

# 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 12 月份

主辦會計人員

會計室主任 蕭晉旻

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 3 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 12 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	809,019		809,019		34,442,084	34,445,000	-2,916	-0.01
財產收入	250,000					188,163	250,000	-61,837	-24.73
租金收入	169,000					163,959	169,000	-5,041	-2.98
其他財產收入	81,000					24,204	81,000	-56,796	-70.12
政府撥入收入	34,195,000	809,019		809,019		34,253,921	34,195,000	58,921	0.17
公庫撥款收入	34,195,000	809,019		809,019		34,253,921	34,195,000	58,921	0.17
基金用途	47,499,000	3,110,219		3,110,219		40,915,458	47,499,000	-6,583,542	-13.86
國民教育計畫	47,499,000	3,110,219		3,110,219		40,915,458	47,499,000	-6,583,542	-13.86
其他	47,499,000	3,110,219		3,110,219		40,915,458	47,499,000	-6,583,542	-13.86
本期賸餘(短絀)	-13,054,000	-2,301,200		-2,301,200		-6,473,374	-13,054,000	6,580,626	-50.41
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					14,200,491	1,449,502	12,750,989	879.68

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12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	62,535,270	100.00	負債	2	8,026,210	12.83
流動資產	11	22,226,701	35.54	流動負債	21	7,501,100	11.99
現金	1101	22,226,701	35.54	應付款項	2102	7,501,100	11.99
銀行存款	110102	22,226,701	35.54	應付代收款	210203	7,501,100	11.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,200,491	22.71	其他負債	28	525,110	0.84
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,026,210	12.83	什項負債	2801	525,110	0.84
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	525,110	0.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	54,509,060	87.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	54,509,060	87.17
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	54,509,060	87.17
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	54,509,060	87.17
固定資產	14	40,308,569	64.46	合計：	310104		
土地	1401	13,450,230	21.51			62,535,270	
土地	140101	13,450,230	21.51				
土地改良物	1402	529,108	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12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		
土地改良物	140201	8,556,312	13.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,027,204	-12.84				
房屋建築及設備	1404	21,255,756	33.99				
房屋建築及設備	140401	54,998,016	87.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,742,260	-53.96				
機械及設備	1405	3,021,148	4.83				
機械及設備	140501	8,548,031	13.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,526,883	-8.84				
交通及運輸設備	1406	202,302	0.32				
交通及運輸設備	140601	853,733	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,431	-1.04				
雜項設備	1407	1,850,025	2.96				
雜項設備	140701	5,621,214	8.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,771,189	-6.03				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,635,961	35,846,883
財產收益		188,163
財產孳息收入		163,959
其他財產收入		24,204
政府撥入收入	809,019	34,253,921
公庫撥款收入	809,019	34,253,921
		140,000
		140,000
其他收入	826,942	1,264,799
雜項收入	826,942	1,264,799
支出	3,396,174	43,462,904
人事支出	2,751,140	39,064,283
人事支出	2,751,140	39,064,283
業務支出	359,079	1,851,175
業務支出	359,079	1,851,175
折舊、折耗及攤銷	285,955	2,547,446
固定資產折舊	285,955	2,547,446
本期賸餘（短絀）	-1,760,213	-7,616,021
期初淨資產		62,125,081
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		54,509,060

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 12 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				3,110,219	0	3,110,219	0.00
		累計數				40,915,458	47,499,000	-6,583,542	-13.86

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 12 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		
<b>資產</b>	90,622,737	49,171,521	1,404,799		2,547,446	40,308,569
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			395,412	529,108
房屋及建築	54,260,849	32,856,210	737,167		886,050	21,255,756
機械及設備	8,149,006	4,708,142	399,025		818,741	3,021,148
交通及運輸設備	790,733	619,387	63,000		32,044	202,302
雜項設備	5,415,607	3,355,990	205,607		415,199	1,850,025
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 12 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 12 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
<b>負債</b> 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12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	39,064,283	-6,520,717	-14.30
11 正式員額薪資		23,058,322	23,058,322	
113 職員薪金		23,058,322	23,058,322	
12 聘僱及兼職人員薪資		513,596	513,596	
122 約僱職員薪金		253,076	253,076	
124 兼職人員酬金		260,520	260,520	
13 加(夜)班費		391,914	391,914	
134 未休假加班費		391,914	391,914	
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		6,411,118	6,411,118	
161 職員退休及離職金		6,273,608	6,273,608	
162 工員退休及離職金		137,510	137,510	
18 福利費		2,905,215	2,905,215	
181 分擔員工保險費		2,197,565	2,197,565	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		703,150	703,150	
2 服務費用	1,624,000	1,551,215	-72,785	-4.48
21 水電費		118,592	118,592	
212 工作場所電費		86,215	86,215	
214 工作場所水費		32,377	32,377	
22 郵電費		15,433	15,433	
221 郵費		1,088	1,088	
222 電話費		14,345	14,345	
23 旅運費		31,838	31,838	

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12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	%
231 國內旅費		31,838	31,838	
25 修理保養及保固費		577,494	577,494	
252 一般房屋修護費		379,190	379,190	
255 機械及設備修護費		65,306	65,306	
257 雜項設備修護費		129,198	129,198	
258 其他資產修護費		3,800	3,800	
27 一般服務費		648,808	648,808	
27D 計時與計件人員酬金		635,808	635,808	
27F 體育活動費		13,000	13,000	
28 專業服務費		87,050	87,050	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,750	6,750	
28Y 其他專業服務費		80,300	80,300	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	278,000	285,960	7,960	2.86
32 用品消耗		285,960	285,960	
321 辦公(事務)用品		285,960	285,960	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	14,000	2,000	16.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		14,000	14,000	
744 慰問、照護及濟助金		14,000	14,000	
合計	47,499,000	40,915,458	-6,583,542	-13.86

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 12 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	34,442,084	1,404,799	35,846,883	收入
財產收入	188,163		188,163	財產收益
政府撥入收入	34,253,921		34,253,921	政府撥入收入
		140,000	140,000	
其他收入		1,264,799	1,264,799	其他收入
基金用途	40,915,458	2,547,446	43,462,904	支出
用人費用	39,064,283		39,064,283	人事支出
服務費用	1,551,215	299,960	1,851,175	業務支出
材料及用品費	285,960	-285,960		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		2,547,446	2,547,446	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-6,473,374	-1,142,647	-7,616,021	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	14,200,491	40,308,569	54,509,060	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 12 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
14,200,491	14,200,491	0	無

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12月31日

(一)帳面結存			8,026,210
溪口農會 07-094051帳戶		6,530,015	
溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶)		887,334	
溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶)		266,400	
溪口農會(6171386210138920)(午餐經費)		342,461	
(二) 加：未兌現支票(本校已付款公庫未兌現)	支票號碼		148,226
支出傳票編號282及283之中華郵政轉匯部分	NB5385187	49,400	
支114年12月份外師傅雷芊薪津-實領	NB5385191	98,826	
(三)農會、銀行帳面結存			8,174,436
溪口農會 07-094051帳戶		6,678,241	
溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶)		887,334	
溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶)		266,400	
溪口農會(6171386210138920)(午餐經費)		342,461	

出納：

總務主任 李淑娟

總務主任：

總務主任 李淑娟

主辦會計人員：

會計室 蕭晉旻

機關長官：

校長 陳嫩慈

# 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 12月 01日 起至 114年 12月 31日止

製表日期：民國 114年12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	546,240					17,132	7	529,108
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	20,996,873		429,917			171,034	684.45	21,255,756
機械及設備	件	254	2,845,918	5	239,025			63,795	259	3,021,148
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	14	205,323					3,021	14
雜項設備	圖書	冊(套)	52						52	
	博物	件	1						1	
	其他	件	119	1,722,998	2	158,000		30,973	121	1,850,025
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		468	39,767,582	7	826,942			285,955	475	40,308,569

填表

主任 李淑娟

覆核

主辦財產管理人員

主任 李淑娟

主辦主計人員

會計室主任 蕭晉文

機關首長

校長 陳熾慈

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12月01日至114年12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:												17,132			實際減少: 折舊金額: 17,132	
					[ 房屋建築及設備 ]																
2	01	03	01	02D 2000002	小學用房屋	嘉義縣溪口鄉柳子溝段 南靖厝小段99999-000建號	074	12	30	30	幢	24,000	48,810	價值 增減 調整				24,000			
2	01	03	01	02D 2000005	小學用房屋	嘉義縣溪口鄉柳子溝段 南靖厝小段99999-000建號	086	04	01	50	幢	8,894,036	323,930	價值 增減 調整				108,000			
2	01	03	01	02D 2000023	小學用房屋	嘉義縣溪口鄉三疊溪 段99999-000建號	082	05	31	30	幢	48,722	57,177	價值 增減 調整				48,722			
					第二類合計:												429,917		171,034		實際減少: 折舊金額: 0 171,034
					[ 機械及設備 ]																
3	04	02	03	20 3000551	割草機	KAAZ LM4860, 教育部 國民及學前教育署補助	114	12	04	8	臺	36,000	1	36,000	價購			360			
3	14	03	07	01 3000550	顯示器	VIEWSONIC ,IFP7534,75吋觸控顯示器	114	12	02	6	臺	60,000	1	60,000	價購			600			
3	14	03	08	13 3000552	數位照相機	CANON數位相機 R50, 含腳架, 教育部 國民及學前教育署補助	114	12	04	5	架	22,267	1	22,267	價購			223			
3	14	03	08	15 3000553	數位攝影機	SONY AX43A數位攝影 機, 含腳架, 教育部 國民及學前教育署補助	114	12	04	5	架	33,758	1	33,758	價購			338			

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

114/12/01-114/12/31

列印日期：115/01/10

頁次：1/1

02533 柳溝國小

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		54,306,930	37,825,239	16,481,691
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/01	00081	1200146		支付數	✓ 2,406,791	54,306,930	40,232,030	14,074,900
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/01	00080	1200230		支付數	✓ 326,454	54,306,930	40,558,484	13,748,446
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/05	00089	1200913		支付數	✓ 9,144	54,306,930	40,567,628	13,739,302
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/09	14050440147556		809,019	收入數		55,115,949	40,567,628	14,548,321
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/10	00091	1201476		支付數	✓ 18,717	55,115,949	40,586,345	14,529,604
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/10	00092	1201477		支付數	✓ 19,690	55,115,949	40,606,035	14,509,914
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/12	00090	1201955		支付數	✓ 131,300	55,115,949	40,737,335	14,378,614
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/12	00095	1201956		支付數	✓ 49,443	55,115,949	40,786,778	14,329,171
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/12	00096	1201957		支付數	✓ 6,209	55,115,949	40,792,987	14,322,962
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/12	00097	1201958		支付數	✓ 12,096	55,115,949	40,805,083	14,310,866
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/16	00026	1200158		支出收回	✓ 415	55,115,949	40,804,668	14,311,281
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/16	00072	1200159		支出收回	✓ 255	55,115,949	40,804,413	14,311,536
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/16	00077	1200159		支出收回	✓ 255	55,115,949	40,804,158	14,311,791
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/17	00098	1202543		支付數	✓ 6,027	55,115,949	40,810,185	14,305,764
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/31	00093	1202153		支付數	✓ 46,851	55,115,949	40,857,036	14,258,913
11450253380030100	地方教育發展基金	114/12/31	00094	1202692		支付數	✓ 58,422	55,115,949	40,915,458	14,200,491
	小計				809,019		3,090,219			



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1131223)	帳號:6171386-21-0138920		*547,873.00	本數:4
2	1131223活息		*81.00	*547,954.00	
3	1131223轉帳	*439,950.00		*108,004.00	
4	1140109公庫 0068		*4,315.00	*112,319.00	01/13
5	1140113現金	*196.00		*112,123.00	
6	1140305現金		*99,720.00	*211,843.00	
7	1140326現金		*3,600.00	*215,443.00	
8	1140417轉帳 0068 (公庫)		*96,800.00	*312,243.00	04/23
9	1140423現金		*3,600.00	*315,843.00	
10	1140424轉帳 0068		*259,000.00	*574,843.00	04/28
11	1140520轉帳	*453,200.00		*121,643.00	
12	1140623活息		*86.00	*121,729.00	
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	1141031現金		*2,240.00	*322,049.00	
17	1141125現金		*12,320.00	*334,369.00	
18	1141222活息		*92.00	*334,461.00	12/26
19	1141226現金		*8,000.00	*342,461.00	
20					
21					
22					
23					
24					

日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
人工作業				
暫記欄				

帳號：07 - G94051

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：114/12/31 頁數：0012

分其	收文日期	115年1月5日	
類他	收文字號	字0056號	
	檔案	文書	校護
	午餐	王計	人事
		訓導	教務
		分校	總務
		教務	總務

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	入	餘	額
	前餘						8,455,193.00
114/12/01	IC	51238		0.00	1,000.00		8,456,193.00
114/12/01	電匯	40679		0.00	639,333.00		9,095,526.00
114/12/01	轉帳	5385033	34,703.00		0.00		9,060,823.00
114/12/01	轉帳	5385032	109,634.00		0.00		8,951,189.00
114/12/01	電匯	40679		0.00	49,563.00		9,000,752.00
114/12/02	轉帳	5385036	700,171.00		0.00		8,300,581.00
114/12/04	轉帳	5385035	30,485.00		0.00		8,270,096.00
114/12/04	代收	6192392		0.00	54,414.00		8,324,510.00
114/12/05	現金	5385039	6,000.00		0.00		8,318,510.00
114/12/05	轉帳	5385037	135,337.00		0.00		8,183,173.00
114/12/05	現金			0.00	1,000.00		8,184,173.00
114/12/05	電匯	170228		0.00	100,000.00		8,284,173.00
114/12/05	電匯	40679		0.00	9,144.00		8,293,317.00
114/12/08	轉帳	5385041	31,764.00		0.00		8,261,553.00
114/12/08	現金	5385042	17,000.00		0.00		8,244,553.00
114/12/08	電匯	40679		0.00	5,000.00		8,249,553.00
114/12/09	轉帳	5385040	9,400.00		0.00		8,240,153.00
114/12/09	轉帳	5385038	19,856.00		0.00		8,220,297.00
114/12/10	電匯	40679		0.00	18,717.00		8,239,014.00
114/12/10	電匯	40679		0.00	19,690.00		8,258,704.00
114/12/11	IC	51290		0.00	600.00		8,259,304.00
114/12/11	電匯	99714		0.00	20,000.00		8,279,304.00
114/12/12	現金	5385050	19,690.00		0.00		8,259,614.00
114/12/12	轉帳	5385049	79,632.00		0.00		8,179,982.00
114/12/12	轉帳	5385048	356,349.00		0.00		7,823,633.00
114/12/12	現金			0.00	2,000.00		7,825,633.00
114/12/12	現金			0.00	2,000.00		7,827,633.00
114/12/12	現金			0.00	2,000.00		7,829,633.00
114/12/12	轉帳	5385047	242,577.00		0.00		7,587,056.00
114/12/12	轉帳	5385045	135,860.00		0.00		7,451,196.00
114/12/12	電匯	6170046		0.00	10,000.00		7,461,196.00
114/12/12	電匯	40679		0.00	7,416.00		7,468,612.00
114/12/16	現金	5385179		510.00	0.00		7,468,102.00

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：

戶名：

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	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

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

TM06

日期：114/12/31 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/12/16	現金	5385180		415.00		0.00		7,467,687.00
114/12/16	現金			0.00		2,000.00		7,469,687.00
114/12/16	現金			0.00		500.00		7,470,187.00
114/12/16	現金			0.00		3,000.00		7,473,187.00
114/12/16	現金			0.00		1,000.00		7,474,187.00
114/12/16	現金			0.00		3,000.00		7,477,187.00
114/12/16	現金			0.00		405.00		7,477,592.00
114/12/16	現金			0.00		10,000.00		7,487,592.00
114/12/16	轉帳			0.00		34,600.00		7,522,192.00
114/12/16	電匯	40679		0.00		827,729.00		8,349,921.00
114/12/17	現金	5385176	28,000.00			0.00		8,321,921.00
114/12/17	現金			0.00		1,000.00		8,322,921.00
114/12/17	現金			0.00		1,200.00		8,324,121.00
114/12/17	電匯	40679		0.00		6,027.00		8,330,148.00
114/12/18	電匯	6170035		0.00		7,500.00		8,337,648.00
114/12/19	轉帳	5385046	435,218.00			0.00		7,902,430.00
114/12/19	轉帳	5385177	50,212.00			0.00		7,852,218.00
114/12/19	電匯	40679		0.00		774,720.00		8,626,938.00
114/12/19	電匯	40679		0.00		422,909.00		9,049,847.00
114/12/19	電匯	40679		0.00		6,546.00		9,056,393.00
114/12/19	電匯	40679		0.00		24,041.00		9,080,434.00
114/12/19	電匯	40679		0.00		4,493.00		9,084,927.00
114/12/19	轉帳	5385183	36,223.00			0.00		9,048,704.00
114/12/19	轉帳	5385181	903,418.00			0.00		8,145,286.00
114/12/19	現金			0.00		500.00		8,145,786.00
114/12/22	電匯	40679		0.00		97,440.00		8,243,226.00
114/12/22	電匯	127048		0.00		32,400.00		8,275,626.00
114/12/24	轉帳	5385182	103,779.00			0.00		8,171,847.00
114/12/24	電匯	40679		0.00		139,407.00		8,311,254.00
114/12/24	電匯	40679		0.00		56,045.00		8,367,299.00
114/12/29	轉帳	4789929	672.00			0.00		8,366,627.00
114/12/29	轉帳	4789931	6,992.00			0.00		8,359,635.00
114/12/29	現金			0.00		6,000.00		8,365,635.00
114/12/29	電匯	8220082		0.00		42,000.00		8,407,635.00

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)

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

TM06

日期：114/12/31 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/12/30	現金	5385184		6,027.00		0.00		8,401,608.00
114/12/30	轉帳	5385186	1,380,571.00			0.00		7,021,037.00
114/12/31	現金	5385188		40,762.00		0.00		6,980,275.00
114/12/31	轉帳	5385189	266,400.00			0.00		6,713,875.00
114/12/31	轉帳	5385185	45,254.00			0.00		6,668,621.00
114/12/31	電匯	6170057		0.00		9,620.00		6,678,241.00

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：07-094051

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：柳溝國民小學

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 12 月 31 日	6,678,241.00 元
------------------------	----------------

溪口鄉農會

啟

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

Q090068000067 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

日期：114/12/31 頁數：0020

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							0.00
114/12/31	轉帳		0.00		266,400.00			266,400.00

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：07-094162

戶名：柳溝國民小學營養午餐收費

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 12 月 31 日

266,400.00 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：114/12/31 頁數：0028

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							887,334.00

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 12 月 31 日

887,334.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）