

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5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
中華民國 115年5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 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	62,621,000	69,745		69,745		40,023,170	41,528,000	-1,504,830	-3.62
財產收入	503,000	69,745		69,745		203,270	350,000	-146,730	-41.92
租金收入	463,000	69,745		69,745		203,270	350,000	-146,730	-41.92
利息收入	10,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	62,094,000					39,819,900	41,166,000	-1,346,100	-3.27
公庫撥款收入	62,094,000					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	1,006,998	4,974,000	-3,967,002	-79.75	27,000,666	38,792,000	-11,791,334	-30.40
國民教育計畫	69,138,000	1,006,998	4,774,000	-3,767,002	-78.91	27,000,666	38,592,000	-11,591,334	-30.04
其他	69,138,000	1,006,998	4,774,000	-3,767,002	-78.91	27,000,666	38,592,000	-11,591,334	-30.04
建築及設備計畫	350,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	350,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,867,000	-937,253	-4,974,000	4,036,747	-81.16	13,022,504	2,736,000	10,286,504	375.97
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					22,934,713	10,365,567	12,569,146	121.26

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	147,354,919	100.00	負 債	2	11,080,764	7.52
流動資產	11	34,015,477	23.08	流動負債	21	8,944,915	6.07
現金	1101	33,915,477	23.02	應付款項	2102	8,944,915	6.07
銀行存款	110102	33,885,477	23.00	應付代收款	210203	8,944,915	6.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,904,713	15.54	其他負債	28	2,135,849	1.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,980,764	7.45	什項負債	2801	2,135,849	1.45
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,135,849	1.45
預付款項	1108	100,000	0.07	淨資產	3	136,274,155	92.48
預付費用	110804	100,000	0.07	淨資產	31	136,274,155	92.48
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	136,274,155	92.48
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.07	累積餘額	310101	120,964,057	82.09
固定資產	14	113,339,442	76.92	本期賸餘	310102	13,159,198	8.93
土地	1401	38,716,200	26.27	淨資產調整數	310104	2,150,900	1.46
土地	140101	38,716,200	26.27	合計：		147,354,919	
土地改良物	1402	5,708,616	3.87				

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		
土地改良物	140201	10,907,145	7.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,198,529	-3.53				
房屋建築及設備	1404	60,105,118	40.79				
房屋建築及設備	140401	77,014,010	52.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,908,892	-11.47				
機械及設備	1405	3,070,415	2.08				
機械及設備	140501	8,237,613	5.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,167,198	-3.51				
交通及運輸設備	1406	1,626,500	1.10				
交通及運輸設備	140601	3,641,223	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,014,723	-1.37				
雜項設備	1407	4,112,593	2.79				
雜項設備	140701	17,371,363	11.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,258,770	-9.00				

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		
合計：		147,354,919					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,416,245	42,216,670
財產收益	69,745	203,270
財產孳息收入	69,745	203,270
政府撥入收入		39,819,900
公庫撥款收入		39,819,900
其他收入	1,346,500	2,193,500
雜項收入	1,346,500	2,193,500
支出	1,418,838	29,057,472
人事支出	893,961	26,023,782
人事支出	893,961	26,023,782
業務支出	113,037	976,884
業務支出	113,037	976,884
折舊、折耗及攤銷	411,840	2,056,806
固定資產折舊	411,840	2,056,806
本期賸餘（短絀）	-2,593	13,159,198
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		136,274,155

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 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				1,006,998	4,774,000	-3,767,002	-78.91
		累計數				27,000,666	38,592,000	-11,591,334	-30.04
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-100.00

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 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	151,543,154	40,491,306	706,500	-3,637,900	2,056,806	113,339,442
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			425,920	5,708,616
房屋及建築	76,869,010	16,159,197		-145,000	749,695	60,105,118
機械及設備	6,891,113	4,909,915	706,500	-640,000	257,283	3,070,415
交通及運輸設備	2,981,223	1,953,445		-660,000	61,278	1,626,500
雜項設備	17,329,363	12,696,140		-42,000	562,630	4,112,593
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。

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		
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。

02581-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
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

02581-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		350,000			350,000	200,000					-200,000	-100.00		

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	66,037,000	26,023,782	-40,013,218	-60.59
11 正式員額薪資		14,539,922	14,539,922	
113 職員薪金		14,539,922	14,539,922	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,227,549	1,227,549	
122 約僱職員薪金		518,347	518,347	
124 兼職人員酬金		709,202	709,202	
15 獎金		4,921,234	4,921,234	
151 考績獎金		393,925	393,925	
152 年終獎金		4,527,309	4,527,309	
16 退休及卹償金		3,624,922	3,624,922	
161 職員退休及離職金		3,444,353	3,444,353	
162 工員退休及離職金		180,569	180,569	
18 福利費		1,710,155	1,710,155	
181 分擔員工保險費		1,483,855	1,483,855	
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	845,143	-1,948,857	-69.75
21 水電費		83,397	83,397	
212 工作場所電費		74,850	74,850	
214 工作場所水費		8,547	8,547	
22 郵電費		12,850	12,850	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		10,850	10,850	
23 旅運費		15,571	15,571	
231 國內旅費		15,571	15,571	
25 修理保養及保固費		40,546	40,546	

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	%
252 一般房屋修護費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		8,000	8,000	
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	
27 一般服務費		646,579	646,579	
27D 計時與計件人員酬金		618,979	618,979	
27F 體育活動費		27,600	27,600	
28 專業服務費		22,200	22,200	
28Y 其他專業服務費		22,200	22,200	
29 公共關係費		24,000	24,000	
291 公共關係費		24,000	24,000	
3 材料及用品費	272,000	113,511	-158,489	-58.27
31 使用材料費		6,000	6,000	
312 燃料		6,000	6,000	
32 用品消耗		107,511	107,511	
321 辦公(事務)用品		107,511	107,511	
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	7,000	-11,000	-61.11
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	

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	%
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	69,488,000	27,000,666	-42,487,334	-61.14

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	40,023,170	2,193,500	42,216,670	收入
財產收入	203,270		203,270	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		2,193,500	2,193,500	其他收入
基金用途	27,000,666	2,056,806	29,057,472	支出
用人費用	26,023,782		26,023,782	人事支出
服務費用	845,143	131,741	976,884	業務支出
材料及用品費	113,511	-113,511		
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	7,000	-7,000		
		2,056,806	2,056,806	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,022,504	136,694	13,159,198	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	22,934,713	113,339,442	136,274,155	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
22,904,713	22,904,713	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02581 中埔國小

列印日期：115/06/08

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		49,865,634	26,023,668	23,841,966
11550258180030100	地方教育發展基金	115/05/04	00045	0500099		支付數	369,024	49,865,634	26,392,692	23,472,942
11550258180030100	地方教育發展基金	115/05/05	00049	0500390		支付數	29,678	49,865,634	26,422,370	23,443,264
11550258180030100	地方教育發展基金	115/05/05	00050	0500391		支付數	6,809	49,865,634	26,429,179	23,436,455
11550258180030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		63,041	收入數		49,928,675	26,429,179	23,499,496
11550258180030100	地方教育發展基金	115/05/14	00055	0501192		支付數	393,925	49,928,675	26,823,104	23,105,571
11550258180030100	地方教育發展基金	115/05/14	00054	0501200		支付數	177,983	49,928,675	27,001,087	22,927,588
11550258180030100	地方教育發展基金	115/05/26	14055850153692		6,704	收入數		49,935,379	27,001,087	22,934,292
11550258180030100	地方教育發展基金	115/05/26	00056	0502039		支付數	29,579	49,935,379	27,030,666	22,904,713
	小計				69,745		1,006,998			

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5月29日

摘 要	年 月 日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				10,980,764
銀行存款-保管款專戶			10,980,764	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				128,980
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	
補發導師費教保費工作獎金與自費代課鐘點費與代墊款-中埔郵局	115.05.27	NB4813896	100,899	
三、公庫存結				11,109,744
中埔鄉農會 86001040000396帳號(學校公庫)			9,953,088	
中埔鄉農會 86001040000403帳號(營養午餐專戶)			1,082,434	
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

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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05月29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	13							13	
	公頃	2.150900	38,716,200						2.150900	38,716,200
土地改良物	個	5	5,793,800					85,184	5	5,708,616
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						150,054		60,105,118
機械及設備	件	254	1,772,970	92	1,346,500			49,055	346	3,070,415
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	7						7	
	其他	件	23	1,640,210				13,710	23	1,626,500
雜項設備	圖書	冊(套)	10						10	
	博物	件	1						1	
	其他	件	410	4,326,430				113,837	410	4,212,593
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		732	112,504,782	92	1,346,500			411,840	824	113,439,442

財產管理單位

幹事廖晉瑩

教師兼總務主任林宗詮

會計單位

會計室蕭晉旻主任

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。

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

財產增減表

產製日期：115年05月29日

頁次：第 1 頁 / 共 12 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			
						[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：					150,054			實際減少 折舊金額	150,054
						[機械及設備]														
3	14	03	07	01 3000654	顯示器	ACER DT753F K	115	05	15	6	臺	50,000	1	50,000	撥入				500	嘉義縣政府1150428 府行庶字 第1150108423號函 文撥入
3	14	03	07	01 3000655	顯示器	ACER DT753F K	115	05	15	6	臺	50,000	1	50,000	撥入				500	嘉義縣政府1150428 府行庶字 第1150108423號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000683	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000684	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000685	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

財產增減表

產製日期：115年05月29日

頁次：第 3 頁 / 共 12 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	
3	14	01	01	03 3000695	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000696	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000697	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000698	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000699	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000700	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000701	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000702	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000703	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

財產增減表

產製日期：115年05月29日

頁次：第 5 頁 / 共 12 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	
3	14	01	01	03 3000713	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入	
3	14	01	01	03 3000714	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入	
3	14	01	01	03 3000715	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入	
3	14	01	01	03 3000716	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入	
3	14	01	01	03 3000717	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入	
3	14	01	01	03 3000718	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入	
3	14	01	01	03 3000719	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入	
3	14	01	01	03 3000720	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入	
3	14	01	01	03 3000721	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入	

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

財產增減表

產製日期：115年05月29日

頁次：第 7 頁 / 共 12 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	
3	14	01	01	03 3000731	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000732	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000733	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000734	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000735	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000736	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000737	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000738	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000739	個人電腦	ASUS BR1100FK	115	05	21	4	臺	10,500	1	10,500	撥入				105	嘉義縣政府1150519 府行庶字 第1150124579號函 文撥入

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

財產增減表

產製日期：115年05月29日

頁次：第 9 頁 / 共 12 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	
3	14	01	01	03 3000749	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428府行庶字第1150108423號函文撥入
3	14	01	01	03 3000750	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428府行庶字第1150108423號函文撥入
3	14	01	01	03 3000751	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428府行庶字第1150108423號函文撥入
3	14	01	01	03 3000752	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428府行庶字第1150108423號函文撥入
3	14	01	01	03 3000753	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428府行庶字第1150108423號函文撥入
3	14	01	01	03 3000754	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428府行庶字第1150108423號函文撥入
3	14	01	01	03 3000755	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428府行庶字第1150108423號函文撥入
3	14	01	01	03 3000756	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428府行庶字第1150108423號函文撥入
3	14	01	01	03 3000757	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428府行庶字第1150108423號函文撥入

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

財產增減表

產製日期：115年05月29日

頁次：第 11 頁 / 共 12 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	
3	14	01	01	03 3000767	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428 府行庶字 第1150108423號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000768	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428 府行庶字 第1150108423號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000769	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428 府行庶字 第1150108423號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000770	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428 府行庶字 第1150108423號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000771	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428 府行庶字 第1150108423號函 文撥入
3	14	01	01	03 3000772	個人電腦	個人電腦(ACER Veriton S2720G) 電腦顯示器(ACER V247Y)	115	05	15	4	臺	20,000	1	20,000	撥入				200	嘉義縣政府1150428 府行庶字 第1150108423號函 文撥入
					第三類合計：							92	1,346,500				49,055			實際減少 折舊金額 49,055
					[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]															
					第五類合計：												113,837			實際減少 折舊金額 113,837

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

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

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學收文	
收文日期	115年6月1
收文文號	1150002231
先生/小姐收	承辦單位 王新
分類編號	5101

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05月29日止

帳號：86001-04-000039-6

餘額：9,953,088.00

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05月29日 9,953,088.00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05月29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				13,767,306.00	
115/05/04	現金			5,007.00	13,772,313.00	
115/05/04	匯款			50,161.00	13,822,474.00	嘉義縣政府
115/05/05	匯款			41,155.00	13,863,629.00	嘉義縣政府
115/05/05	轉帳	0004813881	410,537.00		13,453,092.00	
115/05/05	匯款			29,678.00	13,482,770.00	嘉義縣政府
115/05/07	扣票款	0004813882	103,358.00		13,379,412.00	M I C R扣帳86
115/05/08	轉帳	0004813884	1,022,238.00		12,357,174.00	
115/05/08	轉帳	0004813885	122,103.00		12,235,071.00	
115/05/08	轉帳			101.00	12,235,172.00	
115/05/11	扣票款	0004813873	108,456.00		12,126,716.00	M I C R扣帳86
115/05/11	匯款			12,000.00	12,138,716.00	財團法人福智文教基
115/05/11	轉帳	0004813887	29,678.00		12,109,038.00	
115/05/12	扣票款	0004813886	180,891.00		11,928,147.00	M I C R扣帳86
115/05/13	扣票款	0004813883	6,100.00		11,922,047.00	M I C R扣帳86
115/05/14	轉帳	0004813888	1,119,022.00		10,803,025.00	
115/05/14	匯款			10,000.00	10,813,025.00	嘉義縣政府
115/05/14	匯款			12,976.00	10,826,001.00	嘉義縣政府
115/05/14	匯款			49,556.00	10,875,557.00	嘉義縣政府
115/05/15	轉帳	0004813889	601,972.00		10,273,585.00	
115/05/15	匯款			25,290.00	10,298,875.00	嘉義縣政府
115/05/18	現金			1,463.00	10,300,338.00	
115/05/18	現金	0004813892	17,936.00		10,282,402.00	
115/05/18	轉帳	0004813891	6,704.00		10,275,698.00	
115/05/19	扣票款	0004813890	72,981.00		10,202,717.00	M I C R扣帳86
115/05/20	匯款			25,000.00	10,227,717.00	嘉義縣政府
115/05/20	匯款			175.00	10,227,892.00	財團法人技專校院入
115/05/21	匯款			12,500.00	10,240,392.00	景山國民小學學產基
115/05/21	現金			1,955.00	10,242,347.00	
115/05/22	匯款			71,673.00	10,314,020.00	嘉義縣政府
115/05/25	現金			4,000.00	10,318,020.00	
115/05/25	匯款			5,000.00	10,323,020.00	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05月29日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/05/26	扣票款	0004813835	986.00		10,322,034.00	M I C R扣帳86
115/05/26	匯款			137,354.00	10,459,388.00	嘉縣府支付科
115/05/26	匯款			29,579.00	10,488,967.00	嘉縣府支付科
115/05/27	扣票款	0004813894	7,500.00		10,481,467.00	M I C R扣帳86
115/05/27	扣票款	0004813893	115,636.00		10,365,831.00	M I C R扣帳86
115/05/28	轉帳	0004813895	451,077.00		9,914,754.00	
115/05/29	匯款			38,334.00	9,953,088.00	嘉縣府支付科
	合計		4,377,175.00	562,957.00		
	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05月29日止

帳號：86001-04-000040-3

餘額：1,082,434.00

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05月29日 1,082,434.00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05月29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				297,094.00	
115/05/08	轉帳	0003790764	4,885.00		292,209.00	
115/05/14	轉帳			112,560.00	404,769.00	
115/05/14	轉帳			468,360.00	873,129.00	
115/05/14	轉帳			221,760.00	1,094,889.00	
115/05/14	轉帳			150,868.00	1,245,757.00	
115/05/22	本交	0002611998		121,868.00	1,367,625.00	
115/05/28	轉帳	0003790765	285,191.00		1,082,434.00	
	合計		290,076.00	1,075,416.00		
	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05月29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05月29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)

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05月29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 DATE	櫃台機編號 ID	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 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	匯出存款	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



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 收
先生
寶號

31****05 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	號	31001505	截至民國	一百一十五	年	五	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

陳慶通



敬啟