

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4月份

主辦會計人員

會計室蕭晉旻

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
中華民國 115年4月份	
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 4 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	403,845	13,910,000	-13,506,155	-97.10	39,953,425	41,528,000	-1,574,575	-3.79
財產收入	503,000	133,525		133,525		133,525	350,000	-216,475	-61.85
租金收入	463,000	133,525		133,525		133,525	350,000	-216,475	-61.85
利息收入	10,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	62,094,000	270,320	13,910,000	-13,639,680	-98.06	39,819,900	41,166,000	-1,346,100	-3.27
公庫撥款收入	62,094,000	270,320	13,910,000	-13,639,680	-98.06	39,819,900	41,166,000	-1,346,100	-3.27
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	8,294,541	4,830,000	3,464,541	71.73	25,993,668	33,818,000	-7,824,332	-23.14
國民教育計畫	69,138,000	8,294,541	4,830,000	3,464,541	71.73	25,993,668	33,818,000	-7,824,332	-23.14
其他	69,138,000	8,294,541	4,830,000	3,464,541	71.73	25,993,668	33,818,000	-7,824,332	-23.14
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	-7,890,696	9,080,000	-16,970,696	-186.90	13,959,757	7,710,000	6,249,757	81.06
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					23,871,966	15,339,567	8,532,399	55.62

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4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	150,407,847	100.00	負債	2	14,131,099	9.40
流動資產	11	38,003,065	25.27	流動負債	21	11,988,250	7.97
現金	1101	37,873,065	25.18	應付款項	2102	11,988,250	7.97
銀行存款	110102	37,843,065	25.16	應付代收款	210203	11,988,250	7.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,841,966	15.85	其他負債	28	2,142,849	1.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,001,099	9.31	什項負債	2801	2,142,849	1.42
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,142,849	1.42
預付款項	1108	130,000	0.09	淨資產	3	136,276,748	90.60
預付費用	110804	130,000	0.09	淨資產	31	136,276,748	90.60
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	136,276,748	90.60
預付費用-非預算類	110804-2	130,000	0.09	累積餘額	310101	120,964,057	80.42
固定資產	14	112,404,782	74.73	本期賸餘	310102	13,161,791	8.75
土地	1401	38,716,200	25.74	淨資產調整數	310104	2,150,900	1.43
土地	140101	38,716,200	25.74	合計：		150,407,847	
土地改良物	1402	5,793,800	3.85				

信託代理與保證資產 551,000

保證品 551,000

信託代理與保證負債

應付保證品

551,000

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。

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

平衡表

中華民國115年4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		
土地改良物	140201	10,907,145	7.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,113,345	-3.40				
房屋建築及設備	1404	60,255,172	40.06				
房屋建築及設備	140401	77,014,010	51.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,758,838	-11.14				
機械及設備	1405	1,772,970	1.18				
機械及設備	140501	6,891,113	4.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,118,143	-3.40				
交通及運輸設備	1406	1,640,210	1.09				
交通及運輸設備	140601	3,641,223	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,001,013	-1.33				
雜項設備	1407	4,226,430	2.81				
雜項設備	140701	17,371,363	11.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,144,933	-8.74				

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。

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

平衡表

中華民國115年4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		
合計：		150,407,847					

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。

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

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	403,845	40,800,425
財產收益	133,525	133,525
財產孳息收入	133,525	133,525
政府撥入收入	270,320	39,819,900
公庫撥款收入	270,320	39,819,900
其他收入		847,000
雜項收入		847,000
支出	8,707,210	27,638,634
人事支出	8,035,966	25,129,821
人事支出	8,035,966	25,129,821
業務支出	258,575	863,847
業務支出	258,575	863,847
折舊、折耗及攤銷	412,669	1,644,966
固定資產折舊	412,669	1,644,966
本期賸餘（短絀）	-8,303,365	13,161,791
期初淨資產		120,964,057
解繳公庫		
淨資產調整數		2,150,900
期末淨資產		136,276,748

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 4 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				8,294,541	4,830,000	3,464,541	71.73
		累計數				25,993,668	33,818,000	-7,824,332	-23.14

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 4 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	1,644,966	112,404,782
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			340,736	5,793,800
房屋及建築	76,869,010	16,159,197		-145,000	599,641	60,255,172
機械及設備	6,891,113	4,909,915			208,228	1,772,970
交通及運輸設備	2,981,223	1,953,445		-660,000	47,568	1,640,210
雜項設備	17,329,363	12,696,140		-42,000	448,793	4,226,430
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 4 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4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	25,129,821	-40,907,179	-61.95
11 正式員額薪資		14,537,863	14,537,863	
113 職員薪金		14,537,863	14,537,863	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,107,491	1,107,491	
122 約僱職員薪金		518,347	518,347	
124 兼職人員酬金		589,144	589,144	
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		3,252,792	3,252,792	
161 職員退休及離職金		3,075,079	3,075,079	
162 工員退休及離職金		177,713	177,713	
18 福利費		1,704,366	1,704,366	
181 分擔員工保險費		1,478,066	1,478,066	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		217,300	217,300	
2 服務費用	2,794,000	756,691	-2,037,309	-72.92
21 水電費		78,860	78,860	
212 工作場所電費		74,850	74,850	
214 工作場所水費		4,010	4,010	
23 旅運費		11,127	11,127	
231 國內旅費		11,127	11,127	
25 修理保養及保固費		36,546	36,546	
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		17,471	17,471	
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4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		608,558	608,558	
27D 計時與計件人員酬金		580,958	580,958	
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	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	25,993,668	-43,494,332	-62.59

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 4 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	39,953,425	847,000	40,800,425	收入
財產收入	133,525		133,525	財產收益
政府撥入收入	39,819,900		39,819,900	政府撥入收入
其他收入		847,000	847,000	其他收入
基金用途	25,993,668	1,644,966	27,638,634	支出
用人費用	25,129,821		25,129,821	人事支出
服務費用	756,691	107,156	863,847	業務支出
材料及用品費	89,926	-89,926		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,644,966	1,644,966	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,959,757	-797,966	13,161,791	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	23,871,966	112,404,782	136,276,748	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
23,841,966	23,841,966	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/04/01-115/04/30

02581 中埔國小

列印日期：115/05/08

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		49,461,789	17,729,127	31,732,662
11550258180030100	地方教育發展基金	115/04/01	00031	0400094		支付數	369,024	49,461,789	18,098,151	31,363,638
11550258180030100	地方教育發展基金	115/04/01	00035	0400268		支付數	3,791,172	49,461,789	21,889,323	27,572,466
11550258180030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		133,525	收入數		49,595,314	21,889,323	27,705,991
11550258180030100	地方教育發展基金	115/04/07	14051750152254		10,320	收入數		49,605,634	21,889,323	27,716,311
11550258180030100	地方教育發展基金	115/04/13	00042	0401210		支付數	10,293	49,605,634	21,899,616	27,706,018
11550258180030100	地方教育發展基金	115/04/13	00043	0401211		支付數	17,200	49,605,634	21,916,816	27,688,818
11550258180030100	地方教育發展基金	115/04/13	00044	0401212		支付數	49,278	49,605,634	21,966,094	27,639,540
11550258180030100	地方教育發展基金	115/04/16	00047	0401715		支付數	203,332	49,605,634	22,169,426	27,436,208
11550258180030100	地方教育發展基金	115/04/16	00048	0401716		支付數	57,049	49,605,634	22,226,475	27,379,159
11550258180030100	地方教育發展基金	115/04/17	14058750152748		260,000	收入數		49,865,634	22,226,475	27,639,159
11550258180030100	地方教育發展基金	115/04/30	00046	0401653		支付數	3,797,193	49,865,634	26,023,668	23,841,966
	小計				403,845		8,294,541			

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4月30日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				14,001,099
銀行存款-保管款專戶			14,001,099	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				137,523
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嘉義縣政府	115.03.09	NB4813857	25,924	
114學年寒假開班學習扶助經費賸餘款繳回嘉義縣政府	115.04.01	NB4813867	2,157	
114年度推動偏鄉學校精進午餐方案賸餘款繳回嘉義縣政府	115.04.13	NB4813873	108,456	
三、公庫存結				14,138,622
中埔鄉農會 86001040000396帳號(學校公庫)			13,767,306	
中埔鄉農會 86001040000403帳號(營養午餐專戶)			297,094	
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)			0	

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 蕭晉旻

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

606

嘉義縣中埔鄉中埔村中正路01號
中埔國民小學

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學收單	
日期	115年5月4日
金額	115000/102
先生/小姐收	王計
分機號碼	5101

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04月30日止

帳號：86001-04-000039-6

餘額：13,767,306.00

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04月30日 13,767,306.00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04月30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				11,803,705.00	
115/04/01	匯款			1,068,787.00	12,872,492.00	嘉縣府支付科
115/04/02	現金			6,307.00	12,878,799.00	
115/04/02	匯款			52,237.00	12,931,036.00	嘉縣府支付科
115/04/07	現金			5,014.00	12,936,050.00	
115/04/07	匯款			150,868.00	13,086,918.00	嘉縣府支付科
115/04/07	匯款			10,080.00	13,096,998.00	嘉縣府支付科
115/04/07	匯款			280,701.00	13,377,699.00	嘉縣府支付科
115/04/09	轉帳	0004813868	1,119,516.00		12,258,183.00	
115/04/09	匯款			31,754.00	12,289,937.00	嘉縣府支付科
115/04/09	匯款			14,580.00	12,304,517.00	嘉縣府支付科
115/04/10	代收	0005379323		12,950.00	12,317,467.00	
115/04/10	轉帳	0004813869	30,000.00		12,287,467.00	
115/04/13	現金			3,795.00	12,291,262.00	
115/04/13	現金			1,200.00	12,292,462.00	
115/04/13	現金			24,000.00	12,316,462.00	
115/04/13	轉帳	0004813870	118,130.00		12,198,332.00	
115/04/13	匯款			49,278.00	12,247,610.00	嘉縣府支付科
115/04/14	轉帳	0004813872	21,826.00		12,225,784.00	
115/04/15	扣票款	0004813871	14,472.00		12,211,312.00	M I C R扣帳86
115/04/15	匯款			43,000.00	12,254,312.00	財團法人九華山地藏
115/04/15	轉帳	0004813874	140,315.00		12,113,997.00	
115/04/15	轉帳	0004813875	298,397.00		11,815,600.00	
115/04/15	轉帳			106.00	11,815,706.00	
115/04/16	匯款			8,000.00	11,823,706.00	嘉縣府支付科
115/04/16	匯款			15,120.00	11,838,826.00	嘉縣府支付科
115/04/16	匯款			179,838.00	12,018,664.00	嘉縣府支付科
115/04/16	轉帳	0004813877	63,842.00		11,954,822.00	
115/04/16	轉帳	0004813877	-63,842.00		12,018,664.00	更正
115/04/16	現金	0004813877	63,842.00		11,954,822.00	
115/04/16	轉帳	0004813878	145,572.00		11,809,250.00	
115/04/16	現金			1,490.00	11,810,740.00	

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04月30日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/16	匯款			55,681.00	11,866,421.00	嘉縣府支付科
115/04/17	扣票款	0004813876	71,394.00		11,795,027.00	M I C R扣帳86
115/04/17	匯款			1,094,377.00	12,889,404.00	嘉義縣中埔鄉中埔國
115/04/17	現金			1,624.00	12,891,028.00	
115/04/20	扣票款	0004813822	23,031.00		12,867,997.00	M I C R扣帳86
115/04/20	匯款			10,080.00	12,878,077.00	嘉義縣政府
115/04/28	扣票款	0004813880	7,500.00		12,870,577.00	M I C R扣帳86
115/04/28	扣票款	0004813879	115,636.00		12,754,941.00	M I C R扣帳86
115/04/28	現金			50,000.00	12,804,941.00	
115/04/28	現金			1,894.00	12,806,835.00	
115/04/30	匯款			957,705.00	13,764,540.00	嘉縣府支付科
115/04/30	匯款			2,766.00	13,767,306.00	嘉義縣政府
	合計		2,169,631.00	4,133,232.00		
	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04月30日止

帳號：86001-04-000040-3

餘額：297,094.00

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04月30日 297,094.00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04月30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				254,286.00	
115/04/01	轉帳			64,400.00	318,686.00	
115/04/08	轉帳			78,912.00	397,598.00	
115/04/09	轉帳			234,612.00	632,210.00	中山午餐費
115/04/14	轉帳			42,000.00	674,210.00	沅水國小
115/04/15	轉帳	0003790762	5,174.00		669,036.00	
115/04/28	轉帳	0003790763	380,622.00		288,414.00	
115/04/29	現金			8,680.00	297,094.00	
	合計		385,796.00	428,604.00		
	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04月30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04月30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

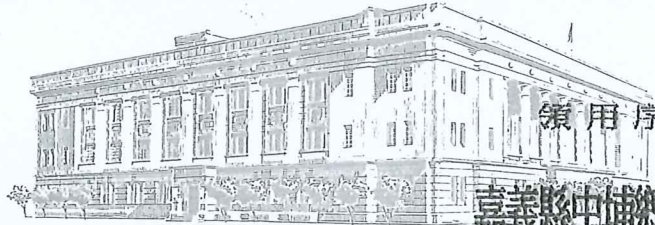
日期：民國115年04月30日 頁數： 1

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 1150417	0670278	匯出扣款	1,094,377.00		*0.00

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

本文件與
正本相符

教師兼
出納員 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。

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 04月 01日 起至 115年 04月 30日止

製表日期：民國 115年05月04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	5,878,984					85,184	5	5,793,800	
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		60,405,227					150,055		60,255,172	
機械及設備	件	254	1,822,923					49,953	254	1,772,970	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	7						7		
	其他	件	23	1,653,914					13,704	23	1,640,210
雜項設備	圖書	冊(套)	10						10		
	博物	件	1						1		
	其他	件	410	4,440,203				113,773	410	4,326,430	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		732	112,917,451					412,669	732	112,504,782	

填表

幹事 廖晉瑩

覆核

教師兼總務主任 林宗詮

主辦財產管理人員

教師兼總務主任 林宗詮

主辦主計人員

會計室主任 廖晉瑩

機關首長

校長 林俊良

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04月01日至115年04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			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:						85,184		實際減少: 折舊金額:	85,184	
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						150,055		實際減少: 折舊金額:	150,055	
					[機械及設備]																
					第三類合計:												49,953		實際減少: 折舊金額:	49,953	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												13,704		實際減少: 折舊金額:	13,704	
					[雜項設備]																
					第五類合計:												113,773		實際減少: 折舊金額:	113,773	

376509780Y 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學 財產增減表

115年度 (115年04月01日至115年04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			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						412,669		實際減少: 折舊金額: 412,669		

填表 幹事廖晉瑩

財產主管人員兼 林宗詮
總務主任

主辦會計人員 會計室蕭晉昱
主任

機關首長 校長林俊良

- 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。