

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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	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	20,544,000	945,361		945,361		20,041,259	19,648,000	393,259	2.00
財產收入	177,000	86,238		86,238		161,614	146,000	15,614	10.69
租金收入	116,000	47,974		47,974		106,244	116,000	-9,756	-8.41
利息收入	1,000					17,106		17,106	
其他財產收入	60,000	38,264		38,264		38,264	30,000	8,264	27.55
政府撥入收入	20,355,000	853,000		853,000		19,832,377	19,502,000	330,377	1.69
公庫撥款收入	20,355,000	853,000		853,000		19,832,377	19,502,000	330,377	1.69
教學收入	12,000					1,200		1,200	
學雜費收入	12,000					1,200		1,200	
其他收入		6,123		6,123		46,068		46,068	
雜項收入		6,123		6,123		46,068		46,068	
基金用途	23,438,000	2,710,281	2,117,000	593,281	28.02	16,263,758	13,591,000	2,672,758	19.67
國民教育計畫	23,438,000	2,710,281	2,117,000	593,281	28.02	16,263,758	13,591,000	2,672,758	19.67
其他	23,438,000	2,710,281	2,117,000	593,281	28.02	16,263,758	13,591,000	2,672,758	19.67
本期賸餘(短絀)	-2,894,000	-1,764,920	-2,117,000	352,080	-16.63	3,777,501	6,057,000	-2,279,499	-37.63
期初基金餘額	3,215,340					5,600,564	3,215,340	2,385,224	74.18
解繳公庫									
期末基金餘額	321,340					9,378,065	9,272,340	105,725	1.14

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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			負債	2		
流動資產	11	56,005,762	100.00	流動負債	21	2,255,177	4.03
現金	1101	11,633,242	20.77	應付款項	2102	2,147,087	3.83
銀行存款	110102	11,633,242	20.77	應付代收款	210203	2,147,087	3.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,613,242	20.74	其他負債	28	108,090	0.19
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,354,692	16.70	什項負債	2801	108,090	0.19
零用及週轉金	110103	2,258,550	4.03	存入保證金	280104	108,090	0.19
固定資產	14	20,000	0.04	淨資產	3	53,750,585	95.97
土地	1401	44,372,520	79.23	淨資產	31	53,750,585	95.97
土地	140101	886,400	1.58	淨資產	3101	53,750,585	95.97
土地改良物	1402	886,400	1.58	累積餘額	310101	49,455,954	88.31
土地改良物	140201	151,369	0.27	本期賸餘	310102	4,161,671	7.43
累計折舊-土地改良物	140202	7,025,314	12.54	淨資產調整數	310104	132,960	0.24
房屋建築及設備	1404	-6,873,945	-12.27	合計：		56,005,762	
房屋建築及設備	140401	39,077,278	69.77				
		74,326,810	132.71				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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	-35,249,532	-62.94				
機械及設備	1405	601,885	1.07				
機械及設備	140501	3,952,667	7.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,350,782	-5.98				
交通及運輸設備	1406	1,048,922	1.87				
交通及運輸設備	140601	2,253,359	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,204,437	-2.15				
雜項設備	1407	2,606,666	4.65				
雜項設備	140701	6,975,780	12.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,369,114	-7.80				
合計：		56,005,762					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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		
財產收益	1,509,361	23,290,359
財產孳息收入	86,238	161,614
其他財產收入	47,974	123,350
政府撥入收入	38,264	38,264
公庫撥款收入	853,000	19,832,377
教學收入	853,000	19,832,377
學雜費收入		1,200
其他收入	570,123	1,200
受贈收入		3,295,168
雜項收入		865,000
支出		
人事支出	570,123	2,430,168
人事支出	3,198,885	19,128,688
業務支出	2,594,670	15,655,354
業務支出	2,594,670	15,655,354
獎補助支出	100,611	543,404
其他獎補助	100,611	543,404
折舊、折耗及攤銷	15,000	65,000
折舊、折耗及攤銷	15,000	65,000
折舊、折耗及攤銷	488,604	2,864,930
折舊、折耗及攤銷	488,604	2,864,930
折舊、折耗及攤銷	-1,689,524	4,161,671
折舊、折耗及攤銷		49,455,954
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產		132,960
解繳公庫		53,750,585
淨資產調整數		
期末淨資產		

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——嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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	名 稱	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				2,710,281	2,117,000		593,281	28.02
			累計數				16,263,758	13,591,000		2,672,758	19.67

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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						
非理財目的之長期投資	92,038,270	48,182,880	3,382,060		2,864,930	44,372,520
土地	753,440		132,960			886,400
土地改良物	7,025,314	6,820,152			53,793	151,369
房屋及建築	72,467,150	33,384,177	1,859,660		1,865,355	39,077,278
機械及設備	3,782,667	3,139,891	170,000		210,891	601,885
交通及運輸設備	1,388,359	1,144,846	865,000		59,591	1,048,922
雜項設備	6,621,340	3,693,814	354,440		675,300	2,606,666
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—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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					

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國115年9月份

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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				
11 正式員額薪金		15,655,354	-6,589,646	-29.62
113 職員薪金		9,673,432	9,673,432	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,673,432	9,673,432	
122 約僱職員薪金		784,548	784,548	
124 兼職人員酬金		483,733	483,733	
13 加班(夜)班費		300,815	300,815	
134 未休假加班費		141,433	141,433	
15 獎金		141,433	141,433	
151 考績獎金		2,458,940	2,458,940	
152 年終獎金		890,229	890,229	
15Y 其他獎金		1,541,211	1,541,211	
16 退休及卹償金		27,500	27,500	
161 職員退休及離職金		1,414,680	1,414,680	
18 福利費		1,414,680	1,414,680	
181 分擔員工保險費		1,182,321	1,182,321	
183 傷病醫藥費		1,024,921	1,024,921	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用		152,900	152,900	
21 水電費	821,000	443,173	-377,827	-46.02
212 工作場所電費		73,698	73,698	
22 郵電費		73,698	73,698	
221 郵費		4,154	4,154	
222 電話費		1,018	1,018	
23 旅運費		3,136	3,136	
231 國內旅費		12,900	12,900	
		12,900	12,900	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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	%
25 修理保養及保固費		6,800	6,800	
257 雜項設備修護費		6,800	6,800	
27 一般服務費		234,845	234,845	
27D 計時與計件人員酬金		213,845	213,845	
27F 體育活動費		21,000	21,000	
28 專業服務費		64,705	64,705	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,700	9,700	
28Y 其他專業服務費		55,005	55,005	
29 公共關係費		46,071	46,071	
291 公共關係費		46,071	46,071	
3 材料及用品費	276,000	94,231	-181,769	-65.86
31 使用材料費		9,166	9,166	
312 燃料		2,200	2,200	
313 油脂		6,966	6,966	
32 用品消耗		85,065	85,065	
321 辦公(事務)用品		85,065	85,065	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	71,000	-25,000	-26.04
72 捐助、補助與獎助		65,000	65,000	
726 獎助學員生給與		65,000	65,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及補助金		6,000	6,000	
合計	23,438,000	16,263,758	-7,174,242	-30.61

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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	20,041,259	3,249,100	23,290,359	收入
財產收入	161,614		161,614	財產收益
政府撥入收入	19,832,377		19,832,377	政府撥入收入
教學收入	1,200		1,200	教學收入
其他收入	46,068	3,249,100	3,295,168	其他收入
基金用途	16,263,758	2,864,930	19,128,688	支出
用人費用	15,655,354		15,655,354	人事支出
服務費用	443,173	100,231	543,404	業務支出
材料及用品費	94,231	-94,231		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	65,000		65,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	3,777,501	2,864,930	2,864,930	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	5,600,564	384,170	4,161,671	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		43,855,390	49,455,954	期初淨資產
期末基金餘額	9,378,065	132,960	132,960	解繳公庫
		44,372,520	53,750,585	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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
9,354,692	9,354,692	0	

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學 公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 09 月 30 日

摘要	發生日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						2,258,530
銀行存款-保管款專戶						
戶頭4：(中華郵政嘉義文化路郵局 30737588) -郵政劃撥					0	
戶頭1：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29462-2) -學校公庫					2,146,136	
戶頭3：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29502-7) -教育儲蓄					44,297	
戶頭2：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-09948-6) -營養午餐					68,097	
(二) 加：受款人未向公庫兌現數						
公庫	115	8	3	MB4786302	7,600	
公庫	115	9	9	MB4786346	19,886	
(三) 加：						
收入款項公庫已入帳學校尚未入帳						
(四) 減：學校已開立支票、尚未開立傳票						
(五) 公庫結存						2,286,016
戶頭4：(中華郵政嘉義文化路郵局 30737588) -郵政劃撥						
戶頭1：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29462-2) -學校公庫					2,173,622	
戶頭3：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29502-7) -教育儲蓄					44,297	
戶頭2：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-09948-6) -營養午餐					68,097	

製表

出納 張德玲

核對

謝東龍

主辦出納人員

出納 張德玲

主辦會計人員 李佳臻

機關長官

校長 陳彥輔

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

財產增減結存表

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

產製日期:115年10月01日

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	0.443200	886,400						0.443200	886,400
土地改良物	個	12	157,346					5,977	12	151,369
	棟	17							17	
房屋建築及設備	辦公房屋	2,361.09							2,361.09	
	宿舍	5							5	
	平房公尺	516.88							516.88	
	個	20							20	
	其他	504.66	38,999,065		280,000			201,787	504.66	39,077,278
機械及設備	平方公尺							19,707	156	601,885
	件	156	621,592							
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	12	1,057,129					8,207	12	1,048,922
雜項設備	圖書冊(套)	266							266	
	博物	1							1	
	其他	157	2,575,592	4	266,000			252,926	161	2,588,666
有價證券	股									
權	利									
其	他									
軟	體									
總	值	649	44,297,124	4	546,000			488,604	653	44,354,520

財產管理單位

會計單位

機關首長

謝東龍
總務主任

李佳臻
會計員

陳彥輔
校長

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。

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

財產增減表

產製日期：115年10月01日
 頁次：第 1 頁 / 共 2 頁
 價值單位：元

115年度 (115年09月01日至115年09月30日)

性質分類：[0](全部)

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	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日			數量	價	值	數量	價	值		
					[土地]													
					[土地改良物]													
					第一類合計：				增： 減：				5,977				實際減少 折舊金額	5,977
					[房屋建築及設備]													
2	01	03	01	小學用房屋	嘉義縣竹崎鄉菓葉湖段 99999-000號	061	09	18	幢	1,978		280,000	價值 增減 調整				672	機關首長115/09/01 免文號
					第二類合計：				增： 減：			280,000			201,787		實際減少 折舊金額	201,787
					[機械及設備]													
					第三類合計：										19,707		實際減少 折舊金額	19,707
					[交通及運輸設備]													
					第四類合計：										8,207		實際減少 折舊金額	8,207
					[雜項設備]													
5	01	03	07	其他康樂設備	幼兒園綜合遊戲器材及 防護地墊	105	11	02	組	2,986		200,000	增減 價值				2,986	
5	01	03	03	櫥櫃	棉被櫃	115	09	03	個	20,000	1	20,000	價購				200	
5	01	03	03	櫥櫃	棉被櫃	115	09	03	個	20,000	1	20,000	價購				200	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02609 光華國小

115/09/01-115/09/30

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
11550260980030100	地方教育發展基金					上期結餘		24,696,462	13,576,850	11,119,612
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/01	00069	0900048		支付數	1,741,872	24,696,462	15,318,722	9,377,740
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/01	00068	0900116		支付數	40,844	24,696,462	15,359,566	9,336,896
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/03	00074	0900796		支付數	17,756	24,696,462	15,377,322	9,319,140
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/04	00075	0900886		支付數	6,000	24,696,462	15,383,322	9,313,140
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/09	00077	0901334		支付數	15,000	24,696,462	15,398,322	9,298,140
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/09	00078	0901335		支付數	7,635	24,696,462	15,405,957	9,290,505
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/14	14054950158485		38,264	收入數		24,734,726	15,405,957	9,328,769
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/15	00070	0900529		支付數	2,000	24,734,726	15,407,957	9,326,769
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/16	00079	0901987		支付數	44,984	24,734,726	15,452,941	9,281,785
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/16	00080	0901988		支付數	21,100	24,734,726	15,474,041	9,260,685
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		40,732	收入數		24,775,458	15,474,041	9,301,417
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/21	14054550158756		6,123	收入數		24,781,581	15,474,041	9,307,540
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		853,000	收入數		25,634,581	15,474,041	10,160,540
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		7,242	收入數		25,641,823	15,474,041	10,167,782
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/23	00081	0902468		支付數	15,000	25,641,823	15,489,041	10,152,782
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/23	00082	0902469		支付數	16,718	25,641,823	15,505,759	10,136,064
11550260980030100	地方教育發展基金	115/09/24	00076	0900980		支付數	781,372	25,641,823	16,287,131	9,354,692
	小計				945,361		2,710,281			

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 號 30737588 截止至民國 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

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

僅供對帳

115年10月5日



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

604 嘉義縣竹崎鄉光華村10號

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 經核無訛特此特復請索照 為荷
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，並寄回、謝謝合作。
嘉義市中山路三〇六號

核對
印鑑

電話 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 經核無訛特此特復請索照 為荷
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，並寄回、謝謝合作。
電話 02-26608288

核對
印鑑

帳號： 014-038-29462-2
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	註釋
115/09/01	LMB			3,674,967.00	3,674,967.00	嘉義縣政府
115/09/01	MR		423,443.00		4,098,410.00	嘉義縣政府
115/09/01	MR		2,160.00		4,100,570.00	嘉義縣政府
115/09/02	MN	4786321	9,105.00		4,091,465.00	嘉義縣政府
115/09/03	M	4786334	13,568.00		4,077,897.00	嘉義縣政府
115/09/03	M	4786333	1,526,594.00		2,551,303.00	嘉義縣政府
115/09/03	M	4786339	28,553.00		2,522,750.00	嘉義縣政府
115/09/03	M	4786340	24,000.00		2,498,750.00	嘉義縣政府
115/09/03	M	4786335	14,300.00		2,554,665.00	嘉義縣政府
115/09/03	MR			34.00	2,540,365.00	嘉義縣政府
115/09/04	MN	4786338	1,728.00		2,538,671.00	嘉義縣政府
115/09/04	MN	4786331	2,829.00		2,535,842.00	嘉義縣政府
115/09/04	MN	4786329	4,312.00		2,531,530.00	嘉義縣政府
115/09/04	MN	4786330	16,760.00		2,514,770.00	嘉義縣政府
115/09/04	MN	4786336	20,440.00		2,494,330.00	嘉義縣政府
115/09/04	MN	4786337	34,204.00		2,460,126.00	嘉義縣政府
115/09/04	MR		2,769.00		2,462,895.00	嘉義縣政府
115/09/04	MR		6,000.00		2,468,895.00	嘉義縣政府
115/09/04	MR		4,165,288.00		2,468,895.00	嘉義縣政府

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳惠子

表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號： 014-038-29462-2
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支票號碼	支取金額	存入金額	結餘	註釋
115/09/29	MN	** BCF **	2,935,683.00	-	2,250,149.00	嘉義縣政府
115/09/29	MN	4786359	15,000.00		2,235,149.00	嘉義縣政府
115/09/29	MN	4786361	25,527.00		2,209,622.00	嘉義縣政府
115/09/29	MN	4786354	36,000.00		2,173,622.00	嘉義縣政府
115/09/29	MN	**TOTAL:	3,012,210.00	5,185,832.00	2,173,622.00	嘉義縣政府

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳惠子

表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：014-038-29502-7
CURRENCY: 中華民國 115 年 9 月 30 日
總頁數：948 分頁數：1

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	註記
115/09/01	LMB		44,297.00	44,297.00	
	**TOTAL:	0.00	44,297.00	44,297.00	

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

複查：黃淑麗

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：014-038-29502-7
CURRENCY: 中華民國 115 年 9 月 30 日
總頁數：949 分頁數：2

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	註記
115/09/01	LMB		44,297.00	44,297.00	
	**TOTAL:	0.00	44,297.00	44,297.00	

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

複查：黃淑麗

604 嘉義縣竹崎鄉光華村10號

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 經核無訛特此函達 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對 印鑑

為加強對帳功能，本對帳單即收對，並請將本
回單郵寄嘉義縣竹崎鄉光華村10號 為荷

電話 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 經核無訛特此函達 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司嘉義分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：014038295027 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對 印鑑

為加強對帳功能，本對帳單即收對，並請將本
回單郵寄嘉義縣竹崎鄉光華村10號 為荷

電話 02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

604 嘉義縣竹崎鄉光華村10號

帳號：014-038-09948-6
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 115 年 9 月 30 日
年 月 日
自起至

分頁數 1
總頁數 941
日止利率：%

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學營養午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 此致 經核無訛特此復請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單貼於原留印鑑，以便查核。 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學 謹啟

核對 印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 09 月 30 日止結 實行
NT\$ *****68,097.00 經核無訛特此復請查照 為荷

此致
臺灣銀行股份有限公司嘉義分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 014038099486 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單貼於原留印鑑，以便查核。 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學 謹啟

核對 印鑑

4 02-26608288

4 02-26608288

本行公庫存款對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，並請將本回單貼於原留印鑑，以便查核。

分頁數 1
總頁數 941
日止利率：%

摘要說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次貸
R 承領戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 轉行
H 更正
Y 匯票到期存入
L DINT 存利息
DINT 支利息
MINT 補利息
T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行
主辦會計 陳惠子

表表：資訓處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號： 中華民國 年 月 日
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日
年 月 日
自起至

分頁數 2
總頁數 942
日止利率：%

摘要說明
LMB 上月結餘
BCF 遞次貸
R 承領戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 轉行
H 更正
Y 匯票到期存入
L DINT 存利息
DINT 支利息
MINT 補利息
T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行
主辦會計 陳惠子

表表：資訓處

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04