

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

會計月報

中華民國 113年10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	2	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
長期負債明細表	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	2	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
歲出各機關對帳單	共	1	張
公庫存款差額解釋表	共	1	張
財產增減表	共	2	張
財產增減結存表	共	1	張
對帳單	共	5	張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

02561-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	30,627,000	49,597	6,423,000	-6,373,403	-99.23	29,864,142	30,627,000	-762,858	-2.49
財產收入	271,000	44,372		44,372		196,813	271,000	-74,187	-27.38
租金收入	268,000	44,372		44,372		190,572	268,000	-77,428	-28.89
利息收入						621		621	
其他財產收入	3,000					5,620	3,000	2,620	87.33
政府撥入收入	30,349,000		6,416,000	-6,416,000	-100.00	29,662,104	30,349,000	-686,896	-2.26
公庫撥款收入	30,349,000		6,416,000	-6,416,000	-100.00	29,662,104	30,349,000	-686,896	-2.26
教學收入	7,000	5,225	7,000	-1,775	-25.36	5,225	7,000	-1,775	-25.36
學雜費收入	7,000	5,225	7,000	-1,775	-25.36	5,225	7,000	-1,775	-25.36
基金用途	30,627,000	2,004,876	5,870,000	-3,865,124	-65.85	24,112,115	30,627,000	-6,514,885	-21.27
國民教育計畫	30,627,000	2,004,876	5,870,000	-3,865,124	-65.85	24,112,115	30,627,000	-6,514,885	-21.27
其他	30,627,000	2,004,876	5,870,000	-3,865,124	-65.85	24,112,115	30,627,000	-6,514,885	-21.27
本期購餘(短絀)		-1,955,279	553,000	-2,508,279	-453.58	5,752,027		5,752,027	
期初基金餘額	5,553,476					2,956,372	5,553,476	-2,597,104	-46.77
解繳公庫									
期末基金餘額	5,553,476					8,708,399	5,553,476	3,154,923	56.81

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

平衡表

中華民國113年10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				負債			
流動資產	1	83,502,008	100.00	流動負債	2	2,557,907	3.06
現金	11	11,266,306	13.49	應付款項	21	2,485,707	2.98
銀行存款	1101	11,266,306	13.49	應付代收款	2102	2,485,707	2.98
銀行存款-縣庫存款	110102	11,246,306	13.47	其他負債	210203	2,485,707	2.98
銀行存款-保管款專戶	110102-1	8,688,399	10.41	什項負債	28	72,200	0.09
零用及週轉金	110102-2	2,557,907	3.06	存入保證金	2801	72,200	0.09
固定資產	110103	20,000	0.02	淨資產	280104	72,200	0.09
土地	14	72,235,702	86.51	淨資產	3	80,944,101	96.94
土地	1401	16,967,221	20.32	淨資產	31	80,944,101	96.94
土地改良物	140101	16,967,221	20.32	累積餘額	3101	80,944,101	96.94
土地改良物	1402	5,193,794	6.22	本期賸餘	310101	73,609,991	88.15
累計折舊-土地改良物	140201	14,598,286	17.48	淨資產調整數	310102	4,850,579	5.81
房屋建築及設備	140202	-9,404,492	-11.26	合計：	310104	2,483,531	3.00
房屋建築及設備	1404	45,253,312	54.19				
	140401	60,680,928	72.67				
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——嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

平衡表

中華民國113年10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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,427,616	-18.48				
機械及設備	1405	1,998,980	2.39				
機械及設備	140501	5,596,785	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,597,805	-4.31				
交通及運輸設備	1406	130,527	0.16				
交通及運輸設備	140601	307,295	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-176,768	-0.21				
雜項設備	1407	2,691,868	3.22				
雜項設備	140701	6,320,241	7.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,628,373	-4.35				
合計：		83,502,008					
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 — 嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

02561-1

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	934,747	31,098,791
財產收益	44,372	196,813
其他財產收入	44,372	191,193
政府撥入收入		5,620
公庫撥款收入		29,662,104
教學收入	5,225	5,225
學雜收入	5,225	5,225
其他收入	885,150	1,234,649
雜項收入	885,150	1,234,649
支出	2,216,892	26,248,212
人事支出	1,922,305	23,330,323
人事支出	1,922,305	23,330,323
業務支出	82,571	781,792
業務支出	82,571	781,792
折舊、折耗及攤銷	212,016	2,136,097
折舊、折耗及攤銷	212,016	2,136,097
固定資產折舊	212,016	2,136,097
固定資產折舊	212,016	2,136,097
本期賸餘(短絀)	-1,282,145	4,850,579
本期賸餘(短絀)	-1,282,145	4,850,579
期初淨資產		73,609,991
期初淨資產		73,609,991
解繳公庫		2,483,531
解繳公庫		2,483,531
淨資產調整數	141,120	80,944,101
淨資產調整數	141,120	80,944,101
期末淨資產		80,944,101
期末淨資產		80,944,101

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—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

02561-1

主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及 累計數	數量			執行數		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				2,004,876	5,870,000	-3,865,124	-65.85
		累計數				24,112,115	30,627,000	-6,514,885	-21.27

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

02561-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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	100,765,050	30,111,431	3,734,206	28,500	2,123,623	72,235,702
非理財目的之長期投資						
土地	14,754,104	9,079,792	2,213,117		324,700	16,967,221
土地改良物	14,598,286	14,555,452	286,440		872,164	5,193,794
房屋及建築	60,394,488	2,958,837	371,000		638,968	45,253,312
機械及設備	5,225,785	161,792	87,150		14,976	1,998,980
交通及運輸設備	220,145					130,527
雜項設備	5,572,242	3,355,558	776,499	28,500	272,815	2,691,868
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——嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學
資本資產明細表
 中華民國 113 年 10 月份

02561-2

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—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

02561-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 10 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年10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	29,357,000	23,330,323	-6,026,677	-20.53
11 正式員額薪金		12,507,056	12,507,056	
113 聘僱及兼職人員薪金		12,507,056	12,507,056	
12 兼職人員薪金		659,556	659,556	
122 兼職(夜)班加班費		585,517	585,517	
124 加(延)長工時加班費		74,039	74,039	
13 獎金		302,304	302,304	
131 考績獎金		302,304	302,304	
15 獎狀獎金		3,570,301	3,570,301	
151 退休及卹償金		1,639,315	1,639,315	
152 退職及退休及離職金		1,930,986	1,930,986	
16 福利費		4,523,408	4,523,408	
161 分擔醫藥費		4,349,804	4,349,804	
162 保險費		173,604	173,604	
18 其他福利費		1,767,698	1,767,698	
181 傷病醫藥費		1,295,198	1,295,198	
183 其他福利費		18,000	18,000	
18Y 服務費用		454,500	454,500	
2 水電費	984,000	583,403	-400,597	-40.71
21 工作場所水電費		66,155	66,155	
212 郵電費		55,315	55,315	
214 電話費		10,840	10,840	
22 旅運費		19,785	19,785	
222 國內旅費		19,785	19,785	
23 旅運費		15,515	15,515	
231 國內旅費		15,515	15,515	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年10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		152,140	152,140	
252 一般房屋修護費		19,060	19,060	
255 機械及設備修護費		27,000	27,000	
258 其他資產修護費		106,080	106,080	
27 一般服務費		236,339	236,339	
27D 計時與計件人員酬金		219,539	219,539	
27F 體育活動費		16,800	16,800	
28 專業服務費		54,230	54,230	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,230	10,230	
28Y 其他專業服務費		44,000	44,000	
29 公共關係費		39,239	39,239	
291 材料及用品費	268,000	186,389	-81,611	-30.45
3 用品消耗		186,389	186,389	
32 辦公(事務)用品		186,389	186,389	
321 會費、補助、分繳、照護、繳費與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33
7 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
74 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
744 合計	30,627,000	24,112,115	-6,514,885	-21.27

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	29,864,142	1,234,649	31,098,791	收入
財產收入	196,813		196,813	財產收益
政府撥入收入	29,662,104		29,662,104	政府撥入收入
教學收入	5,225		5,225	教學收入
其他收入		1,234,649	1,234,649	其他收入
基金用途	24,112,115	2,136,097	26,248,212	支出
用人費用	23,330,323		23,330,323	人事支出
服務費用	583,403	198,389	781,792	業務支出
材料及用品費	186,389	-186,389		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
本期賸餘(短絀)	5,752,027	2,136,097	2,136,097	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	2,956,372	-901,448	4,850,579	本期淨資產
解繳公庫		70,653,619	73,609,991	解繳公庫
期末基金餘額	8,708,399	2,483,531	2,483,531	淨資產調整數
		72,235,702	80,944,101	期末淨資產

注：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

02561-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 10 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
8,688,399	8,688,399	0	

02561 後塘國小

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

列印日期：113/10/28
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
11350256180030100	地方教育發展基金	113/10/01	00044	1000236		上期結餘		32,770,917	22,127,239	10,643,678
11350256180030100	地方教育發展基金	113/10/01	00045	1000239		支付數	1,575,859	32,770,917	23,703,098	9,067,819
11350256180030100	地方教育發展基金	113/10/08	00046	1000705		支付數	318,748	32,770,917	24,021,844	8,749,073
11350256180030100	地方教育發展基金	113/10/15	14052530130929		5,225	收入數	55,906	32,770,917	24,077,750	8,693,167
11350256180030100	地方教育發展基金	113/10/21	00047	1001603		支付數	54,365	32,776,142	24,132,115	8,644,027
11350256180030100	地方教育發展基金	113/10/24	14053730131767		44,372	收入數	44,372	32,820,514	24,132,115	8,688,399
	小計				49,597		2,004,876			

後塘 國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國113年10月30日

(一)學校帳面結存：		\$2,557,907
公庫 (94091)	2,335,299	
教育儲蓄專戶 (94678)	27,915	
營養午餐 (617-0091-21-08487-0-1)	124,532	
富邦教育儲蓄專戶 (617-0091-21-08487-0-3)	41	
後塘國民小學薪資轉存帳戶(31329449)	0	
後塘國小校務發展基金 (617-0091-21-08487-0-0)	70,120	
加：未兌現		\$0
(二)農會、銀行、郵局公庫結存		\$2,557,907
公庫 (94091)	2,335,299	
教育儲蓄專戶 (94678)	27,915	
營養午餐 (617-0091-21-08487-0-1)	124,532	
富邦教育儲蓄專戶 (617-0091-21-08487-0-3)	41	
後塘國民小學薪資轉存帳戶(31329449)	0	
後塘國小校務發展基金 (617-0091-21-08487-0-0)	70,120	

兼任出納：

出納 葉懿玲

會計人員：

會計員 林素寶

機關長官：

後塘國小 校長 蔡志榮

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

財產增減表

113年度(113年10月01日至113年10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			預留價值	核定機關日期 及文號	備註	
	項	目	節	年	月				日	數量	價值	增加原因	數量	價值				減少原因
				第三類合計:						7	343,000			60,645		實際減少: 折舊金額:	0 60,645	
				【交通及運輸設備】														
4	05	03	02	14	4000060	監視接收機 16路監視器主機 含8+4TB硬碟	113	10	11	5	臺	24,360	1	24,360	價購		244	
4	05	03	03	24	4000061	廣播控制機 廣播音主 機BS-8800/800W含安 裝、線路施工、線 材、天線	113	10	11	5	臺	38,115	1	38,115	價購		381	
4	05	03	03	22	4000062	鑼聲廣播系統 鑼聲管理音樂定時播放 系統HDJ7580	113	10	11	8	套	24,675	1	24,675	價購		247	
				第四類合計:						3	87,150			1,499		實際減少: 折舊金額:	0 1,499	
				【雜項設備】														
5	01	05	04	12A	5000332	公佈欄 高120*寬450公分公佈欄	113	10	11	5	個	12,000	1	12,000	價購		120	
5	01	05	04	12A	5000333	公佈欄 高120*寬450公分公佈欄	113	10	11	5	個	12,000	1	12,000	價購		120	
5	01	05	04	12A	5000334	公佈欄 高120*寬450公分公佈欄	113	10	11	5	個	12,000	1	12,000	價購		120	
5	01	05	04	12A	5000335	公佈欄 高120*寬450公分公佈欄	113	10	11	5	個	12,000	1	12,000	價購		120	
5	01	05	04	12A	5000336	公佈欄 高120*寬450公分公佈欄	113	10	11	5	個	12,000	1	12,000	價購		120	
5	01	05	04	12A	5000337	公佈欄 高120*寬450公分公佈欄	113	10	11	5	個	12,000	1	12,000	價購		120	
5	01	04	01	01	5000338	鋼琴 KAWAI-KV-30鋼琴	113	10	11	8	臺	143,000	1	143,000	價購		1,430	

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學 財產增減表

113年度(113年10月01日至113年10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 年 月 日	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												
	項	目	節					數	價 值	增加 原因	數				價 值	減少 原因										
5	01	05	04	20	5000326	黑(白)板	究達磁吸式黑板5.0	113	10	09	10	個	40,000	1	40,000	價購			400							
5	01	05	04	20	5000327	黑(白)板	究達磁吸式黑板5.0	113	10	09	10	個	40,000	1	40,000	價購			400							
5	01	05	04	20	5000328	黑(白)板	究達磁吸式黑板5.0	113	10	09	10	個	40,000	1	40,000	價購			400							
5	01	05	04	20	5000329	黑(白)板	究達磁吸式黑板5.0	113	10	09	10	個	40,000	1	40,000	價購			400							
5	01	05	04	20	5000330	黑(白)板	究達磁吸式黑板5.0	113	10	09	10	個	40,000	1	40,000	價購			400							
5	01	05	04	20	5000331	黑(白)板	究達磁吸式黑板5.0	113	10	09	10	個	40,000	1	40,000	價購			400							
第五類合計:																										
							總計																			
							13																			
							23																			
							1,026,270																			
							32,220																			
							212,016																			
							0																			
							32,220																			
							0																			
							212,016																			

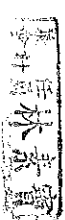
填表



財產主管人員



主辦會計人員



機關首



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。

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

財產增減結存表

中華民國 113年 10月 01日 起至 113年 10月 31日止

製表日期：民國 113年 11月 01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	5							5	
	公頃	1,844,263	16,967,221						1,844,263	16,967,221
土地改良物	個	10	5,226,264					32,470	10	5,193,794
	棟	5							5	
辦公房屋	平方公尺								3,120.21	
	棟	3,120.21								
房屋建築及設備	宿舍									
	其他	7	45,197,374		141,120		85,182		7	45,253,312
機械及設備	件	638.16			343,000		60,645		638.16	1,998,980
	艘	223	1,716,625	7					230	
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	1							1	
雜項設備	其他	7	44,876	3	87,150		1,499		10	130,527
	圖書	258							258	
有價證券	其他	117	2,269,088	13	455,000		32,220		130	2,691,868
	股票									
權利										
	其他									
總值		633	71,421,448	23	1,026,270		212,016		656	72,235,702

填表

教師 蔡毛瑞 璽

覆核

教師 蔡毛瑞 璽

主辦財產管理人員

教師 蔡毛瑞 璽

主辦主計人員

會計 蔡素寶

機關首長

校長 蔡志榮

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五人。

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。

帳號 : 07 - 094091

戶名 : 後埔國民小學

鹿草鄉農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期: 113/10/31 頁數: 0009

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。

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/10/04	前餘							2,609,976.00
113/10/04	電匯	40679	0.00		416,808.00			3,026,784.00
113/10/04	轉帳		0.00		11,406.00			3,038,190.00
113/10/04	現金	2620768	1,200.00		0.00			3,036,990.00
113/10/04	電匯	40679	0.00		148,000.00			3,184,990.00
113/10/07	轉帳	2620767	5,225.00		0.00			3,179,765.00
113/10/07	轉帳	2620769	4,800.00		0.00			3,174,965.00
113/10/07	轉帳	2620770	466,627.00		0.00			2,708,338.00
113/10/08	電匯	540412	0.00		16,200.00			2,724,538.00
113/10/08	現金	2620766	19,187.00		0.00			2,705,351.00
113/10/08	現金		0.00		8,521.00			2,713,872.00
113/10/08	現金		0.00		8,925.00			2,722,797.00
113/10/11	轉帳	2620784	13,500.00		0.00			2,709,297.00
113/10/11	轉帳	2620773	26,400.00		0.00			2,682,897.00
113/10/11	轉帳	2620774	12,000.00		0.00			2,670,897.00
113/10/11	轉帳	2620775	123,500.00		0.00			2,547,397.00
113/10/11	轉帳	2620776	3,298.00		0.00			2,544,099.00
113/10/11	轉帳	2620777	2,139.00		0.00			2,541,960.00
113/10/11	轉帳	2620778	1,120.00		0.00			2,540,840.00
113/10/11	轉帳	2620780	2,120.00		0.00			2,538,720.00
113/10/11	轉帳	2620779	2,945.00		0.00			2,535,775.00
113/10/11	轉帳	2620782	120,000.00		0.00			2,415,775.00
113/10/11	轉帳	2620783	3,200.00		0.00			2,412,575.00
113/10/11	轉帳	2620771	18,066.00		0.00			2,394,509.00
113/10/11	轉帳	2620772	44,665.00		0.00			2,349,844.00
113/10/11	電匯	40679	0.00		40,000.00			2,389,844.00
113/10/16	轉帳	2620786	148,000.00		0.00			2,241,844.00
113/10/16	轉帳	2620785	15,200.00		0.00			2,226,644.00
113/10/16	現金		0.00		14,000.00			2,226,658.00
113/10/21	電匯	40679	0.00		19,824.00			2,246,482.00
113/10/22	轉帳	2620781	360.00		0.00			2,246,122.00
113/10/23	被訂	2620787	470,187.00		0.00			1,775,935.00
113/10/23	訂正	2620787	-470,187.00		0.00			2,246,122.00
113/10/23	轉帳	2620787	47,087.00		0.00			2,199,035.00

擬: 10月對帳單之
份, 較知出納
編制差額解釋表。
收納: 林
出納: 林

擬: 林

帳號 : 07 - 094091

戶名 : 後塘國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查詢，未來查詢者，視為查詢無誤。

鹿草鄉農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：113/10/31 頁數：0010

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/10/23	轉帳			0.00	54,200.00		2,253,235.00	
113/10/23	被訂	2620788		19,824.00		0.00	2,233,411.00	
113/10/23	訂正	2620788		-19,824.00		0.00	2,253,235.00	
113/10/23	現金	2620788		19,824.00		0.00	2,233,411.00	
113/10/23	現金			0.00		3,485.00	2,236,896.00	
113/10/24	管匯	40679		0.00		85,393.00	2,322,289.00	
113/10/29	轉帳	2620789		40,000.00		0.00	2,282,289.00	
113/10/30	管匯	40679		0.00		53,010.00	2,335,299.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO6

帳號 : 07 - 094678

戶名 : 嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學教育儲蓄戶

鹿草鄉農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期: 113/10/31 頁數: 0024

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.

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							27,915.00

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



(1130903) 帳號:6170091-21-0848701

*39,912.00 本數:3

1130903轉帳		*1,769.00 (9月米)	*38,143.00
1130903現金		*850.00 (媽文康米)	*37,293.00
1130909電匯		(嘉縣府支付) *18,274.00	*55,567.00 09/11
1130911現金	0426	(獅子會代課) *12,245.00	*67,812.00
1130911現金	0426	(學生午餐費) *45,000.00	*112,812.00
1130927現金	0426	*5,075.00	*107,737.00
1130927轉帳	0426	*10,499.00	*97,238.00
1131004現金		*90.00 (裁白米)	*97,148.00
1131004轉帳		*37,791.00 (厨工、保險)	*59,357.00
1131009現金	0426	(學生午餐費) *45,000.00	*104,357.00
1131011轉帳		(後塘) *13,500.00	*117,857.00 10/28
1131021電匯		(嘉縣府支付) *18,274.00	*136,131.00 10/28
1131028現金	0426	*490.00 (學生退費)	*135,641.00
1131028轉帳	0426	*11,109.00 (煤渣塔魯米)	*124,532.00

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

會計			
審核			

611005
嘉義縣鹿草鄉
三角村毛蟹行11號

平信

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

女士
先生 收
寶號

31****49 中華民國 113 年 11 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31329449	截至民國	一百一十三	年	十	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

姚麗莉



敬啟