

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

會計報告

中華民國 114年3月份

主辦會計人員

兼任會計員 馬婕華

基金主持人

校長 林俊榮

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
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	共 1 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
公庫存款差額解釋表	共 1 張
財產增減結存表	共 1 張
財產增減表	共 1 張
對帳單	共 6 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

02588-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	22,131,000					8,452,000	9,498,000	-1,046,000	-11.01
財產收入	61,000						61,000	-61,000	-100.00
租金收入	61,000						61,000	-61,000	-100.00
政府撥入收入	22,070,000					8,452,000	9,437,000	-985,000	-10.44
公庫撥款收入	22,070,000					8,452,000	9,437,000	-985,000	-10.44
基金用途	27,896,000	250,823		250,823		6,762,381	15,263,000	-8,500,619	-55.69
國民教育計畫	27,896,000	250,823		250,823		6,762,381	15,263,000	-8,500,619	-55.69
其他	27,896,000	250,823		250,823		6,762,381	15,263,000	-8,500,619	-55.69
本期賸餘(短絀)	-5,765,000	-250,823		-250,823		1,689,619	-5,765,000	7,454,619	-129.31
期初基金餘額	6,405,000					8,190,230	6,405,000	1,785,230	27.87
解繳公庫									
期末基金餘額	640,000					9,879,849	640,000	9,239,849	1,443.73

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

平衡表

中華民國114年3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	28,629,164	100.00	負債	2	2,545,946	8.89
流動資產	11	12,425,795	43.40	流動負債	21	2,349,076	8.21
現金	1101	12,425,795	43.40	應付款項	2102	2,349,076	8.21
銀行存款	110102	12,405,795	43.33	應付代收款	210203	2,349,076	8.21
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,859,849	34.44	其他負債	28	196,870	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,545,946	8.89	什項負債	2801	196,870	0.69
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	196,870	0.69
固定資產	14	16,203,369	56.60	淨資產	3	26,083,218	91.11
土地改良物	1402	439,339	1.53	淨資產	31	26,083,218	91.11
土地改良物	140201	8,069,813	28.19	淨資產	3101	26,083,218	91.11
累計折舊-土地改良物	140202	-7,630,474	-26.65	累積餘額	310101	24,027,077	83.93
房屋建築及設備	1404	11,616,048	40.57	本期賸餘	310102	2,056,141	7.18
房屋建築及設備	140401	38,361,894	134.00	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,745,846	-93.42	合計：		28,629,164	

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 — 嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

平衡表

中華民國114年3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		
機械及設備	1405	1,366,500	4.77				
機械及設備	140501	6,822,468	23.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,455,968	-19.06				
交通及運輸設備	1406	538,410	1.88				
交通及運輸設備	140601	1,224,281	4.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-685,871	-2.40				
雜項設備	1407	2,243,072	7.83				
雜項設備	140701	5,830,066	20.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,586,994	-12.53				
合計：		28,629,164					

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 — 嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,943,671	10,535,671
政府撥入收入		8,452,000
公庫撥款收入		8,452,000
		140,000
		140,000
其他收入	1,943,671	1,943,671
雜項收入	1,943,671	1,943,671
支出	1,561,454	8,479,530
人事支出	228,536	6,643,127
人事支出	228,536	6,643,127
業務支出	22,287	59,254
業務支出	22,287	59,254
獎補助支出		60,000
其他獎補助		60,000
折舊、折耗及攤銷	1,310,631	1,717,149
固定資產折舊	1,310,631	1,717,149
本期賸餘（短絀）	382,217	2,056,141
期初淨資產		24,027,077
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,083,218

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—嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

02588-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				250,823	0	250,823	0.00
		累計數				6,762,381	15,263,000	-8,500,619	-55.69

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

02588-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	58,224,851	42,388,004	2,083,671		1,717,149	16,203,369
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,069,813	7,619,800			10,674	439,339
房屋及建築	37,087,733	25,373,387	1,274,161		1,372,459	11,616,048
機械及設備	6,396,968	5,299,460	425,500		156,508	1,366,500
交通及運輸設備	1,224,281	655,702			30,169	538,410
雜項設備	5,446,056	3,439,655	384,010		147,339	2,243,072
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—嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

02588-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

02588-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 3 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—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年3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	26,856,000	6,643,127	-20,212,873	-75.26
11 正式員額薪資		3,498,816	3,498,816	
113 職員薪金		3,498,816	3,498,816	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,969	12,969	
124 兼職人員酬金		12,969	12,969	
15 獎金		1,718,376	1,718,376	
152 年終獎金		1,718,376	1,718,376	
16 退休及卹償金		1,006,859	1,006,859	
161 職員退休及離職金		1,006,859	1,006,859	
18 福利費		406,107	406,107	
181 分擔員工保險費		334,207	334,207	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		67,400	67,400	
2 服務費用	502,000	46,040	-455,960	-90.83
21 水電費		3,040	3,040	
212 工作場所電費		3,040	3,040	
23 旅運費		4,281	4,281	
231 國內旅費		4,281	4,281	
27 一般服務費		18,000	18,000	
27D 計時與計件人員酬金		13,200	13,200	
27F 體育活動費		4,800	4,800	
28 專業服務費		19,800	19,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,300	9,300	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		919	919	
291 公共關係費		919	919	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年3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	%
3 材料及用品費	217,000	11,214	-205,786	-94.83
32 用品消耗		11,214	11,214	
321 辦公(事務)用品		11,214	11,214	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	321,000	62,000	-259,000	-80.69
72 捐助、補助與獎助		60,000	60,000	
726 獎助學員生給與		60,000	60,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	27,896,000	6,762,381	-21,133,619	-75.76

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

02588-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	8,452,000	2,083,671	10,535,671	收入
政府撥入收入	8,452,000		8,452,000	政府撥入收入
其他收入		140,000	140,000	其他收入
基金用途	6,762,381	1,943,671	1,943,671	支出
用人費用	6,643,127		6,643,127	人事支出
服務費用	46,040	13,214	59,254	業務支出
材料及用品費	11,214	-11,214		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	60,000		60,000	獎補助支出
折舊、折耗及攤銷		1,717,149	1,717,149	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,689,619	366,522	2,056,141	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,190,230	15,836,847	24,027,077	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	9,879,849	16,203,369	26,083,218	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
9,859,849	9,859,849	0	

嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

財產增減結存表

中華民國 114年 03月 01日 起至 114年 03月 31日止

製表日期：民國 114年03月25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									
	公頃									
土地改良物	個	5	442,897					3,558	5	439,339
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5						5	
		平方公尺	2,557.20						2,557.20	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	55.69						55.69	
	其他	個	5						5	
		平方公尺	77.88	11,648,814		1,134,161			1,166,927	77.88
機械及設備	件	152	1,011,784	13	425,500			70,784	165	1,366,500
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	17	548,469					10,059	17
雜項設備	圖書	冊(套)	5						5	
	博物	件								
	其他	件	95	1,918,365	14	384,010			59,303	109
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		285	15,570,329	27	1,943,671			1,310,631	312	16,203,369

填表 **總務主任張明顯**

覆核

教導主任劉紋君

主辦財產管理人員

總務主任張明顯

主辦主計人員

主任會計員馬婕華

機關首長

校長林俊榮

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。

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學 財產增減表

114年度(114年03月01日至114年03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:												3,558		實際減少: 折舊金額:	3,558	
					[房屋建築及設備]																
2	01	03	01	02D 2000029	小學用房屋	嘉義縣中埔鄉竹頭崎段00114-001建號	075	02	05	30	幢	79,206		1,134,161	價值增減調整				79,206		
					第二類合計:										1,134,161			1,166,927		實際減少: 折舊金額:	0 1,166,927
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3000374	個人電腦	電腦主機 ASUS M700ME Intel Core i5-13500	113	11	30	4	臺	23,500	1	23,500	價購				235		
3	14	01	01	03 3000375	個人電腦	電腦主機 ASUS M700ME Intel Core i5-13500	113	11	30	4	臺	23,500	1	23,500	價購				235		
3	14	01	01	03 3000376	個人電腦	電腦主機 ASUS M700ME Intel Core i5-13500	113	11	30	4	臺	23,500	1	23,500	價購				235		
3	14	01	01	03 3000377	個人電腦	電腦主機 ASUS M700ME Intel Core i5-13500	113	11	30	4	臺	23,500	1	23,500	價購				235		
3	14	01	01	03 3000378	個人電腦	電腦主機 ASUS M700ME Intel Core i5-13500	113	11	30	4	臺	23,500	1	23,500	價購				235		
3	14	01	01	03 3000379	個人電腦	電腦主機 ASUS M700ME Intel Core i5-13500	113	11	30	4	臺	23,500	1	23,500	價購				235		
3	14	01	01	03 3000380	個人電腦	電腦主機 ASUS M700ME Intel Core i5-13500	113	11	30	4	臺	23,500	1	23,500	價購				235		

嘉義縣中埔鄉沭水國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 4 頁

114年度 (114年03月01日至114年03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				
3	14	03	07	01 3000381	顯示器	盛源75吋觸控螢幕 KTA-PRO-PIS	113	11	30	6	臺	43,500	1	43,500	價購				435			
3	14	03	07	01 3000382	顯示器	盛源75吋觸控螢幕 KTA-PRO-PIS	113	11	30	6	臺	43,500	1	43,500	價購				435			
3	14	03	07	01 3000383	顯示器	盛源75吋觸控螢幕 KTA-PRO-PIS	113	11	30	6	臺	43,500	1	43,500	價購				435			
3	14	03	07	01 3000384	顯示器	盛源75吋觸控螢幕 KTA-PRO-PIS	113	11	30	6	臺	43,500	1	43,500	價購				435			
3	14	03	07	01 3000386	顯示器	盛源75吋觸控螢幕 KTA-PRO-PIS	113	11	30	6	臺	43,500	1	43,500	價購				435			
3	14	03	07	01 3000387	顯示器	盛源75吋觸控螢幕 KTA-PRO-PIS	113	11	30	6	臺	43,500	1	43,500	價購				435			
					第三類合計:									13	425,500			70,784		實際減少: 折舊金額:	0 70,784	
					[交通及運輸設備]																	
					第四類合計:													10,059		實際減少: 折舊金額:	10,059	
					[雜項設備]																	
5	01	05	04	10 5000198	鐵捲門	不鏽鋼電動大門	113	09	02	10	座	73,710	1	73,710	價購				737			
5	01	04	01	01 5000199	鋼琴	電鋼琴KAWAI CA401	113	10	17	8	臺	75,800	1	75,800	價購				758			
5	01	05	04	20 5000200	黑(白)板	盛源 雙層式水洗黑板	113	11	30	10	個	19,084	1	19,084	價購				191			
5	01	05	04	20 5000201	黑(白)板	盛源 雙層式水洗黑板	113	11	30	10	個	19,084	1	19,084	價購				191			

嘉義縣中埔鄉沱水國民小學

財產增減表

第 3 頁 / 共 4 頁

114年度(114年03月01日至114年03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			頂留殘值	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			
5	01	05	04	20 5000202	黑(白)板	盛源 雙層式水洗黑板	113	11	30	10	個	19,084	1	19,084	價購			191			
5	01	05	04	20 5000203	黑(白)板	盛源 雙層式水洗黑板	113	11	30	10	個	19,084	1	19,084	價購			191			
5	01	05	04	20 5000204	黑(白)板	盛源 雙層式水洗黑板	113	11	30	10	個	19,084	1	19,084	價購			191			
5	01	05	04	20 5000205	黑(白)板	盛源 雙層式水洗黑板	113	11	30	10	個	19,080	1	19,080	價購			191			
5	01	05	04	20 5000206	黑(白)板	環保磁吸式水擦黑板膜(亮塗)	113	11	30	10	個	20,000	1	20,000	價購			200			
5	01	05	04	20 5000207	黑(白)板	環保磁吸式水擦黑板膜(亮塗)	113	11	30	10	個	20,000	1	20,000	價購			200			
5	01	05	04	20 5000208	黑(白)板	環保磁吸式水擦黑板膜(亮塗)	113	11	30	10	個	20,000	1	20,000	價購			200			
5	01	05	04	20 5000209	黑(白)板	環保磁吸式水擦黑板膜(亮塗)	113	11	30	10	個	20,000	1	20,000	價購			200			
5	01	05	04	20 5000210	黑(白)板	環保磁吸式水擦黑板膜(亮塗)	113	11	30	10	個	20,000	1	20,000	價購			200			
5	01	05	04	20 5000211	黑(白)板	環保磁吸式水擦黑板膜(亮塗)	113	11	30	10	個	20,000	1	20,000	價購			200			
				第五類合計:									14	384,010			59,303		實際減少: 折舊金額:	0 59,303	

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

財產增減表

第 4 頁 / 共 4 頁

114年度 (114年03月01日至114年03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			
											總計	27	1,943,671				1,310,631		實際減少: 折舊金額: 0 1,310,631		

填表

總務主任張明顯

財產主管人員

總務主任張明顯

主辦會計人員

兼會計員馬婕華

機關首長

校長林俊榮

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。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國114年03月31日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				2,545,946
銀行存款-保管款專戶				
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				8,570
029-8 嘉義縣政府	1131203	NB4284159	3002	
098-5 中埔郵局	1140331	NB2579170	5,568	
三、加：收入款項公庫已收入學校尚未入帳				0
四、減：學校已入帳、公庫未入帳				0
五、公庫結存				2,554,516
1. 中埔鄉農會 零用金專戶 29-8帳號			2,214,251	
2. 中埔鄉農會 教育儲蓄戶80-5帳號			45,239	
3. 中埔鄉農會 午餐專戶 98-5帳號			295,026	
4. 郵局薪資存戶3130883-5			0	
5. 台灣銀行 退休專戶067001098051			0	

出納人員

出納蔡佩君

總務主任

總務主任張明顯

主辦會計人員

兼會計員馬婕華

基金主持人

校長林俊榮

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

114/03/01-114/03/31

02588 沅水國小

列印日期：114/04/01

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
11450258880030100	地方教育發展基金					上期結餘		16,642,230	6,531,558	10,110,672
11450258880030100	地方教育發展基金	114/03/03	00009	0300101		支付數	✓ 208,036	16,642,230	6,739,594	9,902,636
11450258880030100	地方教育發展基金	114/03/05	00012	0300424		支付數	✓ 7,200	16,642,230	6,746,794	9,895,436
11450258880030100	地方教育發展基金	114/03/19	00015	0301525		支付數	✓ 35,587	16,642,230	6,782,381	9,859,849
	小計				0		250,823			

主辦單位 會計單位 會單位 辦位 收納

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信託部第一公庫會款對帳單

日期：民國114年03月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,527,647.00	
114/03/03	扣票款	0004284171	9,606.00		2,518,041.00	M I C R扣帳86
114/03/03	匯款			250,000.00	2,768,041.00	嘉縣府支付科
114/03/05	匯款			14,410.00	2,782,451.00	嘉縣府支付科
114/03/05	現金			9,000.00	2,791,451.00	
114/03/05	轉帳	0004284179	422,665.00		2,368,786.00	
114/03/05	轉帳	0004284182	140,000.00		2,228,786.00	
114/03/07	扣票款	0004284181	39,257.00		2,189,529.00	M I C R扣帳86
114/03/07	匯款			3,321.00	2,192,850.00	嘉縣府支付科
114/03/07	匯款			18,000.00	2,210,850.00	嘉縣府支付科
114/03/11	匯款			2,200.00	2,213,050.00	財團法人臺灣偏鄉兒
114/03/12	匯款			50,179.00	2,263,229.00	嘉縣府支付科
114/03/12	現金			2,000.00	2,265,229.00	
114/03/12	現金			8,400.00	2,273,629.00	
114/03/12	現金			4,800.00	2,278,429.00	
114/03/12	現金			24,218.00	2,302,647.00	
114/03/12	現金			10,000.00	2,312,647.00	
114/03/12	現金			1,344.00	2,313,991.00	
114/03/14	扣票款	0004284176	8,736.00		2,305,255.00	M I C R扣帳86
114/03/19	匯款			8,008.00	2,313,263.00	嘉縣府支付科
114/03/19	匯款			19,587.00	2,332,850.00	嘉縣府支付科
114/03/19	轉帳	0004284183	19,587.00		2,313,263.00	
114/03/19	轉帳	0004284185	94,152.00		2,219,111.00	
114/03/21	扣票款	0004284184	4,704.00		2,214,407.00	M I C R扣帳86
114/03/24	匯款			980.00	2,215,387.00	嘉縣府支付科
114/03/25	現金	0004284186	5,000.00		2,210,387.00	
114/03/26	A C H			3,000.00	2,213,387.00	一貫爐
114/03/27	匯款			864.00	2,214,251.00	嘉縣府支付科
	合計		743,707.00	430,311.00		
	定期存款				0.00	

會計員 馬婕華

會計員 馬婕華

出納製件差額解釋表

與正本相符

114.4.2

校長 林俊宏

嘉義縣中埔鄉水利國民小學教職員會

86001-04-000080-5

收文日期	14年4月2日	收文號	1056
主辦單位	會計	會單位	出納

嘉義縣中埔鄉農會會計用第一公屬存款對帳單

此單如有錯誤請於十日內持單來本會查對否則認為查對無誤！

日期：民國114年03月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				42,239.00	
114/03/05	匯款			8,000.00	50,239.00	胡秋華
114/03/25	現金	0001091161	5,000.00		45,239.00	
	合計		5,000.00	8,000.00		
	定期存款				0.00	

會計員

蔡佳馬

114.4.2

嘉義縣中埔鄉農會

出納蔡佩君

114.4.2

1140402

蔡佳馬 會計員

與正本相符

收文日期 114年9月2日 收文號 1057
 主辦 蔡仕馬 會計員 蔡仕馬
 嘉義縣中埔鄉農會信用部 公屬存款對帳單
 決行 蔡仕馬

此單如有錯誤請於十日內持單來
 本會查對否則認為查對無誤！

日期：民國114年03月31 頁數： 1

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				258,284.00	
114/03/07	扣票款	0002579169	7,240.00		251,044.00	MICR扣帳86
114/03/12	現金			28,832.00	279,876.00	
114/03/21	轉帳			350.00	280,226.00	中埔國小
114/03/21	轉帳			14,800.00	295,026.00	中埔國小
	合計		7,240.00	43,982.00		
	定期存款				0.00	

嘉義縣中埔鄉農會

會出納製作差額解釋表

蔡仕馬 會計員

114.4.2

出納 蔡佩雲

114.4.2

蔡仕馬 40402

蔡仕馬 會計員

與正本相符



餘額查詢

列印日期：2025/04/07

公司戶名	66463001 嘉義縣中埔鄉沄水國民小學		
帳 號	067-001-09805-1 臺灣銀行太保分行		
幣 別	新臺幣		
帳戶餘額	0.00		
可用餘額	0.00		
未可抵用餘額	0.00		

與正本相符

