,760	收入
財產收入	9,429		9,429	財產收益
政府撥入收入	12,904,953		12,904,953	政府撥入收入
教學收入	1,200		1,200	教學收入
其他收入	13,178	865,000	878,178	其他收入
基金用途	6,124,067	784,673	6,908,740	支出
用人費用	5,944,299		5,944,299	人事支出
服務費用	146,192	13,576	159,768	業務支出
材料及用品費	11,576	-11,576		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
		784,673	784,673	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,804,693	80,327	6,885,020	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,600,564	43,855,390	49,455,954	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,405,257	132,960	132,960	淨資產調整數
		44,068,677	56,473,934	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
12,385,257	12,385,257	0	

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學 公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 03 月 31 日

摘要	發生日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						2,288,955
銀行存款-保管款專戶						
戶頭4：(中華郵政嘉義文化路郵局 30737588) -郵政劃撥					0	
戶頭1：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29462-2) -學校公庫					2,157,266	
戶頭3：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29502-7) -教育儲蓄					44,142	
戶頭2：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-09948-6) -營養午餐					87,547	
(二) 加：受款人未向公庫兌現數						
(三) 加：						
收入款項公庫已入帳學校尚未入帳						
(四) 減：學校已開立支票、尚未開立傳票						
(五) 公庫結存						2,288,955
戶頭4：(中華郵政嘉義文化路郵局 30737588) -郵政劃撥						
戶頭1：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29462-2) -學校公庫					2,157,266	
戶頭3：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29502-7) -教育儲蓄					44,142	
戶頭2：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-09948-6) -營養午餐					87,547	

製表 出納 張德怡 核對 出納 謝東龍 主辦出納人員 主辦會計人員 李佳臻 機關長官 校長 陳彥輔

376509809Y 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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	1							1	
	公頃	0.443200	886,400						0.443200	886,400
土地改良物	個	12	193,208					5,977	12	187,231
房屋建築及設備	辦公房屋	17							17	
	平方公尺	2,361.09							2,361.09	
	棟	5							5	
	平方公尺	516.88							516.88	
	個	20							20	
其他	平方公尺	504.66	38,735,169					173,902	504.66	38,561,267
機械及設備	件	143	591,991					25,376	143	566,615
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	1		1					2	
	其他	12	236,614		865,000			3,450	12	1,098,164
雜項設備	圖書	265							265	
	博物	1							1	
	其他	155	2,821,841					52,841	155	2,769,000
有價證券	股									
權										
利										
其他										
總值		632	43,465,223	1	865,000			261,546	633	44,068,677

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

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.土地詳計算數、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。

價值單位：元

實際減少:	0
折舊金額:	3,450

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

02609 光華國小

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/07

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
11550260980030100	地方教育發展基金					上期結餘		14,059,797	4,615,523	9,444,274
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838	0300053	13,628	收入數		14,073,425	4,615,523	9,457,902
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/02	00012			支付數	1,287,367	14,073,425	5,902,890	8,170,535
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/02	00011	0300116		支付數	32,728	14,073,425	5,935,618	8,137,807
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/04	00018	0300663		支付數	12,929	14,073,425	5,948,547	8,124,878
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/09	00020	0301013		支付數	54,787	14,073,425	6,003,334	8,070,091
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/09	00021	0301014		支付數	9,700	14,073,425	6,013,034	8,060,391
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/09	00022	0301015		支付數	10,515	14,073,425	6,023,549	8,049,876
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		14,380,124	6,023,549	8,356,575
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/13	14054550150869		1,200	收入數		14,381,324	6,023,549	8,357,775
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/17	00024	0301645		支付數	7,500	14,381,324	6,031,049	8,350,275
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/17	00025	0301646		支付數	10,000	14,381,324	6,041,049	8,340,275
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/17	00026	0301647		支付數	18,810	14,381,324	6,059,859	8,321,465
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/17	00023	0301649		支付數	16,182	14,381,324	6,076,041	8,305,283
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/24	00027	0302112		支付數	68,026	14,381,324	6,144,067	8,237,257
11550260980030100	地方教育發展基金	115/03/30	14058350151894		4,148,000	收入數		18,529,324	6,144,067	12,385,257
小計					4,469,527		1,528,544			

604

嘉義縣竹崎鄉

光華村4鄰10號

平信

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

女士
先生
收
寶號

30****88 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	存	款	餘	額	NT\$	備
30737588	號	截至民國	一百一十五年	三月	三十一	日止	0.00 新臺幣 零元整
							註

此致

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳金蓮



敬啟

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即對帳後將回單加蓋原印全
部印鑑，以便核對。

帳號：014-038-29502-7 幣別：00 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：1246 分頁數：1
透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
115/03/01	LMB	**TOTAL:		44,142.00 44,142.00	44,142.00 44,142.00	

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳基子

表表：官訊處

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即對帳後將回單加蓋原印全
部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1247 分頁數：2
透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳基子

表表：官訊處

604 嘉義縣竹崎鄉光華村10號

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

透啟者敝戶截至 年 月 日止結 出
NT\$ 經核無訛特此聲明 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原印印鑑)

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學教育儲蓄戶
地址：嘉義市中山路三〇六號 嘉義市公所
B0023 Ref. 01 (01-06-02 200)

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

透啟者敝戶截至 年 月 日止結 出
NT\$ *****44,142.00 經核無訛特此聲明 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：014038295027 存戶：

(請蓋原印印鑑)

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學教育儲蓄戶
地址：嘉義市中山路三〇六號 嘉義市公所
B0023 Ref. 01 (01-06-02 200)

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：014-038-29462-2 幣別：00 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：1236 分頁數：3
支取金額： 日期： 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
115/03/23	MN	850,642.00	2,863,715.00	2,013,073.00	LMB 上月結餘
115/03/23	MN	30,081.00		1,982,992.00	BCF 存款
115/03/24	MR	44,095.00		1,938,897.00	R 存款
115/03/24	MR		1,242.00	1,940,139.00	C 利息
115/03/27	MR		35,183.00	1,975,322.00	M 利息
115/03/27	MR		7,462.00	1,982,784.00	NI 一次交換
115/03/27	MR		2,760.00	1,985,544.00	V 次日交換
115/03/27	M			1,950,361.00	U 轉行
115/03/27	C		1,200.00	1,951,561.00	H 匯票
115/03/27	C		2,000.00	1,953,561.00	L 匯票到期存入
115/03/30	N		95,464.00	2,049,025.00	DINT 存款利息
115/03/31	MR		8,241.00	2,057,266.00	MINT 利息
115/03/31	MR		100,000.00	2,157,266.00	T 利息
	**TOTAL:	960,001.00	3,117,267.00		

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 此致 經核無訛特此復請查照 為荷

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印鑑)

核對 印鑑

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
支取金額： 日期： 年 月 日起至 年 月 日止總頁數： 1237 分頁數： 4

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
	左聯為回單！				

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT\$ *****2,157,266.00 經核無訛特此復請查照 為荷

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印鑑)

核對 印鑑