

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

會計報告

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員



基金主持人



目錄

基金來源、用途及餘絀表	共 1 張
平衡表	共 3 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 2 張
長期負債變動表	共 1 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 2 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
財產增減結存表及增減表	共 3 張
對帳單	共 6 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	44,599,000	450,000	5,435,000	-4,985,000	-91.72	41,845,507	43,393,000	-1,547,493	-3.57
財產收入	256,000		15,000	-15,000	-100.00	112,998	135,000	-22,002	-16.30
財產處分收入						5,180		5,180	
租金收入	206,000					97,778	100,000	-2,222	-2.22
其他財產收入	50,000		15,000	-15,000	-100.00	10,040	35,000	-24,960	-71.31
政府撥入收入	44,343,000	450,000	5,420,000	-4,970,000	-91.70	41,731,603	43,258,000	-1,526,397	-3.53
公庫撥款收入	44,343,000	450,000	5,420,000	-4,970,000	-91.70	41,731,603	43,258,000	-1,526,397	-3.53
其他收入						906		906	
雜項收入						906		906	
基金用途	51,457,000	5,043,777	10,162,000	-5,118,223	-50.37	24,768,628	48,145,000	-23,376,372	-48.55
國民教育計畫	51,457,000	5,043,777	10,162,000	-5,118,223	-50.37	24,768,628	48,145,000	-23,376,372	-48.55
其他	51,457,000	5,043,777	10,162,000	-5,118,223	-50.37	24,768,628	48,145,000	-23,376,372	-48.55
本期賸餘(短絀)	-6,858,000	-4,593,777	-4,727,000	133,223	-2.82	17,076,879	-4,752,000	21,828,879	-459.36
期初基金餘額	7,619,865					14,200,491	7,619,865	6,580,626	86.36
解繳公庫									
期末基金餘額	761,865					31,277,370	2,867,865	28,409,505	990.62

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

平衡表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產			
科目名稱	編號	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	負債	2	10,186,580	12.37
流動資產	11	流動負債	21	9,318,682	11.31
現金	1101	應付款項	2102	9,318,682	11.31
銀行存款	110102	應付代收款	210203	9,318,682	11.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	其他負債	28	867,898	1.05
銀行存款-保管款專戶	110102-2	什項負債	2801	867,898	1.05
零用及週轉金	110103	存入保證金	280104	867,898	1.05
匯撥中現金	110104	淨資產	3	72,193,954	87.63
預付款項	1108	淨資產	31	72,193,954	87.63
預付費用	110804	淨資產	3101	72,193,954	87.63
預付費用-非預算類	110804-2	累積餘額	310101	54,509,060	66.17
固定資產	14	本期賸餘	310102	17,421,164	21.15
土地	1401	淨資產調整數	310104	263,730	0.32
土地改良物	1402	合計：		82,380,534	

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

平衡表

中華民國115年7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	8,556,312	10.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,147,132	-9.89				
房屋建築及設備	1404	21,568,660	26.18				
房屋建築及設備	140401	57,731,323	70.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,162,663	-43.90				
機械及設備	1405	3,362,389	4.08				
機械及設備	140501	8,711,203	10.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,348,814	-6.49				
交通及運輸設備	1406	181,187	0.22				
交通及運輸設備	140601	853,733	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-672,546	-0.82				
雜項設備	1407	1,681,208	2.04				
雜項設備	140701	5,554,564	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,873,356	-4.70				
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。

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

：精。此書體裁與《呻吟語》相若，皆以論說為宗，所入固亦頗廣，如諸如經濟學、西醫、繪圖、鑒古、已見之類。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	450,000	45,484,814
財產收益		112,998
財產孳息收入		97,778
廢舊物品售價收入		5,180
其他財產收入		10,040
政府撥入收入	450,000	41,731,603
公庫撥款收入	450,000	41,731,603
其他收入		3,640,213
雜項收入		3,640,213
支出	5,241,047	28,063,650
人事支出	4,897,951	23,998,016
人事支出	4,897,951	23,998,016
業務支出	145,826	770,612
業務支出	145,826	770,612
財產損失		8,462
財產交易損失		8,462
折舊、折耗及攤銷	197,270	3,286,560
固定資產折舊	197,270	3,286,560
本期賸餘（短絀）	-4,791,047	17,421,164
期初淨資產		54,509,060
解繳公庫		
淨資產調整數		263,730
期末淨資產		72,193,954

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。

02533-1

主要業務計畫執行明細表
中華民國 115 年 7 月份

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	名稱	累計數	實際數	預算數	實際數占預算數%	實際數	預算數	執行數	
									本月數	及累計數
國民教育計畫			本月數			5,043,777	10,162,000	-5,118,223	-50.37	-48.55
			累計數			24,768,628	48,145,000	-23,376,372		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	92,027,536	51,718,967	2,731,829	-361,730	2,485,544	40,916,584
非理財目的之長期投資						
土地	13,450,230			-263,730		13,713,960
土地改良物	8,556,312	8,027,204			119,928	409,180
房屋及建築	54,998,016	33,742,260	2,733,307		2,420,403	21,568,660
機械及設備	8,548,031	5,526,883	65,172	-98,000	-178,069	3,362,389
交通及運輸設備	853,733	651,431			21,115	181,187
雜項設備	5,621,214	3,771,189	-66,650		102,167	1,681,208
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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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 7 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					

02533-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年7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	金額	
			比較增減(-)	%
1 用人費用 11 正式員額薪資 113 職員薪金 12 聘僱及兼職人員薪資 124 兼職人員酬金 15 獎金 151 考績獎金 152 年終獎金 15Y 其他獎金 16 退休及卹償金 161 職員退休及離職金 18 福利費 181 分擔員工保險費 18Y 其他福利費 2 服務費用 21 水電費 212 工作場所電費 214 工作場所水費 22 郵電費 221 郵費 222 電話費 23 旅運費 231 國內旅費 25 修理保養及保固費 252 一般房屋修護費 255 機械及設備修護費	49,402,000	23,998,016	-25,403,984	-51.42
		15,119,601	15,119,601	
		15,119,601	15,119,601	
		139,385	139,385	
		139,385	139,385	
		3,039,286	3,039,286	
		126,980	126,980	
		2,897,306	2,897,306	
		15,000	15,000	
		4,074,743	4,074,743	
		4,074,743	4,074,743	
		1,625,001	1,625,001	
		1,444,201	1,444,201	
		180,800	180,800	
		693,460	-1,040,540	-60.01
		61,789	61,789	
		48,799	48,799	
		12,990	12,990	
		10,886	10,886	
		998	998	
		9,888	9,888	
		16,240	16,240	
		16,240	16,240	
		171,221	171,221	
		55,332	55,332	
		42,023	42,023	
	1,734,000			

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年7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	%
257 雜項設備修護費		61,366	61,366	
258 其他資產修護費		12,500	12,500	
27 一般服務費		350,480	350,480	
27D 計時與計件人員酬金		350,480	350,480	
28 專業服務費		76,334	76,334	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,234	25,234	
28Y 其他專業服務費		51,100	51,100	
29 公共關係費		6,510	6,510	
291 公共關係費		6,510	6,510	
3 材料及用品費	309,000	65,152	-243,848	-78.92
32 用品消耗		65,152	65,152	
321 辦公(事務)用品		65,152	65,152	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	51,457,000	24,768,628	-26,688,372	-51.87

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	41,845,507	3,639,307	45,484,814	收入
財產收入	112,998		112,998	財產收益
政府撥入收入	41,731,603		41,731,603	政府撥入收入
其他收入	906	3,639,307	3,640,213	其他收入
基金用途	24,768,628	3,295,022	28,063,650	支出
用人費用	23,998,016		23,998,016	人事支出
服務費用	693,460	77,152	770,612	業務支出
材料及用品費	65,152	-65,152		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
本期賸餘(短絀)	17,076,879	344,285	17,421,164	本期賸餘(短絀)
解繳公庫	14,200,491	40,308,569	54,509,060	解繳公庫
期末基金餘額	31,277,370	263,730	263,730	淨資產調整數
		40,916,584	72,193,954	期末淨資產

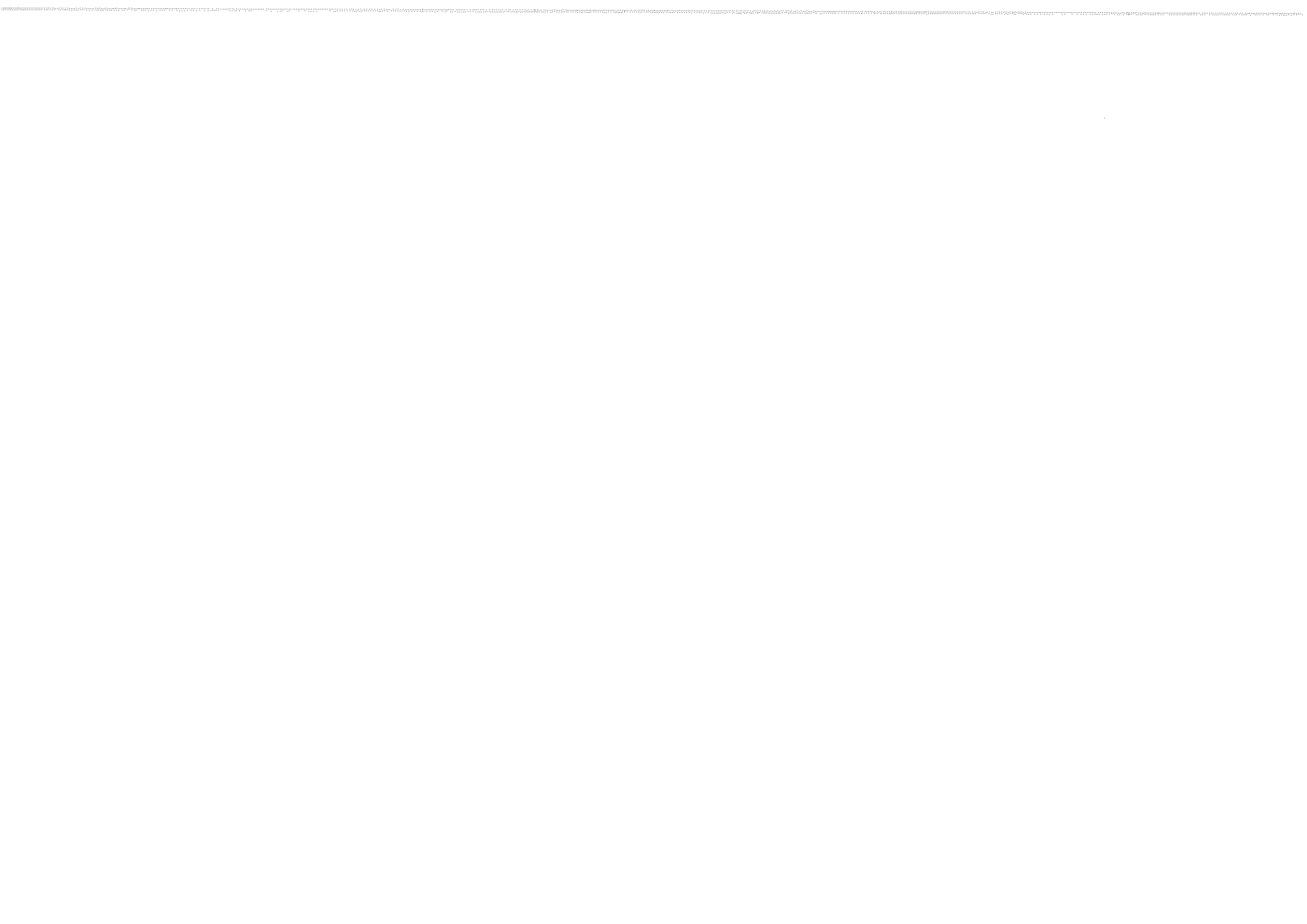
註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
31,257,370	31,257,370	0	無



一式3份

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
銀行存款-保管款專戶調節表

115年7月31日

(一)帳面結存			9,801,580
溪口農會 07-094051帳戶		8,884,047	
溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶)		810,214	
溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶)		0	
溪口農會(6171386210138920)(午餐經費)		107,319	
溪口郵局 03978086帳戶		0	
(二) 加：未兌現支票(本校已付款公庫未兌現)	支票號碼		1,610,798
嘉義縣政府114年度紗門及紗窗財務採購變賣廢鐵價款	NB5385724	500	
支-嘉義縣政府賸餘款-114學年度推動中小學數位學精進方案	NB5385915	5,377	
支-嘉義縣政府計畫勝餘款-115年1-6月份特教學生助理人員經費	NB5385990	9,955	
支嘉義縣政府賸餘款	NB5385994	3,203	
支-115年7月份外師傅雷半住宿補助及實領薪津(含考核獎金103580)	NB5386000	146,174	
支-葉雨昇代墊餐點-膳費-外師計畫	NB5386000	3,720	
支-文禮商行影印費-雜支-外師計畫	NB5385999	6,000	
支-文禮商行文具費用-雜支-外師計畫	NB5385999	8,500	
支-家農商行文具費用-雜支-外師計畫	NB5385999	1,246	
支-家農商行文具費用-雜支-外師計畫	NB5385999	4,690	
支-許本晃等4人115年6月份鐘點費-自費夜光天使	NB5386000	53,262	
劉亞萍等4人115年6月份鐘點費(實領金額)-教師專業之持-支114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	28,378	
支黃嫻嘉等4人115年6月份鐘點費(實領金額)-雙語生活化-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	20,655	

支黃珮嘉等3人115年6月份鐘點費(實領金額)-學生能力奠基-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	14,917	
支黃洪清等2人115年6月份鐘點費(實領金額)-教師專業支持-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	1,215	
支葉雨昇代墊暑期英語班獎勵品-雙語生活化-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	441	
支葉雨昇代墊暑期英語班獎勵品-雙語生活化-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	885	
支奎御商行英語圖書-學生能力奠基-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5385999	10,124	
支葉雨昇代墊高年級學習活動餐費-學生能力奠基-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	12,240	
支葉雨昇代墊高年級學習活動導覽費-學生能力奠基-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	4,260	
支葉雨昇代墊英語活動用具-教學材料費-學生能力奠基-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	300	
支葉雨昇代墊課室英語海報-印刷費-教師專業支持-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	5,040	
支-李淑娟代墊英語活動用具-教學材料費-學生能力奠基-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	1,750	
支葉雨昇代墊英語課程用具-教學材料費-學生能力奠基-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	136	
支葉雨昇代墊高年級校外教學住宿費-住宿費-教師專業支持-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5386000	18,000	
支美司文化事業股份有限公司印刷品費用-印刷費-教師專業支持-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5385999	770	
支-銓德電腦企業社英語教室設備-教材教具及材料費-教師專業支持-114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫	NB5385999	31,950	
支-張弈云等5人115年6月份實領鐘點費-114學年度年度活化教學多元試探	NB5386000	23,361	
支余健良等2人115年6月份鐘點費-115年游章平國英數加強班	NB5386000	3,212	
支-佳力美實業有限公司掀合桌及屏風-行政管理費-115年度獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選計畫	NB5385999	56,394	

支-大鄉國小頒獎典禮代課費-115年度獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選計畫	NB5385999	1,242	
支-115年7月份專任行政助理盧滋敏-推動閱讀績優學校團體及個人評選-實領薪資	NB5386000	29,472	
支-115年7月份本校電費(99-67-3080-00-2)預算支應	NB5386051	21,788	
支-115年7月份本校電費(99-67-3080-00-2)夜光天使支應	NB5386051	931	
預付李淑娟繳交嘉義縣政府計畫贖餘款-115年度國中小學生基本學力檢測	NB5386053	5,000	
支-名科資訊有限公司事務工作勞務費-嘉義縣115年度國民中小學學生基本學力檢測計畫-試務工作採購案	NB5386051	865,000	
退-名科資訊有限公司履約保證金-嘉義縣115年度國民中小學學生基本學力檢測計畫-試務工作採購案	NB5386051	86,500	
支-115年7月份邱金燕身心障礙約用人員-實領薪資	NB5386054	31,486	
支-補發115年1-6月份邱金燕身心障礙約用人員1.1倍薪資差額	NB5386054	6,006	
加：薪資帳戶直接傳輸款項	非支票		
8月份教職員薪資溢款(一員調職未及時於薪資清冊刪除)		86,718	
(三)農會、銀行帳面結存			11,412,378
溪口農會 07-094051帳戶		10,408,127	
溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶)		810,214	
溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶)		0	
溪口農會(6171386210138920)(午餐經費)		107,319	
溪口郵局 03978086帳戶		86,718	

出納：

幹事兼出納 賴昇芸

總務主任：

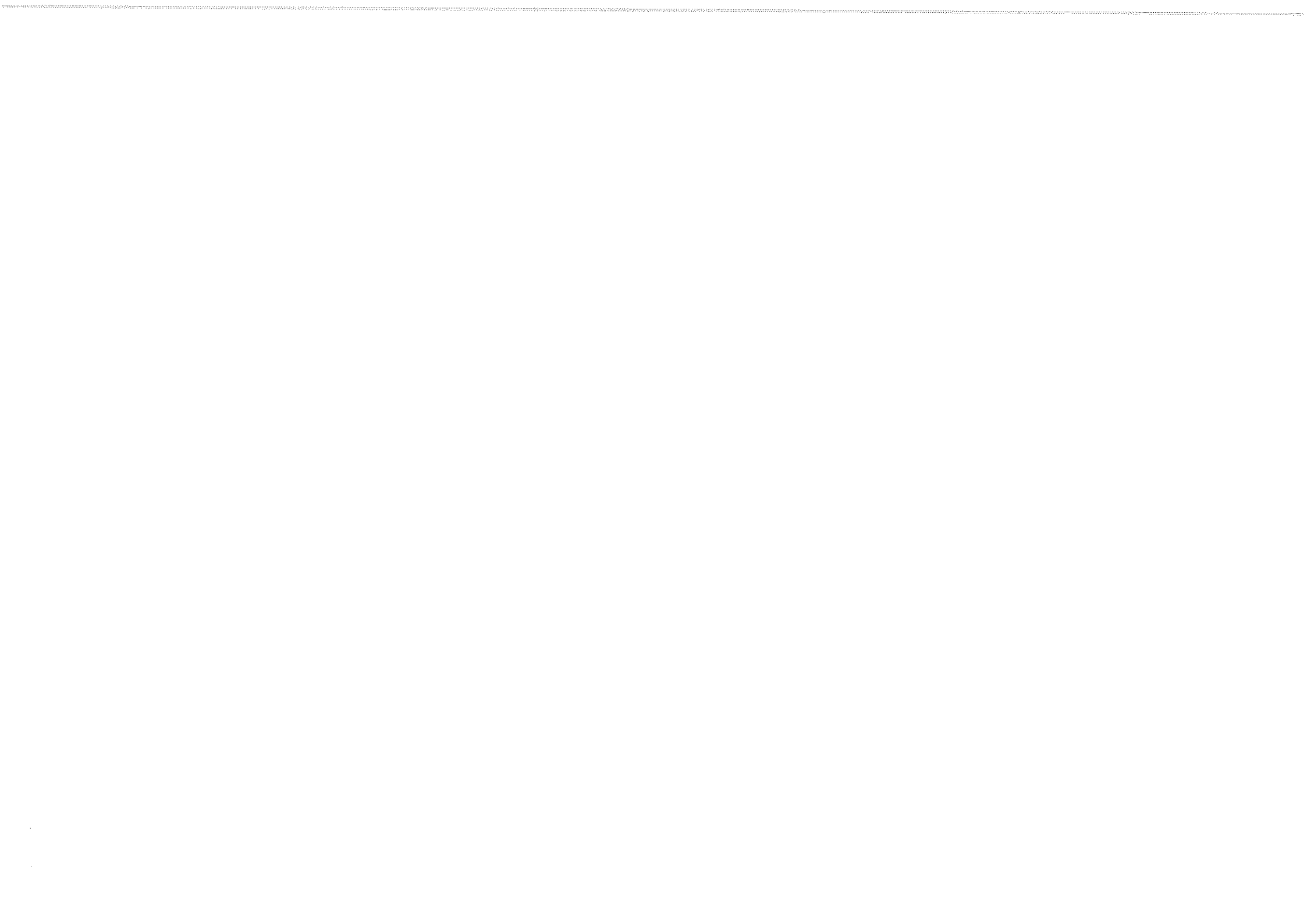
總務主任 李淑娟

主辦會計人員：

會計室主任 蕭晉文

機關長官：

校長陳嫩慈



Q090068000053 帳號：07-094051

戶名：柳溝國民小學

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。

溪口鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/07/31 頁數：0010

分其	收文日期	115年8月3日	
類他	收文字號	字2922號	
	檔案	校務	人事
	文書	會計	總務
	校護	主計	教學
		V	

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						17,551,397.00	
115/07/01	電匯	40679	0.00	✓	602,834.00		18,154,231.00	
115/07/01	轉帳	5385983	160,540.00		0.00		17,993,691.00	
115/07/01	轉帳	5385987	701,716.00		0.00		17,291,975.00	
115/07/01	現金		0.00	✓	3,600.00		17,295,575.00	
115/07/01	現金		0.00	✓	9,537.00		17,305,112.00	
115/07/02	代收	1419140	0.00	✓	75,000.00		17,380,112.00	
115/07/03	電匯	6170585	0.00	✓	17,976.00		17,398,088.00	
115/07/06	代收	932479	0.00	✓	45,000.00		17,443,088.00	
115/07/06	電匯	1030666	0.00	✓	77,440.00		17,520,528.00	
115/07/06	電匯	40679	0.00	✓	12,511.00		17,533,039.00	
115/07/06	電匯	40679	0.00	✓	9,079.00		17,542,118.00	
115/07/07	電匯	40679	0.00	✓	243,792.00		17,785,910.00	
115/07/08	電匯	40679	0.00	✓	6,895.00		17,792,805.00	
115/07/08	電匯	40679	0.00	✓	109,800.00		17,902,605.00	
115/07/08	現金		0.00	✓	50,000.00		17,952,605.00	
115/07/14	現金		0.00	✓	1,000.00		17,953,605.00	
115/07/14	轉帳	5385989	117,927.00		0.00		17,835,678.00	
115/07/15	轉帳	5385988	162,329.00		0.00		17,673,349.00	
115/07/15	轉帳	5385993	11,900.00		0.00		17,661,449.00	
115/07/15	電匯	40679	0.00	✓	18,217.00		17,679,666.00	
115/07/15	電匯	40679	0.00	✓	6,040.00		17,685,706.00	
115/07/17	轉帳	5385991	41,056.00		0.00		17,644,650.00	
115/07/17	電匯	40679	0.00	✓	2,637.00		17,647,287.00	
115/07/21	電匯	40679	0.00	✓	34,602.00		17,681,889.00	
115/07/23	電匯	96426	0.00	✓	75,000.00		17,756,889.00	
115/07/23	電匯	8600015	0.00	✓	22,056.00		17,778,945.00	
115/07/28	電匯	40679	0.00	✓	7,632.00		17,786,577.00	
115/07/28	電匯	40679	0.00	✓	21,788.00		17,808,365.00	
115/07/29	現金		0.00	✓	25,707.00		17,834,072.00	
115/07/30	現金	5385997	18,217.00		0.00		17,815,855.00	
115/07/30	轉帳	5385996	28,792.00		0.00		17,787,063.00	
115/07/30	轉帳	5385998	7,800,000.00		0.00		9,987,063.00	
115/07/31	電匯	40679	0.00	✓	508,139.00		10,495,202.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

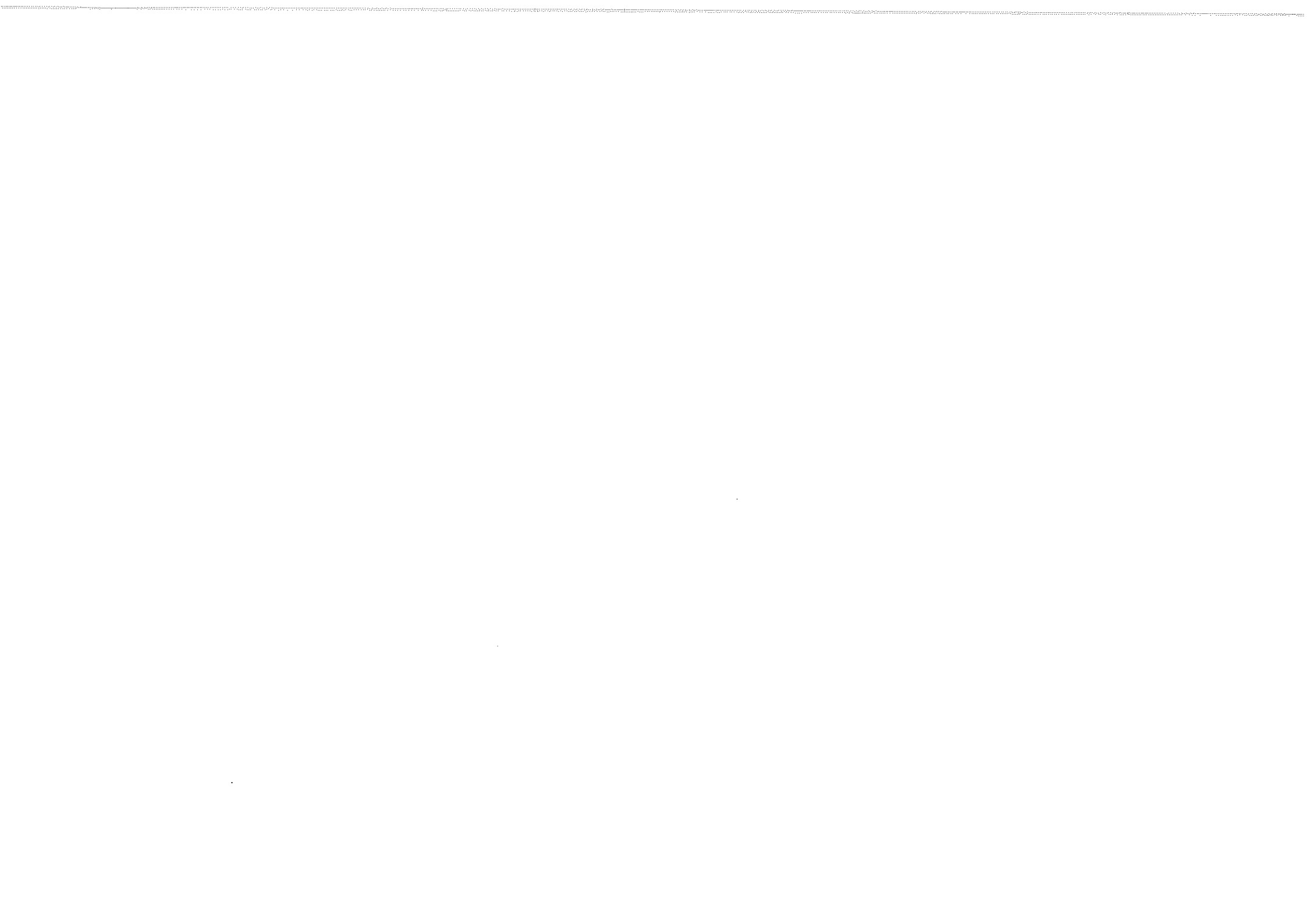
戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

（此處請簽蓋原印鑑）



000054 帳號：07-094051

戶名：柳溝國民小學

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。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/07/31 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/07/31	轉帳	5385995	✓ 87,075.00			0.00	10,408,127.00	

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）

帳號：07-094051

戶名：柳溝國民小學

公庫存款對帳回單

項接 帶會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

啟

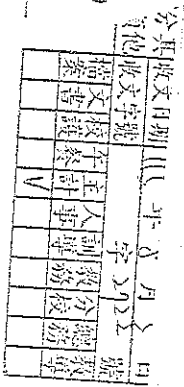
核印人員

資料截止日期 115 年 07 月 31 日

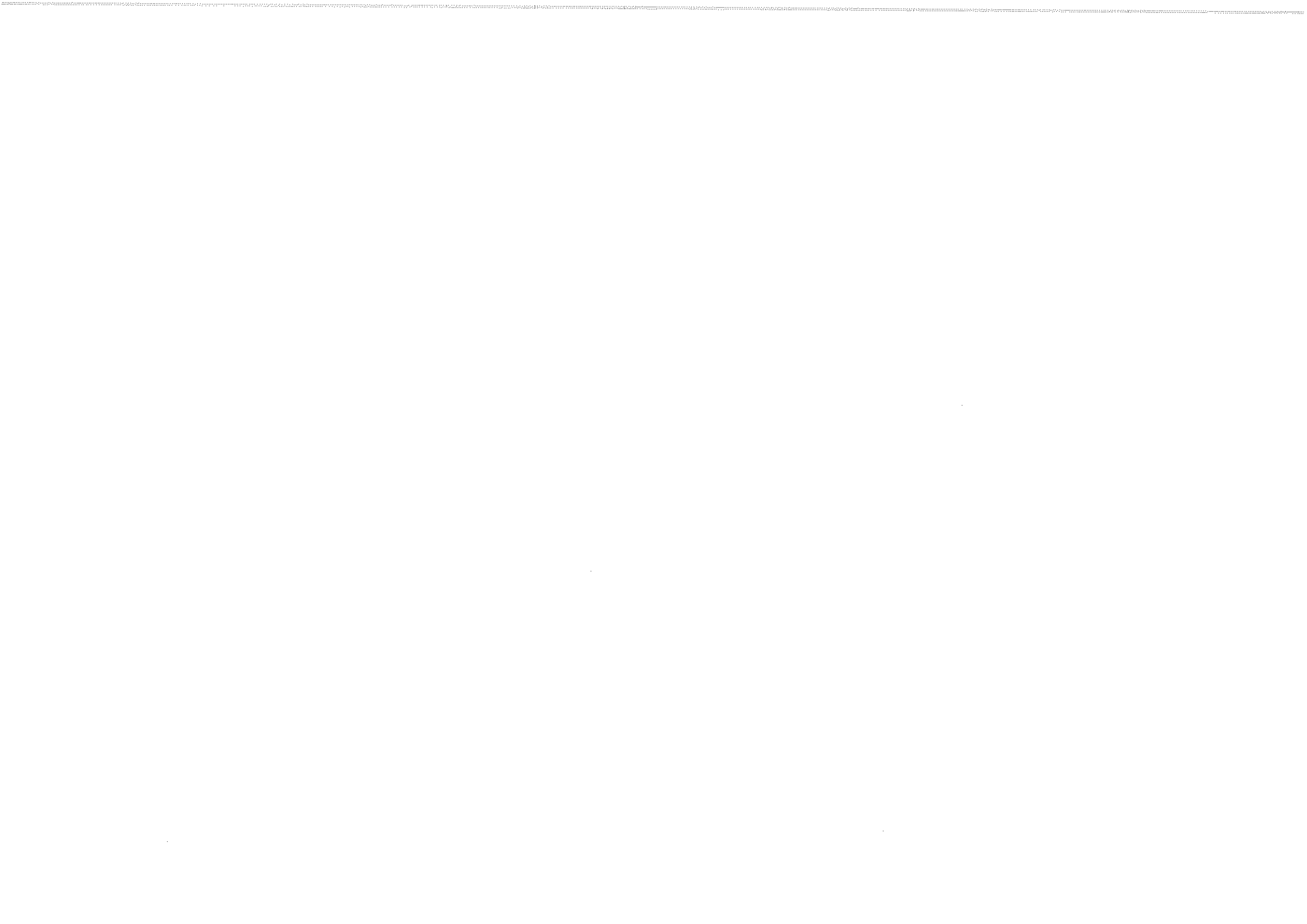
10,408,127.00 元

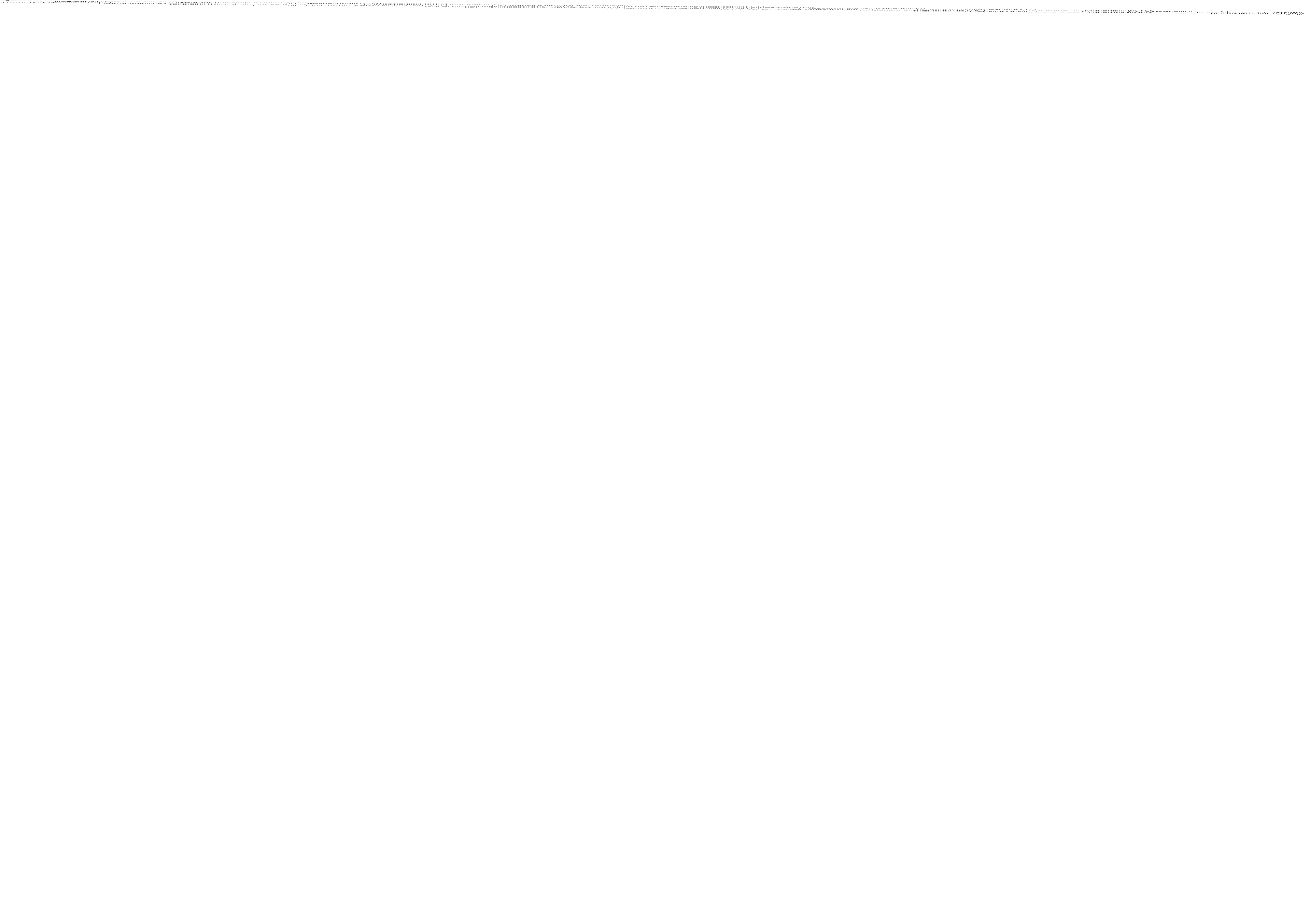
BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）



TM06





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

日期：115/07/31 頁數：0017

TMD6

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							0.00

TMO 8

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

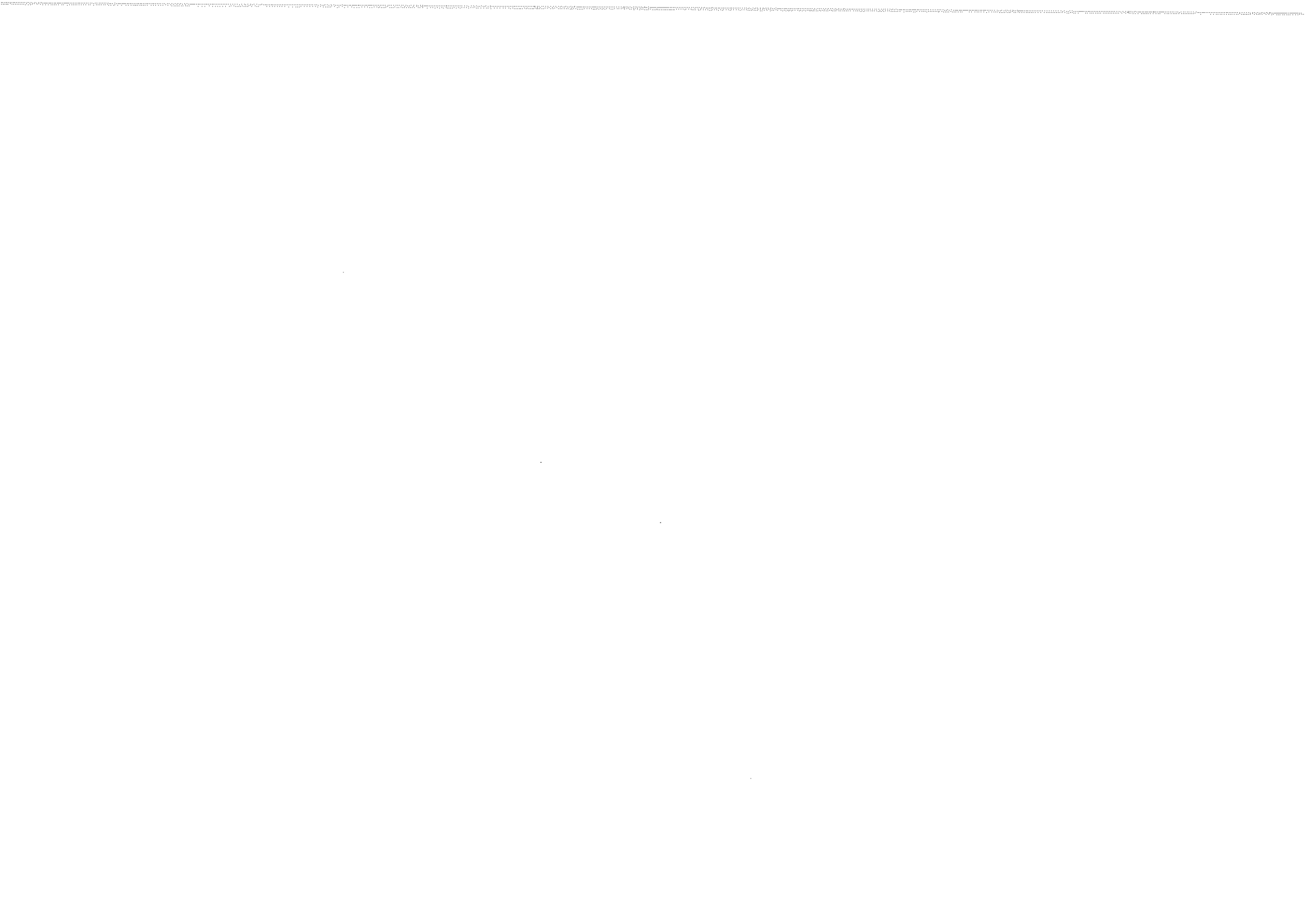
啟

核印人員

0.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080



623016
嘉義縣溪口鄉
柳溝村南靖厝5號

平信

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

女士 收
先生 寶號

03****86 中華民國 115 年 8 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	03978086	截至民國	一百一十五	年	七	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	86,718.00	新臺幣 捌萬陸仟柒佰壹拾捌元整						
備註									

此致

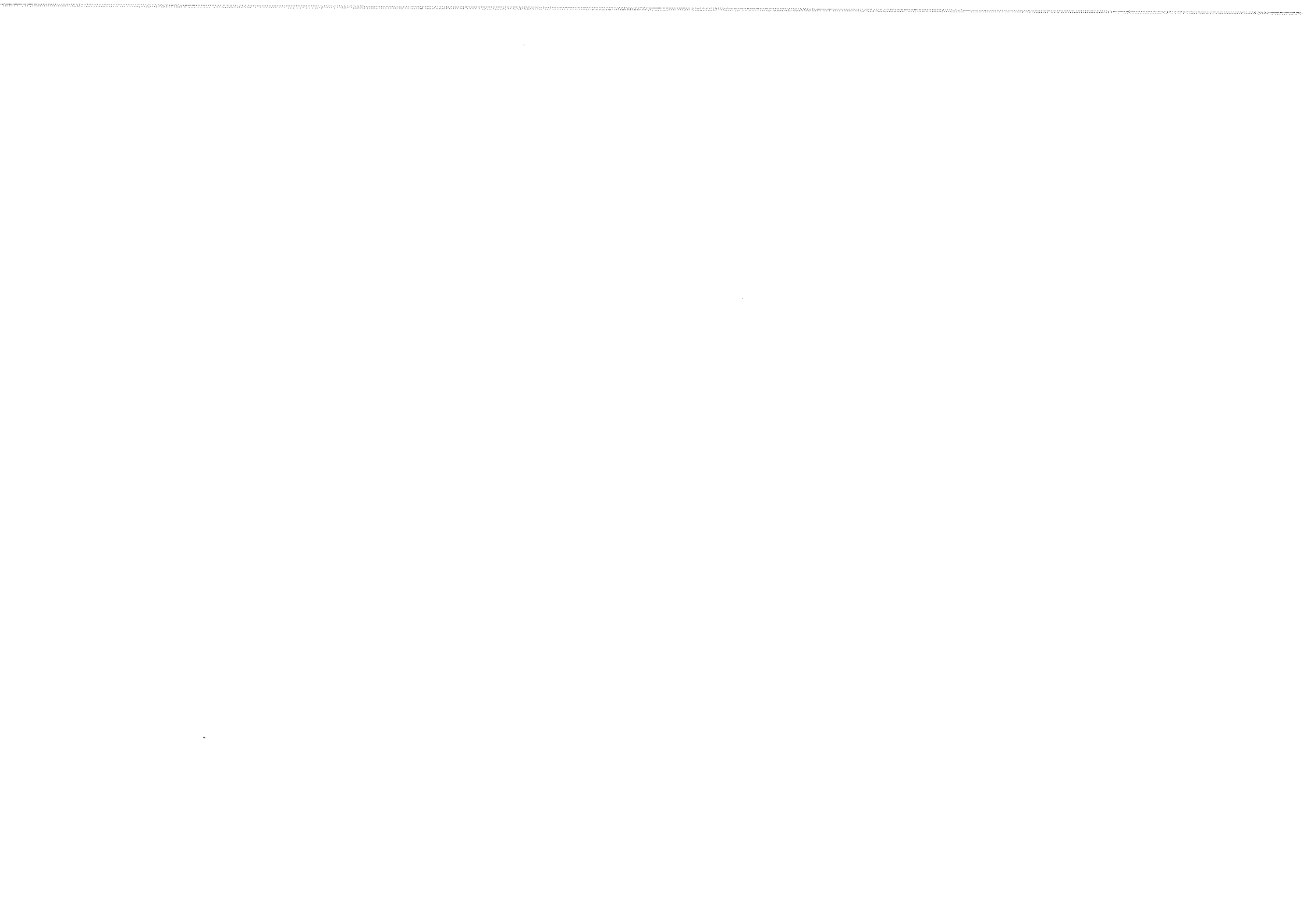
嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

陳 廣 通



敬啟



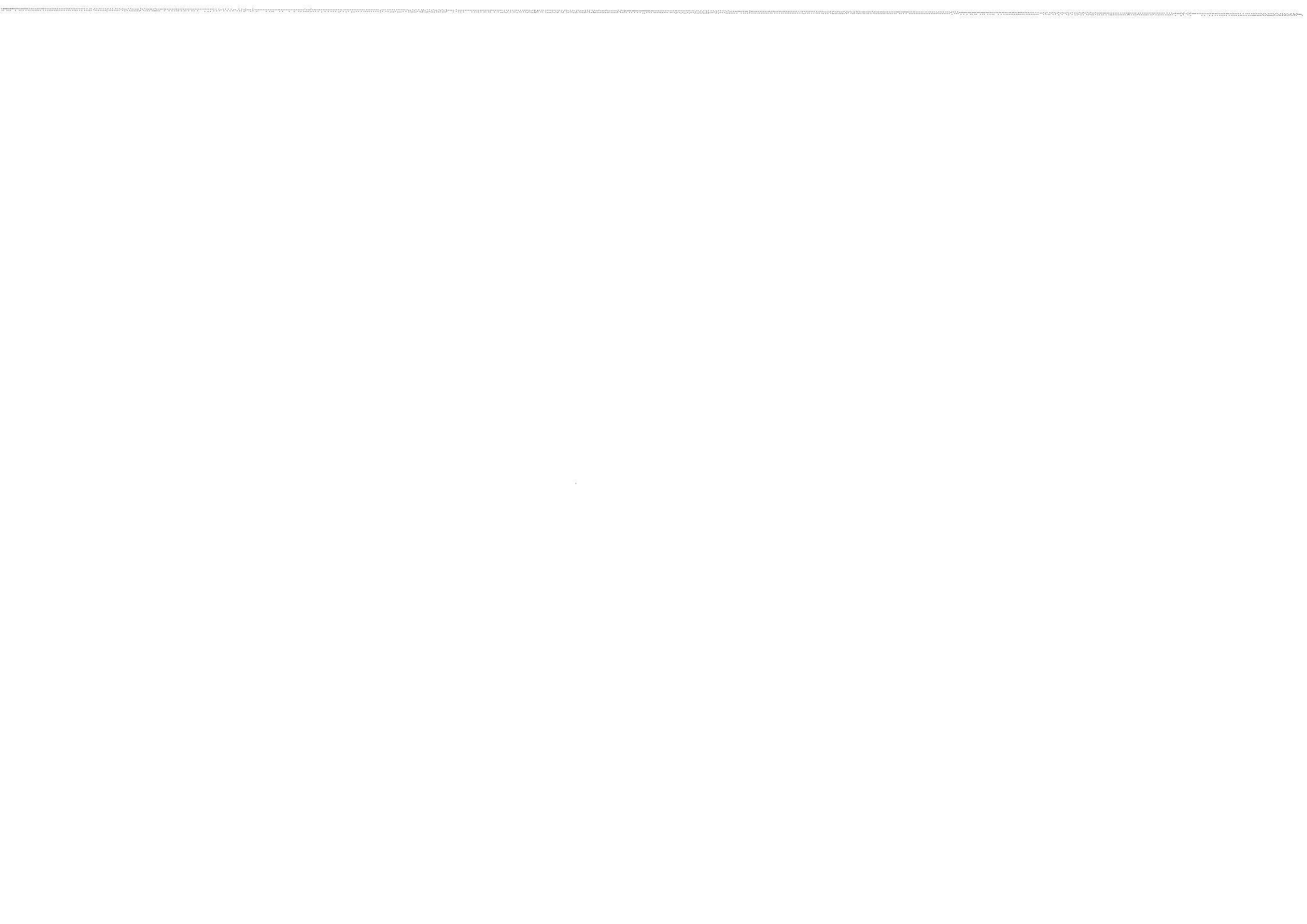


(170065)

帳號: 6171386-21-0138920

*350,621.00 本期: 4

1	1150429現金		*12,320.00	*362,541.00	
2	1150532現金		*1,600.00	*364,541.00	
3	1150602現金	0068 (御園國小)	*262,400.00	*626,941.00	
4	1150010現金			*132,912.00	
5	1150622活息		*124.00	*133,026.00	06/29
6	1150727現金	*25,707.00		*107,319.00	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
人工代辦					
登記明					
	日期	科目	金額	應付金額	結算



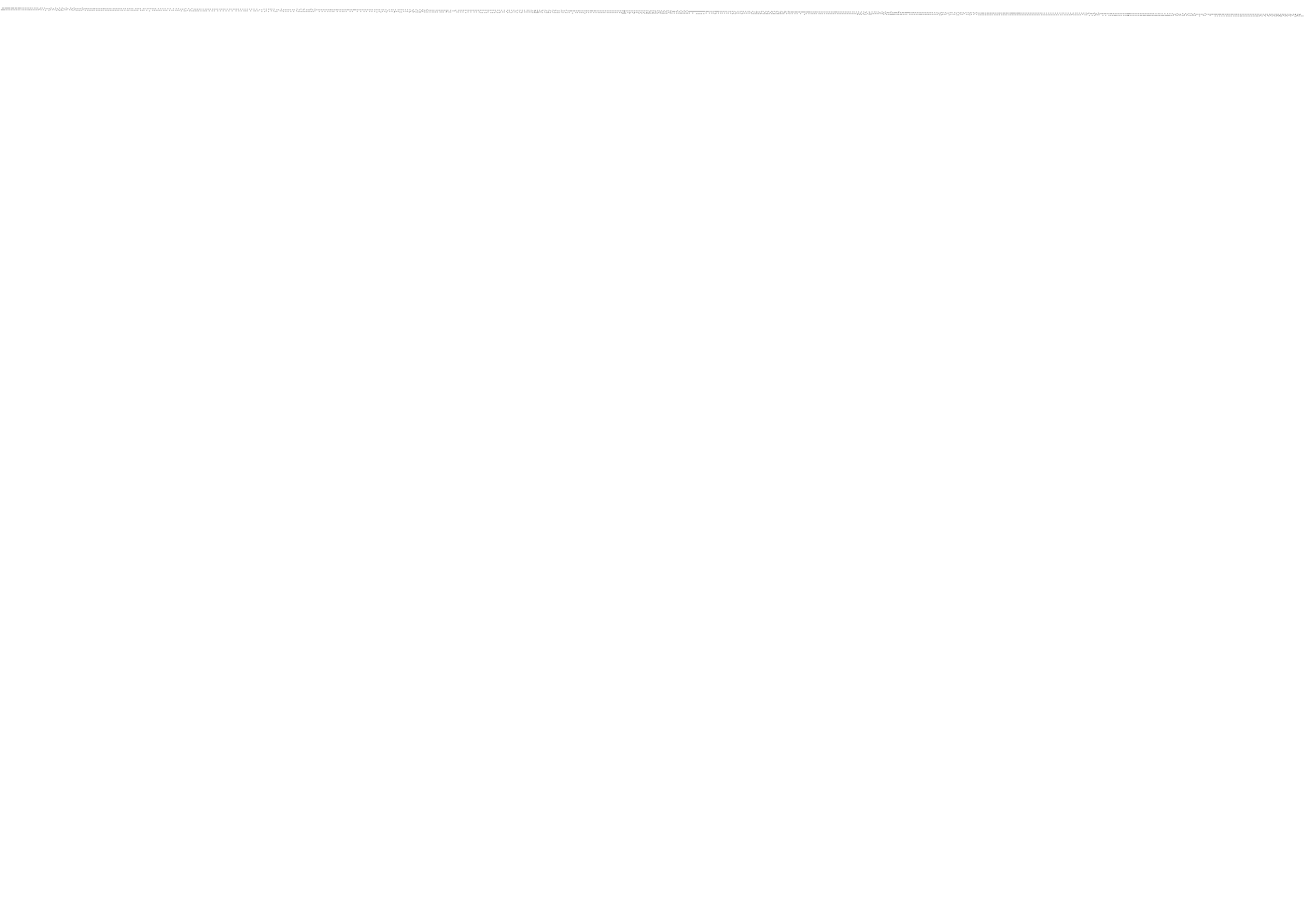
嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02533 柳溝國小

列印日期：115/08/08

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
11550253380030100	地方教育發展基金					上期結餘		55,595,998	19,744,851	35,851,147
11550253380030100	地方教育發展基金	115/07/01	00047	0700039		支付數	305,354	55,595,998	20,050,205	35,545,793
11550253380030100	地方教育發展基金	115/07/01	00046	0700145		支付數	2,355,690	55,595,998	22,405,895	33,190,103
11550253380030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		450,000	收入數		56,045,998	22,405,895	33,640,103
11550253380030100	地方教育發展基金	115/07/15	00051	0701698		支付數	18,217	56,045,998	22,424,112	33,621,886
11550253380030100	地方教育發展基金	115/07/15	00052	0701699		支付數	75,696	56,045,998	22,499,808	33,546,190
11550253380030100	地方教育發展基金	115/07/15	00053	0701700		支付數	6,040	56,045,998	22,505,848	33,540,150
11550253380030100	地方教育發展基金	115/07/15	00054	0701701		支付數	7,300	56,045,998	22,513,148	33,532,850
11550253380030100	地方教育發展基金	115/07/28	00059	0702706		支付數	372,405	56,045,998	22,885,553	33,160,445
11550253380030100	地方教育發展基金	115/07/28	00060	0702707		支付數	21,788	56,045,998	22,907,341	33,138,657
11550253380030100	地方教育發展基金	115/07/31	00055	0701939		支付數	1,881,287	56,045,998	24,788,628	31,257,370
	小計				450,000		5,043,777			



嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年07月01日起至 115年07月31日止

產製日期：115年07月31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	1	13,713,960						1	13,713,960		
		公頃	2.637300							2.637300			
土 地 改 良 物		個	7	426,313					17,133	7	409,180		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	9	21,635,833					67,173	9	21,568,660		
		平方公尺	3,976.99							3,976.99			
	宿 舍	棟											
		平方公尺											
	其 他	個	10										10
		平方公尺	684.45										684.45
機 械 及 設 備		件	269	3,438,224					75,835	269	3,362,389		
交通運輸 及 設 備	船	艘		184,200					3,013		181,187		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	1							1			
	其 他	件	14							14			
雜項設備	圖 書	冊(套)	52	1,715,324					34,116	52	1,681,208		
	博 物	件											
	其 他	件	113							113			
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
軟 體													
總 值			476	41,113,854					197,270	476	40,916,584		

財產管理單位

總務主任 李淑娟

會計單位

會計室主任 蕭晉昱

機關首長

校長 陳懷慈

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。

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減表

產製日期：115年07月31日

頁次：第 1 頁 / 共 2 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度（115年07月01日至115年07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			
						[土地]														
						[土地改良物]														
						第一類合計：					增： 減：					17,133			實際減少 折舊金額	17,133
						[房屋建築及設備]														
						第二類合計：					增： 減：					67,173			實際減少 折舊金額	67,173
						[機械及設備]														
						第三類合計：										75,835			實際減少 折舊金額	75,835
						[交通及運輸設備]														
						第四類合計：										3,013			實際減少 折舊金額	3,013
						[雜項設備]														
						第五類合計：										34,116			實際減少 折舊金額	34,116

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
財產增減表

產製日期：115年07月31日
頁次：第 2 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

性質分類:[0](全部)

115年度 (115年07月01日至115年07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
	項目	節	號碼	年	月	日	數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	折舊金額			
							總計					197,270	197,270			

財產管理單位

主任 李淑娟

會計單位

主任 謝晉文

機關首長

校長 陳世英

- 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。