

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

會計報告

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員

林嘉瑜
會計員

基金主持人

盧柏全
校長

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 1 張
長期負債明細表	共 1 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 1 張
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	共 1 張
各項費用彙計表	共 1 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
公庫存款差額解釋表	共 1 張
財產增減表	共 1 張
對帳單	共 4 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	24,372,000	27,890		27,890		14,056,259	14,700,000	-643,741	-4.38
財產收入	104,000	27,890		27,890		44,956	65,000	-20,044	-30.84
租金收入	104,000	27,890		27,890		44,956	65,000	-20,044	-30.84
政府撥入收入	24,263,000					14,011,303	14,635,000	-623,697	-4.26
公庫撥款收入	24,263,000					14,011,303	14,635,000	-623,697	-4.26
教學收入	5,000								
學雜費收入	5,000								
基金用途	31,861,000	409,356		409,356		11,704,206	16,694,000	-4,989,794	-29.89
國民教育計畫	31,861,000	409,356		409,356		11,704,206	16,694,000	-4,989,794	-29.89
其他	31,861,000	409,356		409,356		11,704,206	16,694,000	-4,989,794	-29.89
本期賸餘(短絀)	-7,489,000	-381,466		-381,466		2,352,053	-1,994,000	4,346,053	-217.96
期初基金餘額	8,320,583					11,587,876	8,320,583	3,267,293	39.27
解繳公庫									
期末基金餘額	831,583					13,939,929	6,326,583	7,613,346	120.34

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉北美國民小學

平衡表

中華民國115年5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	70,795,200	100.00	負 債	2	4,938,181	6.98
流動資產	11	18,878,110	26.67	流動負債	21	4,627,501	6.54
現金	1101	18,878,110	26.67	應付款項	2102	4,627,501	6.54
銀行存款	110102	18,858,110	26.64	應付代收款	210203	4,627,501	6.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,919,929	19.66	其他負債	28	310,680	0.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,938,181	6.98	什項負債	2801	310,680	0.44
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	310,680	0.44
固定資產	14	51,917,090	73.33	淨資產	3	65,857,019	93.02
土地	1401	3,460,000	4.89	淨資產	31	65,857,019	93.02
土地	140101	3,460,000	4.89	淨資產	3101	65,857,019	93.02
土地改良物	1402	5,592,651	7.90	累積餘額	310101	64,294,216	90.82
土地改良物	140201	10,948,437	15.46	本期賸餘	310102	1,424,403	2.01
累計折舊-土地改良物	140202	-5,355,786	-7.57	淨資產調整數	310104	138,400	0.20
房屋建築及設備	1404	39,676,770	56.04	合計：		70,795,200	
房屋建築及設備	140401	62,328,271	88.04				

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 — 嘉義縣六腳鄉北美國民小學

收入支出表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	335,890	14,413,526
財產收益	335,890	402,223
財產孳息收入	27,890	44,956
其他財產收入	308,000	357,267
政府撥入收入		14,011,303
公庫撥款收入		14,011,303
支出	637,278	12,989,123
人事支出	389,618	10,948,700
人事支出	389,618	10,948,700
業務支出	19,738	755,506
業務支出	19,738	755,506
折舊、折耗及攤銷	227,922	1,284,917
固定資產折舊	227,922	1,284,917
本期賸餘（短絀）	-301,388	1,424,403
期初淨資產		64,294,216
解繳公庫		
淨資產調整數		138,400
期末淨資產		65,857,019

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—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 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				409,356	0	409,356	0.00
		累計數				11,704,206	16,694,000	-4,989,794	-29.89

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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	92,833,277	40,126,937	495,667		1,284,917	51,917,090
非理財目的之長期投資						
土地	3,321,600		138,400			3,460,000
土地改良物	10,948,437	4,970,156			385,630	5,592,651
房屋及建築	62,328,271	22,160,876			490,625	39,676,770
機械及設備	8,193,957	5,978,416	295,000		296,975	2,213,566
交通及運輸設備	1,715,545	1,549,470			21,386	144,689
雜項設備	6,325,467	5,468,019	62,267		90,301	829,414
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—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 5 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					

02546-1

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年5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	30,512,000	10,948,700	-19,563,300	-64.12
11 正式員額薪資		6,212,270	6,212,270	
113 職員薪金		6,212,270	6,212,270	
12 聘僱及兼職人員薪資		617,351	617,351	
122 約僱職員薪金		589,721	589,721	
124 兼職人員酬金		27,630	27,630	
15 獎金		2,270,441	2,270,441	
151 考績獎金		298,160	298,160	
152 年終獎金		1,972,281	1,972,281	
16 退休及卹償金		1,124,287	1,124,287	
161 職員退休及離職金		1,025,985	1,025,985	
162 工員退休及離職金		98,302	98,302	
18 福利費		724,351	724,351	
181 分擔員工保險費		643,451	643,451	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		71,900	71,900	
2 服務費用	1,147,000	736,859	-410,141	-35.76
21 水電費		34,491	34,491	
212 工作場所電費		15,508	15,508	
214 工作場所水費		18,983	18,983	
22 郵電費		8,433	8,433	
222 電話費		8,433	8,433	
23 旅運費		4,470	4,470	
231 國內旅費		4,470	4,470	
25 修理保養及保固費		13,800	13,800	
255 機械及設備修護費		13,800	13,800	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	14,056,259	357,267	14,413,526	收入
財產收入	44,956	357,267	402,223	財產收益
政府撥入收入	14,011,303		14,011,303	政府撥入收入
基金用途	11,704,206	1,284,917	12,989,123	支出
用人費用	10,948,700		10,948,700	人事支出
服務費用	736,859	18,647	755,506	業務支出
材料及用品費	16,647	-16,647		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,284,917	1,284,917	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,352,053	-927,650	1,424,403	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,587,876	52,706,340	64,294,216	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		138,400	138,400	淨資產調整數
期末基金餘額	13,939,929	51,917,090	65,857,019	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
13,919,929	13,919,929	0	無

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉北美國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年5月31日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				4,938,181
活存			4,438,181	
定存			500,000	
加：未兌現支票				0
1				
2				
3				
4				
5				
6				
二、公庫結存				4,938,181
六腳鄉農會 業務公庫帳戶 094086			3,967,431	
六腳鄉農會 教育儲蓄帳戶 094391			119,049	
六腳鄉農會-蘇崙分部 學校午餐帳戶 617-1434-21-02336-8-0			125	
蘇育漢助學基金管理委員會帳戶 617-1434-21-02186-5-0			60,745	
蘇育漢助學基金管理委員會帳戶 定存單			200,000	
陳水松紀念獎助學基金管理委員會帳戶 617-1434-21-01695-4-0			188,866	
陳水松紀念獎助學基金管理委員會帳戶 定存單			300,000	
吸引力髮型剪燙名店獎助學基金管理委員會帳戶 617-1434-21-01958-7-0			101,965	
薪資轉存帳戶 21105856			0	

出納人員

總務主任

主辦會計人員

基金主持人

出納鄭淑妙

教師黃勝融
總務主任

兼任會計員林嘉瑜

校長盧柏全

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

會計報告

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員

林嘉瑜
會計員

基金主持人

盧柏全
校長

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 1 張
長期負債明細表	共 1 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 1 張
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	共 1 張
各項費用彙計表	共 1 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
公庫存款差額解釋表	共 1 張
財產增減表	共 1 張
對帳單	共 4 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	24,372,000	27,890		27,890		14,056,259	14,700,000	-643,741	-4.38
財產收入	104,000	27,890		27,890		44,956	65,000	-20,044	-30.84
租金收入	104,000	27,890		27,890		44,956	65,000	-20,044	-30.84
政府撥入收入	24,263,000					14,011,303	14,635,000	-623,697	-4.26
公庫撥款收入	24,263,000					14,011,303	14,635,000	-623,697	-4.26
教學收入	5,000								
學雜費收入	5,000								
基金用途	31,861,000	409,356		409,356		11,704,206	16,694,000	-4,989,794	-29.89
國民教育計畫	31,861,000	409,356		409,356		11,704,206	16,694,000	-4,989,794	-29.89
其他	31,861,000	409,356		409,356		11,704,206	16,694,000	-4,989,794	-29.89
本期賸餘(短絀)	-7,489,000	-381,466		-381,466		2,352,053	-1,994,000	4,346,053	-217.96
期初基金餘額	8,320,583					11,587,876	8,320,583	3,267,293	39.27
解繳公庫									
期末基金餘額	831,583					13,939,929	6,326,583	7,613,346	120.34

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉北美國民小學

平衡表

中華民國115年5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	70,795,200	100.00	負 債	2	4,938,181	6.98
流動資產	11	18,878,110	26.67	流動負債	21	4,627,501	6.54
現金	1101	18,878,110	26.67	應付款項	2102	4,627,501	6.54
銀行存款	110102	18,858,110	26.64	應付代收款	210203	4,627,501	6.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,919,929	19.66	其他負債	28	310,680	0.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,938,181	6.98	什項負債	2801	310,680	0.44
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	310,680	0.44
固定資產	14	51,917,090	73.33	淨資產	3	65,857,019	93.02
土地	1401	3,460,000	4.89	淨資產	31	65,857,019	93.02
土地	140101	3,460,000	4.89	淨資產	3101	65,857,019	93.02
土地改良物	1402	5,592,651	7.90	累積餘額	310101	64,294,216	90.82
土地改良物	140201	10,948,437	15.46	本期賸餘	310102	1,424,403	2.01
累計折舊-土地改良物	140202	-5,355,786	-7.57	淨資產調整數	310104	138,400	0.20
房屋建築及設備	1404	39,676,770	56.04	合計：		70,795,200	
房屋建築及設備	140401	62,328,271	88.04				

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 — 嘉義縣六腳鄉北美國民小學

收入支出表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	335,890	14,413,526
財產收益	335,890	402,223
財產孳息收入	27,890	44,956
其他財產收入	308,000	357,267
政府撥入收入		14,011,303
公庫撥款收入		14,011,303
支出	637,278	12,989,123
人事支出	389,618	10,948,700
人事支出	389,618	10,948,700
業務支出	19,738	755,506
業務支出	19,738	755,506
折舊、折耗及攤銷	227,922	1,284,917
固定資產折舊	227,922	1,284,917
本期賸餘（短絀）	-301,388	1,424,403
期初淨資產		64,294,216
解繳公庫		
淨資產調整數		138,400
期末淨資產		65,857,019

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—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 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				409,356	0	409,356	0.00
		累計數				11,704,206	16,694,000	-4,989,794	-29.89

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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	92,833,277	40,126,937	495,667		1,284,917	51,917,090
非理財目的之長期投資						
土地	3,321,600		138,400			3,460,000
土地改良物	10,948,437	4,970,156			385,630	5,592,651
房屋及建築	62,328,271	22,160,876			490,625	39,676,770
機械及設備	8,193,957	5,978,416	295,000		296,975	2,213,566
交通及運輸設備	1,715,545	1,549,470			21,386	144,689
雜項設備	6,325,467	5,468,019	62,267		90,301	829,414
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—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 5 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 5 月份

02546-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉北美國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年5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	30,512,000	10,948,700	-19,563,300	-64.12
11 正式員額薪資		6,212,270	6,212,270	
113 職員薪金		6,212,270	6,212,270	
12 聘僱及兼職人員薪資		617,351	617,351	
122 約僱職員薪金		589,721	589,721	
124 兼職人員酬金		27,630	27,630	
15 獎金		2,270,441	2,270,441	
151 考績獎金		298,160	298,160	
152 年終獎金		1,972,281	1,972,281	
16 退休及卹償金		1,124,287	1,124,287	
161 職員退休及離職金		1,025,985	1,025,985	
162 工員退休及離職金		98,302	98,302	
18 福利費		724,351	724,351	
181 分擔員工保險費		643,451	643,451	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		71,900	71,900	
2 服務費用	1,147,000	736,859	-410,141	-35.76
21 水電費		34,491	34,491	
212 工作場所電費		15,508	15,508	
214 工作場所水費		18,983	18,983	
22 郵電費		8,433	8,433	
222 電話費		8,433	8,433	
23 旅運費		4,470	4,470	
231 國內旅費		4,470	4,470	
25 修理保養及保固費		13,800	13,800	
255 機械及設備修護費		13,800	13,800	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	14,056,259	357,267	14,413,526	收入
財產收入	44,956	357,267	402,223	財產收益
政府撥入收入	14,011,303		14,011,303	政府撥入收入
基金用途	11,704,206	1,284,917	12,989,123	支出
用人費用	10,948,700		10,948,700	人事支出
服務費用	736,859	18,647	755,506	業務支出
材料及用品費	16,647	-16,647		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,284,917	1,284,917	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,352,053	-927,650	1,424,403	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,587,876	52,706,340	64,294,216	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		138,400	138,400	淨資產調整數
期末基金餘額	13,939,929	51,917,090	65,857,019	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
13,919,929	13,919,929	0	無

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉北美國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年5月31日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				4,938,181
活存			4,438,181	
定存			500,000	
加：未兌現支票				0
1				
2				
3				
4				
5				
6				
二、公庫結存				4,938,181
六腳鄉農會 業務公庫帳戶 094086			3,967,431	
六腳鄉農會 教育儲蓄帳戶 094391			119,049	
六腳鄉農會-蘇崙分部 學校午餐帳戶 617-1434-21-02336-8-0			125	
蘇育漢助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-02186-5-0			60,745	
蘇育漢助學金管理委員會帳戶 定存單			200,000	
陳水松紀念獎助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-01695-4-0			188,866	
陳水松紀念獎助學金管理委員會帳戶 定存單			300,000	
吸引力髮型剪燙名店獎助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-01958-7-0			101,965	
薪資轉存帳戶 21105856			0	

出納人員

總務主任

主辦會計人員

基金主持人

出納鄭淑妙

教師兼黃勝融
總務主任

兼任林嘉瑜
會計員

校長盧柏全

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減表

產製日期：115年06月02日

頁次：第 1 頁 / 共 3 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期		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：					44,526			實際減少 折舊金額	44,526
					[房屋建築及設備]															
					第二類合計：						增： 減：					98,125			實際減少 折舊金額	98,125
					[機械及設備]															
3	14	01	01	03 3000389	個人電腦	veriton S2720G ACER	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000390	個人電腦	veriton S2720G ACER	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000391	個人電腦	veriton S2720G ACER	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000392	個人電腦	veriton S2720G ACER	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000393	個人電腦	veriton S2720G ACER	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000394	個人電腦	veriton S2720G ACER	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000395	個人電腦	veriton S2720G ACER	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000396	個人電腦	veriton S2720G ACER	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減表

產製日期：115年06月02日

頁次：第 3 頁 / 共 3 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期		最低耐用年限	單位	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	增減面積 (平方公尺)		數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
3	14	01	01	03 3000411	個人電腦	ASUS M701MER core i3-14100(含27吋螢幕)	115	05	12	4	臺	26,000	1	26,000	價購				260	
3	11	07	01	15 3000412	視力檢查器	視力檢查器ELCD008	115	05	12	5	個	37,000	1	37,000	價購				370	
3	11	03	01	45 3000413	抽氣式骨折固定板	抽氣式骨折固定組器VSD-ME11V0012	115	05	12	3	組	12,000	1	12,000	價購				120	
					第三類合計：							25	295,000			62,970			實際減少 折舊金額	0 62,970
					[交通及運輸設備]															
					第四類合計：											4,276			實際減少 折舊金額	4,276
					[雜項設備]															
5	01	03	05	01 5000267	床	A02三折兩手搖觀察床(含床墊)	115	05	12	5	張	13,000	1	13,000	價購				130	
					第五類合計：							1	13,000			18,025			實際減少 折舊金額	0 18,025
					總 計							26	308,000			227,922			實際減少 折舊金額	0 227,922

財產管理單位

教師兼
總務主任 黃勝融

會計單位

會計員 林嘉瑜

機關首長

校長 盧柏全

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。

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止

產製日期:115年06月02日

頁次:第1頁/共1頁

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	2							2	
	公頃	0.346000	3,460,000						0.346000	3,460,000
土地改良物	個	5	5,637,177					44,526	5	5,592,651
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3						3	
		平方公尺	3,087.71						3,087.71	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	6						6	
		平方公尺	140.96		39,774,895			98,125	140.96	39,676,770
機械及設備	件	279	1,981,536	25	295,000			62,970	304	2,213,566
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	17	148,965				4,276	17	144,689
雜項設備	圖書	冊(套)	147						147	
	博物	件								
	其他	件	167	834,439	1	13,000		18,025	168	829,414
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		626	51,837,012	26	308,000			227,922	652	51,917,090

財產管理單位

會計單位

機關首長

教師黃勝融

兼任會計員林嘉瑜

校長盧柏全

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。

Q15

帳號：07-094086

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：北美國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/05/29 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							4,480,017.00
115/05/05	電匯	40679		0.00	15,000.00			4,495,017.00
115/05/05	轉帳	4785489	411,672.00		0.00			4,083,345.00
115/05/05	電匯	40679		0.00	14,315.00			4,097,660.00
115/05/08	電匯	40679		0.00	15,751.00			4,113,411.00
115/05/11	電匯	110406		0.00	12,000.00			4,125,411.00
115/05/11	轉帳	4785490	110,000.00		0.00			4,015,411.00
115/05/14	電匯	40679		0.00	125,000.00			4,140,411.00
115/05/14	轉帳	4785486	3,678.00		0.00			4,136,733.00
115/05/20	電匯	40679		0.00	15,000.00			4,151,733.00
115/05/20	電匯	6170105		0.00	9,124.00			4,160,857.00
115/05/21	電匯	6170035		0.00	2,500.00			4,163,357.00
115/05/21	現金	4785491	44,804.00		0.00			4,118,553.00
115/05/22	電匯	40679		0.00	5,274.00			4,123,827.00
115/05/22	電匯	40679		0.00	19,738.00			4,143,565.00
115/05/27	轉帳	4785492	217,046.00		0.00			3,926,519.00
115/05/27	轉帳			0.00	3,000.00			3,929,519.00
115/05/27	電匯	40679		0.00	8,000.00			3,937,519.00
115/05/28	電匯	40679		0.00	6,578.00			3,944,097.00
115/05/29	電匯	40679		0.00	23,334.00			3,967,431.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094086

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：北美國民小學

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

3,967,431.00 元

六腳鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)



Q15

嘉義縣六腳鄉農會

(Q15) 617-0806

公庫保管品明細表

115年05月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1150530	00:12	0004	BTM0160	TM12

公庫編號：094086

戶名：北美國民小學

保管品編號 保管品名稱

115 定存單

130 定存單

保管品種類

露封保管有價證券

露封保管有價證券

保管品金額 收存日期 英文備註

200,000 106/08/08

300,000 109/05/25

中文備註

蘇育漢助學金

北美國民小學陳水松獎助學金管理委員會

合計： 2 件 500,000 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



帳號：07-094391

戶名：嘉義縣六腳鄉北美國民小學教育儲蓄戶

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/05/29 頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							119,049.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07 - 094391

戶名：嘉義縣六腳鄉北美國民小學教育儲蓄戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六脚鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

119,049.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02546 北美國小

列印日期：115/06/02
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
11550254680030100	地方教育發展基金					上期結餘		25,616,245	11,314,850	14,301,395
11550254680030100	地方教育發展基金	115/05/04	00019	0500068		支付數	91,458	25,616,245	11,406,308	14,209,937
11550254680030100	地方教育發展基金	115/05/05	00022	0500433		支付數	298,160	25,616,245	11,704,468	13,911,777
11550254680030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		27,890	收入數		25,644,135	11,704,468	13,939,667
11550254680030100	地方教育發展基金	115/05/22	00026	0501807		支付數	19,738	25,644,135	11,724,206	13,919,929
	小計				27,890		409,356			



4

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(114121) 帳號:6171434-21-0169540			*187,391.00 本數:0	
2	141222定息 (AA001445)	*237.00		*187,628.00 12/29	
3	141222活息	*47.00		*187,675.00 12/29	
4	150121定息 (AA001445)	*238.00		*187,913.00 02/03	
5	150223定息 (AA001445)	*237.00		*188,150.00	
6	150323定息 (AA001445)	*237.00		*188,387.00 03/27	
7	150421定息 (AA001445)	*237.00		*188,624.00 04/24	
8	150521定息 (AA001445)	*242.00		*188,866.00 05/27	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(110629) 帳號:6171434-21-0195870			*100,630.00 本數:0	
2	111062訂正		*3,000.00	*103,630.00	
3	111122活息		*10.00	*103,640.00 12/29	
4	112061現金		*900.00	*102,740.00	
5	112062活息		*14.00	*102,754.00 06/30	
6	112122活息	*15.00		*102,769.00	
7	113061現金		*900.00	*101,869.00	
8	113062活息	*19.00		*101,888.00 06/28	
9	113122活息	*26.00		*101,914.00 12/26	
10	114062活息	*25.00		*101,939.00 06/26	
11	114122活息	*26.00		*101,965.00 12/29	



2

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1140612) 帳號:6171434-21-0218650			*59,873.00 本數:1	
2	1140612現金	*900.00		*58,973.00	
3	1140623活息		*15.00	*58,988.00 06/26	
4	1140714定息 (AA001429)	*162.00		*59,150.00 07/22	
5	1140812定息 (AA001429)	*158.00		*59,308.00 08/22	
6	1140912定息 (AA001429)	*158.00		*59,466.00 09/22	
7	1141013定息 (AA001429)	*158.00		*59,624.00 11/06	
8	1141112定息 (AA001429)	*158.00		*59,782.00 B1113	
9	1141212定息 (AA001429)	*158.00		*59,940.00 12/29	
10	1141222活息	*15.00		*59,955.00 12/29	
11	1150112定息 (AA001429)	*158.00		*60,113.00 02/03	
12	1150212定息 (AA001429)	*158.00		*60,271.00 02/23	
13					
14					
15					
16					
17					

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1130628) 帳號:6171434-21-0233680			*324,929.00 本數:0	
2	1130621活息	*51.00		*324,980.00 06/28	
3	1130628現金	*305,467.00		*324,980.00 06/28	
4	1130628轉帳	*88,393.00		*217,074.00	
5	1130618轉帳	#217,074.00		*217,074.00	
6	1130910訂正		*100.00	*217,174.00	
7	1130910現金	*100.00		*217,074.00	
8	1131223活息	*25.00		*217,074.00	
9	1131223活息	*125.00 12/26		*217,074.00	



615
嘉義縣六腳鄉
崙陽村122號

平信

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

女士 收
先生
寶號

21****56 中華民國 115 年 6 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	21105856	截至民國 一百一十五年 五月 三十一 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

此致

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



敬啟

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年6月4日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-縣庫存款	12,188,304	12,188,304	
	銀行存款-保管款專戶	4,408,580	4,408,580	
	零用及週轉金	20,000	20,000	
	L20000 預算零星款項			
	應付代收款			
	L10020 健保費	12,545	12,545	
	L10021 二代健保補充保費	48,268	48,268	
	L10022 扣繳所得稅	14,315	14,315	
	L10030 勞保費	54,250	54,250	
	L10050 勞工退休準備金	46,222	46,222	
	L10060 教科書款	1,526	1,526	
	L10070 學生平安保險費	13,804	13,804	
	L10080 家長會費	2,600	2,600	
	L10090 午餐費	140,149	140,149	
	L10091 午餐補助款	48,750	48,750	
	L10110 各項補助-助學金、獎學金..	3,000	3,000	
	L10170 教育儲蓄專戶	119,049	119,049	
	L10180 營養午餐專戶	125	125	
	L10201 健康中心經費	1,026	1,026	
	L10210 好鄉好學-扶輪社捐款	73,616	73,616	
	L20000 預算零星款項	19,738	19,738	
	L20001 環境整理費	63,000	63,000	
	L20002 冷氣專戶補助	128,115	128,115	
	L20031 校務發展基金	363,094	363,094	
	L20035 各項捐款-感恩聖仁	25,600	25,600	
	L20040 弘光功德基金會捐助校務發展	8,713	8,713	
	L20048 幼兒園廚工薪資補助	132,232	132,232	
	L20050 教保員廚工補助	28,207	28,207	
	L20060 廚工補助(中央補助款)	162,873	162,873	
	L20070 陳水松獎助學金專戶	188,866	188,866	
	L20080 陳水松獎助學金專戶定存	300,000	300,000	
	L20090 蘇育漢獎助學金專戶	60,745	60,745	
	L20100 蘇育漢獎助學金專戶定存	200,000	200,000	
	L20110 吸引力獎助學金專戶	101,965	101,965	
	L20140 玉山銀興學補助款	100,000	100,000	
	L30000 上級專案補助款	28,620	28,620	
	L30022 學習扶助(原補救)	5,367	5,367	
	L30026 員工自強活動	27,000	27,000	
	L30031 教育優先區經費-學校特色	34,591	34,591	
	L30033 口說英語	23,878	23,878	
	L30040 學校本位英語主題經費	31,633	31,633	
	L30070 夜光天使經費	58,243	58,243	

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年6月4日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	1,715,545	1,715,545	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,570,856	-1,570,856	
	雜項設備	6,387,734	6,387,734	
	累計折舊-雜項設備	-5,558,320	-5,558,320	