# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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 | 20,544,000 | 93,658 | 883,000 | -789,342 | -89.39 | 20,134,917 | 20,531,000 | -396,083 | -1.93 |
| 財產收入 | 177,000 | 11,327 | 30,000 | -18,673 | -62.24 | 172,941 | 176,000 | -3,059 | -1.74 |
| 租金收入 | 116,000 | | | | | 106,244 | 116,000 | -9,756 | -8.41 |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | 17,106 | | 17,106 | |
| 其他財產收入 | 60,000 | 11,327 | 30,000 | -18,673 | -62.24 | 49,591 | 60,000 | -10,409 | -17.35 |
| 政府撥入收入 | 20,355,000 | 82,812 | 853,000 | -770,188 | -90.29 | 19,915,189 | 20,355,000 | -439,811 | -2.16 |
| 公庫撥款收入 | 20,355,000 | 82,812 | 853,000 | -770,188 | -90.29 | 19,915,189 | 20,355,000 | -439,811 | -2.16 |
| 教學收入 | 12,000 | 1,200 | | 1,200 | | 2,400 | | 2,400 | |
| 學雜費收入 | 12,000 | 1,200 | | 1,200 | | 2,400 | | 2,400 | |
| 其他收入 | | -1,681 | | -1,681 | | 44,387 | | 44,387 | |
| 雜項收入 | | -1,681 | | -1,681 | | 44,387 | | 44,387 | |
| 基金用途 | 23,438,000 | 1,734,374 | 9,360,000 | -7,625,626 | -81.47 | 17,998,132 | 22,951,000 | -4,952,868 | -21.58 |
| 國民教育計畫 | 23,438,000 | 1,734,374 | 9,360,000 | -7,625,626 | -81.47 | 17,998,132 | 22,951,000 | -4,952,868 | -21.58 |
| 其他 | 23,438,000 | 1,734,374 | 9,360,000 | -7,625,626 | -81.47 | 17,998,132 | 22,951,000 | -4,952,868 | -21.58 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,894,000 | -1,640,716 | -8,477,000 | 6,836,284 | -80.65 | 2,136,785 | -2,420,000 | 4,556,785 | -188.30 |
| 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 | | | | | 7,737,349 | 795,340 | 6,942,009 | 872.84 |

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10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 | 54,209,161 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 2,389,021 | 4.41 |
| 流動資產 | 11 | 10,126,370 | 18.68 | 流動負債 | 21 | 2,186,751 | 4.03 |
| 現金 | 1101 | 10,126,370 | 18.68 | 應付款項 | 2102 | 2,186,751 | 4.03 |
| 銀行存款 | 110102 | 10,106,370 | 18.64 | 應付代收款 | 210203 | 2,186,751 | 4.03 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 7,717,349 | 14.24 | 其他負債 | 28 | 202,270 | 0.37 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 2,389,021 | 4.41 | 什項負債 | 2801 | 202,270 | 0.37 |
| | | | | 存入保證金 | 280104 | 202,270 | 0.37 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.04 | 淨資產 | 3 | 51,820,140 | 95.59 |
| 固定資產 | 14 | 44,082,791 | 81.32 | 淨資產 | 31 | 51,820,140 | 95.59 |
| 土地 | 1401 | 886,400 | 1.64 | 淨資產 | 3101 | 51,820,140 | 95.59 |
| 土地 | 140101 | 886,400 | 1.64 | 累積餘額 | 310101 | 49,455,954 | 91.23 |
| 土地改良物 | 1402 | 145,392 | 0.27 | 本期賸餘 | 310102 | 2,231,226 | 4.12 |
| 土地改良物 | 140201 | 7,025,314 | 12.96 | 淨資產調整數 | 310104 | 132,960 | 0.25 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -6,879,922 | -12.69 | 合計： | | 54,209,161 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 38,875,492 | 71.71 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 74,326,810 | 137.11 | | | | |
| 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 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

## 平衡表

中華民國115年10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 | -35,451,318 | -65.40 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 582,150 | 1.07 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,952,667 | 7.29 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,370,517 | -6.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,040,715 | 1.92 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,253,359 | 4.16 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,212,644 | -2.24 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,552,642 | 4.71 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,975,780 | 12.87 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,423,138 | -8.16 | | | | |
| 合計： | | 54,209,161 | | | | | |
| 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 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

## 收入支出表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 93,658 | 23,384,017 |
| 財產收益 | 11,327 | 172,941 |
| 財產孳息收入 | | 123,350 |
| 其他財產收入 | 11,327 | 49,591 |
| 政府撥入收入 | 82,812 | 19,915,189 |
| 公庫撥款收入 | 82,812 | 19,915,189 |
| 教學收入 | 1,200 | 2,400 |
| 學雜費收入 | 1,200 | 2,400 |
| 其他收入 | -1,681 | 3,293,487 |
| 受贈收入 | | 865,000 |
| 雜項收入 | -1,681 | 2,428,487 |
| 支出 | 2,024,103 | 21,152,791 |
| 人事支出 | 1,664,774 | 17,320,128 |
| 人事支出 | 1,664,774 | 17,320,128 |
| 業務支出 | 54,600 | 598,004 |
| 業務支出 | 54,600 | 598,004 |
| 獎補助支出 | 15,000 | 80,000 |
| 其他獎補捐助 | 15,000 | 80,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 289,729 | 3,154,659 |
| 固定資產折舊 | 289,729 | 3,154,659 |
| 本期賸餘（短絀） | -1,930,445 | 2,231,226 |
| 期初淨資產 | | 49,455,954 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 132,960 |
| 期末淨資產 | | 51,820,140 |

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 10 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 | | | | 1,734,374 | 9,360,000 | -7,625,626 | -81.47 |
| | | 累計數 | | | | 17,998,132 | 22,951,000 | -4,952,868 | -21.58 |

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

# 資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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** | 92,038,270 | 48,182,880 | 3,382,060 | 18,000 | 3,154,659 | 44,064,791 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 753,440 | | 132,960 | | | 886,400 |
| 土地改良物 | 7,025,314 | 6,820,152 | | | 59,770 | 145,392 |
| 房屋及建築 | 72,467,150 | 33,384,177 | 1,859,660 | | 2,067,141 | 38,875,492 |
| 機械及設備 | 3,782,667 | 3,139,891 | 170,000 | | 230,626 | 582,150 |
| 交通及運輸設備 | 1,388,359 | 1,144,846 | 865,000 | | 67,798 | 1,040,715 |
| 雜項設備 | 6,621,340 | 3,693,814 | 354,440 | 18,000 | 729,324 | 2,534,642 |
| 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—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學 02609-2

# 資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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：

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

# 長期負債明細表

中華民國 115 年 10 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—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-2

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 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 | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫<br>租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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

## 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數 | | | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 合計(1) | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | | 合計(3)=(4)+(5) | 占累計預算分配額 | 實支數(4) | 應付未付數(5) | 金額 | % | | |
| **52 購置無形資產** | | | | | | | | | | | | |
| 521 購置電腦軟體 | | | | | | | | | | | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | |
| **54 遞延支出** | | | | | | | | | | | | |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | | | | | | | | | | | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | | | | | | |

# 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10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 | 22,245,000 | 17,320,128 | -4,924,872 | -22.14 |
| 11 正式員額薪資 | | 10,787,590 | 10,787,590 | |
| 113 職員薪金 | | 10,787,590 | 10,787,590 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 839,431 | 839,431 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 538,616 | 538,616 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 300,815 | 300,815 | |
| 13 加（夜）班費 | | 141,433 | 141,433 | |
| 134 未休假加班費 | | 141,433 | 141,433 | |
| 15 獎金 | | 2,676,656 | 2,676,656 | |
| 151 考績獎金 | | 1,107,945 | 1,107,945 | |
| 152 年終獎金 | | 1,541,211 | 1,541,211 | |
| 15Y 其他獎金 | | 27,500 | 27,500 | |
| 16 退休及卹償金 | | 1,573,067 | 1,573,067 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,573,067 | 1,573,067 | |
| 18 福利費 | | 1,301,951 | 1,301,951 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,144,551 | 1,144,551 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 4,500 | 4,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 152,900 | 152,900 | |
| 2 服務費用 | 821,000 | 495,565 | -325,435 | -39.64 |
| 21 水電費 | | 95,116 | 95,116 | |
| 212 工作場所電費 | | 95,116 | 95,116 | |
| 22 郵電費 | | 4,154 | 4,154 | |
| 221 郵費 | | 1,018 | 1,018 | |
| 222 電話費 | | 3,136 | 3,136 | |
| 23 旅運費 | | 13,760 | 13,760 | |
| 231 國內旅費 | | 13,760 | 13,760 | |

# 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10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 | % |
| 25 修理保養及保固費 | | 10,642 | 10,642 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 3,842 | 3,842 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 6,800 | 6,800 | |
| 27 一般服務費 | | 253,119 | 253,119 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 232,119 | 232,119 | |
| 27F 體育活動費 | | 21,000 | 21,000 | |
| 28 專業服務費 | | 72,703 | 72,703 | |
| 287 委託檢驗（定）試驗認證費 | | 9,700 | 9,700 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 63,003 | 63,003 | |
| 29 公共關係費 | | 46,071 | 46,071 | |
| 291 公共關係費 | | 46,071 | 46,071 | |
| 3 材料及用品費 | 276,000 | 96,439 | -179,561 | -65.06 |
| 31 使用材料費 | | 11,374 | 11,374 | |
| 312 燃料 | | 3,600 | 3,600 | |
| 313 油脂 | | 7,774 | 7,774 | |
| 32 用品消耗 | | 85,065 | 85,065 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 85,065 | 85,065 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 96,000 | 86,000 | -10,000 | -10.42 |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 80,000 | 80,000 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 80,000 | 80,000 | |
| 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 | 23,438,000 | 17,998,132 | -5,439,868 | -23.21 |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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 | **20,134,917** | **3,249,100** | **23,384,017** | 收入 |
| 財產收入 | 172,941 | | 172,941 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 19,915,189 | | 19,915,189 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 2,400 | | 2,400 | 教學收入 |
| 其他收入 | 44,387 | 3,249,100 | 3,293,487 | 其他收入 |
| 基金用途 | **17,998,132** | **3,154,659** | **21,152,791** | 支出 |
| 用人費用 | 17,320,128 | | 17,320,128 | 人事支出 |
| 服務費用 | 495,565 | 102,439 | 598,004 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 96,439 | -96,439 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000 | -6,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 80,000 | | 80,000 | 獎補助支出 |
| | | 3,154,659 | 3,154,659 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | **2,136,785** | **94,441** | **2,231,226** | 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 |
| | | **132,960** | **132,960** | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | **7,737,349** | **44,082,791** | **51,820,140** | 期末淨資產 |

註：

# 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

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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 |
|---|---|---|---|
| 7,717,349 | 7,717,349 | 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10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 | | | | | | 2,389,021 |
| 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 | | | | | 2,273,469 | |
| 戶頭3：（臺灣銀行嘉義分行 014-038-29502-7）-教育儲蓄 | | | | | 44,297 | |
| 戶頭2：（臺灣銀行嘉義分行 014-038-09948-6）-營養午餐 | | | | | 71,255 | |
| (二) 加:受款人未向公庫兌現數 | | | | | | |
| 公庫 | 115 | 8 | 3 | MB4786302 | 7,600 | |
| 公庫 | 115 | 9 | 9 | MB4786346 | 19,886 | |
| 公庫 | 115 | 10 | 7 | MB4786379 | 34 | |
| (三) 加: | | | | | | |
| 收入款項公庫已入帳學校尚未入帳 | | | | | | |
| 969 | | | | | | |
| (四) 減:學校已開立支票、尚未開立傳票 | | | | | | |
| 公庫 | 115 | 9 | 03 | MB4786339 | 20 | |
| (五) 公 庫 結 存 | | | | | | 2,416,541 |
| 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 | | | | | 2,300,989 | |
| 戶頭3：（臺灣銀行嘉義分行 014-038-29502-7）-教育儲蓄 | | | | | 44,297 | |
| 戶頭2：（臺灣銀行嘉義分行 014-038-09948-6）-營養午餐 | | | | | 71,255 | |

製表　護理師兼出納 張德玲　　核對　教師兼總務主任 謝東龍　　主辦出納人員　護理師兼出納 張德玲　　主辦會計人員　幹事兼會計員 李佳臻　　機關長官　校長陳彥輔

備註：傳票支字第00118號金額應為28533元，因支票多開出20元，會在11月份補入差額於公庫。

(ASM040_3)

# 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

## 財產增減結存表

性質分類:[0](全部)　　中華民國115年10月01日 起至 115年10月31日止　　產製日期：115年11月02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 | 151,369 | | | | | 5,977 | 12 | 145,392 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 17 | | | | | | | 17 | |
| | | 平方公尺 | 2,361.09 | | | | | | | 2,361.09 | |
| | 宿舍 | 棟 | 5 | | | | | | | 5 | |
| | | 平方公尺 | 516.88 | | | | | | | 516.88 | |
| | 其他 | 個 | 20 | | | | | | | 20 | |
| | | 平方公尺 | 504.66 | 39,077,278 | | | | | 201,786 | 504.66 | 38,875,492 |
| 機械及設備 | | 件 | 156 | 601,885 | | | | | 19,735 | 156 | 582,150 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 2 | | | | | | | 2 | |
| | 其他 | 件 | 12 | 1,048,922 | | | | | 8,207 | 12 | 1,040,715 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 266 | | | | | | | 266 | |
| | 博物 | 件 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 其他 | 件 | 161 | 2,588,666 | | | | | 54,024 | 161 | 2,534,642 |
| 有價證券 | | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 軟體 | | | | | | | | | | | |
| 總值 | | | 653 | 44,354,520 | | | | | 289,729 | 653 | 44,064,791 |

財產管理單位　　會計單位　　機關首長

教師兼總務主任謝東龍　　幹事兼會計員李佳臻　　校長陳彥輔

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。

(ASM020_2)

# 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學
## 財產增減表

產製日期：115年11月02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10月01日至115年10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 | | | |
| | | | | | [ 土地 ] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [ 土地改良物 ] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第一類合計: | | | | | | 增:<br>減: | | | | | | 5,977 | | | 實際減少折舊金額 5,977 | |
| | | | | | [ 房屋建築及設備 ] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第二類合計: | | | | | | 增:<br>減: | | | | | | 201,786 | | | 實際減少折舊金額 201,786 | |
| | | | | | [ 機械及設備 ] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第三類合計: | | | | | | | | | | | | 19,735 | | | 實際減少折舊金額 19,735 | |
| | | | | | [ 交通及運輸設備 ] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第四類合計: | | | | | | | | | | | | 8,207 | | | 實際減少折舊金額 8,207 | |
| | | | | | [ 雜項設備 ] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第五類合計: | | | | | | | | | | | | 54,024 | | | 實際減少折舊金額 54,024 | |

(ASM020_2)

# 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學
## 財產增減表

產製日期：115年11月02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10月01日至115年10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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 總計 | | | | | 289,729 | | | 實際減少折舊金額 289,729 | |

財產管理單位　教師兼總務主任謝東龍　　會計單位　幹事兼會計員李佳臻　　機關首長　校長陳彥輔　校長陳彥輔

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。

# 嘉義縣政府
# 歲出各機關對帳單
## 115/10/01-115/10/31

02609 光華國小

列印日期：115/11/03
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 | | 25,641,823 | 16,287,131 | 9,354,692 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/01 | 00072 | 1000046 | | 支付數 | 1,406,194 | 25,641,823 | 17,693,325 | 7,948,498 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/01 | 00073 | 1000101 | | 支付數 | 40,844 | 25,641,823 | 17,734,169 | 7,907,654 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/01 | 00084 | 1000502 | | 支付數 | 7,998 | 25,641,823 | 17,742,167 | 7,899,656 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/01 | 00083 | 1000509 | | 支付數 | 217,716 | 25,641,823 | 17,959,883 | 7,681,940 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/05 | 14058350159438 | | 17,441 | 收入數 | | 25,659,264 | 17,959,883 | 7,699,381 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/05 | 14059450159179 | | 1,200 | 收入數 | | 25,660,464 | 17,959,883 | 7,700,581 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/07 | 00085 | 1001035 | | 支付數 | 17,756 | 25,660,464 | 17,977,639 | 7,682,825 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/12 | 00088 | 1001252 | | 支付數 | 11,770 | 25,660,464 | 17,989,409 | 7,671,055 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/12 | 00089 | 1001253 | | 支付數 | 15,000 | 25,660,464 | 18,004,409 | 7,656,055 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/15 | 14051550159798 | | 65,371 | 收入數 | | 25,725,835 | 18,004,409 | 7,721,426 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/20 | 00090 | 1001906 | | 支付數 | 21,418 | 25,725,835 | 18,025,827 | 7,700,008 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/28 | 14053850159867 | | 9,646 | 收入數 | | 25,735,481 | 18,025,827 | 7,709,654 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/28 | 00033 | 1000224 | | 支出收回 | 810 | 25,735,481 | 18,025,017 | 7,710,464 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/28 | 00042 | 1000225 | | 支出收回 | 608 | 25,735,481 | 18,024,409 | 7,711,072 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/28 | 00053 | 1000226 | | 支出收回 | 1,417 | 25,735,481 | 18,022,992 | 7,712,489 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/28 | 00058 | 1000227 | | 支出收回 | 1,215 | 25,735,481 | 18,021,777 | 7,713,704 |
| 11550260980030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/28 | 00023 | 1000228 | | 支出收回 | 3,645 | 25,735,481 | 18,018,132 | ✓ 7,717,349 |
| | 小計 | | | | 93,658 | | 1,731,001 | | | |

# 郵政劃撥儲金存款餘額證明書

| | |
|---|---|
| 帳　　號　30737588　　截止至民國　一百一十五　年　十　月　三十一　日止 | |
| 存　款　餘　額　NT$　　0.00　新臺幣零元整 | |
| 備　　註 | |

此致

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

僅供對帳

115年11月3日

中華郵政股份有限公司

儲匯處

## 機關專戶存款對帳單回單

通訊者戶做至　　年　　月　　日止結　　貸行

NTS　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

| 核對印鑑 | |
|---|---|

BOT-M-52207 103.04

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：014-038-29462-2　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：913　分頁數 2

透支限額：　期間：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. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ** BBF ** | 467,638.00 | 2,651,540.00 | 2,183,902.00 | |
| 115/10/14 | MR | | | 546.00 | 2,184,448.00 | 國泰世紀產物保險 |
| 115/10/14 | MH | 4786385 | -2,760.00 | | 2,187,208.00 | |
| 115/10/14 | M | 4786386 | 2,760.00 | | 2,184,448.00 | |
| 115/10/15 | MN | 4786381 | 4,000.00 | | 2,180,448.00 | |
| 115/10/15 | MN | 4786376 | 8,543.00 | | 2,171,905.00 | |
| 115/10/15 | MN | 4786373 | 8,910.00 | | 2,162,995.00 | |
| 115/10/15 | MN | 4786384 | 13,392.00 | | 2,149,603.00 | |
| 115/10/15 | MN | 4786383 | 20,200.00 | | 2,129,403.00 | |
| 115/10/15 | MN | 4786378 | 32,115.00 | | 2,097,288.00 | |
| 115/10/15 | MR | | | 94,180.00 | 2,191,468.00 | 元方營造有限公司 |
| 115/10/19 | MR | | | 6,020.00 | 2,197,488.00 | 嘉義縣政府 |
| 115/10/20 | MR | | | 21,418.00 | 2,218,906.00 | 嘉義縣政府 |
| 115/10/22 | MR | | | 12,960.00 | 2,231,866.00 | 嘉義縣政府 |
| 115/10/22 | MR | | | 60,208.00 | 2,292,074.00 | 嘉義縣政府 |
| 115/10/22 | MR | | | 46,380.00 | 2,338,454.00 | 嘉義縣政府 |
| 115/10/27 | M | 4786388 | 21,418.00 | | 2,317,036.00 | |
| 115/10/27 | M | 4786389 | 7,695.00 | | 2,309,341.00 | |
| 115/10/28 | MN | 4786387 | 8,454.00 | | 2,300,887.00 | |
| | | ** BCF ** | 592,365.00 | 2,893,252.00 | 2,300,887.00 | |

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 再開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 騰行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息息
T 通融透用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計　陳惠子

BOT-M-52207 103.04

貸表：資訊處


## 機關專戶存款對帳單回單

通訊者戶做至　　年　　月　　日止結　　貸行

NTS　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

| 核對印鑑 | |
|---|---|


B0457
Sat Oct 31 01:02:45 2020


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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。


帳號 ACCOUNT NO.：014-038-29462-2　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：914　分頁數 3

透支限額：　期間：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. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ** BBF ** | 592,365.00 | 2,893,252.00 | 2,300,887.00 | |
| 115/10/28 | MN | 4786390 | 10,900.00 | | 2,289,987.00 | |
| 115/10/29 | MR | | | 7,782.00 | 2,297,769.00 | 嘉義縣政府 |
| 115/10/30 | MR | | | 3,200.00 | 2,300,969.00 | 嘉義縣政府 |
| | | **TOTAL: | 603,265.00 | 2,904,234.00 | 2,300,969.00 | |


摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 再開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 騰行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息息
T 通融透用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計　陳惠子

BOT-M-52207 103.04

貸表：資訊處

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

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　銀行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋嘉義市中山路三◎六號郵戳合作，

| 核對印鑑 | |
|---|---|

000450
Sat Oct 31 01:02:45 2026

電子帳單 02-26608388

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留金印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：014-038-29502-7　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：916　分頁號 1

透支限額：　期間：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. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/01 | LMB | | | 44,297.00 | 44,297.00 | |
| | | **TOTAL: | 0.00 | 44,297.00 | 44,297.00 | |

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 利開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 臨行
H 更正
Y 補送
L 開證到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補繳息
T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計　陳惠子

B03-04
BOT-M-F2007

裝表：資訊處

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留金印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　總頁數：917　分頁號 2

透支限額：　期間：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. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | | |

左聯為回單！

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 利開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 臨行
H 更正
Y 補送
L 開證到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補繳息
T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計　陳惠子

B03-04
BOT-M-F2007

裝表：資訊處

## 機關專戶存款對帳單回單

115 年 10 月 30 日存

逕啓者敝戶截至 **********44,297.00 日止結　　銀行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司嘉義分公司

台照

科目：公庫存款

014038295027

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋金印原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

| 核對印鑑 | |
|---|---|

電子帳單 02-26608388

604 嘉義縣竹崎鄉光華村１０號

18

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學營養午餐專戶

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋嘉義市中山路三巷六號 謝謝合作。

| 核對印鑑 | |
|---|---|

000455
Sat Oct 31 01:02:45 2026

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留金鑑印鑑，以便核對。

帳　　號：014-038-09948-6　幣別：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：910　分頁數 1
ACCOUNT NO.　CURRENCY
透支限額：　期間：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. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/01 | LMB | | | | | |
| 115/10/14 | M | 4398256 | 4,050.00 | 68,097.00 | 68,097.00 | |
| 115/10/14 | M | | | | 64,047.00 | |
| 115/10/14 | M | | | 3,208.00 | 67,255.00 | |
| | | | | 4,000.00 | 71,255.00 | |
| | | **TOTAL: | 4,050.00 | 75,305.00 | 71,255.00 | |

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 轉帳戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 轉行
H 更正
Y 補送
L 即期到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補登息
T 通融透用

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計　陳惠子

BOT-M-5207 103.04

續表：背面適

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留金鑑印鑑，以便核對。

帳　　號：　幣別：　中華民國　年　月　日　總頁數：911　分頁數 2
ACCOUNT NO.　CURRENCY
透支限額：　期間：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. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左聯為回單！ | | | | | | |

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 轉帳戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 轉行
H 更正
Y 補送
L 即期到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補登息
T 通融透用

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計　陳惠子

BOT-M-5207 103.04

續表：背面適


## 機關專戶存款對帳單回單

115 10 30 存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

**********71,255.00

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司嘉義分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：014038099486　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

| 核對印鑑 | |
|---|---|