

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

會計報告

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 

基金主持人

校長陳嫩慈

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
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
財產增減結存表及增減表	共 2 張
對帳單	共 6 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	34,445,000	8,289	21,000	-12,711	-60.53	31,224,704	33,166,000	-1,941,296	-5.85
財產收入	250,000	8,289	21,000	-12,711	-60.53	92,593	161,000	-68,407	-42.49
租金收入	169,000					84,304	80,000	4,304	5.38
其他財產收入	81,000	8,289	21,000	-12,711	-60.53	8,289	81,000	-72,711	-89.77
政府撥入收入	34,195,000					31,132,111	33,005,000	-1,872,889	-5.67
公庫撥款收入	34,195,000					31,132,111	33,005,000	-1,872,889	-5.67
基金用途	47,499,000	5,531,086	5,016,000	515,086	10.27	31,547,217	47,084,000	-15,536,783	-33.00
國民教育計畫	47,499,000	5,531,086	5,016,000	515,086	10.27	31,547,217	47,084,000	-15,536,783	-33.00
其他	47,499,000	5,531,086	5,016,000	515,086	10.27	31,547,217	47,084,000	-15,536,783	-33.00
本期賸餘(短絀)	-13,054,000	-5,522,797	-4,995,000	-527,797	10.57	-322,513	-13,918,000	13,595,487	-97.68
期初基金餘額	14,503,502					20,673,865	14,503,502	6,170,363	42.54
解繳公庫									
期末基金餘額	1,449,502					20,351,352	585,502	19,765,850	3,375.88

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

平衡表

中華民國114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	68,064,036	100.00	負債	2	7,745,279	11.38
流動資產	11	28,096,631	41.28	流動負債	21	7,042,522	10.35
現金	1101	28,096,631	41.28	應付款項	2102	7,042,522	10.35
銀行存款	110102	28,076,631	41.25	應付代收款	210203	7,042,522	10.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,331,352	29.87	其他負債	28	702,757	1.03
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,745,279	11.38	什項負債	2801	702,757	1.03
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	702,757	1.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	60,318,757	88.62
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	60,318,757	88.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	60,318,757	88.62
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	62,125,081	91.27
固定資產	14	39,967,405	58.72	本期短絀	310103	-1,806,324	-2.65
土地	1401	13,450,230	19.76	淨資產調整數	310104		
土地	140101	13,450,230	19.76	合計：		68,064,036	
土地改良物	1402	580,505	0.85				

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

平衡表

中華民國114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		
土地改良物	140201	8,556,312	12.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,975,807	-11.72				
房屋建築及設備	1404	20,979,450	30.82				
房屋建築及設備	140401	54,423,099	79.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,443,649	-49.14				
機械及設備	1405	2,975,021	4.37				
機械及設備	140501	8,309,006	12.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,333,985	-7.84				
交通及運輸設備	1406	195,862	0.29				
交通及運輸設備	140601	838,733	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-642,871	-0.94				
雜項設備	1407	1,786,337	2.62				
雜項設備	140701	5,463,214	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,676,877	-5.40				

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,289	31,642,561
財產收益	8,289	92,593
財產孳息收入		84,304
其他財產收入	8,289	8,289
政府撥入收入		31,132,111
公庫撥款收入		31,132,111
		140,000
		140,000
其他收入		277,857
雜項收入		277,857
支出	5,711,096	33,448,885
人事支出	5,405,720	30,628,864
人事支出	5,405,720	30,628,864
業務支出	125,366	918,353
業務支出	125,366	918,353
折舊、折耗及攤銷	180,010	1,901,668
固定資產折舊	180,010	1,901,668
本期賸餘（短絀）	-5,702,807	-1,806,324
期初淨資產		62,125,081
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		60,318,757

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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				5,531,086	5,016,000	515,086	10.27
		累計數				31,547,217	47,084,000	-15,536,783	-33.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

資本資產明細表

中華民國 114 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	90,622,737	49,171,521	417,857		1,901,668	39,967,405
非理財目的之長期投資						
土地	13,450,230					13,450,230
土地改良物	8,556,312	7,631,792			344,015	580,505
房屋及建築	54,260,849	32,856,210	162,250		587,439	20,979,450
機械及設備	8,149,006	4,708,142	160,000		625,843	2,975,021
交通及運輸設備	790,733	619,387	48,000		23,484	195,862
雜項設備	5,415,607	3,355,990	47,607		320,887	1,786,337
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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-2

資本資產明細表

中華民國 114 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 114 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					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
各項費用彙計表
中華民國114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	45,585,000	30,628,864	-14,956,136	-32.81
11 正式員額薪資		17,425,442	17,425,442	
113 職員薪金		17,425,442	17,425,442	
12 聘僱及兼職人員薪資		445,717	445,717	
122 約僱職員薪金		253,076	253,076	
124 兼職人員酬金		192,641	192,641	
13 加(夜)班費		349,594	349,594	
134 未休假加班費		349,594	349,594	
15 獎金		5,784,118	5,784,118	
151 考績獎金		2,982,190	2,982,190	
152 年終獎金		2,801,928	2,801,928	
16 退休及卹償金		4,722,519	4,722,519	
161 職員退休及離職金		4,585,009	4,585,009	
162 工員退休及離職金		137,510	137,510	
18 福利費		1,901,474	1,901,474	
181 分擔員工保險費		1,657,374	1,657,374	
18Y 其他福利費		244,100	244,100	
2 服務費用	1,624,000	737,276	-886,724	-54.60
21 水電費		77,939	77,939	
212 工作場所電費		53,114	53,114	
214 工作場所水費		24,825	24,825	
22 郵電費		8,814	8,814	
222 電話費		8,814	8,814	
23 旅運費		20,929	20,929	
231 國內旅費		20,929	20,929	
25 修理保養及保固費		153,827	153,827	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
各項費用彙計表
中華民國114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		71,310	71,310	
255 機械及設備修護費		45,119	45,119	
257 雜項設備修護費		37,398	37,398	
27 一般服務費		386,182	386,182	
27D 計時與計件人員酬金		373,182	373,182	
27F 體育活動費		13,000	13,000	
28 專業服務費		65,150	65,150	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,750	6,750	
28Y 其他專業服務費		58,400	58,400	
29 公共關係費		24,435	24,435	
291 公共關係費		24,435	24,435	
3 材料及用品費	278,000	169,077	-108,923	-39.18
32 用品消耗		169,077	169,077	
321 辦公(事務)用品		169,077	169,077	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	47,499,000	31,547,217	-15,951,783	-33.58

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	31,224,704	417,857	31,642,561	收入
財產收入	92,593		92,593	財產收益
政府撥入收入	31,132,111		31,132,111	政府撥入收入
		140,000	140,000	
其他收入		277,857	277,857	其他收入
基金用途	31,547,217	1,901,668	33,448,885	支出
用人費用	30,628,864		30,628,864	人事支出
服務費用	737,276	181,077	918,353	業務支出
材料及用品費	169,077	-169,077		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		1,901,668	1,901,668	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-322,513	-1,483,811	-1,806,324	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,673,865	41,451,216	62,125,081	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	20,351,352	39,967,405	60,318,757	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
20,331,352	20,330,352	1,000	114年9月份場地使用費收入1000元於114年9月25日已繳庫，惟縣庫尚未收到。

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
銀行存款-保管款專戶調節表

114年09月30日

(一)帳面結存			7,745,279
溪口農會 07-094051帳戶		6,568,136	
溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶)		857,334	
溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶)		0	
溪口農會(6171386210138920)(午餐經費)		319,809	
(二) 加：未兌現支票(本校已付款公庫未兌現)	支票號碼		231,088
支特教學生助理人贖餘款繳回款繳回嘉義縣政府	NB4789390	721	
支113學年度國教輔導團-人權輔導團地方分團運作計畫贖餘款繳回嘉義縣政府	NB4789455	6,000	
支嘉義縣政府辦理各國民中小學進用身心障礙臨時人員經費補助贖餘款繳回縣庫	NB4789457	2,592	
支113學年度擴大引進外籍英語教學人員計劃剩餘款繳回縣庫	NB4789458	22,629	
支113學年度輔導教師人力運用計畫贖餘款繳回嘉義縣政府	NB4789475	1,344	
繳回113學年度夜光天使經費專案贖餘款	NB4789581	150,307	
支出傳票第188號及第195號由中華郵政轉匯部分	NB4789429	47,495	
(三)農會、銀行帳面結存			7,976,367
溪口農會 07-094051帳戶		6,799,224	
溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶)		857,334	
溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶)		0	
溪口農會(6171386210138920)(午餐經費)		319,809	

出納：總務主任 **李淑娟**

總務主任 **李淑娟**

主辦會計人員：會計室主任 **蕭晉旻**

機關長官：


嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減結存表

中華民國 114年 09月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年09月30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	1							1	
	公頃	2.637300	13,450,230						2.637300	13,450,230
土地改良物	個	7	597,638					17,133	7	580,505
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		平方公尺	3,976.99						3,976.99	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	10						10		
	平方公尺	684.45	21,042,566					63,116	684.45	20,979,450
機械及設備	件	254	3,039,573					64,552	254	2,975,021
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	13	198,628					2,766	13
雜項設備	圖書	冊(套)	52						52	
	博物	件	1						1	
	其他	件	119	1,818,780				32,443	119	1,786,337
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		467	40,147,415					180,010	467	39,967,405

填表 

覆核

主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



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。

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年09月01日至114年09月30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:											17,133		實際減少: 折舊金額:	17,133	
						[房屋建築及設備]															
						第二類合計:											63,116		實際減少: 折舊金額:	63,116	
						[機械及設備]															
						第三類合計:											64,552		實際減少: 折舊金額:	64,552	
						[交通及運輸設備]															
						第四類合計:											2,766		實際減少: 折舊金額:	2,766	
						[雜項設備]															
						第五類合計:											32,443		實際減少: 折舊金額:	32,443	

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年09月01日至114年09月30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
													數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日												
					[土地]																
					[土地改良物]																
					第一類合計:						增: 減:						17,133		實際減少: 折舊金額:	17,133	
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						63,116		實際減少: 折舊金額:	63,116	
					[機械及設備]																
					第三類合計:												64,552		實際減少: 折舊金額:	64,552	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												2,766		實際減少: 折舊金額:	2,766	
					[雜項設備]																
					第五類合計:												32,443		實際減少: 折舊金額:	32,443	

帳號：07-094051

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：柳溝國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/09/30 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							4,827,846.00
114/09/01	電匯	40679		0.00	575,311.00			5,403,157.00
114/09/01	現金			0.00	10,000.00			5,413,157.00
114/09/01	轉帳	4789585	34,119.00		0.00			5,379,038.00
114/09/01	現金			0.00	2,163.00			5,381,201.00
114/09/01	現金			0.00	126.00			5,381,327.00
114/09/01	現金			0.00	1,000.00			5,382,327.00
114/09/01	現金			0.00	1,000.00			5,383,327.00
114/09/01	現金			0.00	1,000.00			5,384,327.00
114/09/01	現金			0.00	1,000.00			5,385,327.00
114/09/01	現金			0.00	1,000.00			5,386,327.00
114/09/01	電匯	8080211		0.00	38,707.00			5,425,034.00
114/09/02	現金	4789588	19,346.00		0.00			5,405,688.00
114/09/02	轉帳	4789587	96,420.00		0.00			5,309,268.00
114/09/03	轉帳	4789586	40,656.00		0.00			5,268,612.00
114/09/03	電匯	40679		0.00	201,850.00			5,470,462.00
114/09/05	電匯	40679		0.00	50,000.00			5,520,462.00
114/09/08	電匯	127048		0.00	4,800.00			5,525,262.00
114/09/08	電匯	127048		0.00	4,800.00			5,530,062.00
114/09/09	代收	566948		0.00	40,000.00			5,570,062.00
114/09/09	電匯	40679		0.00	17,747.00			5,587,809.00
114/09/10	電匯	6170150		0.00	10,290.00			5,598,099.00
114/09/10	電匯	40679		0.00	1,712.00			5,599,811.00
114/09/11	電匯	8071033		0.00	37,350.00			5,637,161.00
114/09/11	電匯	8071033		0.00	28,000.00			5,665,161.00
114/09/11	電匯	8071033		0.00	48,160.00			5,713,321.00
114/09/11	轉帳	4789589	7,289.00		0.00			5,706,032.00
114/09/11	轉帳	4789592	4,000.00		0.00			5,702,032.00
114/09/11	轉帳	4789596	18,260.00		0.00			5,683,772.00
114/09/11	電匯	40679		0.00	16,125.00			5,699,897.00
114/09/11	電匯	40679		0.00	72,576.00			5,772,473.00
114/09/11	電匯	40679		0.00	89,500.00			5,861,973.00
114/09/11	電匯	40679		0.00	60,564.00			5,922,537.00
114/09/11	電匯	40679		0.00	50,990.00			5,973,527.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

Q090068000055 帳號：07-094051

戶名：柳溝國民小學

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。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/09/30 頁數：0012

分類	收文日期	114年10月3日
類號	收文字號	字3724號
	備文	
	核書	
	午計	
	三人	
	副事	
	教務	
	分務	
	校務	
	總務	
	教導	
	輔導	

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/09/12	轉帳	4789594		25,454.00		0.00		5,948,073.00
114/09/12	轉帳	4789597		3,600.00		0.00		5,944,473.00
114/09/12	現金			0.00		51,499.00		5,995,972.00
114/09/15	現金			0.00		31,682.00		6,027,654.00
114/09/16	現金	4789599		17,747.00		0.00		6,009,907.00
114/09/16	現金			0.00		18,636.00		6,028,543.00
114/09/16	現金			0.00		1,000.00		6,029,543.00
114/09/17	代收	7219991		0.00		15,000.00		6,044,543.00
114/09/17	代收	2198309		0.00		22,000.00		6,066,543.00
114/09/18	轉帳	4789598		15,013.00		0.00		6,051,530.00
114/09/19	電匯	40141		0.00		2,000.00		6,053,530.00
114/09/22	現金			0.00		31,255.00		6,084,785.00
114/09/24	轉帳	4789728		9,217.00		0.00		6,075,568.00
114/09/24	現金			0.00		15,407.00		6,090,975.00
114/09/24	電匯	6200994		0.00		39,700.00		6,130,675.00
114/09/24	電匯	40679		0.00		150,000.00		6,280,675.00
114/09/25	現金			0.00		5,000.00		6,285,675.00
114/09/25	電匯	40679		0.00		302,300.00		6,587,975.00
114/09/26	轉帳	4789381		60,811.00		0.00		6,527,164.00
114/09/26	電匯	40679		0.00		121,333.00		6,648,497.00
114/09/26	電匯	40679		0.00		9,147.00		6,657,644.00
114/09/26	轉帳	4789727		74,582.00		0.00		6,583,062.00
114/09/26	電匯	40679		0.00		28,224.00		6,611,286.00
114/09/26	電匯	40679		0.00		175,001.00		6,786,287.00
114/09/30	轉帳	4789731		1,000.00		0.00		6,785,287.00
114/09/30	現金			0.00		11,161.00		6,796,448.00
114/09/30	現金			0.00		10,000.00		6,806,448.00
114/09/30	轉帳	4789730		42,147.00		0.00		6,764,301.00
114/09/30	轉帳			0.00		14,950.00		6,779,251.00
114/09/30	電匯	40679		0.00		19,973.00		6,799,224.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

帳號：07-094051

戶名：柳溝國民小學

公庫存款對帳回單

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

核印人員

啟

資料截止日期 114 年 09 月 30 日	6,799,224.00 元
------------------------	----------------

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：07 - 094295
 戶名：嘉義縣溪口鄉柳溝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。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/09/30 頁數：0026

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							857,334.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

帳號：07 - 094295

戶名：嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 09 月 30 日	857,334.00 元
------------------------	--------------

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

帳號：07-094162
 戶名：柳溝國民小學營養午餐收費

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。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/09/30 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							0.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094162
 戶名：柳溝國民小學營養午餐收費

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 09 月 30 日	0.00 元
------------------------	--------

溪口鄉農會

啟

核印人員

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080



日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
	(1131223) 帳號:6171386-21-0138920			*547,873.00	本數:
1	1131223活息		*81.00	*547,954.00	
2	1131223轉帳	*439,950.00		*108,004.00	
3	1140109公庫 0068		*4,315.00	*112,319.00	01/11
4	1140113現金	*196.00		*112,123.00	
5	1140305現金		*99,720.00	*211,843.00	
6	1140328現金		*3,600.00	*215,443.00	
7	1140417轉帳 0068 (公庫)		*96,800.00	*312,243.00	04/21
8	1140423現金		*3,600.00	*315,843.00	
9	1140424轉帳 0068		*259,000.00	*574,843.00	04/28
10	1140520轉帳	*453,200.00		*121,643.00	
11	1140623活息		*86.00	*121,729.00	
12					
13	1140915現金		*111,680.00	*233,409.00	
14	1140916現金		*82,800.00	*316,209.00	
15	1140930現金		*3,600.00	*319,809.00	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

日期	支出金額	存入金額	結存金額	備註
11月11日				
11月12日				
11月13日				
11月14日				
11月15日				
11月16日				
11月17日				
11月18日				
11月19日				
11月20日				
11月21日				
11月22日				
11月23日				
11月24日				
11月25日				
11月26日				
11月27日				
11月28日				
11月29日				
11月30日				

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

114/09/01-114/09/30

02533 柳溝國小

列印日期：114/10/09

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
11450253380030100	地方教育發展基金					上期結餘		51,890,280	26,036,131	25,854,149
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/01	00046	0900240		支付數	316,474	51,890,280	26,352,605	25,537,675
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/01	00044	0900276		支付數	2,220,887	51,890,280	28,573,492	23,316,788
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/03	00050	0900632		支付數	30,000	51,890,280	28,603,492	23,286,788
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/03	00051	0900633		支付數	30,000	51,890,280	28,633,492	23,256,788
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/09	00052	0901119		支付數	7,300	51,890,280	28,640,792	23,249,488
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/09	00053	0901120		支付數	17,747	51,890,280	28,658,539	23,231,741
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/12	00057	0901692		支付數	18,095	51,890,280	28,676,634	23,213,646
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/16	14052840143848		7,289	收入數		51,897,569	28,676,634	23,220,935
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/26	00054	0901229		支付數	2,652,250	51,897,569	31,328,884	20,568,685
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/26	00047	0901315		支付數	4,000	51,897,569	31,332,884	20,564,685
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/26	00058	0901621		支付數	202,960	51,897,569	31,535,844	20,361,725
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/30	00060	0903033		支付數	11,400	51,897,569	31,547,244	20,350,325
11450253380030100	地方教育發展基金	114/09/30	00059	0903041		支付數	19,973	51,897,569	31,567,217	20,330,352
	小計				7,289		5,531,086			