

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

會計報告

中華民國 109 年 3 月

主辦會計人員

兼任會計員 林嘉瑜

基金主持人

校長張美志

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、固定資產及無形遞耗資產變動表	共 1 張
購建固定資產執行明細表	共 1 張
各項費用彙計	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
財產增減表	共 3 張
對帳單	共 10 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	24,246,000		2,531,000	-2,531,000	-100.00	7,766,000	7,609,000	157,000	2.06
財產收入	45	48,000						12,000	-12,000	-100.00
租金收入	452	48,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	46	24,198,000		2,531,000	-2,531,000	-100.00	7,766,000	7,597,000	169,000	2.22
公庫撥款收入	462	24,198,000		2,531,000	-2,531,000	-100.00	7,766,000	7,597,000	169,000	2.22
基金用途	5	24,246,000	1,601,302	2,790,000	-1,188,698	-42.61	6,214,551	8,411,000	-2,196,449	-26.11
國民教育計畫	53	24,246,000	1,601,302	2,790,000	-1,188,698	-42.61	6,214,551	8,411,000	-2,196,449	-26.11
本期賸餘(短絀)	6		-1,601,302	-259,000	-1,342,302	518.26	1,551,449	-802,000	2,353,449	-293.45
期初基金餘額	71	2,052,724					4,664,693	2,052,724	2,611,969	127.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,052,724					6,216,142	1,250,724	4,965,418	397.00

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣六腳鄉北美國民小學

平衡表

中華民國109年3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	8,976,955	100.00	負 債	2	2,760,813	30.75
流動資產	11	8,976,955	100.00	流動負債	21	2,700,618	30.08
現金	111	8,976,955	100.00	應付款項	212	2,700,618	30.08
銀行存款	1112	8,957,955	99.79	應付代收款	2123	2,700,618	30.08
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,197,142	69.03	其他負債	22	60,195	0.67
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,760,813	30.75	什項負債	221	60,195	0.67
零用及週轉金	1113	19,000	0.21	存入保證金	2211	60,195	0.67
合計：		8,976,955		基金餘額	3	6,216,142	69.25
				基金餘額	31	6,216,142	69.25
				基金餘額	311	6,216,142	69.25
				累積餘額	3111	4,664,693	51.96
				本期賸餘	3112	1,551,449	17.28
				合計：		8,976,955	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

02546-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				1,601,302	2,790,000	-1,188,698	-42.61
		累計數				6,214,551	8,411,000	-2,196,449	-26.11

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02546-1

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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	69,800,230	23,799,608	22,500	6,261	364,309	45,652,552
非理財目的之長期投資						
土地	3,321,600					3,321,600
土地改良物	2,254,777	2,177,333			2,256	75,188
房屋及建築	56,518,925	15,319,540			260,073	40,939,312
機械及設備	3,014,060	2,334,934	22,500	4,103	53,322	644,201
交通及運輸設備	1,495,025	1,221,100			10,326	263,599
雜項設備	3,195,843	2,746,701		2,158	38,332	408,652
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

02546-1

中華民國 109 年 3 月份

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉北美國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年3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	23,606,000	6,099,376	-17,506,624	-74.16
11 正式員額薪資		3,352,755	3,352,755	
113 職員薪金		3,257,070	3,257,070	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,558	8,558	
124 兼職人員酬金		8,558	8,558	
15 獎金		1,622,716	1,622,716	
151 考績獎金		1,554,179	1,554,179	
152 年終獎金		68,537	68,537	
16 退休及卹償金		678,038	678,038	
161 職員退休及離職金		655,700	655,700	
162 工員退休及離職金		22,338	22,338	
18 福利費		437,309	437,309	
181 分擔員工保險費		331,709	331,709	
183 傷病醫藥費		1,000	1,000	
18Y 其他福利費		104,600	104,600	
2 服務費用	439,000	66,537	-372,463	-84.84
21 水電費		21,896	21,896	
212 工作場所電費		18,436	18,436	
214 工作場所水費		3,460	3,460	
22 郵電費		7,061	7,061	
222 電話費		7,061	7,061	
23 旅運費		1,140	1,140	
231 國內旅費		1,140	1,140	
25 修理保養及保固費		6,660	6,660	
255 機械及設備修護費		6,660	6,660	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣六腳鄉北美國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年3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	%
27 一般服務費		7,000	7,000	
27F 體育活動費		7,000	7,000	
28 專業服務費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		15,000	15,000	
29 公共關係費		7,780	7,780	
291 公共關係費		7,780	7,780	
3 材料及用品費	195,000	46,638	-148,362	-76.08
32 用品消耗		46,638	46,638	
321 辦公(事務)用品		46,638	46,638	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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		2,000	2,000	
合計	24,246,000	6,214,551	-18,031,449	-74.37

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
6,197,142	6,197,142	0	無

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣六腳鄉北美國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國109年03月31日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				2,760,813
活存			2,260,813	
定存			500,000	
加：未兌現支票				4,544
1 108(1)推動學校本位課程計畫經費剩餘款繳回縣公庫	109.01.15	1048718	2,160	
2 109年01月教育優先區經費--鐘點費	109.03.23	606406	2,384	
3				
4				
5				
6				
二、公庫結存				2,765,357
六腳鄉農會 業務公庫帳戶 094086			1,709,440	
六腳鄉農會 教育儲蓄帳戶 094391			95,996	
六腳鄉農會-蘇崙分部 學校午餐帳戶 617-1434-21-02336-8-0			94,702	
蘇育漢助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-02186-5-0			53,270	
蘇育漢助學金管理委員會帳戶 定存單			200,000	
陳水松紀念獎助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-01695-4-0			196,978	
陳水松紀念獎助學金管理委員會帳戶 定存單			300,000	
吸引力髮型剪燙名店獎助學金管理委員會帳戶 617-1434-21-01958-7-0			114,971	
薪資轉存帳戶 21105856			0	

出納人員 出納鄭慧娟

總務主任

教師兼
總務主任 侯龍德

主辦會計人員

兼任
會計員 林嘉瑜

基金主持人

校長 張美志

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

109年度 (109年03月01日至109年03月31日)

價值單位： 元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			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			
					[土地改良物]																
					[土地改良物]																
					第一類合計:						增: 減:						752			實際減少: 折舊金額:	752
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:												86,691			實際減少: 折舊金額:	86,691
					[機械及設備]																
3	14	02	02	05 3000173	個人電腦用硬碟 機	NSA主機+4TB	109	03	24	4	臺	22,500	1	22,500	價購				225		
					第三類合計:								1	22,500			17,773			實際減少: 折舊金額:	0 17,773
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												3,442			實際減少: 折舊金額:	3,442
					[雜項設備]																
					第五類合計:												12,779			實際減少: 折舊金額:	12,779

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

財產增減結存表

中華民國 109年 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

製表日期：民國 109年04月06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	2							2	
	公頃	0.346000	3,321,600						0.346000	3,321,600
土地改良物	個	3	75,940					752	3	75,188
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4						4	
		平方公尺	3,270.21						3,270.21	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	6						6	
		平方公尺	140.96		41,026,003			86,691	140.96	40,939,312
機械及設備	件	64	639,474	1	22,500			17,773	65	644,201
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	11		267,041			3,442	11	263,599
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件								
	其他	件	77		421,431			12,779	77	408,652
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		169	45,751,489	1	22,500			121,437	170	45,652,552

填表 教師兼總務主任 侯龍德

覆核 教師代理教導主任 趙美貴

主辦財產管理人員 教師兼總務主任 侯龍德

主辦主計人員

兼任會計員 林嘉瑜

機關首長

校長 張美志

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。

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年3月1日-109年3月31日

頁次：1

日期：109/4/7

02546 北美國小

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
10950254680030100	地方教育發展基金	109/03/02	00012	0300059		0 支付數	133,164	12,430,693	4,765,413	7,665,280
10950254680030100	地方教育發展基金	109/03/02	00013	0300172		0 支付數	1,316,786	12,430,693	6,082,199	6,348,494
10950254680030100	地方教育發展基金	109/03/02	00015	0300434		0 支付數	8,621	12,430,693	6,090,820	6,339,873
10950254680030100	地方教育發展基金	109/03/03	00016	0300546		0 支付數	72,600	12,430,693	6,163,420	6,267,273
10950254680030100	地方教育發展基金	109/03/11	00018	0301253		0 支付數	12,000	12,430,693	6,175,420	6,255,273
10950254680030100	地方教育發展基金	109/03/11	00017	0301254		0 支付數	16,000	12,430,693	6,191,420	6,239,273
10950254680030100	地方教育發展基金	109/03/25	00021	0302205		0 支付數	17,831	12,430,693	6,209,251	6,221,442
10950254680030100	地方教育發展基金	109/03/26	00022	0302270		0 支付數	24,300	12,430,693	6,233,551	6,197,142
	小計					0	1,601,302			



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
	(1090131)	帳號:6171434	-21-0169540	*196,723.00	本數:0
2	1090221定息	(AA001417)	*128.00	*196,851.00	03/02
3	1090323定息	(AA001417)	*127.00	*196,978.00	03/30
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業 暫記欄	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

六脚鄉農會存款簿

☐ 員工儲蓄存款

□ 活期儲蓄存款帳號：01434210169540

將財團金庫理券日合
活期存款

戶名 嘉義縣六腳鄉北美國民小學陳水松紀念

代
號
617-1434 科目 21帳號 01695-4-0

張氏豐盛

本會及辦事處電話

本會：嘉義縣六腳鄉蒜頭村7之20號
3802816-9

灣內辦事處：嘉義縣六腳鄉灣南村31-5號
3802049

更寮辦事處：嘉義縣六腳鄉正義村211號
3793630

六脚辦事處：嘉義縣六脚鄉六腳村3號
3781631

港尾寮辦事處：嘉義縣六腳鄉豐美村160號
3802033

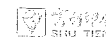
蘇崙辦事處：嘉義縣六脚鄉蘇厝村2-3號
7812170

蒜頭辦事處：嘉義縣六脚鄉蒜頭村125號
3804533

Q15 8942356



六脚鄉農會



日期 年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1080619)	帳號: 6171434-21-0195870		*129,261.00	本數: 0
2	1060621活息		*19.00	*129,280.00	06/22
3	1060628現金	*3,900.00		*125,380.00	
4	1061221活息		*19.00	*125,399.00	12/29
5	1070619現金	*900.00		*124,499.00	
6	1070621活息		*19.00	*124,518.00	06/25
7	1070625現金	*4,200.00		*120,318.00	
8	1071221活息		*18.00	*120,336.00	12/26
9	1080613現金	*900.00		*119,436.00	
10	1080621活息		*18.00	*119,454.00	06/25
11	1080627現金	*4,500.00		*114,954.00	
12	1081223活息		*17.00	*114,971.00	12/24
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

代收票據	明細	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	經手人	備註

嘉義縣六腳鄉農會



活期存款摺

通匯帳號: 01434210195870

嘉義縣六腳鄉農會 財政課 王裕文 啟

嘉義縣六腳鄉農會 財政課 王裕文 啟

代分會 617-1434 科目 21 帳號 01958-7-0

蘇南分會

本會及辦事處電話

- 本會：嘉義縣六腳鄉蒜頭村125號
3802816-9
- 灣內辦事處：嘉義縣六腳鄉灣南村31-5號
3802049
- 更寮辦事處：嘉義縣六腳鄉正義村211號
3793630
- 六腳辦事處：嘉義縣六腳鄉六腳村3號
3781631
- 港尾寮辦事處：嘉義縣六腳鄉豐美村160號
3802033
- 蘇南辦事處：嘉義縣六腳鄉蘇厝村2-3號
7812170

Q15 0006603

六脚鄉農會 存款簿

☐ 員工儲蓄存款

☐ 活期儲蓄存款 帳號：01434210218650

☐ 活期存款 科目：委員會

戶名：嘉義縣六脚鄉北美國民小學蘇育漢助學金管理

代分號 617-1434科目 2 帳號 02186-5-0

蘇崙分部

本會及辦事處電話

本 會：嘉義縣六脚鄉蒜頭村7之20號
3802816-9
灣內辦事處：嘉義縣六脚鄉灣南村31-5號
3802049
更寮辦事處：嘉義縣六脚鄉正義村211號
3793630
六脚辦事處：嘉義縣六脚鄉六脚村3號
3781631
港尾寮辦事處：嘉義縣六脚鄉豐美村160號
3802033
蘇崙辦事處：嘉義縣六脚鄉蘇厝村2-3號
7812170
蒜頭辦事處：嘉義縣六脚鄉蒜頭村125號
3804533

Q15 8944593

六脚鄉農會



5



日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
	(1071226) 帳號:6171434-21-0218650			*53,971.00	本數:0
1071221	活息		*8.00	*53,979.00	12/26
1080114	定息 (AA001429)		*85.00	*54,064.00	01/24
1080212	定息 (AA001429)		*85.00	*54,149.00	02/26
1080312	定息 (AA001429)		*85.00	*54,234.00	03/29
1080412	定息 (AA001429)		*85.00	*54,319.00	05/02
1080513	定息 (AA001429)		*85.00	*54,404.00	05/24
1080612	定息 (AA001429)		*85.00	*54,489.00	06/25
1080621	活息		*8.00	*54,497.00	06/25
1080627	現金 *2,000.00			*52,497.00	
1080712	定息 (AA001429)		*85.00	*52,582.00	07/30
1080812	定息 (AA001429)		*85.00	*52,667.00	09/02
1080912	定息 (AA001429)		*85.00	*52,752.00	10/02
1081014	定息 (AA001429)		*85.00	*52,837.00	10/24
1081112	定息 (AA001429)		*85.00	*52,922.00	11/26
1081212	定息 (AA001429)		*85.00	*53,007.00	12/24
1081223	活息		*8.00	*53,015.00	12/24
1090113	定息 (AA001429)		*85.00	*53,100.00	01/31
1090212	定息 (AA001429)		*85.00	*53,185.00	03/02
1090312	定息 (AA001429)		*85.00	*53,270.00	03/30
1090412	定息 (AA001429)				
1090512	定息 (AA001429)				
1090612	定息 (AA001429)				
1090712	定息 (AA001429)				
1090812	定息 (AA001429)				
1090912	定息 (AA001429)				
1091012	定息 (AA001429)				
1091112	定息 (AA001429)				
1091212	定息 (AA001429)				
1091312	定息 (AA001429)				
1091412	定息 (AA001429)				
1091512	定息 (AA001429)				
1091612	定息 (AA001429)				
1091712	定息 (AA001429)				
1091812	定息 (AA001429)				
1091912	定息 (AA001429)				
1092012	定息 (AA001429)				
1092112	定息 (AA001429)				
1092212	定息 (AA001429)				
1092312	定息 (AA001429)				
1092412	定息 (AA001429)				
1092512	定息 (AA001429)				
1092612	定息 (AA001429)				
1092712	定息 (AA001429)				
1092812	定息 (AA001429)				
1092912	定息 (AA001429)				
1093012	定息 (AA001429)				
1093112	定息 (AA001429)				
1093212	定息 (AA001429)				
1093312	定息 (AA001429)				
1093412	定息 (AA001429)				
1093512	定息 (AA001429)				
1093612	定息 (AA001429)				
1093712	定息 (AA001429)				
1093812	定息 (AA001429)				
1093912	定息 (AA001429)				
1094012	定息 (AA001429)				
1094112	定息 (AA001429)				
1094212	定息 (AA001429)				
1094312	定息 (AA001429)				
1094412	定息 (AA001429)				
1094512	定息 (AA001429)				
1094612	定息 (AA001429)				
1094712	定息 (AA001429)				
1094812	定息 (AA001429)				
1094912	定息 (AA001429)				
1095012	定息 (AA001429)				
1095112	定息 (AA001429)				
1095212	定息 (AA001429)				
1095312	定息 (AA001429)				
1095412	定息 (AA001429)				
1095512	定息 (AA001429)				
1095612	定息 (AA001429)				
1095712	定息 (AA001429)				
1095812	定息 (AA001429)				
1095912	定息 (AA001429)				
1096012	定息 (AA001429)				
1096112	定息 (AA001429)				
1096212	定息 (AA001429)				
1096312	定息 (AA001429)				
1096412	定息 (AA001429)				
1096512	定息 (AA001429)				
1096612	定息 (AA001429)				
1096712	定息 (AA001429)				
1096812	定息 (AA001429)				
1096912	定息 (AA001429)				
1097012	定息 (AA001429)				
1097112	定息 (AA001429)				
1097212	定息 (AA001429)				
1097312	定息 (AA001429)				
1097412	定息 (AA001429)				
1097512	定息 (AA001429)				
1097612	定息 (AA001429)				
1097712	定息 (AA001429)				
1097812	定息 (AA001429)				
1097912	定息 (AA001429)				
1098012	定息 (AA001429)				
1098112	定息 (AA001429)				
1098212	定息 (AA001429)				
1098312	定息 (AA001429)				
1098412	定息 (AA001429)				
1098512	定息 (AA001429)				
1098612	定息 (AA001429)				
1098712	定息 (AA001429)				
1098812	定息 (AA001429)				
1098912	定息 (AA001429)				
1099012	定息 (AA001429)				
1099112	定息 (AA001429)				
1099212	定息 (AA001429)				
1099312	定息 (AA001429)				
1099412	定息 (AA001429)				
1099512	定息 (AA001429)				
1099612	定息 (AA001429)				
1099712	定息 (AA001429)				
1099812	定息 (AA001429)				
1099912	定息 (AA001429)				
1100012	定息 (AA001429)				
1100112	定息 (AA001429)				
1100212	定息 (AA001429)				
1100312	定息 (AA001429)				
1100412	定息 (AA001429)				
1100512	定息 (AA001429)				
1100612	定息 (AA001429)				
1100712	定息 (AA001429)				
1100812	定息 (AA001429)				
1100912	定息 (AA001429)				
1101012	定息 (AA001429)				
1101112	定息 (AA001429)				
1101212	定息 (AA001429)				
1101312	定息 (AA001429)				
1101412	定息 (AA001429)				
1101512	定息 (AA001429)				
1101612	定息 (AA001429)				
1101712	定息 (AA001429)				
1101812	定息 (AA001429)				
1101912	定息 (AA001429)				
1102012	定息 (AA001429)				
1102112	定息 (AA001429)				
1102212	定息 (AA001429)				
1102312	定息 (AA001429)				
1102412	定息 (AA001429)				
1102512	定息 (AA001429)				
1102612	定息 (AA001429)				
1102712	定息 (AA001429)				
1102812	定息 (AA001429)				
1102912	定息 (AA001429)				
1103012	定息 (AA001429)				
1103112	定息 (AA001429)				
1103212	定息 (AA001429)				
1103312	定息 (AA001429)				
1103412	定息 (AA001429)				
1103512	定息 (AA001429)				
1103612	定息 (AA001429)				
1103712	定息 (AA001429)				
1103812	定息 (AA001429)				
1103912	定息 (AA001429)				
1104012	定息 (AA001429)				
1104112	定息 (AA001429)				
1104212	定息 (AA001429)				
1104312	定息 (AA001429)				
1104412	定息 (AA001429)				
1104512	定息 (AA001429)				
1104612	定息 (AA001429)				
1104712	定息 (AA001429)				
1104812	定息 (AA001429)				
1104912	定息 (AA001429)				
1105012	定息 (AA001429)				
1105112	定息 (AA001429)				
1105212	定息 (AA001429)				
1105312	定息 (AA001429)				
1105412	定息 (AA001429)				
1105512	定息 (AA001429)				
1105612	定息 (AA001429)				
1105712	定息 (AA001429)				
1105812	定息 (AA001429)				
1105912	定息 (AA001429)				
1106012	定息 (AA001429)				
1106112	定息 (AA001429)				
1106212	定息 (AA001429)				
1106312	定息 (AA001429)				
1106412	定息 (AA001429)				
1106512	定息 (AA001429)				
1106612	定息 (AA001429)				
1106712	定息 (AA001429)				
1106812	定息 (AA001429)				
1106912	定息 (AA001429)				
1107012	定息 (AA001429)				
1107112	定息 (AA001429)				
1107212	定息 (AA001429)				
1107312	定息 (AA001429)				
1107412	定息 (AA001429)				
1107512	定息 (AA001429)				
1107612	定息 (AA001429)				
1107712	定息 (AA001429)				
1107812	定息 (AA001429)				
1107912	定息 (AA001429)				
1108012	定息 (AA001429)				
1108112	定息 (AA001429)				
1108212	定息 (AA001429)				
1108312	定息 (AA001429)				
1108412	定息 (AA001429)				
1108512	定息 (AA001429)				
1108612	定息 (AA001429)				
1108712	定息 (AA001429)				
1108812	定息 (AA001429)				
1108912	定息 (AA001429)				
1109012	定息 (AA001429)				
1109112	定息 (AA001429)				
1109212	定息 (AA001429)				
1109312	定息 (AA001429)				
1109412	定息 (AA001429)				
1109512	定息 (AA001429)				
1109612	定息 (AA001429)				
1109712	定息 (AA001429)				
1109812	定息 (AA001429)				
1109912	定息 (AA001429)				
1110012	定息 (AA001429)				
1110112	定息 (AA001429)				
1110212	定息 (AA001429)				
1110312	定息 (AA001429)				
1110412	定息 (AA001429)				
1110512	定息 (AA001429)				
1110612	定息 (AA001429)				
1110712	定息 (AA001429)				
1110812	定息 (AA001429)				
1110912	定息 (AA001429)				
1111012	定息 (AA001429)				
1111112	定息 (AA001429)				
1111212	定息 (AA001429)				
1111312	定息 (AA001429)				
1111412	定息 (AA001429)				
1111512	定息 (AA001429)				
1111612	定息 (AA001429)				
1111712	定息 (AA001429)				
1111812	定息 (AA001429)				
1111912	定息 (AA001429)				

六脚鄉農會
015 8970226

本會及辦事處電話
本會：嘉義縣六脚鄉蘇頭村7之20號 3802816-9
灣內辦事處：嘉義縣六脚鄉灣南村31-5號 3802049
更寮辦事處：嘉義縣六脚鄉正義村21號 3793630
六脚辦事處：嘉義縣六脚鄉六脚村3號 3781631
港尾寮辦事處：嘉義縣六脚鄉豐美村160號 3802038
蘇南辦事處：嘉義縣六脚鄉蘇厝村2-3號 7812170
蘇頭辦事處：嘉義縣六脚鄉蘇頭村125號 3804533

蘇南分部

農分會代號 617-1434 科目 21 帳號 02336-8-0

戶名 北美國小家長會營養午餐專戶

匯款帳號：01434210233680

☐ 活期存款

☐ 活期儲蓄存款

☐ 員工儲蓄存款

六脚鄉農會 存款簿



日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1081230) 帳號: 6171434-21-0233680			*186,655.00	本數: 0
2	1090103轉帳 (1048702)	*10,500.00		*197,155.00	
3	1090116現金		*29,400.00	*226,555.00	
4	1090117現金	*44,471.00		*182,084.00	
5	1090117電匯	*29,189.00 (貳件)		*152,895.00	✓
6	1090303轉帳 (0606396)	*10,500.00		*163,395.00	
7	1090310現金		*28,000.00	*191,395.00	
8	1090312現金		*700.00	*192,095.00	
9	1090327現金		*230.00	*192,325.00	
10	1090327現金	*32,872.00		*159,453.00	
11	1090327電匯	*64,751.00		*94,702.00	
12	1090406轉帳		*10,500.00	*105,202.00	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業 暫記欄	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

帳號：07 094086

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：北美國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：109/03/31 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						1,714,433.00	
109/03/02	電匯	40679	0.00	314,370.00			2,028,803.00	
109/03/02	電匯	40679	0.00	8,621.00			2,037,424.00	
109/03/03	轉帳	606396	10,500.00	0.00			2,026,924.00	
109/03/03	轉帳	606391	35,648.00	0.00			1,991,276.00	
109/03/03	現金	606393	5,570.00	0.00			1,985,706.00	
109/03/03	被訂	606395	11,358.00	0.00			1,974,348.00	
109/03/03	現金	606397	25,720.00	0.00			1,948,628.00	
109/03/03	電匯	606392	26,050.00	0.00			1,922,578.00	
109/03/03	訂正	606395	-11,358.00	0.00			1,933,936.00	
109/03/03	轉帳	606395	11,358.00	0.00			1,922,578.00	
109/03/03	電匯	40679	0.00	1,381.00			1,923,959.00	
109/03/09	電匯	40679	0.00	1,840.00			1,925,799.00	
109/03/09	轉帳	606394	283,781.00	0.00			1,642,018.00	
109/03/09	轉帳	606398	14,023.00	0.00			1,627,995.00	
109/03/09	電匯	42363	0.00	30,000.00			1,657,995.00	
109/03/10	現金		0.00	33,648.00			1,691,643.00	
109/03/11	電匯	8071033	0.00	16,000.00			1,707,643.00	
109/03/11	電匯	40679	0.00	12,000.00			1,719,643.00	
109/03/11	電匯	606400	12,262.00	0.00			1,707,381.00	
109/03/12	電匯	40679	0.00	16,556.00			1,723,937.00	
109/03/13	現金	606402	17,025.00	0.00			1,706,912.00	
109/03/13	電匯	606401	60,000.00	0.00			1,646,912.00	
109/03/16	電匯	40679	0.00	2,253.00			1,649,165.00	
109/03/16	電匯	40679	0.00	250.00			1,649,415.00	
109/03/18	現金	606404	16,000.00	0.00			1,633,415.00	
109/03/18	電匯	606403	12,140.00	0.00			1,621,275.00	
109/03/18	轉帳	606399	11,262.00	0.00			1,610,013.00	
109/03/18	電匯	40679	0.00	5,632.00			1,615,645.00	
109/03/20	代收	69898	0.00	75,000.00			1,690,645.00	
109/03/24	轉帳	1048644	9,320.00	0.00			1,681,325.00	
109/03/25	轉帳	606405	5,959.00	0.00			1,675,366.00	
109/03/25	電匯	40679	0.00	17,831.00			1,693,197.00	
109/03/26	電匯	40679	0.00	720.00			1,693,917.00	

紙本收文
日期

09年4月7日

文號

001084

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

查對

帳號 : 07 094391

戶名：嘉義縣六腳鄉北美國民小學教育儲蓄戶

六 園鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

高聲，未來高聲者，視為高聲無親，

公庫存款對帳單

日期：109/03/31 頁數：0028

[illegible]

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

陽德堂

黃賓卿

Q15

帳號：07-094086

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：北美國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：109/03/31 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
109/03/26	電匯	40679		0.00		506.00		1,694,423.00
109/03/27	現金			0.00		50.00		1,694,473.00
109/03/27	現金	606407		17,871.00		0.00		1,676,602.00
109/03/27	現金			0.00		5,573.00		1,682,175.00
109/03/30	電匯	40679		0.00		2,625.00		1,684,800.00
109/03/31	電匯	40679		0.00		24,640.00		1,709,440.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



嘉義縣六腳鄉農會

(Q15) 617 0806

公庫保管品明細表

109年03月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1090401	01:40	0004	BTM0160	TM12

戶名：北美國民小學

保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
露封保管有價證券	200,000	106/08/08		蘇育漢助學金
露封保管有價證券	300,000	106/09/20		北美國民小學陳水松紀念獎助學金管理委員會

615
嘉義縣六腳鄉
崙陽村122號

平信

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

女士 收
先生
寶號

21****56 中華民國 109 年 4 月 1 日印寄

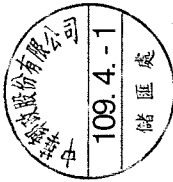
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	21105856	截至民國 一百零九 年 三 月 三十一 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

此致

嘉義縣六腳鄉北美國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



陳化莉

敬啟