

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣豐山實驗教育學校

會計報告

中華民國 115年9月份

主辦會計人員

會計主任 李中華

基金主持人

校長鄭志威

目 錄

基金來源、用途及餘絀表	共 1 張
平衡表	共 2 張
收入支出表	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 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 3 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
財產增減表	共 1 張
對帳單	共 1 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

U2630-1

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	26,019,000	344,188	3,058,000	-2,713,812	-88.74	22,710,616	25,608,000	-2,897,384	-11.31
財產收入	81,000	12,188	23,000	-10,812	-47.01	65,562	73,000	-7,438	-10.19
租金收入	35,000	12,188	17,000	-4,812	-28.31	33,866	35,000	-1,134	-3.24
利息收入	16,000					5,707	8,000	-2,293	-28.66
其他財產收入	30,000		6,000	-6,000	-100.00	25,989	30,000	-4,011	-13.37
政府撥入收入	25,936,000	332,000	3,034,000	-2,702,000	-89.06	22,645,054	25,533,000	-2,887,946	-11.31
公庫撥款收入	25,936,000	332,000	3,034,000	-2,702,000	-89.06	22,645,054	25,533,000	-2,887,946	-11.31
教學收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	32,258,000	3,581,724	4,021,000	-439,276	-10.92	22,001,041	31,958,000	-9,956,959	-31.16
國民教育計畫	32,258,000	3,581,724	4,021,000	-439,276	-10.92	22,001,041	31,958,000	-9,956,959	-31.16
其他	32,258,000	3,581,724	4,021,000	-439,276	-10.92	22,001,041	31,958,000	-9,956,959	-31.16
本期賸餘(短絀)	-6,239,000	-3,237,536	-963,000	-2,274,536	236.19	709,575	-6,350,000	7,059,575	-111.17
期初基金餘額	6,931,656					8,479,103	6,931,656	1,547,447	22.32
解繳公庫									
期末基金餘額	692,656					9,188,678	581,656	8,607,022	1,479.74

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣豐山實驗教育學校

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	24,470,213	100.00	負 債	2	5,542,633	22.65
流動資產	11	14,731,311	60.20	流動負債	21	5,363,843	21.92
現金	1101	14,214,793	58.09	應付款項	2102	5,363,843	21.92
銀行存款	110102	14,194,793	58.01	應付代收款	210203	5,363,843	21.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,168,678	37.47	其他負債	28	178,790	0.73
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,026,115	20.54	什項負債	2801	178,790	0.73
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	178,790	0.73
預付款項	1108	516,518	2.11	淨資產	3	18,927,580	77.35
預付費用	110804	516,518	2.11	淨資產	31	18,927,580	77.35
預付費用-非預算類	110804-2	516,518	2.11	淨資產	3101	18,927,580	77.35
固定資產	14	9,738,902	39.80	累積餘額	310101	18,803,319	76.84
土地改良物	1402	97,373	0.40	本期賸餘	310102	124,261	0.51
土地改良物	140201	3,421,151	13.98	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,323,778	-13.58	合計：		24,470,213	
房屋建築及設備	1404	6,111,886	24.98				

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 — 嘉義縣豐山實驗教育學校

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		
房屋建築及設備	140401	74,609,406	304.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,497,520	-279.92				
機械及設備	1405	1,212,274	4.95				
機械及設備	140501	6,135,825	25.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,923,551	-20.12				
交通及運輸設備	1406	733,027	3.00				
交通及運輸設備	140601	1,220,568	4.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-487,541	-1.99				
雜項設備	1407	1,584,342	6.47				
雜項設備	140701	8,730,976	35.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,146,634	-29.21				
合計：		24,470,213					

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 — 嘉義縣豐山實驗教育學校

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	429,188	24,412,616
財產收益	97,188	1,717,562
財產孳息收入	12,188	39,573
其他財產收入	85,000	1,677,989
政府撥入收入	332,000	22,645,054
公庫撥款收入	332,000	22,645,054
其他收入		50,000
雜項收入		50,000
支出	3,696,050	24,288,355
人事支出	3,528,701	21,112,056
人事支出	3,528,701	21,112,056
業務支出	53,023	888,985
業務支出	53,023	888,985
折舊、折耗及攤銷	114,326	2,287,314
固定資產折舊	114,326	2,287,314
本期賸餘（短絀）	-3,266,862	124,261
期初淨資產		18,803,319
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,927,580

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—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

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				3,581,724	4,021,000	-439,276	-10.92
		累計數				22,001,041	31,958,000	-9,956,959	-31.16

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

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	92,415,926	82,091,710	1,702,000		2,287,314	9,738,902
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,421,151	3,238,073			85,705	97,373
房屋及建築	73,409,406	67,063,379	1,200,000		1,434,141	6,111,886
機械及設備	5,695,825	4,546,434	440,000		377,117	1,212,274
交通及運輸設備	1,220,568	429,309			58,232	733,027
雜項設備	8,668,976	6,814,515	62,000		332,119	1,584,342
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—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-2

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：

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					

02630-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02630-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

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	30,457,000	21,112,056	-9,344,944	-30.68
11 正式員額薪資		13,868,075	13,868,075	
113 職員薪金		13,868,075	13,868,075	
12 聘僱及兼職人員薪資		639,515	639,515	
122 約僱職員薪金		617,988	617,988	
124 兼職人員酬金		21,527	21,527	
13 加(夜)班費		224,822	224,822	
134 未休假加班費		224,822	224,822	
15 獎金		3,365,664	3,365,664	
151 考績獎金		1,448,144	1,448,144	
152 年終獎金		1,876,520	1,876,520	
15Y 其他獎金		41,000	41,000	
16 退休及卹償金		1,298,010	1,298,010	
161 職員退休及離職金		934,160	934,160	
162 工員退休及離職金		363,850	363,850	
18 福利費		1,715,970	1,715,970	
181 分擔員工保險費		1,477,810	1,477,810	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		233,660	233,660	
2 服務費用	852,000	400,725	-451,275	-52.97
21 水電費		87,303	87,303	
212 工作場所電費		61,314	61,314	
213 宿舍電費		25,989	25,989	
23 旅運費		10,038	10,038	
231 國內旅費		10,038	10,038	
25 修理保養及保固費		55,152	55,152	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣豐山實驗教育學校

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	%
252 一般房屋修護費		3,052	3,052	
255 機械及設備修護費		25,600	25,600	
256 交通及運輸設備修護費		6,700	6,700	
257 雜項設備修護費		19,800	19,800	
26 保險費		9,741	9,741	
264 交通及運輸設備保險費		9,741	9,741	
27 一般服務費		143,025	143,025	
27D 計時與計件人員酬金		109,025	109,025	
27F 體育活動費		34,000	34,000	
28 專業服務費		40,600	40,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,200	11,200	
28Y 其他專業服務費		29,400	29,400	
29 公共關係費		54,866	54,866	
291 公共關係費		54,866	54,866	
3 材料及用品費	226,000	103,810	-122,190	-54.07
31 使用材料費		6,679	6,679	
312 燃料		6,679	6,679	
32 用品消耗		97,131	97,131	
321 辦公(事務)用品		97,131	97,131	
4 租金、償債、利息及相關手續費	700,000	361,040	-338,960	-48.42
44 交通及運輸設備租金		361,040	361,040	
442 車租		361,040	361,040	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣豐山實驗教育學校

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	%
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、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	32,258,000	22,001,041	-10,256,959	-31.80

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

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	22,710,616	1,702,000	24,412,616	收入
財產收入	65,562	1,652,000	1,717,562	財產收益
政府撥入收入	22,645,054		22,645,054	政府撥入收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	22,001,041	2,287,314	24,288,355	支出
用人費用	21,112,056		21,112,056	人事支出
服務費用	400,725	488,260	888,985	業務支出
材料及用品費	103,810	-103,810		
租金、償債、利息及相關手續費	361,040	-361,040		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		2,287,314	2,287,314	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	709,575	-585,314	124,261	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,479,103	10,324,216	18,803,319	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	9,188,678	9,738,902	18,927,580	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
9,168,678	9,168,678	0	無差異

嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣豐山實驗教育學校

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

摘要	年月	支票號碼	小計	合計
一、帳面結存:				5,026,115
銀行存款-保管款專戶			5,026,115	
二、加:未兌現支票				169,025
付退還114學年度TFETP全時外籍英語助理膳餘款	115.7.30	NB5371082	169,025	
三、加:已入公庫未入帳				
四、減:在途存款				
五、公庫對帳單				5,195,140
阿里山鄉農會 9410-7帳號--公庫(嘉義縣豐山實驗教育學校代收款專戶)			4,028,007	
阿里山鄉農會 0734-7帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校教育儲蓄戶代收款專戶)			295,412	
草嶺郵局1185-7帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校營養午餐專戶)			188,858	
草嶺郵局1176-6帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校保費互助費專戶)			366,278	
草嶺郵局1227-2帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校富邦教育儲金專戶)			316,585	
文化路郵局30500609帳號--薪資轉存			0	

出納人員:

蘇淑菁

總務主任:

鄭志成

主辦會計:

李小華

基金主持人

校長鄭志成

嘉義縣豐山實驗教育學校

財產增減結存表

產製日期：115年10月01日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國115年09月01日起至 115年09月30日止

性質分類:[0](全部)

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	7	97,912					539	7	97,373
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	7	6,139,235					27,349	7	6,111,886
		平方公尺	2,403.73							2,403.73	
	宿 舍	棟	4							4	
		平方公尺	362.31							362.31	
	其 他	個	8							8	
		平方公尺	85.00							85.00	
機 械 及 設 備		件	251	1,183,385	1	73,000			44,111	252	1,212,274
交通運輸 及 設 備	船	艘		739,498					6,471		733,027
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其 他	件	16							16	
雜項設備	圖 書	冊(套)	5	1,608,198		12,000			35,856	5	1,584,342
	博 物	件	1							2	
	其 他	件	259							259	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
軟 體											
總 值			559	9,768,228	2	85,000			114,326	561	9,738,902

財產管理單位

代理教師代表 邱士哲
總務處主任

會計單位

幹事兼任 李小華
主計

機關首長

校長 鄭志成

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

115/09/01-115/09/30

02630 豐山實驗教育學校

列印日期：115/10/01

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
11550263080030100	地方教育發展基金					上期結餘		30,845,531	18,439,317	12,406,214
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/01	00064	0900053		支付數	2,449,772	30,845,531	20,889,089	9,956,442
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/01	00063	0900121		支付數	11,322	30,845,531	20,900,411	9,945,120
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/02	00064	0900028		支出收回	30,970	30,845,531	20,869,441	9,976,090
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/04	00069	0901019		支付數	11,930	30,845,531	20,881,371	9,964,160
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/15	00065	0900539		支付數	2,000	30,845,531	20,883,371	9,962,160
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/15	00072	0901858		支付數	16,539	30,845,531	20,899,910	9,945,621
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/18	00073	0902181		支付數	21,000	30,845,531	20,920,910	9,924,621
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		332,000	收入數		31,177,531	20,920,910	10,256,621
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		12,188	收入數		31,189,719	20,920,910	10,268,809
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/24	00067	0900987		支付數	873,968	31,189,719	21,794,878	9,394,841
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/29	00075	0902784		支付數	10,843	31,189,719	21,805,721	9,383,998
11550263080030100	地方教育發展基金	115/09/29	00074	0902787		支付數	215,320	31,189,719	22,021,041	9,168,678
	小計				344,188		3,581,724			

605
嘉義縣阿里山
豐山村47號

平信

嘉義縣豐山實驗教育學校

女士 收
先生
寶號

30****09 中華民國 115 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	30500609	截至民國	一百一十五年	九月	三十日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整			
備註							

此致

嘉義縣豐山實驗教育學校

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳(通)

敬啟

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

公庫存款

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期：115年09月30日

聯絡電話TEL: 2562332

帳 號	86601-04-0094107	餘 額	4,028,007.00
戶 名	嘉義縣豐山實驗教育學校		

敬啟者：

一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。

二、貴戶在本會往來餘額如上。

三、即刻感謝，並將回單擲回為荷，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部 敬啟

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

公庫存款

對帳回單

餘額基準日期：115年09月30日

帳 號	86601-04-0094107	餘 額	4,028,007.00
戶 名	嘉義縣豐山實驗教育學校		

逕復者：

一、本戶在貴會往來金額(1)確如上列

(2)與上列不符應為_____元
(請劃去一項，如未劃去即屬核對無誤)

二、復請查照

啟

驗印

核章

(此處請簽蓋原留印鑑)

阿里山 K6A325

請查閱專報：(02) 8786
0800-5886
金融卡掛失服務專線：(02) 27207
本會：(05) 2562-332、2562-
傳真：(05) 2561-834
連部分部：(05) 2511-351、2511-
中山分部：(05) 2679-292
豐山辦事處：(05) 2661-374



敬請存戶注意事項：
1. 根據法令規定，本會不得代客戶保管存摺，每次存、取款後，請隨即取回本存摺。
2. 請將存摺、印章分開妥為保管，以免存款被冒領。如將存摺、印章交由他人保管，則可能蒙受財物損失之風險。
3. 存摺或印章遺失時，請立即與本會連繫，辦理相關掛失手續，以保障您的權益。
4. 本存摺應經本會有權簽章人員簽章後始生效力。
5. 存戶請妥為保管，請勿提供予他人使用，以免違反相關法令規範。

謝謝您的惠顧：

理山鄉農會

農漁資訊共用

本會
金融機構代號 866-0011
ATM 轉帳代號 866

86601-01-000734-7

義縣豐山實驗教育學校教育儲蓄戶



存戶每次存取款後，請隨即帶回本存摺。

T: 轉帳存入 Y: CD 次日交易 A: 提領存款
U: 票據存入 P: 現金提出 O: 退

年	月	日	摘要	支出	存	入	餘	額
1			帳號: 86601-01-000734-7		承前頁:		*328,821.00	
2	1150621		消息		*170.00		*328,991.00	
3	1150629		現金		*33,579.00		*295,412.00	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

代收票據	明細表	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額



(參)

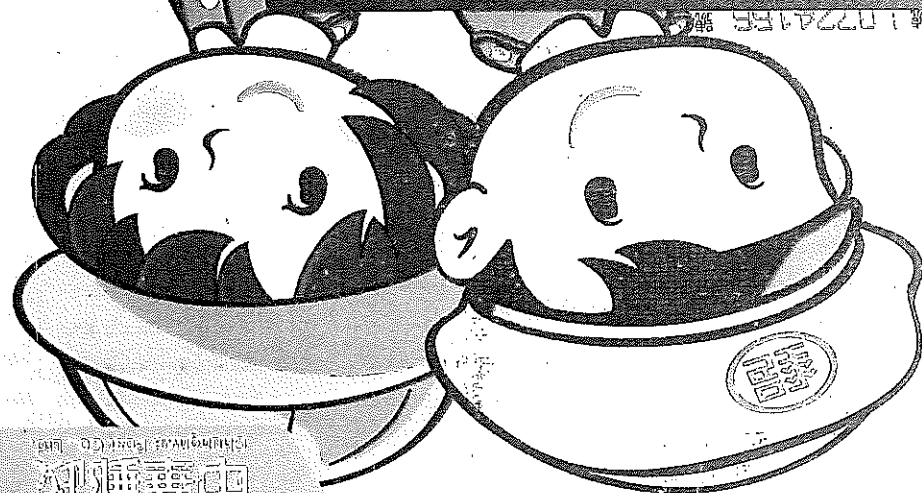
日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
030110-2 001155-7.01 030110-2				202,691.00
1150427現金提款1A5		\$21,460.00	OF-030110	\$181,433.00
21150508無摺存款1A6	5月午餐費		\$23,800.00	\$205,233.00
31150512無摺存款1A4	山園建設		\$7,000.00	\$212,233.00
41150521現金提款1A5		\$37,972.00	OF-030110	\$174,261.00
51150611無摺存款1A6	山園建設		\$7,000.00	\$181,261.00
61150616無摺存款1A6	六月午餐費		\$23,265.00	\$204,526.00
71150621利息	OF-900000		\$725.00	\$205,251.00
81150626現金提款1A5		\$26,560.00	OF-030110	\$178,691.00
91150710無摺存款1A7	山園建設		\$7,000.00	\$185,691.00
10150812無摺存款1A7	山園建設		\$7,000.00	\$192,691.00

1150910無摺存款1A6	9月午餐費	\$15,400.00		\$208,091.00
1150910無摺存款1A5	山園建設	\$7,000.00		\$215,091.00
1150915無摺存款1A5	9月午餐補	\$11,200.00		\$226,291.00
1150915續上一行1A5	助	\$0.00		\$226,291.00
1150924現金提款1A5		\$37,433.00	OF-030110	\$188,858.00

人工作業暫記欄

(參)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘



郵政存簿儲金簿

非通儲戶

郵局代號	700
存簿 帳號	局號(含檢號) 0301102 帳號(含檢號) 0011857

戶名
戶鄭志成

郵局 古坑草嶺郵局

電話:05-5831287



(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
030110-2	001176-6 01 030110-2			\$272,985.00
1150904	現金提款1A5	\$207,948.00	0F-030110	\$65,037.00
1150908	無摺存款1A5 9月各項保	\$559.00	\$5.00	\$624,042.00
1150908	無摺存款1A5 費及稅款		\$0.00	\$624,042.00
1150911	現金提款1A5	\$99.00	0F-030110	\$623,943.00
1150923	無摺存款1A5 國中增置九	\$24,766.00		\$648,709.00
1150923	續上一行1A5 月各項保費	\$0.00		\$648,709.00
1150923	無摺存款1A5 國中增置九	\$3,468.00		\$652,177.00
1150923	續上一行1A5 月自提勞退	\$0.00		\$652,177.00
1150924	提轉多筆1A5	\$230,065.00	0F-030110	\$422,112.00
1150924	現金提款1A5	\$27,031.00	0F-030110	\$395,081.00

1150924	現金提款1A5	\$29,103.00	0F-030110	\$365,978.00
1150924	無摺存款1A5 八月部分工	\$300.00		\$366,278.00
1150924	續上一行1A5 時各項保費	\$0.00		\$366,278.00

14

15

16

17

18

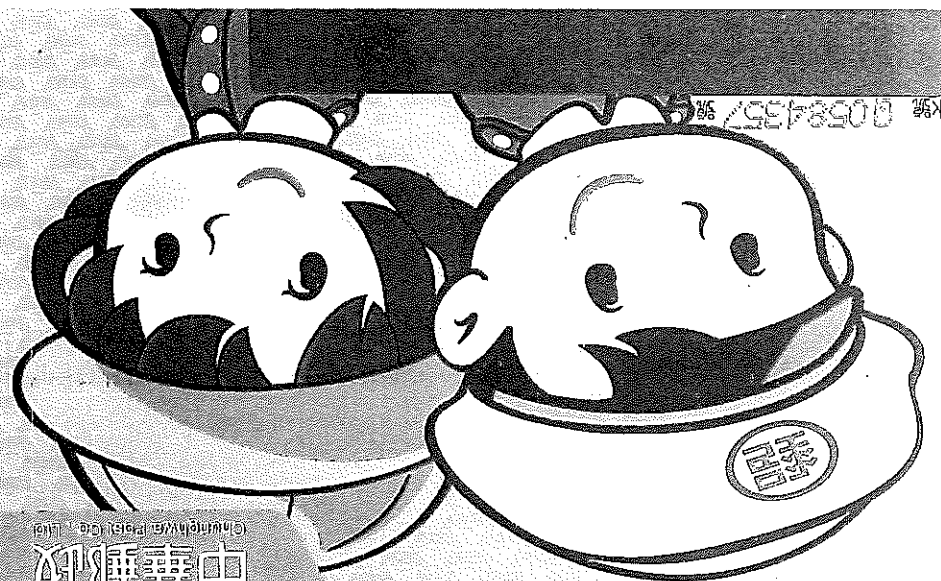
19

20

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘



郵政存簿儲金簿

非通儲戶

郵局代號	700
存簿	同 號(含檢號)
帳號	0301102 0011766

戶 名 翁麗珠
 現戶 翁麗珠
 郵 局 台北郵局

電話: 06-1234567



(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
11150206	現金提款1A5	\$3,000.00	0F-030110	\$330,828.00
21150312	現金提款1A5	\$3,000.00	0F-030110	\$327,828.00
31150410	現金提款1A5	\$2,800.00	0F-030110	\$325,028.00
41150430	現金提款1A5	\$2,800.00	0F-030110	\$322,228.00
51150605	現金提款1A5	\$2,800.00	0F-030110	\$319,428.00
1150621	利息 0F-900000		\$1,357.00	\$320,785.00
1150622	跨行匯入012 財團法人富		\$4,200.00	\$324,985.00
1150622	續上一筆012 邦慈善基金		\$0.00	\$324,985.00
1150622	續上一筆012 06月助學		\$0.00	\$324,985.00
1150821	現金提款1A5	\$5,600.00	0F-030110	\$319,385.00

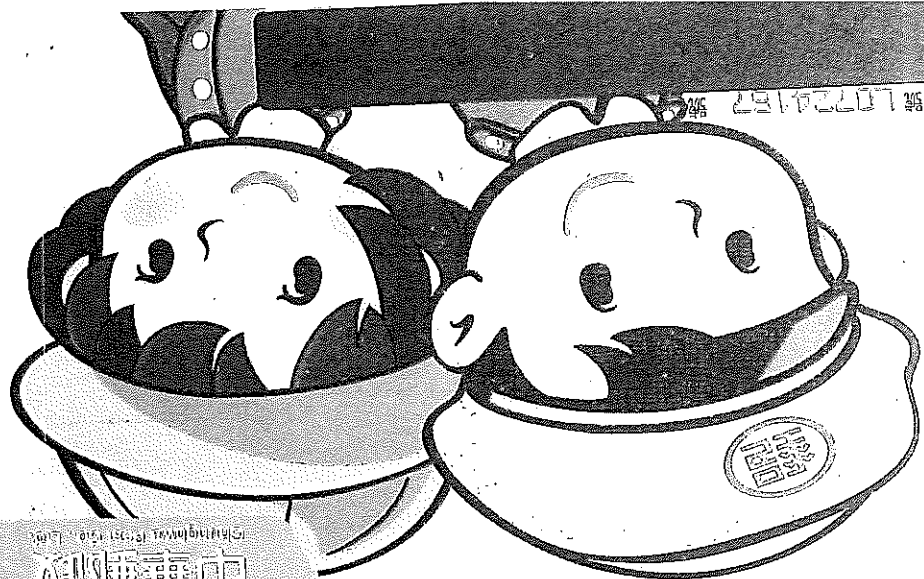
11150904現金提款1A5 \$2,800.00 0F-030110 \$316,585.00

12
13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘



郵政儲蓄金簿

郵政存簿儲金簿

非通儲戶

郵局代號	700
存簿帳號	局號(含檢號) 0301102 帳號(含檢號) 0012272

戶名 嘉義縣鹽山實驗教育學校交際非教育儲
金專戶鄭志成
郵局 古坑草嶺郵局

電話:05-5831287