

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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			
名 稱	編號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	19,452,000	6,879,125	4,214,000	2,665,125	63.24	6,879,125	4,214,000	2,665,125	63.24
財產收入	45		3,125		3,125		3,125		3,125	
財產處分收入	451		3,125		3,125		3,125		3,125	
政府撥入收入	46	19,452,000	6,876,000	4,214,000	2,662,000	63.17	6,876,000	4,214,000	2,662,000	63.17
公庫撥款收入	462	19,452,000	6,876,000	4,214,000	2,662,000	63.17	6,876,000	4,214,000	2,662,000	63.17
基金用途	5	19,452,000	2,722,651	4,214,000	-1,491,349	-35.39	2,722,651	4,214,000	-1,491,349	-35.39
國民教育計畫	53	19,452,000	2,722,651	4,214,000	-1,491,349	-35.39	2,722,651	4,214,000	-1,491,349	-35.39
本期賸餘(短絀一)	6		4,156,474		4,156,474		4,156,474		4,156,474	
期初基金餘額	71	1,895,902					3,719,217	1,895,902	1,823,315	96.17
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,895,902					7,875,691	1,895,902	5,979,789	315.41

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	8,504,161	100.00	負 債	2	628,470	7.39
流動資產	11	8,504,161	100.00	流動負債	21	603,010	7.09
現金	111	8,504,161	100.00	應付款項	212	603,010	7.09
銀行存款	1112	8,484,161	99.76	應付代收款	2123	603,010	7.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,855,691	92.37	其他負債	22	25,460	0.30
銀行存款-保管款專戶	1112-2	628,470	7.39	什項負債	221	25,460	0.30
零用及週轉金	1113	20,000	0.24	存入保證金	2211	25,460	0.30
合計：		8,504,161		基金餘額	3	7,875,691	92.61
				基金餘額	31	7,875,691	92.61
				基金餘額	311	7,875,691	92.61
				累積餘額	3111	3,719,217	43.73
				本期賸餘	3112	4,156,474	48.88
				合計：		8,504,161	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沕水國民小學

02588-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				2,722,651	4,214,000	-35.39
		累計數				2,722,651	4,214,000	-35.39
合 計		本月數				2,722,651	4,214,000	-35.39
		累計數				2,722,651	4,214,000	-35.39

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	37,506,782			37,506,782		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,445,712			4,445,712		
房屋及建築	28,860,931			28,860,931		
機械及設備	2,931,190			2,931,190		
交通及運輸設備	118,000			118,000		
什項設備	1,150,949			1,150,949		
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年1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	18,272,000	2,659,654	-15,612,346	-85.44
11 正式員額薪資		964,885	964,885	
113 職員薪金		964,885	964,885	
13 超時工作報酬		11,997	11,997	
131 加班費		11,997	11,997	
15 獎金		1,498,028	1,498,028	
152 年終獎金		1,498,028	1,498,028	
16 退休及卹償金		85,195	85,195	
161 職員退休及離職金		85,195	85,195	
18 福利費		99,549	99,549	
181 分擔員工保險費		83,549	83,549	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	262,000	9,997	-252,003	-96.18
27 一般服務費		9,997	9,997	
27F 體育活動費		9,997	9,997	
3 材料及用品費	882,000	51,000	-831,000	-94.22
32 用品消耗		51,000	51,000	
321 辦公(事務)用品		51,000	51,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	36,000	2,000	-34,000	-94.44
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	19,452,000	2,722,651	-16,729,349	-86.00

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 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
7,855,691	7,855,691	0	

嘉義縣中埔鄉沕水國民小學

財產增減表

Page 1 of 1

106年度 (106年01月01日至106年01月31日)

價值單位： 元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			卡 頁	購 置			最低 耐用 年限	單 位	單 價	本 期 增 加		本 期 減 少					備 註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格		年	月	日				數 量	價 值	數 量	價 值	減少 原因	有無殘 餘價值	核定機關日 期及文號	

本期無增減

填表

總務主任 蕭淳元

財產主管人員

總務主任 蕭淳元

主辦會計人員

兼會計員 馬婕華

機關首長

校長 林松潔

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。

嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

財產增減結存表

中華民國 106年 01月 01日 起至 106年 01月 31日止

製表日期：民國 106年02月06日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		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									
		公頃									
土 地 改 良 物		個	5	4,445,712					5	4,445,712	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		28,860,931						28,860,931	
		平方公尺									
	宿 舍	棟	1								1
		平方公尺	55.69								55.69
	其 他	個	14								14
		平方公尺	5,000.24								5,000.24
機 械 及 設 備		件	72	2,834,190					72	2,834,190	
交通運輸 及設備	船	艘		135,000						135,000	
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛									
	其 他	件	3						3		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1,230,949						1,230,949	
	博 物	件									
	其 他	件	32						32		
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			127	37,506,782					127	37,506,782	

填表

總務主任蕭淳元

覆核

教導主任蔡芳瑩

主辦財產管理人員

總務主任蕭淳元

主辦會計人員

會計員馬婕華

機關首長

校長林松潔

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。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國106年01月31日

摘 要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				628,470
銀行存款-保管款專戶				
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				0
三、加：收入款項公庫已收入學校尚未入帳				
四、減：學校已入帳、公庫未入帳			0	
五、公庫存結				628,470
1. 中埔鄉農會 零用金專戶 9407-9帳號			414,460	
2. 中埔鄉農會 教育儲蓄戶 9464-9帳號			33,351	
3. 中埔鄉農會 午餐專戶 9482-9帳號			180,659	
4. 郵局薪資存戶 3130883-5			0	

出納人員

出納蔡佩君

總務主任

總務主任蕭淳元

主辦會計人員

兼任會計員馬婕華

基金主持人

校長林松潔

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

中華民國106年1月1日-106年1月31日

頁次：1

日期：106/2/6

02588 沕水國小

科目編號	科目名稱	支付日期	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
10650258880030100	地方教育發展基金	106/01/03	1405326000 0023		6,876,000	收入數	0	6,876,000	0	6,876,000
10650258880030100	地方教育發展基金	106/01/03	00001	0100106		0 支付數	1,184,629	6,876,000	1,184,629	5,691,371
10650258880030100	地方教育發展基金	106/01/04	00004	0100244		0 支付數	20,000	6,876,000	1,204,629	5,671,371
10650258880030100	地方教育發展基金	106/01/15			3,719,217	上期結餘	0	10,595,217	1,204,629	9,390,588
10650258880030100	地方教育發展基金	106/01/18	00002	0100389		0 支付數	1,498,028	10,595,217	2,702,657	7,892,560
10650258880030100	地方教育發展基金	106/01/18	00003	0100705		0 支付數	2,000	10,595,217	2,704,657	7,890,560
10650258880030100	地方教育發展基金	106/01/20	00007	0101068		0 支付數	25,997	10,595,217	2,730,654	7,864,563
10650258880030100	地方教育發展基金	106/01/24	1405776000 0600		3,125	收入數	0	10,598,342	2,730,654	7,867,688
10650258880030100	地方教育發展基金	106/01/25	00005	0101171		0 支付數	11,997	10,598,342	2,742,651	7,855,691
	小計				10,598,342		2,742,651			

收件人：嘉義縣中埔鄉沄水村五鄰16號

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學收文章			
收文日期	106年2月3日	收文號	0535
主辦單位	會計	辦位	出納
決行層級第1層			

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學營養午餐專戶

106 01 31

670-049-0009482-9

5920

1

106/01/01 承上月轉帳

106/01/04 連動帳

106/01/04 轉帳

106/01/04 轉帳

106/01/06 現金

106/01/09 現金

106/01/10 現金

106/01/11 現金

106/01/17 現金

106/01/19 現金

106/01/19 現金

106/01/24 現金

合計

19336864 4,533.00

19336862 25,190.00

19336863 16,499.00

19336861 2,112.00

19336867 6,593.00

19336865 47,240.00

19336866 24,303.00

126,470.00

273,865.00

269,332.00

244,142.00

251,402.00

264,866.00

248,367.00

258,927.00

260,907.00

258,795.00

252,202.00

204,962.00

180,659.00

7,260.00

13,464.00

10,560.00

1,980.00

33,264.00

蔡佳馬婕華會計員

0203

出納蔡佩君

0203

校長林松濤

16

會出納製作差額解釋表

興正本相符

蔡佳馬婕華會計員

收件人：嘉義縣中埔鄉沱水村5鄰16號

嘉義縣中埔鄉沱水國民小學教育儲蓄戶

嘉義縣中埔鄉沱水國民小學教育儲蓄戶			
收文日期	106年2月27日	收文號碼	0324
主辦單位	會計	會計	出納
決行應領金額			

106 01 31

670-049-0009464-9

5903

1

106/01/01 承上月
合計：

0.00

0.00

33,351.00

會計製件呈報解釋表

蔡佳馬婕華
會計員

0>03

出納蔡佩君

0>03

校長林松濤

2/6

與正本相符

蔡佳馬婕華
會計員

606
嘉義縣中埔鄉
沅水村5鄰16號

平信

嘉義縣中埔鄉沅水國民小學
女士 先生 收
寶號

三三

31****35 中華民國 106 年 2 月 2 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31308835	截至民國	一百零六	年	一	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

嘉義縣中埔鄉沅水國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



中
華
郵
政
公
司
儲
匯
處
處
長
馬
婕
華

敬啟

與正本相符
兼任會計員 馬婕華