

# 嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣豐山實驗教育學校

## 會計報告

中華民國 115年2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 |
| 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 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 |
| 財產增減表                  | 共 1 張 |
| 對帳單                    | 共 1 張 |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 26,019,000         |            | 3,003,000 | -3,003,000 | -100.00  | 10,810,780  | 9,321,000  | 1,489,780  | 15.98   |
| 財產收入     | 81,000             |            |           |            |          |             | 6,000      | -6,000     | -100.00 |
| 租金收入     | 35,000             |            |           |            |          |             |            |            |         |
| 利息收入     | 16,000             |            |           |            |          |             |            |            |         |
| 其他財產收入   | 30,000             |            |           |            |          |             | 6,000      | -6,000     | -100.00 |
| 政府撥入收入   | 25,936,000         |            | 3,002,000 | -3,002,000 | -100.00  | 10,810,780  | 9,314,000  | 1,496,780  | 16.07   |
| 公庫撥款收入   | 25,936,000         |            | 3,002,000 | -3,002,000 | -100.00  | 10,810,780  | 9,314,000  | 1,496,780  | 16.07   |
| 教學收入     | 2,000              |            | 1,000     | -1,000     | -100.00  |             | 1,000      | -1,000     | -100.00 |
| 學雜費收入    | 2,000              |            | 1,000     | -1,000     | -100.00  |             | 1,000      | -1,000     | -100.00 |
| 基金用途     | 32,258,000         | 3,954,502  | 3,323,000 | 631,502    | 19.00    | 5,912,150   | 10,323,000 | -4,410,850 | -42.73  |
| 國民教育計畫   | 32,258,000         | 3,954,502  | 3,323,000 | 631,502    | 19.00    | 5,912,150   | 10,323,000 | -4,410,850 | -42.73  |
| 其他       | 32,258,000         | 3,954,502  | 3,323,000 | 631,502    | 19.00    | 5,912,150   | 10,323,000 | -4,410,850 | -42.73  |
| 本期賸餘(短絀) | -6,239,000         | -3,954,502 | -320,000  | -3,634,502 | 1,135.78 | 4,898,630   | -1,002,000 | 5,900,630  | -588.89 |
| 期初基金餘額   | 6,931,656          |            |           |            |          | 8,479,103   | 6,931,656  | 1,547,447  | 22.32   |
| 解繳公庫     |                    |            |           |            |          |             |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 692,656            |            |           |            |          | 13,377,733  | 5,929,656  | 7,448,077  | 125.61  |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣豐山實驗教育學校

## 平衡表

中華民國115年2月28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        | 29,379,842 | 100.00 | 負 債    | 2      | 5,939,819  | 20.22 |
| 流動資產       | 11       | 19,317,552 | 65.75  | 流動負債   | 21     | 5,872,779  | 19.99 |
| 現金         | 1101     | 19,193,227 | 65.33  | 應付款項   | 2102   | 5,872,779  | 19.99 |
| 銀行存款       | 110102   | 19,173,227 | 65.26  | 應付代收款  | 210203 | 5,872,779  | 19.99 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 13,357,733 | 45.47  | 其他負債   | 28     | 67,040     | 0.23  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 5,815,494  | 19.79  | 什項負債   | 2801   | 67,040     | 0.23  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 20,000     | 0.07   | 存入保證金  | 280104 | 67,040     | 0.23  |
| 預付款項       | 1108     | 124,325    | 0.42   | 淨資產    | 3      | 23,440,023 | 79.78 |
| 預付費用       | 110804   | 124,325    | 0.42   | 淨資產    | 31     | 23,440,023 | 79.78 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-2 | 124,325    | 0.42   | 淨資產    | 3101   | 23,440,023 | 79.78 |
| 固定資產       | 14       | 10,062,290 | 34.25  | 累積餘額   | 310101 | 18,803,319 | 64.00 |
| 土地改良物      | 1402     | 141,573    | 0.48   | 本期賸餘   | 310102 | 4,636,704  | 15.78 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,421,151  | 11.64  | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,279,578 | -11.16 | 合計：    |        | 29,379,842 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 6,303,329  | 21.45  |        |        |            |       |

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 — 嘉義縣豐山實驗教育學校

## 平衡表

中華民國115年2月28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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 74,609,406  | 253.95  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,306,077 | -232.49 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,060,727   | 3.61    |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,695,825   | 19.39   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,635,098  | -15.78  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 778,319     | 2.65    |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,220,568   | 4.15    |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -442,249    | -1.51   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,778,342   | 6.05    |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,668,976   | 29.51   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,890,634  | -23.45  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 29,379,842  |         |        |    |    |   |

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 — 嘉義縣豐山實驗教育學校

## 收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       |            | 12,010,780 |
| 財產收益     |            | 1,200,000  |
| 其他財產收入   |            | 1,200,000  |
| 政府撥入收入   |            | 10,810,780 |
| 公庫撥款收入   |            | 10,810,780 |
| 支出       | 4,091,327  | 7,374,076  |
| 人事支出     | 3,806,366  | 5,721,859  |
| 人事支出     | 3,806,366  | 5,721,859  |
| 業務支出     | 148,136    | 190,291    |
| 業務支出     | 148,136    | 190,291    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 136,825    | 1,461,926  |
| 固定資產折舊   | 136,825    | 1,461,926  |
| 本期賸餘（短絀） | -4,091,327 | 4,636,704  |
| 期初淨資產    |            | 18,803,319 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 23,440,023 |

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—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,954,502 | 3,323,000  | 631,502    | 19.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 5,912,150 | 10,323,000 | -4,410,850 | -42.73 |

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

## 資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數 |                              |            |
| 資產         | 92,415,926    | 82,091,710             | 1,200,000 |     | 1,461,926                    | 10,062,290 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |     |                              |            |
| 土地         |               |                        |           |     |                              |            |
| 土地改良物      | 3,421,151     | 3,238,073              |           |     | 41,505                       | 141,573    |
| 房屋及建築      | 73,409,406    | 67,063,379             | 1,200,000 |     | 1,242,698                    | 6,303,329  |
| 機械及設備      | 5,695,825     | 4,546,434              |           |     | 88,664                       | 1,060,727  |
| 交通及運輸設備    | 1,220,568     | 429,309                |           |     | 12,940                       | 778,319    |
| 雜項設備       | 8,668,976     | 6,814,515              |           |     | 76,119                       | 1,778,342  |
| 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：

## 資本資產明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 |               |                        |         |     |                              |        |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 2 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<br>長期債務<br>應付租賃款<br>其他長期負債 |     |        |        |        |        |

## 02630-1

## 中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 02630-2

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣豐山實驗教育學校

各項費用彙計表  
中華民國115年2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        | 30,457,000 | 5,721,859 | -24,735,141 | -81.21 |
| 11 正式員額薪資     |            | 3,021,932 | 3,021,932   |        |
| 113 職員薪金      |            | 3,021,932 | 3,021,932   |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資  |            | 194,458   | 194,458     |        |
| 122 約僱職員薪金    |            | 194,458   | 194,458     |        |
| 15 獎金         |            | 1,876,520 | 1,876,520   |        |
| 152 年終獎金      |            | 1,876,520 | 1,876,520   |        |
| 16 退休及卹償金     |            | 278,270   | 278,270     |        |
| 161 職員退休及離職金  |            | 198,506   | 198,506     |        |
| 162 工員退休及離職金  |            | 79,764    | 79,764      |        |
| 18 福利費        |            | 350,679   | 350,679     |        |
| 181 分擔員工保險費   |            | 314,379   | 314,379     |        |
| 18Y 其他福利費     |            | 36,300    | 36,300      |        |
| 2 服務費用        | 852,000    | 74,459    | -777,541    | -91.26 |
| 21 水電費        |            | 15,526    | 15,526      |        |
| 212 工作場所電費    |            | 15,526    | 15,526      |        |
| 25 修理保養及保固費   |            | 6,400     | 6,400       |        |
| 255 機械及設備修護費  |            | 6,400     | 6,400       |        |
| 27 一般服務費      |            | 38,858    | 38,858      |        |
| 27D 計時與計件人員酬金 |            | 24,458    | 24,458      |        |
| 27F 體育活動費     |            | 14,400    | 14,400      |        |
| 28 專業服務費      |            | 3,675     | 3,675       |        |
| 28Y 其他專業服務費   |            | 3,675     | 3,675       |        |
| 29 公共關係費      |            | 10,000    | 10,000      |        |
| 291 公共關係費     |            | 10,000    | 10,000      |        |
| 3 材料及用品費      | 226,000    | 13,512    | -212,488    | -94.02 |

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣豐山實驗教育學校

各項費用彙計表  
中華民國115年2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          | %       |
| 32 用品消耗                   |            | 13,512    | 13,512      |         |
| 321 辦公(事務)用品              |            | 13,512    | 13,512      |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 700,000    | 100,320   | -599,680    | -85.67  |
| 44 交通及運輸設備租金              |            | 100,320   | 100,320     |         |
| 442 車租                    |            | 100,320   | 100,320     |         |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 17,000     |           | -17,000     | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000      | 2,000     | -4,000      | -66.67  |
| 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                        | 32,258,000 | 5,912,150 | -26,345,850 | -81.67  |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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                    | 10,810,780 | 1,200,000  | 12,010,780 | 收入       |
| 財產收入                    |            | 1,200,000  | 1,200,000  | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 10,810,780 |            | 10,810,780 | 政府撥入收入   |
| 基金用途                    | 5,912,150  | 1,461,926  | 7,374,076  | 支出       |
| 用人費用                    | 5,721,859  |            | 5,721,859  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 74,459     | 115,832    | 190,291    | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 13,512     | -13,512    |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 100,320    | -100,320   |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000      | -2,000     |            |          |
|                         |            | 1,461,926  | 1,461,926  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 4,898,630  | -261,926   | 4,636,704  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 8,479,103  | 10,324,216 | 18,803,319 | 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                  | 13,377,733 | 10,062,290 | 23,440,023 | 期末淨資產    |

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 13,357,733 | 13,357,733 | 0         | 無差異    |

## 嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣豐山實驗教育學校

## 銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

| 摘要                                     | 年月       | 支票號碼      | 小計        | 合計        |
|----------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、帳面結存:                                |          |           |           | 5,815,494 |
| 銀行存款-保管款專戶                             |          |           | 5,815,494 |           |
| 二、加:未兌現支票                              |          |           |           | 46,211    |
| 付退還114學年度推動國中小數位學習精進方案賸餘款              | 115.1.22 | NB5370338 | 16,211    |           |
| 付退還113學年度藝術與美感--藝術入校展演計畫賸餘款            | 115.2.5  | NB5370349 | 30,000    |           |
| 三、加:已入公庫未入帳                            |          |           |           |           |
| 四、減:在途存款                               |          |           |           |           |
| 五、公庫對帳單                                |          |           |           | 5,861,705 |
| 阿里山鄉農會 9410-7帳號--公庫(嘉義縣豐山實驗教育學校代收款專戶)  |          |           | 4,716,876 |           |
| 阿里山鄉農會 0734-7帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校教育儲蓄戶代收款專戶) |          |           | 153,021   |           |
| 草嶺郵局1185-7帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校營養午餐專戶)        |          |           | 170,911   |           |
| 草嶺郵局1176-6帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校保費互助費專戶)       |          |           | 490,069   |           |
| 草嶺郵局1227-2帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校富邦教育儲金專戶)      |          |           | 330,828   |           |
| 文化路郵局30500609帳號--薪資轉存                  |          |           | 0         |           |
|                                        |          |           |           |           |

出納人員: 護理師兼任 蘇淑菁

總務主任: 代理教師兼代 邱士哲

主辦會計: 幹事兼任 李小華

基金主持人: 校長 鄭志成

## 376509629X 嘉義縣豐山實驗教育學校

## 財產增減結存表

中華民國 115年 02月 01日 起至 115年 02月 28日止

製表日期：民國 115年02月24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     | 7    | 162,325    |      |           |      |       | 20,752  | 7        | 141,573    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟    | 7          |      |           |      |       |         | 7        |            |
|         |       | 平方公尺 | 2,403.73   |      |           |      |       |         | 2,403.73 |            |
|         | 宿舍    | 棟    | 4          |      |           |      |       |         | 4        |            |
|         |       | 平方公尺 | 362.31     |      |           |      |       |         | 362.31   |            |
|         | 其他    | 個    | 8          |      |           |      |       |         | 8        |            |
|         |       | 平方公尺 | 85.00      |      | 6,330,678 |      |       | 27,349  | 85.00    | 6,303,329  |
| 機械及設備   | 件     | 229  | 1,105,086  |      |           |      |       | 44,359  | 229      | 1,060,727  |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘    |            |      |           |      |       |         |          |            |
|         | 飛機    | 架    |            |      |           |      |       |         | 1        |            |
|         | 汽(機)車 | 輛    | 1          |      |           |      |       | 6,470   | 16       | 778,319    |
|         | 其他    | 件    | 16         |      | 784,789   |      |       |         |          |            |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套) | 4          |      |           |      |       |         | 4        |            |
|         | 博物    | 件    | 1          |      |           |      |       |         | 1        |            |
|         | 其他    | 件    | 259        |      | 1,816,237 |      |       | 37,895  | 259      | 1,778,342  |
| 有價證券    | 股     |      |            |      |           |      |       |         |          |            |
| 權利      |       |      |            |      |           |      |       |         |          |            |
| 其他      |       |      |            |      |           |      |       |         |          |            |
| 總值      |       | 536  | 10,199,115 |      |           |      |       | 136,825 | 536      | 10,062,290 |

填表

代理教師兼代  
總務處主任 邱士哲

覆核

代理教師兼代  
學務主任 柯勃固

主辦財產管理人員

代理教師兼代  
總務處主任 邱士哲

主辦主計人員

幹事兼任  
主計 李小華

機關首長

校長 鄭志成

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。

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
115/02/01-115/02/28

02630 豐山實驗教育學校

列印日期：115/02/25

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         |
|-------------------|----------|-----------|-------|---------|------|------|-----------|------------|-----------|------------|
| 11550263080030100 | 地方教育發展基金 |           |       |         |      | 上期結餘 |           | 19,289,883 | 1,977,648 | 17,312,235 |
| 11550263080030100 | 地方教育發展基金 | 115/02/02 | 00006 | 0200128 |      | 支付數  | 8,995     | 19,289,883 | 1,986,643 | 17,303,240 |
| 11550263080030100 | 地方教育發展基金 | 115/02/02 | 00007 | 0200259 |      | 支付數  | 1,855,038 | 19,289,883 | 3,841,681 | 15,448,202 |
| 11550263080030100 | 地方教育發展基金 | 115/02/04 | 00014 | 0200813 |      | 支付數  | 100,320   | 19,289,883 | 3,942,001 | 15,347,882 |
| 11550263080030100 | 地方教育發展基金 | 115/02/06 | 00005 | 0200378 |      | 支付數  | 1,956,562 | 19,289,883 | 5,898,563 | 13,391,320 |
| 11550263080030100 | 地方教育發展基金 | 115/02/06 | 00015 | 0201023 |      | 支付數  | 19,556    | 19,289,883 | 5,918,119 | 13,371,764 |
| 11550263080030100 | 地方教育發展基金 | 115/02/24 | 00016 | 0201956 |      | 支付數  | 14,031    | 19,289,883 | 5,932,150 | 13,357,733 |
|                   | 小計       |           |       |         | 0    |      | 3,954,502 |            |           |            |

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/03/05 證明書編號 (Certificate No.): 1150130

帳戶名稱 (Depositor): 嘉義縣豐山高級初級中學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 005100-8

帳 號 (Account No.): 30500609

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明

上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office  
截 至 ( 年 / 月 / 日 ) 115/02/28 之 餘 額 存 款 爲  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7400

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳 郵

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

Date Stamp

\*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

\*指定日期存款餘額

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年02月27日

聯絡電話TEL: 2562332

|      |             |      |              |      |   |
|------|-------------|------|--------------|------|---|
| 統一編號 | 663***2     | 存款餘額 | 4,716,876.00 | 放款餘額 | - |
| 戶 名  | 嘉義縣豐山實驗教育學校 |      |              |      |   |

敬啟者：

- 一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
- 二、貴戶在本會往來餘額如上。
- 三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。

T: 轉帳存入 Y: CD 次日交易 A: 授  
D: 雪據存入 P: 現金提出 O: 退

| 年 月 日     | 摘 要                   | 支 出                 | 存 入        | 餘 額         |     |
|-----------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|-----|
| 1         | 帳號： 86601-01-000734-7 |                     | 承前頁：       | *98,264.00  |     |
| 2 1140221 | 匯款 (鄭銓泰)              |                     | *5,000.00  | *103,264.00 | T   |
| 3 1140221 | 跨行轉 (豐山案件編號1)         |                     | *1,000.00  | *104,264.00 | T   |
| 4 1140221 | 跨行轉 (004S003)         |                     | *1,000.00  | *105,264.00 | YBT |
| 5 1140222 | 跨行轉 (希望學童能少些)         |                     | *1,100.00  | *106,364.00 | T   |
| 6 1140223 | 跨行轉 (捐款人李瑞慈)          |                     | *2,800.00  | *109,164.00 | T   |
| 7 1140225 | 匯款 (崇實聯合會計師)          |                     | *10,000.00 | *119,164.00 | T   |
| 8 1140225 | 匯款 (陳正杰)              |                     | *1,000.00  | *120,164.00 | T   |
| 9 1140225 | 電匯 (胡秋華)              |                     | *10,000.00 | *130,164.00 | T   |
| 0 1140226 | 匯款 (曾國定汪佳靜)           |                     | *600.00    | *130,764.00 | T   |
| 1 1140227 | 跨行轉 (80701800175028)  |                     | *1,700.00  | *132,464.00 | YBT |
| 2 1140305 | 匯款 (楊翊誠)              |                     | *49,500.00 | *181,964.00 | T   |
| 3 1140308 | 跨行轉 (蔡沁芸)             |                     | *500.00    | *182,464.00 | YBT |
| 4 1140317 | 匯款 (財團法人基督教)          |                     | *10,000.00 | *192,464.00 | T   |
| 5 1140318 | 匯款 (蔡沁芸)              |                     | *500.00    | *192,964.00 | T   |
| 6 1140321 | FXML 轉 (吳錦昌)          |                     | *3,800.00  | *196,764.00 | T   |
| 7 1140515 | 現金                    | *10,000.00          |            | *186,764.00 | P   |
| 8 1140621 | 活息                    |                     | *310.00    | *187,074.00 | T   |
| 9 1140915 | 現金                    | *28,400.00 (家扶及學雜費) |            | *158,674.00 | P   |
| 0 1140918 | 現金                    | *6,000.00 (八年級學費)   |            | *152,674.00 | P   |
| 1 1141221 | 活息                    |                     | *347.00    | *153,021.00 | T   |

散儲戶

阿雷山 K6A325-Z1 透水性

本會已參加中央存款保險  
 存款人權益依法受到保障  
 語音查詢專線：(02) 87865921  
 0800-588608  
 金融掛失服務專線：(02) 27207437  
 本會：(05) 2562-332、2562-336  
 傳真：(05) 2561-834  
 達邦分部：(05) 2511-351、2511-115  
 中山分部：(05) 2679-292  
 豐山辦事處：(05) 2661-374

1. 根據法令規定，本營不得代客戶保管存摺，每次存、取款後，請隨即取回本存摺。

2. 請將存摺、印章分開妥為保管，以免存款被冒領。如將存摺、印鑑交由他人保管，則可能蒙受財物損失之風險。

3. 存摺或印章遺失時，請立即與本營連繫，辦理相關掛失手續，以保障您的權益。

4. 本存摺應經本會有權簽章人員簽章後始生效力。

5. 帳戶請妥為保管，請勿提供予他人使用，以免違反相關法令規範。

敬請存戶注意事項：

：謝謝您的惠顧：



阿里山鄉農會



農漁資訊共用

本會

金融機構代號 866-0011

ATM 轉帳代號 866

86601-01-000734-7

活期存款

戶名 嘉義縣豐山實驗教育學校教育儲蓄戶



(貳)

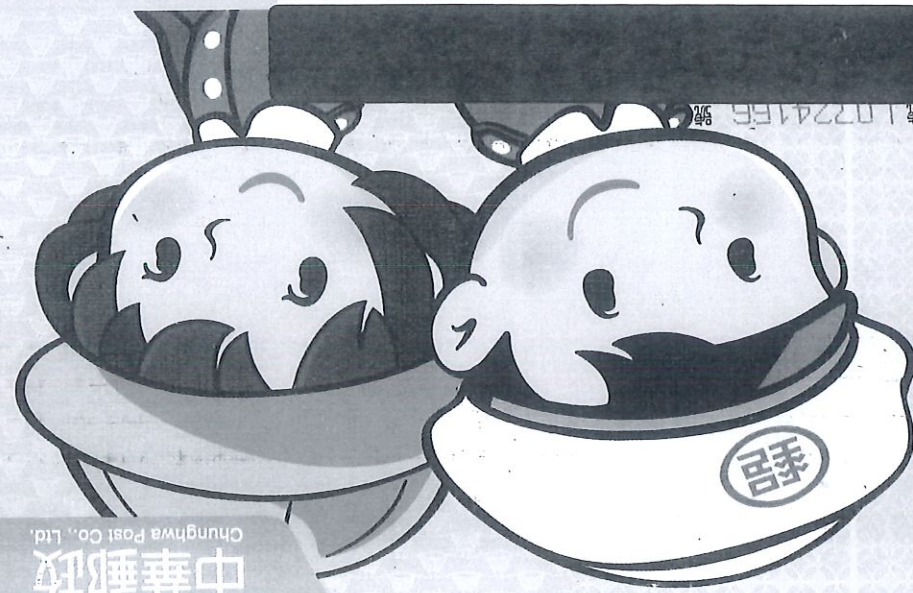
| 日期 DATE  | 摘要 MEMO              | 提款 WITHDRAWAL | 存款 DEPOSIT  | 結餘 BALANCE   |
|----------|----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 030110-2 | 001185-7 01 030110-2 |               |             | \$200,090.00 |
| 1141125  | 現金提款1A5              | \$33,826.00   | OF-030110   | \$166,264.00 |
| 1141209  | 無摺存款1A5 1 2 日午餐      | \$23,800.00   |             | \$190,064.00 |
| 1141209  | 無摺存款1A5 費            | \$0.00        |             | \$190,064.00 |
| 1141221  | 利息                   | OF-900000     | \$737.00    | \$190,801.00 |
| 1141223  | 現金提款1A5              | \$38,122.00   | OF-030110   | \$152,679.00 |
| 1150106  | 現金存款1A5              | OF-030110     | \$23,800.00 | \$176,479.00 |
| 1150116  | 現金提款1A5              | \$19,568.00   | OF-030110   | \$156,911.00 |
| 1150121  | 無摺存款1A5 山固建設         | \$7,000.00    |             | \$163,911.00 |
| 1150211  | 無摺存款1A8 山固建設         | \$7,000.00    |             | \$170,911.00 |

午餐.

人工作業暫記欄

(貳)

| 日期 | 經辦局名 | 提款 | 存款 | 結餘 |
|----|------|----|----|----|
|    |      |    |    |    |



## 郵政存簿儲金簿

非通儲戶

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 郵局代號 | 700      |          |
| 存簿   | 局 號(含檢號) | 帳 號(含檢號) |
| 帳號   | 0301102  | 0011857  |

戶 名  
戶鄭志成

嘉義縣豐山實驗教育學校營養午餐專

郵 局

古坑草嶺郵局

電話:05 -5831287



(肆)

| 日期 DATE              | 摘要 MEMO  | 提款 WITHDRAWAL | 存款 DEPOSIT   | 結餘 BALANCE   |
|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 030110-2.001176-6.01 | 030110-2 |               |              | \$484,859.00 |
| 11150127             | 現金提款1A5  | \$28,326.00   | DF-030110    | \$456,533.00 |
| 21150127             | 提轉多筆1A5  | \$252,602.00  | DF-030110    | \$203,931.00 |
| 31150127             | 無摺存款1A5  | 12月部份         | \$513.00     | \$204,444.00 |
| 41150127             | 續上一行1A5  | 工時保費          | \$0.00       | \$204,444.00 |
| 51150129             | 無摺存款1A5  | 增置一月各         | \$24,608.00  | \$229,052.00 |
| 61150129             | 無摺存款1A5  | 項保費           | \$0.00       | \$229,052.00 |
| 71150129             | 無摺存款1A5  | 外師一月各         | \$8,191.00   | \$237,243.00 |
| 81150129             | 無摺存款1A5  | 項保費           | \$0.00       | \$237,243.00 |
| 91150206             | 無摺存款1A5  | 二月各項保         | \$431,580.00 | \$668,823.00 |
| 10150206             | 無摺存款1A5  | 費及稅款          | \$0.00       | \$668,823.00 |

保費

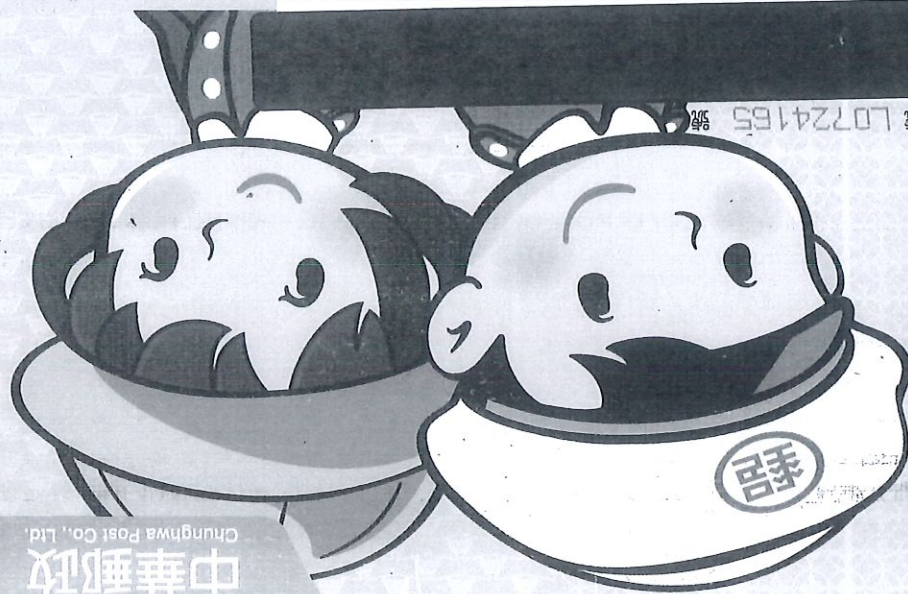
|          |         |              |             |              |
|----------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 11150206 | 現金提款1A5 | \$181,427.00 | DF-030110   | \$487,396.00 |
| 11150223 | 現金提款1A5 | \$30,476.00  | DF-030110   | \$456,920.00 |
| 11150226 | 無摺存款1A4 | 外師二月各        | \$8,191.00  | \$465,111.00 |
| 11150226 | 續上一行1A4 | 項保費          | \$0.00      | \$465,111.00 |
| 11150226 | 無摺存款1A4 | 國中增置二        | \$24,630.00 | \$489,741.00 |
| 11150226 | 續上一行1A4 | 月各項保費        | \$0.00      | \$489,741.00 |
| 11150226 | 無摺存款1A4 | 1月部分工        | \$328.00    | \$490,069.00 |
| 11150226 | 續上一行1A4 | 時保費          | \$0.00      | \$490,069.00 |
| 11150302 | 提轉多筆1A5 | \$181,396.00 | DF-030110   | \$308,673.00 |

20

人工作業暫記欄

(肆)

| 日期 | 經辦局名 | 提款 | 存款 | 結餘 |
|----|------|----|----|----|
|    |      |    |    |    |



Chungwa Post Co., Ltd.

中華郵政

## 郵政存簿儲金簿

非通儲戶

|      |         |
|------|---------|
| 郵局代號 | 700     |
| 存簿   | 局號(含檢號) |
| 帳號   | 0301102 |
|      | 0011766 |

戶名 嘉義縣豐山實驗教育學校保費互助費  
專戶鄭志成

郵局 古坑草嶺郵局

電話:05-5831287



(貳)

| 日期 DATE  | 摘要 MEMO              | 提款 WITHDRAWAL | 存款 DEPOSIT | 結餘 BALANCE   |
|----------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| 030110-2 | 001227-2 02 030110-2 |               |            | \$333,828.00 |
| 1150206  | 現金提款1A5              | \$3,000.00    | 0F-030110  | \$330,828.00 |

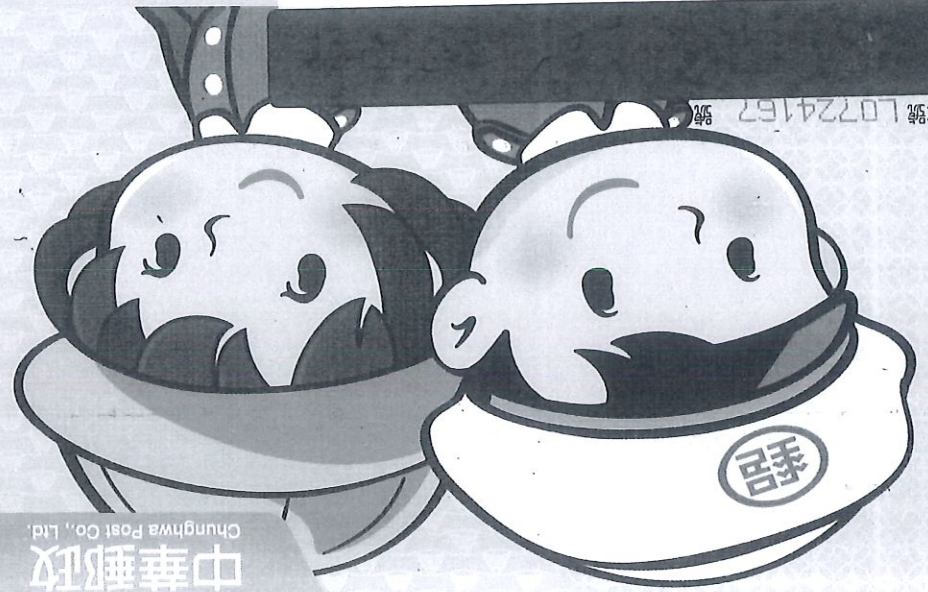
富邦

人工作業暫記欄

(貳)

| 日 期 | 經辦局名 | 提 款 | 存 款 | 結 餘 |
|-----|------|-----|-----|-----|
|     |      |     |     |     |

本儲簿請勿拆開、折損或靠近磁性物品。



中華郵政  
Chunghwa Post Co., Ltd.

## 郵政存簿儲金簿

非通儲戶

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 郵局代號     | 700      |          |
| 存簿<br>帳號 | 局 號(含檢號) | 帳 號(含檢號) |
|          | 0301102  | 0012272  |

戶 名 嘉義縣豐山實驗教育學校富邦教育儲  
金專戶鄭志成

郵 局 古坑草嶺郵局

電話:05 -5831287