

# 嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

## 會計月報

中華民國 109 年 2 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 1 張 |
| 主要業務計畫執行明細表            | 共 1 張 |
| 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 共 1 張 |
| 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表     | 共 1 張 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表      | 共 1 張 |
| 各項費用彙計表                | 共 2 張 |
| 銀行存款-縣庫存款調節表           | 共 1 張 |
| 銀行存款-保管款專戶調節表          | 共 1 張 |
| 財產增減結存表                | 共 1 張 |
| 對帳單                    | 共 5 張 |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

02598-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 名稱 | 編號  | 本 年 度 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     |
|          |    |     |             |            |           | 金 額        | %                     |           |           |
|          |    |     |             |            |           | 金 額        | %                     | 金 額       | %         |
| 基金來源     |    | 4   | 21,136,000  |            | 2,023,000 | -2,023,000 | -100.00               | 7,729,000 | 5,801,000 |
| 財產收入     |    | 45  | 95,000      |            | 23,000    | -23,000    | -100.00               |           | 72,000    |
| 租金收入     |    | 452 | 49,000      |            |           |            |                       |           | 49,000    |
| 利息收入     |    | 454 | 1,000       |            |           |            |                       |           |           |
| 其他財產收入   |    | 45Y | 45,000      |            | 23,000    | -23,000    | -100.00               |           | 23,000    |
| 政府撥入收入   |    | 46  | 21,037,000  |            | 2,000,000 | -2,000,000 | -100.00               | 7,729,000 | 5,729,000 |
| 公庫撥款收入   |    | 462 | 21,037,000  |            | 2,000,000 | -2,000,000 | -100.00               | 7,729,000 | 5,729,000 |
| 教學收入     |    | 4S  | 4,000       |            |           |            |                       |           |           |
| 學雜費收入    |    | 4S1 | 4,000       |            |           |            |                       |           |           |
| 基金用途     |    | 5   | 21,136,000  | 1,390,314  | 2,023,000 | -632,686   | -31.27                | 4,380,603 | 5,801,000 |
| 國民教育計畫   |    | 53  | 21,087,000  | 1,390,314  | 2,023,000 | -632,686   | -31.27                | 4,331,603 | 5,752,000 |
| 建築及設備計畫  |    | 5M  | 49,000      |            |           |            |                       | 49,000    | 49,000    |
| 購建固定資產   |    |     | 49,000      |            |           |            |                       | 49,000    | 49,000    |
| 本期賸餘(短絀) |    | 6   |             | -1,390,314 |           | -1,390,314 |                       | 3,348,397 | 3,348,397 |
| 期初基金餘額   |    | 71  | 842,192     |            |           |            |                       | 887,941   | 842,192   |
| 解繳公庫     |    | 72  |             |            |           |            |                       |           |           |
| 期末基金餘額   |    | 73  | 842,192     |            |           |            |                       | 4,236,338 | 842,192   |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

## 平衡表

中華民國109年2月29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      |           |        | 負債      | 2    |           |       |
| 流動資產       | 11     | 6,053,684 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 1,817,346 | 30.02 |
| 現金         | 111    | 6,053,684 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 1,670,608 | 27.60 |
| 銀行存款       | 1112   | 6,053,236 | 99.99  | 應付代收款   | 2123 | 1,670,608 | 27.60 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-1 | 6,023,236 | 99.50  | 其他負債    | 22   | 1,670,608 | 27.60 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 4,206,338 | 69.48  | 什項負債    | 221  | 146,738   | 2.42  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 1,816,898 | 30.01  | 存入保證金   | 2211 | 146,738   | 2.42  |
| 預付款項       | 115    | 30,000    | 0.50   | 基金餘額    | 3    | 146,738   | 2.42  |
| 預付費用       | 1154   | 448       | 0.01   | 基金餘額    | 31   | 4,236,338 | 69.98 |
| 預付費用-非預算類  | 1154-2 | 448       | 0.01   | 基金餘額    | 311  | 4,236,338 | 69.98 |
| 合計：        |        | 6,053,684 | 0.01   | 累積餘額    | 3111 | 887,941   | 14.67 |
|            |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 3,348,397 | 55.31 |
|            |        |           |        | 合計：     |      | 6,053,684 |       |

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱  | 項目單位 | 本月數及累計數 | 數 量   |       |       | 執 行       |           |     | 比 較 增 減    |        |
|---------|------|---------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----|------------|--------|
|         |      |         | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數     | 預 算 數     | 行 數 | 金額         | %      |
| 國民教育計畫  |      | 本月數     |       |       |       | 1,390,314 | 2,023,000 |     | -632,686   | -31.27 |
|         |      | 累計數     |       |       |       | 4,331,603 | 5,752,000 |     | -1,420,397 | -24.69 |
| 建築及設備計畫 |      | 本月數     |       |       |       | 0         | 0         |     | 0          | 0.00   |
|         |      | 累計數     |       |       |       | 49,000    | 49,000    |     | 0          | 0.00   |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉隙頂國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02598-4

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本       | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|------------|-----------------------|---------|-----|------------------------------|------------|
|            |            |                       | 增加數     | 減少數 |                              |            |
| <b>資產</b>  |            |                       |         |     |                              |            |
| 非理財目的之長期投資 | 50,928,769 | 35,408,664            | 49,000  |     | 297,289                      | 15,271,816 |
| 土地         |            |                       |         |     |                              |            |
| 土地改良物      | 4,869,987  | 4,427,518             | 49,000  |     | 69,181                       | 422,288    |
| 房屋及建築      | 33,642,487 | 20,769,579            |         |     | 134,011                      | 12,738,897 |
| 機械及設備      | 3,617,493  | 2,675,564             |         |     | 41,103                       | 900,826    |
| 交通及運輸設備    | 1,819,550  | 1,176,882             |         |     | 20,775                       | 621,893    |
| 雜項設備       | 6,979,252  | 6,359,121             |         |     | 32,219                       | 587,912    |
| 購建中固定資產    |            |                       |         |     |                              |            |
| 電腦軟體       |            |                       |         |     |                              |            |
| 權利         |            |                       |         |     |                              |            |
| 遞耗資產       |            |                       |         |     |                              |            |
| 其他         |            |                       |         |     |                              |            |

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數 |          |         |     | 累計預分配數 | 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 | 調整數 |        | 執行數    |       | 比較增減   |        |         |      |    |   |
|         |          |          |         | 合計  |        | 實支數    | 應付未付數 | 合計     | %      |         |      | 金額 | % |
|         |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 建築及設備計畫 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 土地      |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 土地      |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 購建中國定資產 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 土地改良物   |          | 49,000   |         |     | 49,000 | 49,000 |       | 49,000 | 100.00 |         |      |    |   |
| 土地改良物   |          | 49,000   |         |     | 49,000 | 49,000 |       | 49,000 | 100.00 |         |      |    |   |
| 購建中國定資產 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 房屋及建築   |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 房屋及建築   |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 購建中國定資產 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 機械及設備   |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 機械及設備   |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 購建中國定資產 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 交通及運輸設備 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 交通及運輸設備 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 購建中國定資產 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 雜項設備    |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 雜項設備    |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |    |   |
| 購建中國定資產 |          | 49,000   |         |     | 49,000 | 49,000 |       | 49,000 | 100.00 |         |      |    |   |
| 總計      |          |          |         |     | 49,000 | 49,000 |       | 49,000 | 100.00 |         |      |    |   |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 本年度可用預算數 |          |         |     | 累計預分配數 | 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 | 調整數 |        | 實支數    | 應付未付數 | 執行數    |        |         |      | 比較增減 |    |   |
|          |          |          |         | 合計  |        |        |       | %      | 合計     |         |      | %    | 金額 | % |
|          |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
|          |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 建築及設備計畫  |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 土地       |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 土地       |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 土地改良物    |          | 49,000   |         |     | 49,000 | 49,000 |       | 49,000 | 100.00 |         |      |      |    |   |
| 土地改良物    |          | 49,000   |         |     | 49,000 | 49,000 |       | 49,000 | 100.00 |         |      |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 房屋及建築    |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 房屋及建築    |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 機械及設備    |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 機械及設備    |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 交通及運輸設備  |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 交通及運輸設備  |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 雜項設備     |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 雜項設備     |          |          |         |     |        |        |       |        |        |         |      |      |    |   |
| 購建中國固定資產 |          | 49,000   |         |     | 49,000 | 49,000 |       | 49,000 | 100.00 |         |      |      |    |   |
| 總計       |          |          |         |     | 49,000 | 49,000 |       | 49,000 | 100.00 |         |      |      |    |   |



## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國109年2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                 |           |           |             |         |
| 11 正式員額薪資              |           | 4,252,844 | -14,971,156 | -77.88  |
| 113 職員薪金               |           | 2,156,794 | 2,156,794   |         |
| 12 聘僱及兼職人員薪資           |           | 2,156,794 | 2,156,794   |         |
| 122 約僱職員薪金             |           | 39,530    | 39,530      |         |
| 15 獎金                  |           | 39,530    | 39,530      |         |
| 152 年終獎金               |           | 1,578,223 | 1,578,223   |         |
| 16 退休及卹償金              |           | 1,578,223 | 1,578,223   |         |
| 161 職員退休及離職金           |           | 275,934   | 275,934     |         |
| 18 福利費                 |           | 275,934   | 275,934     |         |
| 181 分擔員工保險費            |           | 202,363   | 202,363     |         |
| 2 服務費用                 | 1,082,000 | 202,363   | 202,363     |         |
| 21 水電費                 |           | 41,759    | -1,040,241  | -96.14  |
| 212 工作場所電費             |           | 21,556    | 21,556      |         |
| 213 宿舍電費               |           | 15,659    | 15,659      |         |
| 27 一般服務費               |           | 5,897     | 5,897       |         |
| 27D 計時與計件人員酬金          |           | 12,203    | 12,203      |         |
| 28 專業服務費               |           | 12,203    | 12,203      |         |
| 28Y 其他專業服務費            |           | 8,000     | 8,000       |         |
| 3 材料及用品費               | 299,000   | 8,000     | 8,000       |         |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 49,000    |           | -299,000    | -100.00 |
| 51 購建固定資產              | 49,000    | 49,000    | 49,000      | 0.00    |
| 512 興建土地改良物            | 49,000    | 49,000    | 49,000      | 0.00    |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 26,000    |           | -26,000     | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 321,000   | 37,000    | -284,000    | -88.47  |
| 72 捐助、補助與獎助            |           | 35,000    | 35,000      |         |

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國109年2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          | %       |
| 726 獎助學員生給與       |            | 35,000    | 35,000      |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 |            | 2,000     | 2,000       |         |
| 744 慰問、照護及濟助金     | 135,000    | 2,000     | 2,000       |         |
| 9 其他              | 21,136,000 |           | -135,000    | -100.00 |
| 合計                |            | 4,380,603 | -16,755,397 | -79.27  |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 2 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4,206,338 | 4,206,338 | 0         | 無      |

隙頂國民小學  
公庫存款差額解釋表  
中華民國109年02月29日

|                           |  |             |             |
|---------------------------|--|-------------|-------------|
| 學校帳面結存：                   |  |             | \$1,816,898 |
| 國小公庫000138160094073帳戶     |  |             |             |
| 教育儲蓄專戶000138160270356帳戶   |  | \$1,753,988 |             |
| 郵局(勞健保)31364241劃撥帳戶       |  | \$11,812    |             |
| 本校午餐專戶6171320210000190帳戶  |  | \$0         |             |
|                           |  | \$51,098    |             |
| 加項：                       |  |             |             |
| 銀行已加，學校未加：                |  |             |             |
| 學校已減，銀行未減：                |  |             |             |
|                           |  |             |             |
|                           |  |             |             |
|                           |  |             |             |
|                           |  |             |             |
|                           |  |             |             |
|                           |  |             | \$0         |
| 減項：                       |  |             |             |
| 銀行已減，學校未減：                |  |             |             |
| 學校已減，銀行未加：                |  |             |             |
| 學校已支付，縣府未付款               |  |             |             |
|                           |  |             |             |
|                           |  |             | \$0         |
| 其它：                       |  |             |             |
| 銀行對帳單金額：                  |  |             | \$1,816,898 |
| 國小公庫000138160094073帳戶     |  | \$1,753,988 |             |
| 教育儲蓄專戶000138160270356帳戶   |  | \$11,812    |             |
| 郵局(勞健保) 31364241劃撥帳戶      |  | \$0         |             |
| 本校午餐專戶 6171320210000190帳戶 |  | \$51,098    |             |

製表人： 出納： 會計： 校長： 校長陳瑞賢

出納范菁宸

出納范菁宸

出納范菁宸

## 嘉義縣番路鄉頂國民小學

## 財產增減結存表

中華民國 109年 02月 01日 起至 109年 02月 29日止

製表日期：民國 109年03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    |          |            |      |       |      |       |         |          |            |
|         | 公頃   |          |            |      |       |      |       |         |          |            |
| 土地改良物   | 個    | 13       | 432,378    |      |       |      |       | 10,090  | 13       | 422,288    |
| 房屋建築及設備 | 棟    | 11       |            |      |       |      |       |         | 11       |            |
|         | 平方公尺 | 2,922.93 |            |      |       |      |       |         | 2,922.93 |            |
|         | 棟    | 3        |            |      |       |      |       |         | 3        |            |
|         | 平方公尺 | 403.80   |            |      |       |      |       |         | 403.80   |            |
|         | 個    | 4        |            |      |       |      |       |         | 4        |            |
| 其他      | 平方公尺 | 68.80    | 12,805,888 |      |       |      |       | 66,991  | 68.80    | 12,738,897 |
| 機械及設備   | 件    | 133      | 921,377    |      |       |      |       | 20,551  | 133      | 900,826    |
| 交通運輸及設備 | 艘    |          |            |      |       |      |       |         |          |            |
|         | 架    |          |            |      |       |      |       |         |          |            |
|         | 輛    | 2        |            |      |       |      |       |         | 2        |            |
|         | 件    | 16       | 632,281    |      |       |      |       | 10,388  | 16       | 621,893    |
| 雜項設備    | 冊(套) | 272      |            |      |       |      |       |         | 272      |            |
|         | 件    |          |            |      |       |      |       |         |          |            |
|         | 件    | 126      | 603,511    |      |       |      |       | 15,599  | 126      | 587,912    |
| 有價證券    | 股    |          |            |      |       |      |       |         |          |            |
| 權利      |      |          |            |      |       |      |       |         |          |            |
| 其他      |      |          |            |      |       |      |       |         |          |            |
| 總值      |      | 580      | 15,395,435 |      |       |      |       | 123,619 | 580      | 15,271,816 |

填表



覆核

主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2.土地詳計算數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3.房屋詳計算棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

嘉義縣政府

02598 際頂國小

歲出各機關對帳單

頁次：1

中華民國109年2月1日-109年2月29日

日期：109/3/2

| 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        |
|-------------------|----------|-----------|-------|---------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10950259880030100 | 地方教育發展基金 | 109/02/03 | 00006 | 0200035 |      | 0 支付數 | 51.819    | 8,616,941 | 3,072,108 | 5,544,833 |
| 10950259880030100 | 地方教育發展基金 | 109/02/03 | 00007 | 0200168 |      | 0 支付數 | 1,308,939 | 8,616,941 | 4,381,047 | 4,235,894 |
| 10950259880030100 | 地方教育發展基金 | 109/02/12 | 00010 | 0200724 |      | 0 支付數 | 29,556    | 8,616,941 | 4,410,603 | 4,206,338 |
|                   | 小計       |           |       |         |      | 0     | 1,390,314 |           |           |           |

q120138000067 帳號：07-094073  
戶名：番路鄉隙頂國小

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。

番路鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：109/02/27 頁數：0023

TM06

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支 | 出          | 存 | 入          | 餘 | 額            |
|-----------|----|---------|---|------------|---|------------|---|--------------|
| 109/02/03 | 前餘 |         |   |            |   |            |   | 1,742,604.00 |
| 109/02/03 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 288,528.00 |   | 2,031,132.00 |
| 109/02/03 | 轉帳 | 1081422 |   | 240,010.00 |   | 0.00       |   | 1,791,122.00 |
| 109/02/05 | 轉帳 | 1081423 |   | 29,235.00  |   | 0.00       |   | 1,761,887.00 |
| 109/02/12 | 轉帳 | 1081425 |   | 29,556.00  |   | 0.00       |   | 1,732,331.00 |
| 109/02/12 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 29,556.00  |   | 1,761,887.00 |
| 109/02/17 | 轉帳 | 1081418 |   | 448.00     |   | 0.00       |   | 1,761,439.00 |
| 109/02/24 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 1,152.00   |   | 1,762,591.00 |
| 109/02/25 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 928.00     |   | 1,763,519.00 |
| 109/02/26 | 轉帳 | 1081424 |   | 8,734.00   |   | 0.00       |   | 1,754,785.00 |
| 109/02/26 | 轉帳 | 1081426 |   | 6,007.00   |   | 0.00       |   | 1,748,778.00 |
| 109/02/26 | 轉帳 |         |   | 0.00       |   | 5,210.00   |   | 1,753,988.00 |

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：07-094073

項接 財會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：番路鄉隙頂國小

業經核對無誤此覆

番路鄉農會

核印人員

資料截止日期 109 年 02 月 27 日 1,753,988.00 元

啟

（此處請蓋蓋原印鑑）

BTM0080

帳號：02-070356  
戶名：嘉義縣番路鄉頂國民小學教育儲蓄戶

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。

Q120138000062

TM06

公庫存款對帳單

番路鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(特種基金專戶)

日期：109/02/27 頁數：0018

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘         |
|------|----|------|---|---|---|---|-----------|
|      | 前餘 |      |   |   |   |   | 11,812.00 |
|      |    |      |   |   |   |   |           |

TM06

經辦員

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

核章

公庫存款對帳回單

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(特種基金專戶)

帳號：02-070356

戶名：嘉義縣番路鄉頂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

番路鄉農會

核印人員

啟

|        |                 |             |
|--------|-----------------|-------------|
| 資料截止日期 | 109 年 02 月 27 日 | 11,812.00 元 |
|--------|-----------------|-------------|

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)



602

嘉義縣番路鄉  
公田村隙頂40號

嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

女士  
先生 收  
寶號

\* 平信 \*

31\*\*\*\*41 中華民國 109 年 3 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

| 帳        | 號 | 截至民國 | 一百零九 | 年 | 二 | 月 | 二十九 | 日止 | 存款餘額 | NT\$ | 0.00 | 新臺幣 | 零元整 | 備註 |
|----------|---|------|------|---|---|---|-----|----|------|------|------|-----|-----|----|
| 31364241 | 號 | 截至民國 | 一百零九 | 年 | 二 | 月 | 二十九 | 日止 | 存款餘額 | NT\$ | 0.00 | 新臺幣 | 零元整 |    |

此致

嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長

陳佐莉



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依序存折單影像印製目造正本相符



| 年月日  |         | 摘要       | 支出金額                   | 存入金額      | 結存金額        | 備註    |
|------|---------|----------|------------------------|-----------|-------------|-------|
| 1    |         | (10901貨) | 帳號: 6171320-21-0000190 |           | *150,558.00 | 本數: 2 |
| 2    | 1090117 | 紅帳       | 28,151.                |           | 122,407.~   |       |
| 3    | 1090117 | 電匯       | *22,356.00             |           | *100,051.00 |       |
| 4    | 1090117 | 電匯       | *2,000.00              |           | *98,051.00  |       |
| 5    | 1090120 | 現金       | *900.00                |           | *97,151.00  |       |
| 6    | 1090120 | 現金       | *180.00                |           | *96,971.00  |       |
| 7    | 1090120 | 電匯       | *8,333.00              |           | *88,638.00  |       |
| 8    | 1090120 | 電匯       | *11,909.00             |           | *76,729.00  |       |
| 9    | 1090226 | 現金       | (同仁4人)                 | *420.00   | *77,149.00  |       |
| 10   | 090226  | 現金       | (學餐20人)                | *2,100.00 | *79,249.00  |       |
| 11   | 1090226 | 轉帳       | *28,151.00             |           | *51,098.00  |       |
| 12   |         |          |                        |           |             |       |
| 13   |         |          |                        |           |             |       |
| 14   |         |          |                        |           |             |       |
| 15   |         |          |                        |           |             |       |
| 16   |         |          |                        |           |             |       |
| 17   |         |          |                        |           |             |       |
| 18   |         |          |                        |           |             |       |
| 19   |         |          |                        |           |             |       |
| 20   |         |          |                        |           |             |       |
| 21   |         |          |                        |           |             |       |
| 22   |         |          |                        |           |             |       |
| 23   |         |          |                        |           |             |       |
| 24   |         |          |                        |           |             |       |
| 人工作業 |         | 日期       | 支出金額                   | 存入金額      | 結存金額        | 經辦    |
| 暫記欄  |         |          |                        |           |             |       |