

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 8 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 8 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					41,845,507	43,393,000	-1,547,493	-3.57
財產收入	256,000					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					10,040	35,000	-24,960	-71.31
政府撥入收入	44,343,000					41,731,603	43,258,000	-1,526,397	-3.53
公庫撥款收入	44,343,000					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	832,758		832,758		25,601,386	48,145,000	-22,543,614	-46.82
國民教育計畫	51,457,000	832,758		832,758		25,601,386	48,145,000	-22,543,614	-46.82
其他	51,457,000	832,758		832,758		25,601,386	48,145,000	-22,543,614	-46.82
本期賸餘(短絀)	-6,858,000	-832,758		-832,758		16,244,121	-4,752,000	20,996,121	-441.84
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					30,444,612	2,867,865	27,576,747	961.58

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8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	78,507,305	100.00	負 債	2	7,341,104	9.35
流動資產	11	37,785,716	48.13	流動負債	21	6,798,054	8.66
現金	1101	37,398,644	47.64	應付款項	2102	6,798,054	8.66
銀行存款	110102	37,378,644	47.61	應付代收款	210203	6,798,054	8.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,424,612	38.75	其他負債	28	543,050	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,954,032	8.86	什項負債	2801	543,050	0.69
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	543,050	0.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	71,166,201	90.65
預付款項	1108	387,072	0.49	淨資產	31	71,166,201	90.65
預付費用	110804	387,072	0.49	淨資產	3101	71,166,201	90.65
預付費用-非預算類	110804-2	387,072	0.49	累積餘額	310101	54,509,060	69.43
固定資產	14	40,721,589	51.87	本期賸餘	310102	16,393,411	20.88
土地	1401	13,713,960	17.47	淨資產調整數	310104	263,730	0.34
土地	140101	13,713,960	17.47	合計：		78,507,305	
土地改良物	1402	392,048	0.50				

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8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	10.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,164,264	-10.40				
房屋建築及設備	1404	21,501,489	27.39				
房屋建築及設備	140401	57,731,323	73.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,229,834	-46.15				
機械及設備	1405	3,288,830	4.19				
機械及設備	140501	8,711,203	11.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,422,373	-6.91				
交通及運輸設備	1406	178,166	0.23				
交通及運輸設備	140601	853,733	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-675,567	-0.86				
雜項設備	1407	1,647,096	2.10				
雜項設備	140701	5,554,564	7.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,907,468	-4.98				

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

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		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		41,731,603
公庫撥款收入		41,731,603
其他收入		3,640,213
雜項收入		3,640,213
支出	1,027,753	29,091,403
人事支出	705,649	24,703,665
人事支出	705,649	24,703,665
業務支出	127,109	897,721
業務支出	127,109	897,721
財產損失		8,462
財產交易損失		8,462
折舊、折耗及攤銷	194,995	3,481,555
固定資產折舊	194,995	3,481,555
本期賸餘（短絀）	-1,027,753	16,393,411
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		71,166,201

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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 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				832,758	0	832,758	0.00
		累計數				25,601,386	48,145,000	-22,543,614	-46.82

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 8 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	2,680,539	40,721,589
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			137,060	392,048
房屋及建築	54,998,016	33,742,260	2,733,307		2,487,574	21,501,489
機械及設備	8,548,031	5,526,883	65,172	-98,000	-104,510	3,288,830
交通及運輸設備	853,733	651,431			24,136	178,166
雜項設備	5,621,214	3,771,189	-66,650		136,279	1,647,096
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

02533-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 8 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					

02533-1

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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8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	49,402,000	24,703,665	-24,698,335	-49.99
11 正式員額薪資		15,024,131	15,024,131	
113 職員薪金		15,024,131	15,024,131	
12 聘僱及兼職人員薪資		139,385	139,385	
124 兼職人員酬金		139,385	139,385	
13 加(夜)班費		338,584	338,584	
134 未休假加班費		338,584	338,584	
15 獎金		3,039,286	3,039,286	
151 考績獎金		126,980	126,980	
152 年終獎金		2,897,306	2,897,306	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		4,508,846	4,508,846	
161 職員退休及離職金		4,508,846	4,508,846	
18 福利費		1,653,433	1,653,433	
181 分擔員工保險費		1,436,133	1,436,133	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		212,800	212,800	
2 服務費用	1,734,000	802,593	-931,407	-53.71
21 水電費		64,026	64,026	
212 工作場所電費		48,799	48,799	
214 工作場所水費		15,227	15,227	
22 郵電費		12,110	12,110	
221 郵費		998	998	
222 電話費		11,112	11,112	
23 旅運費		18,821	18,821	
231 國內旅費		18,821	18,821	

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8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		225,451	225,451	
252 一般房屋修護費		70,332	70,332	
255 機械及設備修護費		44,023	44,023	
257 雜項設備修護費		98,596	98,596	
258 其他資產修護費		12,500	12,500	
27 一般服務費		361,680	361,680	
27D 計時與計件人員酬金		361,680	361,680	
28 專業服務費		83,634	83,634	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,234	25,234	
28Y 其他專業服務費		58,400	58,400	
29 公共關係費		36,871	36,871	
291 公共關係費		36,871	36,871	
3 材料及用品費	309,000	78,028	-230,972	-74.75
32 用品消耗		78,028	78,028	
321 辦公(事務)用品		78,028	78,028	
6 稅捐及規費(強制費)	0	5,100	5,100	
66 規費		5,100	5,100	
661 行政規費與強制費		300	300	
663 汽車燃料使用費		4,800	4,800	
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	25,601,386	-25,855,614	-50.25

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	25,601,386	3,490,017	29,091,403	支出
用人費用	24,703,665		24,703,665	人事支出
服務費用	802,593	95,128	897,721	業務支出
材料及用品費	78,028	-78,028		
稅捐及規費(強制費)	5,100	-5,100		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		8,462	8,462	財產損失
		3,481,555	3,481,555	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,244,121	149,290	16,393,411	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,200,491	40,308,569	54,509,060	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		263,730	263,730	淨資產調整數
期末基金餘額	30,444,612	40,721,589	71,166,201	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
30,424,612	30,310,214	114,398	會計帳與支付科帳單差異114,398元係本校支出收回114,398元因時間差故縣庫尚未入帳。

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/08/01-115/08/31

02533 柳溝國小

列印日期：115/09/08

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		56,045,998	24,788,628	31,257,370
11550253380030100	地方教育發展基金	115/08/03	00056	0800127		支付數	357,973	56,045,998	25,146,601	30,899,397
11550253380030100	地方教育發展基金	115/08/03	00057	0800289		支付數	86,990	56,045,998	25,233,591	30,812,407
11550253380030100	地方教育發展基金	115/08/03	00061	0800434		支付數	19,137	56,045,998	25,252,728	30,793,270
11550253380030100	地方教育發展基金	115/08/03	00062	0800435		支付數	51,916	56,045,998	25,304,644	30,741,354
11550253380030100	地方教育發展基金	115/08/03	00063	0800436		支付數	6,780	56,045,998	25,311,424	30,734,574
11550253380030100	地方教育發展基金	115/08/12	00058	0800328		支付數	338,584	56,045,998	25,650,008	30,395,990
11550253380030100	地方教育發展基金	115/08/14	00064	0801378		支付數	33,026	56,045,998	25,683,034	30,362,964
11550253380030100	地方教育發展基金	115/08/14	00065	0801379		支付數	52,750	56,045,998	25,735,784	30,310,214
	小計				0		947,156			

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8月31日

(一)帳面結存			6,954,032
溪口農會 07-094051帳戶		6,036,499	
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		76,595
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	
支嘉義縣政府勝餘款	NB5385994	3,203	
預付李淑娟繳交嘉義縣政府計畫勝餘款-115年度國中小學生基本學力檢測	NB5386053	5,000	
預付李淑娟繳回嘉義縣政府115年1-7月份身心障礙人員經費勝餘款	NB5386055	2,072	
支嘉義縣政府勝餘款-114學年度教育優先區-補助學校發展教育特色(臺客獅-舞獅)	NB5386060	31,776	
支-嘉義縣政府計畫勝餘款-114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	NB5386065	23,990	
支-嘉義縣政府計畫勝餘款-114學年度低年級英語班及國小英語融入彈性學習課程實施計畫	NB5386064	99	
(三)農會、銀行帳面結存			7,030,627
溪口農會 07-094051帳戶		6,113,094	
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	

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 蕭晉昇

機關

校長 陳嫩慈

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減結存表

產製日期：115年09月03日

性質分類:[0](全部)

中華民國115年08月01日起至115年08月31日止

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							1	
	公頃	2.637300	13,713,960						2.637300	13,713,960
土地改良物	個	7	409,180					17,132	7	392,048
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		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		21,568,660			67,171	684.45	21,501,489
機械及設備	件	269	3,362,389					73,559	269	3,288,830
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	14	181,187				3,021	14	178,166
雜項設備	圖書	冊(套)	52						52	
	博物	件								
	其他	件	113	1,681,208				34,112	113	1,647,096
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		476	40,916,584					194,995	476	40,721,589

財產管理單位

會計單位

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。

會計室 蕭晉旻

校長 陳嫩慈

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減表

產製日期：115年09月03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08月01日至115年08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	減少 原因	
					[土地]															
					[土地改良物]															
					第一類合計：					增：							17,132			實際減少 折舊金額 17,132
					[房屋建築及設備]					減：										
					第二類合計：					增：							67,171			實際減少 折舊金額 67,171
					[機械及設備]					減：										
					第三類合計：												73,559			實際減少 折舊金額 73,559
					[交通及運輸設備]															
					第四類合計：												3,021			實際減少 折舊金額 3,021
					[雜項設備]															
					第五類合計：												34,112			實際減少 折舊金額 34,112

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
財產增減表

產製日期：115年09月03日
頁次：第 2 頁 / 共 2 頁
115年度 (115年08月01日至115年08月31日)
價值單位：元

性質分類:[0](全部)

財產管理單位

會計單位

會計室

機關首長

校長陳嫩慈

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。

分類編號		財產號碼名稱及品質規格			購置日期		最低 年限	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	年	數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因			
										總計						194,995		實際減少 折舊金額 194,995

Q090068000052 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。

分其	收文日期	115年9月3日	
類他	收文字號	字 2108 號	
	檔案	文書	校務
	午餐	主計	人事
		訓導	教務
		分務	總務
		教務	導學

TM06

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：115/08/31 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						10,408,127.00	
115/08/03	電匯	40679		0.00	✓ 50,000.00		10,458,127.00	
115/08/03	電匯	40679		0.00	✓ 19,137.00		10,477,264.00	
115/08/04	電匯	40679		0.00	✓ 4,135.00		10,481,399.00	
115/08/04	電匯	40679		0.00	✓ 18,952.00		10,500,351.00	
115/08/04	轉帳	5385999	✓ 120,146.00		0.00		10,380,205.00	
115/08/04	轉帳	5386051	✓ 974,219.00		0.00		9,405,986.00	
115/08/04	電匯	40679		0.00	✓ 66,770.00		9,472,756.00	
115/08/04	轉帳			0.00	✓ 56,344.00		9,529,100.00	
115/08/05	轉帳	5386000	✓ 368,188.00		0.00		9,160,912.00	
115/08/05	轉帳	5386054	✓ 37,492.00		0.00		9,123,420.00	
115/08/05	轉帳	5386056	✓ 681,235.00		0.00		8,442,185.00	
115/08/05	現金			0.00	✓ 86,718.00		8,528,903.00	
115/08/06	電匯	40679		0.00	✓ 47,271.00		8,576,174.00	
115/08/12	現金	5386058	✓ 19,137.00		0.00		8,557,037.00	
115/08/12	轉帳	5386059	✓ 67,222.00		0.00		8,489,815.00	
115/08/13	轉帳	5386057	✓ 40,234.00		0.00		8,449,581.00	
115/08/13	轉帳	5386061	✓ 22,056.00		0.00		8,427,525.00	
115/08/14	電匯	501301		0.00	✓ 50,000.00		8,477,525.00	
115/08/14	轉帳	5386066	✓ 143,214.00		0.00		8,334,311.00	
115/08/14	轉帳	5386062	✓ 226,041.00		0.00		8,108,270.00	
115/08/17	轉帳	5386063	✓ 122,110.00		0.00		7,986,160.00	
115/08/17	轉帳	5386067	✓ 61,649.00		0.00		7,924,511.00	
115/08/18	電匯	40679		0.00	✓ 163,000.00		8,087,511.00	
115/08/21	轉帳	5385915	✓ 5,377.00		0.00		8,082,134.00	
115/08/21	轉帳	5386068	✓ 1,885,965.00		0.00		6,196,169.00	
115/08/25	轉帳	5386069	✓ 25,569.00		0.00		6,170,600.00	
115/08/25	電匯	71668		0.00	✓ 7,224.00		6,177,824.00	
115/08/25	電匯	40314		0.00	✓ 690.00		6,178,514.00	
115/08/26	電匯	40679		0.00	✓ 176,051.00		6,354,565.00	
115/08/26	轉帳	5386072	✓ 114,398.00		0.00		6,240,167.00	
115/08/26	轉帳	5386073	✓ 1,000.00		0.00		6,239,167.00	
115/08/26	轉帳	5386071	✓ 56,344.00		0.00		6,182,823.00	
115/08/27	轉帳	5386070	✓ 512.00		0.00		6,182,311.00	

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：

頃接 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）

J068000053 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：115/08/31 頁數：0010

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/08/27	轉帳	5386074	65,579.00		0.00		6,116,732.00	
115/08/27	轉帳	5386075	8,638.00		0.00		6,108,094.00	
115/08/31	電匯	9960017	0.00		5,000.00		6,113,094.00	

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

填接 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

資料截止日期 115 年 08 月 31 日

6,113,094.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)



(10005) 帳號:6171389-21-0138920

*350,621.00 本期:

1150426現金		*12,320.00	*382,941.00
1150523現金		*1,600.00	*364,541.00
1150602現金	0068 (御園國小)	*262,400.00	*626,941.00
1150714現金	*926,000.00		*4,324,000.00
1150622活期		*124.00	*133,026.00 06/26
1150727現金	*25,707.00		*107,319.00
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

工程費
登記簿

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

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 9 月 1 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	八	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

陳黃連



敬啟