

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	34,224,000	6,706,032	80,000	6,626,032	8,282.54	19,837,586	15,080,000	4,757,586	31.55
財產收入	259,000	6,476	80,000	-73,524	-91.91	6,476	80,000	-73,524	-91.91
租金收入	229,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他財產收入	30,000	6,476		6,476		6,476		6,476	
政府撥入收入	33,959,000	6,699,556		6,699,556		19,831,110	15,000,000	4,831,110	32.21
公庫撥款收入	33,959,000	6,699,556		6,699,556		19,831,110	15,000,000	4,831,110	32.21
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	39,294,000	2,524,150	3,630,000	-1,105,850	-30.46	9,258,450	16,352,000	-7,093,550	-43.38
國民教育計畫	39,294,000	2,524,150	3,630,000	-1,105,850	-30.46	9,258,450	16,352,000	-7,093,550	-43.38
其他	39,294,000	2,524,150	3,630,000	-1,105,850	-30.46	9,258,450	16,352,000	-7,093,550	-43.38
本期賸餘(短絀)	-5,070,000	4,181,882	-3,550,000	7,731,882	-217.80	10,579,136	-1,272,000	11,851,136	-931.69
期初基金餘額	5,632,755					10,686,751	5,632,755	5,053,996	89.73
解繳公庫									
期末基金餘額	562,755					21,265,887	4,360,755	16,905,132	387.67

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
平衡表

中華民國115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	89,479,725	100.00	負債	2	3,773,226	4.22
流動資產	11	25,039,113	27.98	流動負債	21	3,381,621	3.78
現金	1101	25,039,113	27.98	應付款項	2102	3,381,621	3.78
銀行存款	110102	25,019,113	27.96	應付代收款	210203	3,381,621	3.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,245,887	23.74	其他負債	28	391,605	0.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,773,226	4.22	什項負債	2801	391,605	0.44
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	391,605	0.44
固定資產	14	64,440,612	72.02	淨資產	3	85,706,499	95.78
土地改良物	1402	866,801	0.97	淨資產	31	85,706,499	95.78
土地改良物	140201	5,117,513	5.72	累積餘額	3101	85,706,499	95.78
累計折舊-土地改良物	140202	-4,250,712	-4.75	本期賒餘	310101	75,734,468	84.64
房屋建築及設備	1404	59,149,717	66.10	淨資產調整數	310102	9,972,031	11.14
房屋建築及設備	140401	100,419,668	112.23	合計：	310104	89,479,725	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,269,951	-46.12				

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 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

平衡表

中華民國115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	3,787,821	4.23				
機械及設備	140501	11,742,376	13.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,954,555	-8.89				
交通及運輸設備	1406	214,002	0.24				
交通及運輸設備	140601	948,011	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-734,009	-0.82				
雜項設備	1407	422,271	0.47				
雜項設備	140701	9,142,137	10.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,719,866	-9.75				
合計：		89,479,725					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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。

0

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,771,032	20,045,470
財產收益	71,476	214,360
其他財產收入	71,476	214,360
政府撥入收入	6,699,556	19,831,110
公庫撥款收入	6,699,556	19,831,110
支出	2,795,754	10,073,439
人事支出	2,428,498	9,131,091
人事支出	2,428,498	9,131,091
業務支出	95,652	127,359
業務支出	95,652	127,359
折舊、折耗及攤銷	271,604	814,989
折舊、折耗及攤銷	271,604	814,989
本期賸餘（短絀）	3,975,278	9,972,031
期初淨資產		75,734,468
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		85,706,499

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——嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

主要業務計畫執行明細表
中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行		數	
			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				2,524,150	3,630,000	-1,105,850	-30.46
		累計數				9,258,450	16,352,000	-7,093,550	-43.38

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

資本資產明細表

中華民國 115 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						
非理財目的之長期投資	127,161,821	62,114,104	207,884		814,989	64,440,612
土地						
土地改良物	5,117,513	4,191,776			58,936	866,801
房屋及建築	100,276,784	40,802,011	142,884		467,940	59,149,717
機械及設備	11,677,376	7,714,475	65,000		240,080	3,787,821
交通及運輸設備	948,011	723,048			10,961	214,002
雜項設備	9,142,137	8,682,794			37,072	422,271
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 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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

長期負債明細表

中華民國 115 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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

各項費用彙計表
中華民國115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				
11 正式員額薪資	37,946,000	9,131,091	-28,814,909	-75.94
113 職員薪金		4,097,596	4,097,596	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,097,596	4,097,596	
122 約僱職員薪金		176,475	176,475	
15 獎金		176,475	176,475	
152 年終獎金		2,042,357	2,042,357	
16 退休及卹償金		2,042,357	2,042,357	
161 職員退休及離職金		2,042,357	2,042,357	
162 工員退休及離職金		2,323,389	2,323,389	
18 福利費		2,321,391	2,321,391	
181 分擔員工保險費		1,998	1,998	
18Y 其他福利費		491,274	491,274	
2 服務費用	995,000	399,074	399,074	
21 水電費		92,200	92,200	
212 工作場所電費		86,029	-908,971	-91.35
25 修理保養及保固費		17,689	17,689	
255 機械及設備修護費		17,689	17,689	
27 一般服務費		6,600	6,600	
27D 計時與計件人員酬金		6,600	6,600	
28 專業服務費		36,450	36,450	
28Y 其他專業服務費		36,450	36,450	
29 公共關係費		18,900	18,900	
291 公共關係費		18,900	18,900	
3 材料及用品消耗	347,000	6,390	6,390	
32 用品消耗		39,330	-307,670	-88.67
		39,330	39,330	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

各項費用彙計表

中華民國115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	%
7 321 辦公(事務)用品 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		39,330	39,330	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	39,294,000	2,000	2,000	
		9,258,450	-30,035,550	-76.44

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	19,837,586	207,884	20,045,470	收入
財產收入	6,476	207,884	214,360	財產收益
政府撥入收入	19,831,110		19,831,110	政府撥入收入
基金用途	9,258,450	814,989	10,073,439	支出
用人費用	9,131,091		9,131,091	人事支出
服務費用	86,029	41,330	127,359	業務支出
材料及用品費	39,330	-39,330		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
本期賸餘(短絀)	10,579,136	814,989	814,989	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	10,686,751	-607,105	9,972,031	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		65,047,717	75,734,468	期初淨資產
期末基金餘額	21,265,887	64,440,612	85,706,499	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
21,245,887	21,245,887	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/01
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
11550260480030100	地方教育發展基金					上期結餘		23,818,305	6,754,300	17,064,005
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		140,857	收入數		23,959,162	6,754,300	17,204,862
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/02	00009	0300050		支付數	1,725,734	23,959,162	8,480,034	15,479,128
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/02	00008	0300113		支付數	628,001	23,959,162	9,108,035	14,851,127
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/04	00011	0300661		支付數	19,377	23,959,162	9,127,412	14,831,750
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/04	00012	0300662		支付數	92,200	23,959,162	9,219,612	14,739,550
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/12	00014	0301321		支付數	10,823	23,959,162	9,230,435	14,728,727
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		24,265,861	9,230,435	15,035,426
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/13	00016	0301446		支付數	52,179	24,265,861	9,282,614	14,983,247
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/17	14053050151133		6,476	收入數		24,272,337	9,282,614	14,989,723
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/17	00002	0300069		支出收回	24,000	24,272,337	9,258,614	15,013,723
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/23	00017	0302033		支付數	19,836	24,272,337	9,278,450	14,993,887
11550260480030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		6,252,000	收入數		30,524,337	9,278,450	21,245,887
	小計				6,706,032		2,524,150			

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國115年3月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存：	115	3	31		3,773,226	3,773,226
(二)加：收款人未兌支票：						1,080
	115	2	12	NB4788948	616	
	115	3	11	N5373819	464	
(三)對帳單金額：						3,774,306
095502帳戶(縣庫專戶)	115	3	31		3,364,878	
095838帳戶(教儲戶專戶)	115	3	31		106,234	
067001098108(退休金專戶)	115	3	31		0	
31648704(郵政劃撥專戶)	115	3	31		0	
07227-8-0(營養午餐支票存款專戶)	115	3	31		236,026	
08090-6-0(福得急難獎助金專戶)	115	3	31		5,000	
	115				62,168	

製表：

出納：沈宜靜

主辦會計：

沈宜靜

黃詩婷

校長：

謝世達

376509804Y 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學 財產增減結存表

中華民國 115年 03月 01日 起至 115年 03月 31日止
製表日期：民國 115年04月02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	8	886,447					19,646	8	866,801
	棟	5							5	
辦公房屋	平方公尺		6,668.26							6,668.26
	棟									
房屋建築及設備	平方公尺									
	個									
其他	平方公尺		59,305,697					155,980		59,149,717
	件							80,350	396	3,787,821
機械及設備	件	395	3,803,171	1	65,000					
	艘									
交通運輸及設備	架									
	輛	6							6	
其他	件	25	217,656					3,654	25	214,002
	冊(套)	31							31	
雜項設備	件	1						11,974	1	
	件	129	434,245						129	422,271
有價證券	股									
	利									
其他										
總值		600	64,647,216	1	65,000			271,604	601	64,440,612

填表 覆核 主辦財產管理人員 主辦主計人員 機關首長

教師 蘇玲加
總務主任

教師 蘇玲加
總務主任

教師 蘇玲加
總務主任

會計員 黃詩婷

校長 謝世達

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。

376509804Y 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學 財產增減表

115年度(115年03月01日至115年03月31日)

第 1 頁 / 共 2 頁
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:				19,646				實際減少: 折舊金額:	19,646	
						[房屋建築及設備]														
						第二類合計:				增:				155,980				實際減少: 折舊金額:	155,980	
						[機械及設備]														
3	14	01	03	01	中央控制管理設備	ENS建置	115	02	06	6	套	1	65,000	65,000	其他			650	機關首長	
						第三類合計:						1	65,000	80,350				實際減少: 折舊金額:	80,350	0
						[交通及運輸設備]														
						第四類合計:								3,654				實際減少: 折舊金額:	3,654	
						[雜項設備]														
						第五類合計:								11,974				實際減少: 折舊金額:	11,974	

376509804Y 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
財產增減表

115年度 (115年03月01日至115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
	項	目	節	年	月	日			數量	價值	數量	價值		
								總計	1	65,000		271,604	實際減少： 折舊金額：	0 271,604

填表

教師兼蘇玲加
總務主任

財產主管人員

教師兼蘇玲加
總務主任

主辦會計人員

兼任黃詩婷

機關首長

校長謝七

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。

竹崎地區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/03/31 頁數：0061

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/03/02	電匯	40679	0.00	0.00	454,587.00	3,749,348.00	3,749,348.00	
115/03/02	電匯	40679	0.00	0.00	82,263.00	3,831,611.00	3,831,611.00	
115/03/04	電匯	40679	0.00	0.00	19,377.00	3,850,988.00	3,850,988.00	
115/03/05	電匯	40679	0.00	0.00	1,079.00	3,852,067.00	3,852,067.00	
115/03/05	現金	5373804	19,377.00	0.00	0.00	3,832,690.00	3,832,690.00	
115/03/06	轉帳	5373806	478,988.00	0.00	0.00	3,353,702.00	3,353,702.00	
115/03/06	轉帳	4788924	13,644.00	0.00	0.00	3,340,058.00	3,340,058.00	
115/03/06	轉帳	5373808	61,440.00	0.00	0.00	3,278,618.00	3,278,618.00	
115/03/06	轉帳	5373805	90,000.00	0.00	0.00	3,188,618.00	3,188,618.00	
115/03/06	轉帳	5373809	20,318.00	0.00	0.00	3,168,300.00	3,168,300.00	
115/03/06	現金	5373807	6,880.00	0.00	0.00	3,161,420.00	3,161,420.00	
115/03/09	轉帳	5373810	4,523.00	0.00	0.00	3,156,897.00	3,156,897.00	
115/03/09	電匯	40679	0.00	0.00	24,256.00	3,181,153.00	3,181,153.00	
115/03/12	轉帳	5373813	39,974.00	0.00	0.00	3,141,179.00	3,141,179.00	
115/03/12	轉帳	5373816	29,930.00	0.00	0.00	3,111,249.00	3,111,249.00	
115/03/12	轉帳	5373817	8,475.00	0.00	0.00	3,102,774.00	3,102,774.00	
115/03/12	轉帳	5373825	56,848.00	0.00	0.00	3,045,926.00	3,045,926.00	
115/03/12	電匯	40679	0.00	0.00	4,523.00	3,050,449.00	3,050,449.00	
115/03/13	轉帳	5373822	1,354.00	0.00	0.00	3,049,095.00	3,049,095.00	
115/03/13	轉帳	5373821	27,158.00	0.00	0.00	3,021,937.00	3,021,937.00	
115/03/13	電匯	40679	0.00	0.00	248,201.00	3,270,138.00	3,270,138.00	
115/03/13	電匯	40679	0.00	0.00	13,233.00	3,283,371.00	3,283,371.00	
115/03/13	電匯	40679	0.00	0.00	21,078.00	3,304,449.00	3,304,449.00	
115/03/13	轉帳	5373811	50,481.00	0.00	0.00	3,253,968.00	3,253,968.00	
115/03/13	轉帳	5373826	32,686.00	0.00	0.00	3,221,282.00	3,221,282.00	
115/03/13	現金	5373814	6,476.00	0.00	0.00	3,214,806.00	3,214,806.00	
115/03/13	轉帳	5373820	24,000.00	0.00	0.00	3,190,806.00	3,190,806.00	
115/03/13	轉帳	5373815	13,166.00	0.00	0.00	3,177,640.00	3,177,640.00	
115/03/13	轉帳	5373823	43,095.00	0.00	0.00	3,134,545.00	3,134,545.00	
115/03/13	轉帳	5373824	696.00	0.00	0.00	3,133,849.00	3,133,849.00	
115/03/13	轉帳	5373818	1,200.00	0.00	0.00	3,132,649.00	3,132,649.00	
115/03/13	現金		0.00	0.00	29,497.00	3,162,146.00	3,162,146.00	
115/03/13	現金		0.00	0.00	2,835.00	3,164,981.00	3,164,981.00	

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：

印接 貴會寄來數戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

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

(此處請簽蓋原印鑑)

啟

Q110149000125 帳號：03-095502 戶名：園崇國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，未查對者，視為查對無誤。

竹崎地區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/03/31 頁數：0062

TW06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/03/13	現金		0.00		5,040.00		3,170,021.00	
115/03/13	現金		0.00		13,650.00		3,183,671.00	
115/03/13	現金		0.00		2,600.00		3,186,271.00	
115/03/17	電匯	40679	0.00		11,424.00		3,197,695.00	
115/03/18	轉帳	4788905	2,016.00		0.00		3,195,679.00	
115/03/20	轉帳	4788935	1,372.00		0.00		3,194,307.00	
115/03/20	轉帳	4788945	1,371.00		0.00		3,192,936.00	
115/03/20	轉帳	5373828	24,256.00		0.00		3,168,680.00	
115/03/20	現金		0.00		83,075.00		3,251,755.00	
115/03/23	轉帳	5373827	5,661.00		2,000.00		3,253,755.00	
115/03/23	電匯	40679	0.00		19,836.00		3,267,930.00	
115/03/26	現金	5373833	0.00		1,178.00		3,264,655.00	
115/03/27	電匯	40679	0.00		15,383.00		3,262,835.00	
115/03/27	現金	5373830	1,820.00		0.00		3,244,661.00	
115/03/27	轉帳	5373829	18,174.00		0.00		3,254,635.00	
115/03/27	轉帳	5373832	0.00		9,974.00		3,252,205.00	
115/03/30	轉帳		2,430.00		0.00		3,285,382.00	
115/03/31	電匯	40679	0.00		33,177.00		3,385,382.00	
115/03/31	電匯	40679	0.00		100,000.00		3,364,878.00	
115/03/31	現金	5373838	20,504.00		0.00			

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TW06

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095502

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：園崇國民小學

業經核對無誤此覆

竹崎地區農會

資料截止日期 115 年 03 月 31 日

3,364,878.00 元

啟

核印人員

BTW0080

(此處請簽蓋原印鑑)

戶名：嘉義縣竹崎鄉圓潭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。

竹崎地區農會 鄉鎮(市)庫機開專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/03/31 頁數：0078

TMO6

[illegible]

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

交與

TM06

鄉鎮(市)庫機開專戶存款(保管款專戶)

單回帳對存款庫公

帳號: 03-095838

頃接 貴會寄來散戶往來餘額如左

戶名：嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學教育儲蓄戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 03 月 31 日

106,234.00 元

竹崎地區農會

啟

核印人員

(此處討論需原印鑑)

BTM0080

交易代號	業務	交易
		76

嘉義縣竹崎地區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款: 10	農分會代號		科目		帳號		一	號
存摺存款: 20	起 日		迄 日					

嘉義縣竹崎鄉新街村23鄰
灣橋387巷28號

電話 05-27905

圖崇國民小學營養午餐
(115/04/01)

收

認 證 開	0020	0	1150401	2076	03	00	03:50	6170585210003230	起 日	訖 日	戶 名	頁數
-------------	------	---	---------	------	----	----	-------	------------------	-----	-----	-----	----

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	備 註
1	50204	0022	轉帳			266.00	284,470.00	B
2	50206	0005	轉帳			800.00	285,270.00	A
3	50210	0030	零存		65,730.00		219,540.00	A
4	50210	0061	現金		10,478.00		209,062.00	A
5	50306	0012	轉帳		(教職午餐費)	13,600.00	222,662.00	B
6	50306	0045	公產			61,440.00	284,102.00	A
7	50328	0063	現金			41,600.00	325,702.00	A
8	50327	0048	零存		78,195.00		247,507.00	A
9	50327	0049	現金		11,481.00		236,026.00	A
10	50401	0009	轉帳			12,000.00	248,026.00	A
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核
章

經
辦

陳振家

交易代號	業務	交易
		76

嘉義縣竹崎地區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款: 10	農分會代號	科目	帳號	一	期
存摺存款: 20	起 日	迄 日			

嘉義縣竹崎鄉竹崎村23鄰
 緯儀387巷28號

電話 052-79050

國泰國小福利急難救助金
 (115/04/01)

收

認 證 碼	A	0022	0	150401	2076	03	00	08:51	6170585210809060	起 日	訖 日	戶 名	頁數
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號			

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	備 註
1								
2	11221	0000	活息			9.00	62,015.00	
3	20621	0000	活息			16.00	62,031.00	
4	21221	0000	活息			22.00	62,053.00	
5	30621	0000	活息			22.00	62,075.00	
6	31223	0000	活息			31.00	62,106.00	
7	40623	0000	活息			31.00	62,137.00	
8	41222	0000	活息			31.00	62,168.00	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核
章

經
辦



