

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

會計報告

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳哲維

基金主持人

校長楊登閔

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
銀行存款-保管款專戶調節表	共 2 張
財產增減結存表	共 1 張
財產增減表	共 1 張
對帳單	共 9 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	116,389,000		33,634,000	-33,634,000	-100.00	98,172,513	100,681,000	-2,508,487	-2.49
財產收入	229,000		116,000	-116,000	-100.00	148,880	116,000	32,880	28.34
租金收入	226,000		113,000	-113,000	-100.00	136,178	113,000	23,178	20.51
利息收入						11,023		11,023	
其他財產收入	3,000		3,000	-3,000	-100.00	1,679	3,000	-1,321	-44.03
政府撥入收入	116,160,000		33,518,000	-33,518,000	-100.00	98,019,006	100,565,000	-2,545,994	-2.53
公庫撥款收入	116,160,000		33,518,000	-33,518,000	-100.00	98,019,006	100,565,000	-2,545,994	-2.53
其他收入						4,627		4,627	
雜項收入						4,627		4,627	
基金用途	122,909,000	7,928,076	33,634,000	-25,705,924	-76.43	62,389,169	107,201,000	-44,811,831	-41.80
國民教育計畫	122,909,000	7,928,076	33,634,000	-25,705,924	-76.43	62,389,169	107,201,000	-44,811,831	-41.80
其他	122,909,000	7,928,076	33,634,000	-25,705,924	-76.43	62,389,169	107,201,000	-44,811,831	-41.80
本期賸餘(短絀)	-6,520,000	-7,928,076		-7,928,076		35,783,344	-6,520,000	42,303,344	-648.82
期初基金餘額	7,244,169					20,233,701	7,244,169	12,989,532	179.31
解繳公庫									
期末基金餘額	724,169					56,017,045	724,169	55,292,876	7,635.36

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

平衡表

中華民國114年7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	202,197,316	100.00	負 債	2	8,415,626	4.16
流動資產	11	64,432,671	31.87	流動負債	21	8,019,382	3.97
現金	1101	64,385,396	31.84	應付款項	2102	8,019,382	3.97
銀行存款	110102	64,345,396	31.82	應付代收款	210203	8,019,382	3.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	55,977,045	27.68	其他負債	28	396,244	0.20
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,368,351	4.14	什項負債	2801	396,244	0.20
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	396,244	0.20
預付款項	1108	47,275	0.02	淨資產	3	193,781,690	95.84
預付費用	110804	47,275	0.02	淨資產	31	193,781,690	95.84
預付費用-非預算類	110804-2	47,275	0.02	淨資產	3101	193,781,690	95.84
固定資產	14	137,764,645	68.13	累積餘額	310101	160,637,214	79.45
土地	1401	33,852,365	16.74	本期賸餘	310102	33,144,476	16.39
土地	140101	33,852,365	16.74	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	514,790	0.25	合計：		202,197,316	
土地改良物	140201	12,404,435	6.13				

信託代理與保證資產

333,000

信託代理與保證負債

333,000

保管有價證券

333,000

應付保管有價證券

333,000

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 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

平衡表

中華民國114年7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-土地改良物	140202	-11,889,645	-5.88				
房屋建築及設備	1404	88,125,946	43.58				
房屋建築及設備	140401	163,925,181	81.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,799,235	-37.49				
機械及設備	1405	6,601,285	3.26				
機械及設備	140501	28,910,930	14.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,309,645	-11.03				
交通及運輸設備	1406	8,008	0.00				
交通及運輸設備	140601	553,431	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-545,423	-0.27				
雜項設備	1407	8,662,251	4.28				
雜項設備	140701	23,491,497	11.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,829,246	-7.33				
合計：		202,197,316					

信託代理與保證資產

333,000

信託代理與保證負債

333,000

保管有價證券

333,000

應付保管有價證券

333,000

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 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,359,994	100,346,922
財產收益		148,880
財產孳息收入		147,201
其他財產收入		1,679
政府撥入收入		98,019,006
公庫撥款收入		98,019,006
		622,100
		622,100
其他收入	1,359,994	1,556,936
雜項收入	1,359,994	1,556,936
支出	8,633,236	67,202,446
人事支出	7,695,134	60,981,260
人事支出	7,695,134	60,981,260
業務支出	232,942	1,407,909
業務支出	232,942	1,407,909
財產損失		500
財產交易損失		500
折舊、折耗及攤銷	705,160	4,812,777
固定資產折舊	705,160	4,812,777
本期賸餘（短絀）	-7,273,242	33,144,476
期初淨資產		160,637,214
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		193,781,690

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—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				7,928,076	33,634,000	-25,705,924	-76.43
		累計數				62,389,169	107,201,000	-44,811,831	-41.80

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	261,013,430	120,609,917	2,174,409	50,000	4,763,277	137,764,645
非理財目的之長期投資						
土地	33,852,365					33,852,365
土地改良物	12,404,435	11,855,891			33,754	514,790
房屋及建築	162,963,235	74,077,805	961,946		1,721,430	88,125,946
機械及設備	28,414,412	21,052,168	496,518		1,257,477	6,601,285
交通及運輸設備	553,431	542,322			3,101	8,008
雜項設備	22,825,552	13,081,731	715,945	50,000	1,747,515	8,662,251
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—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 7 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					

02526-1

[illegible]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉興中國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年7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	120,061,000	60,981,260	-59,079,740	-49.21
11 正式員額薪資		37,014,037	37,014,037	
113 職員薪金		36,247,327	36,247,327	
114 工員工資		766,710	766,710	
12 聘僱及兼職人員薪資		351,307	351,307	
124 兼職人員酬金		351,307	351,307	
15 獎金		8,081,862	8,081,862	
151 考績獎金		660,250	660,250	
152 年終獎金		7,421,612	7,421,612	
16 退休及卹償金		11,271,737	11,271,737	
161 職員退休及離職金		10,735,237	10,735,237	
162 工員退休及離職金		536,500	536,500	
18 福利費		4,262,317	4,262,317	
181 分擔員工保險費		3,598,267	3,598,267	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		659,550	659,550	
2 服務費用	2,409,000	1,159,268	-1,249,732	-51.88
21 水電費		177,298	177,298	
212 工作場所電費		106,744	106,744	
214 工作場所水費		70,554	70,554	
22 郵電費		27,329	27,329	
221 郵費		6,338	6,338	
222 電話費		20,991	20,991	
23 旅運費		57,649	57,649	
231 國內旅費		57,649	57,649	
25 修理保養及保固費		197,042	197,042	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年7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		89,861	89,861	
255 機械及設備修護費		58,331	58,331	
257 雜項設備修護費		18,500	18,500	
258 其他資產修護費		30,350	30,350	
27 一般服務費		590,972	590,972	
27D 計時與計件人員酬金		531,312	531,312	
27F 體育活動費		59,660	59,660	
28 專業服務費		72,416	72,416	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,716	17,716	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		19,600	19,600	
28Y 其他專業服務費		35,100	35,100	
29 公共關係費		36,562	36,562	
291 公共關係費		36,562	36,562	
3 材料及用品費	433,000	244,641	-188,359	-43.50
32 用品消耗		244,641	244,641	
321 辦公(事務)用品		244,641	244,641	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	122,909,000	62,389,169	-60,519,831	-49.24

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	98,172,513	2,174,409	100,346,922	收入
財產收入	148,880		148,880	財產收益
政府撥入收入	98,019,006		98,019,006	政府撥入收入
其他收入	4,627	622,100	622,100	其他收入
基金用途	62,389,169	1,552,309	1,556,936	支出
用人費用	60,981,260	4,813,277	67,202,446	人事支出
服務費用	1,159,268		60,981,260	業務支出
材料及用品費	244,641	248,641	1,407,909	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-244,641		
		-4,000		
		500	500	財產損失
		4,812,777	4,812,777	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	35,783,344	-2,638,868	33,144,476	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,233,701	140,403,513	160,637,214	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	56,017,045	137,764,645	193,781,690	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
55,977,045	55,977,045	0	

嘉義縣民雄鄉 興中 國民小學
銀行存款-保管款專戶調節表

民國114年7月31日

(一)帳面結存			8,368,351✓
民雄農會 00057160094031帳戶(興中國民小學)		7,855,915	
民雄農會 00057160094393帳戶(嘉義縣興中國小富邦教育儲蓄專戶)		-	
民雄農會 00057160094421帳戶(嘉義縣民雄鄉興中國民小學教育儲蓄戶)		305,693	
民雄農會 6170057212257470午餐帳戶(嘉義縣興中國民小學午餐專戶)		206,743	
民雄郵局 03845810薪津劃撥儲金帳戶		-	
聯邦銀行嘉義分行023100012257帳戶		-	
(二) 加：未兌現支票(本校已付款公庫未兌現)	支票號碼		498,611
114年7月9日支296:付114年1-6月國教階段巡迴輔導交通費賸餘款繳庫	NB4802508	6,720	
114年7月16日支304:付112學年度課稅配套調整教師鐘點費及導師費賸餘款繳庫	NB4802515	10,362	
114年7月23日支308:付1-6月學前階段巡迴輔導教師交通費賸餘款繳庫	NB4802518	1,035	
114年7月23日支313:付113學年度學生學習扶助經費賸餘款繳庫	NB4802519	27,112	
114年7月23日支314:付114年1-6月資優巡迴輔導教師交通費賸餘款繳庫	NB4802520	18,826	
114年7月28日支317:付嘉義縣114學年度特殊教育需求幼兒鑑定評估-優先入園賸餘款繳庫	NB4802525	63	
114年7月28日支324:付114年度1-6月 教師助理員經費賸餘款繳庫	NB4802526	5,133	
114年7月28日:製支出傳票遇豪雨假未能成功轉存部分	NB4802522	429,360	

(三)農會、銀行、郵局帳面結存			8,866,962 ✓
民雄農會 00057160094031帳戶		8,354,526 ✓	
民雄農會 00057160094393帳戶		- ✓	
民雄農會 00057160094421帳戶		305,693 ✓	
民雄農會 6170057212257470午餐帳戶		206,743 ✓	
民雄郵局 03845810薪津劃撥儲金帳戶		-	
聯邦銀行嘉義分行023100012257帳戶		- ✓	

出納：

出納戴秀英

總務主任：

總務主任李佳容

主辦會計人員：

會計室主任陳哲維

機關長官：

校長楊登閔

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

財產增減結存表

中華民國 114年 07月 01日 起至 114年 07月 31日止

製表日期：民國 114年08月05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	13							13	
	公頃	1.198494	33,852,365						1.198494	33,852,365
土地改良物	個	19	519,612					4,822	19	514,790
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11						11	
		平方公尺	12,474.17						12,474.17	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	13						13	
		平方公尺	1,064.83		919,631			247,797	1,064.83	88,125,946
機械及設備	件	730	6,509,178	6	269,918			177,811	736	6,601,285
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	6	8,451				443	6	8,008
雜項設備	圖書	冊(套)	61						61	
	博物	件	1						1	
	其他	件	570	8,766,093	2	170,445		274,287	572	8,662,251
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,425	137,109,811	8	1,359,994			705,160	1,433	137,764,645

填表

總務主任 李佳容

覆核

主辦財產管理人員

室主任 李佳容

主辦主計人員

會計室 陳哲維

機關首長

校長 楊登閣

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。

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年07月01日至114年07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:						增: 減:					4,822			實際減少: 折舊金額:	4,822	
					[房屋建築及設備]																
2	01	03	01	02A 2000022	小學用房屋	嘉義縣民雄鄉江厝店段 興中小段00143-002號	092	09	12	55	幢	25,301,061		88,490	價值 增減 調整				290,990		
2	01	03	01	02A 2000022	小學用房屋	嘉義縣民雄鄉江厝店段 興中小段00143-002號	092	09	12	55	幢	25,301,061		31,500	價值 增減 調整				290,990		
2	01	03	01	02A 2000030	小學用房屋	嘉義縣民雄鄉江厝店段 興中小段00143-001建號	090	05	07	60	幢	12,293,888		799,641	價值 增減 調整				210,700		
					第二類合計:						增: 減:		919,631			247,797			實際減少: 折舊金額:	0 247,797	
					[機械及設備]																
3	01	20	03	04 3001448	冷氣機	冰點FU/FI-80CSG+額外 項17940元	114	05	02	10	臺	44,993	1	44,993	價購				2,699		
3	01	20	03	04 3001449	冷氣機	冰點FU/FI-80CSG+額外 項17932元	114	05	02	10	臺	44,985	1	44,985	價購				450		
3	01	20	03	04 3001450	冷氣機	冰點FU/FI-80CSG+額外 項17932元	114	05	02	10	臺	44,985	1	44,985	價購				450		
3	01	20	03	04 3001451	冷氣機	冰點FU/FI-80CSG+額外 項17932元	114	05	02	10	臺	44,985	1	44,985	價購				450		
3	01	20	03	04 3001452	冷氣機	冰點FU/FI-80CSG+額外 項17932元	114	05	02	10	臺	44,985	1	44,985	價購				450		

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年07月01日至114年07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	01	20	03	04 3001453	冷氣機	冰點FU/FL-80CSG+額外項17932元	114	05	02	10	臺	44,985	1	44,985	價購			450		
					第三類合計:							6	269,918			177,811			實際減少: 折舊金額:	0 177,811
					[交通及運輸設備]															
					第四類合計:											443			實際減少: 折舊金額:	443
					[雜項設備]															
5	01	01	10	19 5001269	飲水機	力霸牌飲水機LP-CH-906A	114	05	16	3	座	20,445	1	20,445	價購			204		
5	01	03	02	02 5001270	工作檯	113年度改善及充實身心障礙資源班之15萬設備增購案-嵌入式矮櫃組	113	03	28	10	張	150,000	1	150,000	價購			1,500		
					第五類合計:							2	170,445			274,287			實際減少: 折舊金額:	0 274,287
											總計	8	1,359,994			705,160			實際減少: 折舊金額:	0 705,160

填表

總務主任 李佳容

財產主管人員

總務主任 李佳容

主辦會計人員

會計室主任 陳哲維

機關首長

校長 楊登閣

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。

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

02526 興中國小

列印日期：114/08/04
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
11450252680030100	地方教育發展基金					上期結餘		118,406,214	54,505,133	63,901,081
11450252680030100	地方教育發展基金	114/07/01	39	0700002		支出收回	4,040	118,406,214	54,501,093	63,905,121
11450252680030100	地方教育發展基金	114/07/01	00047	0700040		支付數	1,099,006	118,406,214	55,600,099	62,806,115
11450252680030100	地方教育發展基金	114/07/01	00046	0700155		支付數	6,272,326	118,406,214	61,872,425	56,533,789
11450252680030100	地方教育發展基金	114/07/02	00045	0700522		支付數	63,597	118,406,214	61,936,022	56,470,192
11450252680030100	地方教育發展基金	114/07/02	00049	0700523		支付數	39,070	118,406,214	61,975,092	56,431,122
11450252680030100	地方教育發展基金	114/07/16	00050	0701396		支付數	454,077	118,406,214	62,429,169	55,977,045
	小計				0		7,924,036			

帳號：07-094031
戶名：興中國民小學

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。

民雄鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/07/31 頁數：0005

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/07/22	電匯	40679		0.00		787,358.00		10,228,511.00
114/07/23	代收	2267970		0.00		127,400.00		10,355,911.00
114/07/23	電匯	40679		0.00		45,000.00		10,400,911.00
114/07/23	轉帳	4802521	805,929.00			0.00		9,594,982.00
114/07/23	轉帳	4802516	197,699.00			0.00		9,397,283.00
114/07/23	現金		0.00			400.00		9,397,683.00
114/07/23	現金		0.00			200.00		9,397,883.00
114/07/23	現金		0.00			3,669.00		9,401,552.00
114/07/23	現金		0.00			2,775.00		9,404,327.00
114/07/23	電匯	40679		0.00		798.00		9,405,125.00
114/07/25	轉帳	4802517	106,367.00			0.00		9,298,758.00
114/07/25	電匯	40679		0.00		3,811.00		9,302,569.00
114/07/30	現金	4802524	2,009.00			0.00		9,300,560.00
114/07/30	轉帳	4802523	946,034.00			0.00		8,354,526.00

第一層決行

一、會請出納組協助編製銀行存款調節表。

二、文陳閱後存查。

會計室主任 陳新維

敬會出納組

114-8-6

帳號 : 07 - 094031
戶名 : 興中國民小學

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。

民雄鄉農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期: 114/07/31 頁數: 0004

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						10,168,263.00	
114/07/01	電匯	40679	0.00	1,582,568.00			11,750,831.00	
114/07/01	電匯	40679	0.00	9,839.00			11,760,670.00	
114/07/01	電匯	40679	0.00	58,030.00			11,818,700.00	
114/07/01	現金	4802504	360.00	0.00			11,818,340.00	
114/07/01	現金	4802502	3,348.00	0.00			11,814,992.00	
114/07/01	轉帳	4802503	40,900.00	0.00			11,774,092.00	
114/07/01	轉帳	4794200	2,138,424.00	0.00			9,635,668.00	
114/07/02	電匯	40679	0.00	39,070.00			9,674,738.00	
114/07/02	電匯	8220082	0.00	10,000.00			9,684,738.00	
114/07/03	轉帳	4802501	96,977.00	0.00			9,587,761.00	
114/07/03	電匯	40679	0.00	6,000.00			9,593,761.00	
114/07/03	電匯	40679	0.00	52,780.00			9,646,541.00	
114/07/08	電匯	40679	0.00	127,127.00			9,773,668.00	
114/07/08	電匯	40679	0.00	135,360.00			9,909,028.00	
114/07/09	電匯	40679	0.00	50,000.00			9,959,028.00	
114/07/10	現金	4802505	39,070.00	0.00			9,919,958.00	
114/07/10	轉帳	4802507	18,289.00	0.00			9,901,669.00	
114/07/10	現金		0.00	3,792.00			9,905,461.00	
114/07/11	電匯	40679	0.00	43,000.00			9,948,461.00	
114/07/14	轉帳	4802506	191,594.00	0.00			9,756,867.00	
114/07/16	電匯	40679	0.00	28,350.00			9,785,217.00	
114/07/16	現金	4802511	9,170.00	0.00			9,776,047.00	
114/07/16	現金	4802514	5,353.00	0.00			9,770,694.00	
114/07/16	轉帳	4802510	20,755.00	0.00			9,749,939.00	
114/07/16	轉帳	4802513	421,079.00	0.00			9,328,860.00	
114/07/16	現金		0.00	211.00			9,329,071.00	
114/07/17	電匯	40679	0.00	50,000.00			9,379,071.00	
114/07/17	電匯	40679	0.00	20,642.00			9,399,713.00	
114/07/17	電匯	130512	0.00	15,000.00			9,414,713.00	
114/07/18	轉帳	4802512	27,620.00	0.00			9,387,093.00	
114/07/18	轉帳	4802509	30,290.00	0.00			9,356,803.00	
114/07/18	電匯	81474	0.00	48,000.00			9,404,803.00	
114/07/22	電匯	40679	0.00	36,350.00			9,441,153.00	

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

TM06

Q070057000085 帳號 : 07 - 094421

戶名：嘉義縣民雄鄉興中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。

民雄鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/07/31 頁數：0031

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							305,693.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO 6



年月日		摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1		(1140630)	帳號:6170057-21-2257470		*226,843.00	本數:9
2		1140716轉帳	*20,100.00 (新大吉企業)		*206,743.00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
人工作業 暫記欄		日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

621
嘉義縣民雄鄉
興中村30號

平信

嘉義縣民雄鄉興中國民小學
女士 先生 寶號 收

03****10 中華民國 114 年 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	03845810	截至民國 一百一十四 年 七 月 三十一 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

此致

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



陳廣通

敬啟



日期 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額 BALANCE	備
1	1140325註 (03308轉入)	023-10-001225-7	\$2,576,752	\$0	
2	1140410跨行匯出	\$2,576,752		\$0	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

存款日期	存款號碼	付款行	存款人	到期日	金額	銀行印章

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會
公庫保管品對帳單
114年07月

(Q07) 617-0057

TM17

公庫編號：094031

戶名：興中國民小學

保管品編號
00786

保管品名稱
定期存單

保管品種類
露封保管有價證券

保管品金額 收存日期 英文備註
333,000 113/04/23

中文備註
一張

合計： 1 件 333,000 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章