

嘉義縣水上鄉成功國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 9 月 份

主辦會計人員

林靜宏
會計主任

基金主持人

林松潔
校長

目

錄

基金來源、用途及餘絀表·····	第 1	頁
平衡表·····	第 2-3	頁
收入支出表·····	第 4	頁
主要業務計畫執行明細表·····	第 5	頁
資本資產明細表·····	第 6-7	頁
長期負債變動表·····	第 8	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	第 9-10	頁
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表·····	第 11	頁
各項費用彙計表·····	第 12-13	頁
預算執行與會計收支對照表·····	第 14	頁
銀行存款-縣市存款調節表·····	第 15	頁
歲出各機關對帳單·····	共 1	頁
財產增減結存表·····	共 1	頁
公庫存款差額解釋表·····	共 1	頁
對帳單·····	共 4	頁

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉成功國民小學

02578-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	28,138,000	1,391,837	47,000	1,344,837	2,861.36	27,651,099	26,495,000	1,156,099	4.36
財產收入	153,000	55,837	45,000	10,837	24.08	142,257	96,000	46,257	48.18
租金收入	149,000	55,837	45,000	10,837	24.08	140,773	94,000	46,773	49.76
利息收入	4,000					1,484	2,000	-516	-25.80
政府撥入收入	27,983,000	1,336,000		1,336,000		27,505,757	26,397,000	1,108,757	4.20
公庫撥款收入	27,983,000	1,336,000		1,336,000		27,505,757	26,397,000	1,108,757	4.20
教學收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00	1,164	2,000	-836	-41.80
學雜費收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00	1,164	2,000	-836	-41.80
其他收入						1,921		1,921	
雜項收入						1,921		1,921	
基金用途	30,458,000	4,328,184	29,000	4,299,184	14,824.77	23,198,032	26,495,000	-3,296,968	-12.44
國民教育計畫	30,431,000	4,301,184	2,000	4,299,184	214,959.20	23,171,032	26,468,000	-3,296,968	-12.46
其他	30,431,000	4,301,184	2,000	4,299,184	214,959.20	23,171,032	26,468,000	-3,296,968	-12.46
建築及設備計畫	27,000	27,000	27,000			27,000	27,000		
購建固定資產	27,000	27,000	27,000			27,000	27,000		
本期賸餘(短絀)	-2,320,000	-2,936,347	18,000	-2,954,347	-16,413.04	4,453,067		4,453,067	
期初基金餘額	2,577,449					3,233,464	2,577,449	656,015	25.45
解繳公庫									
期末基金餘額	257,449					7,686,531	2,577,449	5,109,082	198.22

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉成功國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	23,773,654	100.00	負 債	2	2,971,108	12.50
流動資產	11	10,657,639	44.83	流動負債	21	2,971,108	12.50
現金	1101	10,657,639	44.83	應付款項	2102	2,971,108	12.50
銀行存款	110102	10,627,639	44.70	應付代收款	210203	2,971,108	12.50
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,656,531	32.21	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,971,108	12.50	什項負債	2801	0	0.00
零用及週轉金	110103	30,000	0.13	存入保證金	280104	0	0.00
固定資產	14	13,116,015	55.17	淨資產	3	20,802,546	87.50
土地	1401	83,146	0.35	淨資產	31	20,802,546	87.50
土地	140101	83,146	0.35	淨資產	3101	20,802,546	87.50
土地改良物	1402	3,777,781	15.89	累積餘額	310101	17,703,420	74.47
土地改良物	140201	14,374,817	60.47	本期賸餘	310102	2,769,126	11.65
累計折舊-土地改良物	140202	-10,597,036	-44.57	淨資產調整數	310104	330,000	1.39
房屋建築及設備	1404	6,541,637	27.52	合計：		23,773,654	
房屋建築及設備	140401	42,383,044	178.28				

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 — 嘉義縣水上鄉成功國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	-35,841,407	-150.76				
機械及設備	1405	986,608	4.15				
機械及設備	140501	4,888,602	20.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,901,994	-16.41				
交通及運輸設備	1406	363,999	1.53				
交通及運輸設備	140601	699,038	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-335,039	-1.41				
雜項設備	1407	1,362,844	5.73				
雜項設備	140701	5,483,420	23.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,120,576	-17.33				
合計：		23,773,654					

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 — 嘉義縣水上鄉成功國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,391,837	28,083,879
財產收益	55,837	142,257
財產孳息收入	55,837	142,257
政府撥入收入	1,336,000	27,505,757
公庫撥款收入	1,336,000	27,505,757
教學收入		1,164
學雜費收入		1,164
其他收入		434,701
受贈收入		12,000
雜項收入		422,701
支出	4,531,999	25,314,753
人事支出	4,202,557	22,410,551
人事支出	4,202,557	22,410,551
業務支出	98,627	760,481
業務支出	98,627	760,481
財產損失	600	600
財產交易損失	600	600
折舊、折耗及攤銷	230,215	2,143,121
固定資產折舊	230,215	2,143,121
本期賸餘（短絀）	-3,140,162	2,769,126
期初淨資產		17,703,420
解繳公庫		
淨資產調整數		330,000
期末淨資產		20,802,546

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—嘉義縣水上鄉成功國民小學

02578-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				4,301,184	2,000	4,299,184	14959.20
		累計數				23,171,032	26,468,000	-3,296,968	-12.46
建築及設備計畫		本月數				27,000	27,000	0	0.00
		累計數				27,000	27,000	0	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉成功國民小學

02578-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	67,182,287	52,712,331	789,780	60,000	2,083,721	13,116,015
非理財目的之長期投資						
土地	83,146					83,146
土地改良物	14,374,817	10,368,035			229,001	3,777,781
房屋及建築	42,383,044	34,736,376			1,105,031	6,541,637
機械及設備	4,510,602	3,596,695	438,000	60,000	305,299	986,608
交通及運輸設備	637,038	272,103	62,000		62,936	363,999
雜項設備	5,193,640	3,739,122	289,780		381,454	1,362,844
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—嘉義縣水上鄉成功國民小學

02578-7

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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—嘉義縣水上鄉成功國民小學

02578-8

長期負債明細表

中華民國 115 年 9 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					

02578-9

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉成功國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 9 月份

02578-10

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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 租賃權益改良														
總計		27,000			27,000	27,000	27,000		27,000	100.00				

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉成功國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	29,030,000	22,410,551	-6,619,449	-22.80
11 正式員額薪資		11,940,876	11,940,876	
113 職員薪金		11,940,876	11,940,876	
12 聘僱及兼職人員薪資		614,372	614,372	
122 約僱職員薪金		586,466	586,466	
124 兼職人員酬金		27,906	27,906	
13 加(夜)班費		321,600	321,600	
134 未休假加班費		321,600	321,600	
15 獎金		4,253,531	4,253,531	
151 考績獎金		2,311,160	2,311,160	
152 年終獎金		1,914,871	1,914,871	
15Y 其他獎金		27,500	27,500	
16 退休及卹償金		3,771,113	3,771,113	
161 職員退休及離職金		3,771,113	3,771,113	
18 福利費		1,509,059	1,509,059	
181 分擔員工保險費		1,139,959	1,139,959	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		346,600	346,600	
2 服務費用	1,230,000	669,329	-560,671	-45.58
21 水電費		47,578	47,578	
212 工作場所電費		34,709	34,709	
214 工作場所水費		12,869	12,869	
23 旅運費		18,712	18,712	
231 國內旅費		18,712	18,712	
25 修理保養及保固費		111,801	111,801	
252 一般房屋修護費		23,031	23,031	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉成功國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
255 機械及設備修護費		87,970	87,970	
258 其他資產修護費		800	800	
27 一般服務費		424,359	424,359	
27D 計時與計件人員酬金		403,959	403,959	
27F 體育活動費		20,400	20,400	
28 專業服務費		31,230	31,230	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,630	5,630	
28Y 其他專業服務費		25,600	25,600	
29 公共關係費		35,649	35,649	
291 公共關係費		35,649	35,649	
3 材料及用品費	165,000	85,152	-79,848	-48.39
32 用品消耗		85,152	85,152	
321 辦公(事務)用品		85,152	85,152	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	27,000	27,000		0.00
51 購建固定資產	27,000	27,000		0.00
514 購置機械及設備	27,000	27,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分發、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
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	30,458,000	23,198,032	-7,259,968	-23.84

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉成功國民小學

02578-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	27,651,099	432,780	28,083,879	收入
財產收入	142,257		142,257	財產收益
政府撥入收入	27,505,757		27,505,757	政府撥入收入
教學收入	1,164		1,164	教學收入
其他收入	1,921	432,780	434,701	其他收入
基金用途	23,198,032	2,116,721	25,314,753	支出
用人費用	22,410,551		22,410,551	人事支出
服務費用	669,329	91,152	760,481	業務支出
材料及用品費	85,152	-85,152		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		600	600	財產損失
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	27,000	-27,000		
		2,143,121	2,143,121	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,453,067	-1,683,941	2,769,126	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,233,464	14,469,956	17,703,420	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		330,000	330,000	淨資產調整數
期末基金餘額	7,686,531	13,116,015	20,802,546	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
7,656,531	7,656,531	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/09/01-115/09/30

02578 成功國小

列印日期：115/10/05

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
11550257880030100	地方教育發展基金					上期結餘		29,492,726	18,899,848	10,592,878
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/01	00051	0900164		支付數	1,760,457	29,492,726	20,660,305	8,823,421
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/01	00052	0900220		支付數	271,722	29,492,726	20,941,027	8,551,699
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/02	00054	0900617		支付數	21,000	29,492,726	20,962,027	8,530,699
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/08	00055	0901182		支付數	133,400	29,492,726	21,095,427	8,397,299
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/10	00057	0901474		支付數	29,555	29,492,726	21,124,982	8,367,744
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/15	00053	0900515		支付數	2,000	29,492,726	21,126,982	8,365,744
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/16	00060	0901963		支付數	43,050	29,492,726	21,170,032	8,322,694
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		22,919	收入數		29,515,645	21,170,032	8,345,613
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		1,336,000	收入數		30,851,645	21,170,032	9,681,613
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		32,918	收入數		30,884,563	21,170,032	9,714,531
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/24	00056	0901362		支付數	1,813,100	30,884,563	22,983,132	7,901,431
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/29	00062	0902790		支付數	30,000	30,884,563	23,013,132	7,871,431
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/29	00063	0902791		支付數	15,000	30,884,563	23,028,132	7,856,431
11550257880030100	地方教育發展基金	115/09/30	00061	0902890		支付數	199,000	30,884,563	23,228,032	7,656,531
	小計				1,391,837		4,328,184			

嘉義縣水上鄉成功國民小學

財產增減結存表

產製日期：115年09月29日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類：[0](全部)

中華民國115年09月01日起至 115年09月30日止

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	0.004609	83,146						0.004609	83,146
土地改良物	個	13	3,801,950					24,169	13	3,777,781
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10						10	
		平方公尺	2,958.49						2,958.49	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	12						12	
		平方公尺	713.56		6,664,419			122,782	713.56	6,541,637
機械及設備	件	219	991,960	1	27,000	6	600	31,752	214	986,608
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	20	372,256				8,257	20	363,999
雜項設備	圖書	冊(套)	15						15	
	博物	件								
	其他	件	145	1,406,099				43,255	145	1,362,844
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		435	13,319,830	1	27,000	6	600	230,215	430	13,116,015

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。

成功國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國 115 年 9 月 30 日

學校帳面結存：

\$2,971,108

07094270公庫帳戶
07094404教育儲蓄專戶
50150202791獎學金帳戶
0063240營養午餐帳戶

\$2,133,736
\$153,114
\$597,600
\$86,658

加項：銀行已加，學校未加：

學校已減，銀行未減(公庫)：

115/07/31 NB5381412 嘉義縣政府
115/08/10 NB5381413 嘉義縣政府
115/08/10 NB5381414 嘉義縣政府
115/09/22 NB5381435 嘉義縣政府

\$2,020
\$21,880
\$108,022
\$47,539

學校已減，銀行未減(教儲)：

減項：銀行已減，學校未減：

學校已加，銀行未加：

銀行對帳單金額：

(07094270) ---公庫
(07094404) ---教育儲蓄專戶
(50150202791) ---獎學金
(0063240) ---營養午餐

總計

\$3,150,569
\$3,150,569

\$2,313,197
\$153,114
\$597,600
\$86,658

出納：出納林子淇

主計：審計員林靜宏

校長：

校長林松潔

50116FT01

帳號：07-094270

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：嘉義縣水上鄉成功國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

水上鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/09/30 頁數：0031

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘額
	前餘						2,239,885.00
115/09/01	電匯	40679		0.00		464,109.00	2,703,994.00
115/09/04	電匯	40679		0.00		6,000.00	2,709,994.00
115/09/07	現金	5381427	✓40,587.00			0.00	2,669,407.00
115/09/07	轉帳	5381425	✓432,095.00			0.00	2,237,312.00
115/09/09	轉帳	5381426	✓23,511.00			0.00	2,213,801.00
115/09/10	電匯	40679		0.00		14,989.00	2,228,790.00
115/09/10	電匯	40679		0.00		36,000.00	2,264,790.00
115/09/10	電匯	40679		0.00		29,555.00	2,294,345.00
115/09/11	現金	5381428	✓29,555.00			0.00	2,264,790.00
115/09/11	轉帳	5381429	✓41,200.00			0.00	2,223,590.00
115/09/14	轉帳	5381417	78,704.00			0.00	2,144,886.00
115/09/14	電匯	40679		0.00		17,369.00	2,162,255.00
115/09/15	轉帳	5381430	✓67,655.00			0.00	2,094,600.00
115/09/15	轉帳	5381431	✓17,017.00			0.00	2,077,583.00
115/09/15	轉帳	5381411	✓4,350.00			0.00	2,073,233.00
115/09/15	電匯	40679		0.00		50,000.00	2,123,233.00
115/09/15	轉帳			0.00		1,543.00	2,124,776.00
115/09/18	電匯	40679		0.00		15,000.00	2,139,776.00
115/09/18	轉帳		✓69,497.00			0.00	2,070,279.00
115/09/18	現金	5381432		0.00		2,082.00	2,072,361.00
115/09/18	現金			0.00		200.00	2,072,561.00
115/09/18	現金			0.00		3,716.00	2,076,277.00
115/09/22	轉帳	5381434	✓1,550.00			0.00	2,074,727.00
115/09/22	轉帳	5381433	✓41,280.00			0.00	2,033,447.00
115/09/24	電匯	40679		0.00		86,179.00	2,119,626.00
115/09/24	電匯	40679		0.00		184,577.00	2,304,203.00
115/09/30	電匯	40679		0.00		8,994.00	2,313,197.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094270

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：嘉義縣水上鄉成功國民小學

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 09 月 30 日

2,313,197.00 元

水上鄉農會

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

01165T01

帳號：07-094404

帳號：07-094404
戶名：嘉義縣水上鄉成功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。

水上鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/09/30 頁數：0037

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘額
	前餘						153,114.00

表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

唱樂器

核算

問答

1

縣庫機關專戶存款 (保管款車戶)

公庫存款對帳回單

帳號: 07-094404

帳號: 07-094404
戶名: 嘉義縣水上鄉成功國民小學教育儲蓄戶

頃接 書會寄來敵戶往來餘額如左

業經核對無誤此照

資料截止日期 115 年 09 月 30 日

153,114.00 元

水上鄉農會

啟

(此處請蓋著者印鑑)



存款日期	存款金額	存款種類	存款利率	存款期限	存款地點	存款金額
115 07 06	115 07 24	存單利息	0736		帳號 : 50150202791	\$75,654.00
1	115 07 24	存單利息	0736			\$146.00
2	115 07 28	存單利息	0698			\$314.00
3	115 08 06	存單利息	0728			\$283.00
4	115 08 24	存單利息	0736			\$146.00
5	115 08 28	存單利息	0698			\$314.00
6	115 09 06	存單利息	0728			\$283.00
7	115 09 24	存單利息	0736			\$146.00
8	115 09 28	存單利息	0698			\$314.00
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

定期存款反定期儲蓄存款明細 (與押標的明細)

存款日期	存款金額	存款種類	存款利率	存款期限	存款地點	存款金額
1131128	定期存款000000698	24M	1151128	固定1.715	*****220,000.00	0000647
21140106	定期存款000000701	12M	1150106	固定1.700	*****200,000.00	0000671
31140424	存本取息000000710	12M	1150424	固定1.755	*****100,000.00	0000680
4	50199078085	1140602	截止目前累計餘額	3 筆計	520,000	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

成功分部

農分會 617-0460 科目 21 帳號 00632-4-0

代號 戶名 成功國小營養午餐專戶

匯款帳號: 00460210063240



嘉義縣水上鄉農會



6

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1150518	轉帳 (1150518)	帳號: 6170460-21-0063240		*111,414.00	本數: 1
1150615	轉帳	*10,070.00		*101,414.00	
1150615	轉帳	*40,050.00		*61,364.00	
1150615	現金	*1,620.00		*59,744.00	
1150615	現金	*750.00		*58,994.00	
1150615	現金		*24,750.00	*83,744.00	
1150622	活息		*64.00	*83,808.00	
1150622	現金		*2,250.00	*86,058.00	
1150622	現金	*2,000.00		*84,058.00	
1150630	轉帳	*870.00		*83,188.00	
1150811	今交轉0116 (#5395648)			*91,658.00	08/14
1150814	現金	*5,000.00		*86,658.00	

人工作業
費記開

日期	支出金額	存入金額	結存金額	備註