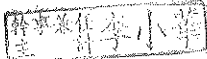


嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣豐山實驗教育學校

會計報告

中華民國 115年3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 3 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	26,019,000	5,117,318	2,974,000	2,143,318	72.07	15,928,098	12,295,000	3,633,098	29.55
財產收入	81,000	7,068	6,000	1,068	17.80	7,068	12,000	-4,932	-41.10
租金收入	35,000								
利息收入	16,000								
其他財產收入	30,000	7,068	6,000	1,068	17.80	7,068	12,000	-4,932	-41.10
政府撥入收入	25,936,000	5,110,250	2,968,000	2,142,250	72.18	15,921,030	12,282,000	3,639,030	29.63
公庫撥款收入	25,936,000	5,110,250	2,968,000	2,142,250	72.18	15,921,030	12,282,000	3,639,030	29.63
教學收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
學雜費收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	32,258,000	2,279,169	3,302,000	-1,022,831	-30.98	8,191,319	13,625,000	-5,433,681	-39.88
國民教育計畫	32,258,000	2,279,169	3,302,000	-1,022,831	-30.98	8,191,319	13,625,000	-5,433,681	-39.88
其他	32,258,000	2,279,169	3,302,000	-1,022,831	-30.98	8,191,319	13,625,000	-5,433,681	-39.88
本期賸餘(短絀)	-6,239,000	2,838,149	-328,000	3,166,149	-965.29	7,736,779	-1,330,000	9,066,779	-681.71
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					16,215,882	5,601,656	10,614,226	189.48

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	31,642,123	100.00	負 債	2	5,500,684	17.38
流動資產	11	21,716,566	68.63	流動負債	21	5,433,644	17.17
現金	1101	21,679,741	68.52	應付款項	2102	5,433,644	17.17
銀行存款	110102	21,659,741	68.45	應付代收款	210203	5,433,644	17.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,195,882	51.18	其他負債	28	67,040	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,463,859	17.27	什項負債	2801	67,040	0.21
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	67,040	0.21
預付款項	1108	36,825	0.12	淨資產	3	26,141,439	82.62
預付費用	110804	36,825	0.12	淨資產	31	26,141,439	82.62
預付費用-非預算類	110804-2	36,825	0.12	淨資產	3101	26,141,439	82.62
固定資產	14	9,925,557	31.37	累積餘額	310101	18,803,319	59.42
土地改良物	1402	120,820	0.38	本期賸餘	310102	7,338,120	23.19
土地改良物	140201	3,421,151	10.81	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,300,331	-10.43	合計：		31,642,123	
房屋建築及設備	1404	6,275,980	19.83				

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		
房屋建築及設備	140401	74,609,406	235.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,333,426	-215.96				
機械及設備	1405	1,016,426	3.21				
機械及設備	140501	5,695,825	18.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,679,399	-14.79				
交通及運輸設備	1406	771,849	2.44				
交通及運輸設備	140601	1,220,568	3.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,719	-1.42				
雜項設備	1407	1,740,482	5.50				
雜項設備	140701	8,668,976	27.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,928,494	-21.90				
合計：		31,642,123					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,117,318	17,128,098
財產收益	7,068	1,207,068
其他財產收入	7,068	1,207,068
政府撥入收入	5,110,250	15,921,030
公庫撥款收入	5,110,250	15,921,030
支出	2,415,902	9,789,978
人事支出	2,065,816	7,787,675
人事支出	2,065,816	7,787,675
業務支出	213,353	403,644
業務支出	213,353	403,644
折舊、折耗及攤銷	136,733	1,598,659
固定資產折舊	136,733	1,598,659
本期賸餘（短絀）	2,701,416	7,338,120
期初淨資產		18,803,319
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,141,439

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 3 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				2,279,169	3,302,000	-1,022,831	-30.98
		累計數				8,191,319	13,625,000	-5,433,681	-39.88

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 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	92,415,926	82,091,710	1,200,000		1,598,659	9,925,557
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,421,151	3,238,073			62,258	120,820
房屋及建築	73,409,406	67,063,379	1,200,000		1,270,047	6,275,980
機械及設備	5,695,825	4,546,434			132,965	1,016,426
交通及運輸設備	1,220,568	429,309			19,410	771,849
雜項設備	8,668,976	6,814,515			113,979	1,740,482
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—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-2

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：

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					

02630-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02630-2

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	30,457,000	7,787,675	-22,669,325	-74.43
11 正式員額薪資		4,681,343	4,681,343	
113 職員薪金		4,681,343	4,681,343	
12 聘僱及兼職人員薪資		253,493	253,493	
122 約僱職員薪金		252,666	252,666	
124 兼職人員酬金		827	827	
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		423,477	423,477	
161 職員退休及離職金		297,759	297,759	
162 工員退休及離職金		125,718	125,718	
18 福利費		552,842	552,842	
181 分擔員工保險費		484,542	484,542	
18Y 其他福利費		68,300	68,300	
2 服務費用	852,000	117,440	-734,560	-86.22
21 水電費		32,913	32,913	
212 工作場所電費		25,845	25,845	
213 宿舍電費		7,068	7,068	
25 修理保養及保固費		9,600	9,600	
255 機械及設備修護費		9,600	9,600	
27 一般服務費		51,087	51,087	
27D 計時與計件人員酬金		36,687	36,687	
27F 體育活動費		14,400	14,400	
28 專業服務費		7,350	7,350	
28Y 其他專業服務費		7,350	7,350	
29 公共關係費		16,490	16,490	

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	%
291 公共關係費		16,490	16,490	
3 材料及用品費	226,000	23,854	-202,146	-89.45
32 用品消耗		23,854	23,854	
321 辦公(事務)用品		23,854	23,854	
4 租金、償債、利息及相關手續費	700,000	249,120	-450,880	-64.41
44 交通及運輸設備租金		249,120	249,120	
442 車租		249,120	249,120	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	8,191,319	-24,066,681	-74.61

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 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	15,928,098	1,200,000	17,128,098	收入
財產收入	7,068	1,200,000	1,207,068	財產收益
政府撥入收入	15,921,030		15,921,030	政府撥入收入
基金用途	8,191,319	1,598,659	9,789,978	支出
用人費用	7,787,675		7,787,675	人事支出
服務費用	117,440	286,204	403,644	業務支出
材料及用品費	23,854	-23,854		
租金、償債、利息及相關手續費	249,120	-249,120		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,598,659	1,598,659	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,736,779	-398,659	7,338,120	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	16,215,882	9,925,557	26,141,439	期末淨資產

註：

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

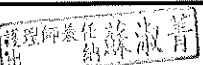
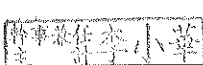
平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
16,195,882	16,195,882	0	無差異

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3月31日

單位:新臺幣元

摘要	年月	支票號碼	小計	合計
一、帳面結存:				5,463,859
銀行存款-保管款專戶			5,463,859	
二、加:未兌現支票				39,704
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	
付退還114學年度國中技藝教育課程第1學期賸餘款	115.3.4	NB5370356	6,272	
付退還114學年度第1學期國中技藝教育課程鐘點費不足經費賸餘款	115.3.24	NB5370363	3,432	
三、加:已入公庫未入帳				
四、減:在途存款				
五、公庫對帳單				5,503,563
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)			4,639,986	
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)			148,821	
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)			137,793	
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)			249,135	
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)			327,828	
文化路郵局30500609帳號--薪資轉存			0	
出納人員 	總務主任: 	主辦會計: 	基金主持 	

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 03月 01日 起至 115年 03月 31日止

製表日期：民國 115年03月26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	141,573					20,753	7	120,820
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		6,303,329			27,349	85.00	6,275,980
機械及設備	件	229	1,060,727					44,301	229	1,016,426
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	16		778,319			6,470	16	771,849
雜項設備	圖書	冊(套)	4						4	
	博物	件	1						1	
	其他	件	259		1,778,342			37,860	259	1,740,482
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		536	10,062,290					136,733	536	9,925,557

填表

代理教師兼代
總務處主任 邱士哲

覆核

代理教師兼代
總務處主任 邱士哲

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

代理教師兼代
總務處主任 邱士哲

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
115/03/01-115/03/31

02630 豐山實驗教育學校

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
11550263080030100	地方教育發展基金					上期結餘		19,289,883	5,932,150	13,357,733
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		107,551	收入數		19,397,434	5,932,150	13,465,284
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/02	00011	0300060		支付數	1,973,474	19,397,434	7,905,624	11,491,810
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/02	00010	0300123		支付數	8,995	19,397,434	7,914,619	11,482,815
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/06	00019	0300837		支付數	47,129	19,397,434	7,961,748	11,435,686
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		19,704,133	7,961,748	11,742,385
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/13	00020	0301470		支付數	15,620	19,704,133	7,977,368	11,726,765
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/17	00021	0301650		支付數	16,107	19,704,133	7,993,475	11,710,658
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/19	14051850151469		7,068	收入數		19,711,201	7,993,475	11,717,726
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/19	00022	0301865		支付數	10,319	19,711,201	8,003,794	11,707,407
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/20	00023	0301934		支付數	16,000	19,711,201	8,019,794	11,691,407
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/23	00024	0302037		支付數	16,000	19,711,201	8,035,794	11,675,407
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/24	00025	0302123		支付數	156,695	19,711,201	8,192,489	11,518,712
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/26	00026	0302317		支付數	11,230	19,711,201	8,203,719	11,507,482
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		4,696,000	收入數		24,407,201	8,203,719	16,203,482
11550263080030100	地方教育發展基金	115/03/30	00027	0302497		支付數	7,600	24,407,201	8,211,319	16,195,882
	小計				5,117,318		2,279,169			

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): 115/04/08 證明書編號 (Certificate No.): 1150176

帳戶名稱 (Depositor): 嘉義縣鹽山實驗教育學校

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 啟 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
 115/03/31 之 餘 額 存 款 為

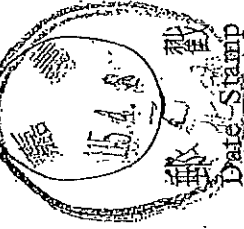
截至 (年 / 月 / 日)
 as of (day/month/year)

indicates a balance of/an amount in excess of
 NT\$0.00

新臺幣：零元整

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0100

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

* 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郵局戳記者無效。(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

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部		帳戶明細	
顧客姓名：	嘉義縣豐山實驗教育學校	餘額基準日：	115年03月31日
帳號內容		餘額	最後繳息日
科目別	86601-04-0*9*1*-7	4,639,986.00	對帳單
公庫存款			



存戶每次存取款後，請隨即帶回本存摺。

符號欄代號說明：S：現金存入 B：次日整理交易 Q：轉帳提出
T：轉帳存入 Y：CD次日交易 A：授權扣款
U：票據存入 P：現金提出 O：退

2844000 DN

月日	摘要	支出	存入	餘額
	帳號：86601-01-000734-7		承前頁：	*98,264.00
1140221	匯款 (鄭銓泰)	*5,000.00		*103,264.00
1140221	跨行轉 (豐山案件編號1)	*1,000.00		*104,264.00
1140221	跨行轉 (004S003)	*1,000.00		*105,264.00
1140222	跨行轉 (希望學童能少些)	*1,100.00		*106,364.00
1140223	跨行轉 (捐款人李瑞慈)	*2,800.00		*109,164.00
1140225	匯款 (崇實聯合會計師)	*10,000.00		*119,164.00
1140225	匯款 (陳正杰)	*1,000.00		*120,164.00
1140225	電匯 (胡秋華)	*10,000.00		*130,164.00
1140226	匯款 (曾國定汪佳靜)	*600.00		*130,764.00
1140227	跨行轉 (80701800175028)	*1,700.00		*132,464.00
1140305	匯款 (楊翊誠)	*49,500.00		*181,964.00

T
T
YBT
T
T
T
T
T
T
T
YBT
T

阿里山 K6A325-Z1 活期性

請至各分行、ATM、自助櫃檯、電話、網路、本會、豐山辦事處、中山分部、達邦分部、傳真、本會、金融卡掛失服務專線、0800-588608、(02) 27207437、(05) 2561-834、(05) 2562-332、2562-336、(05) 2611-351、2611-115、(05) 2661-374

- 根據法令規定，本會不得代客戶保管存摺，每次存、取款後，請隨即取回本存摺。
- 請將存摺、印章分開妥為保管，以免存摺被冒領。如將存摺、印章交由他人保管，則可能蒙受財物損失之風險。
- 存摺或印章遺失時，請立即與本會聯繫，辦理相關掛失手續，以保障您的權益。
- 本存摺應經本會有權簽章人員簽章後始生效力。
- 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：

：請至各分行、ATM、自助櫃檯、電話、網路、本會、豐山辦事處、中山分部、達邦分部、傳真、本會、金融卡掛失服務專線、0800-588608、(02) 27207437、(05) 2561-834、(05) 2562-332、2562-336、(05) 2611-351、2611-115、(05) 2661-374

1140308	跨行轉 (蔡沁芸)	*500.00		*182,464.00	YBT
1140317	匯款 (財團法人基督教)	*10,000.00		*192,464.00	T
1140318	匯款 (蔡沁芸)	*500.00		*192,964.00	T
1140321	FXML 轉 (吳錦昌)	*3,800.00		*196,764.00	T
1140315	現金	*10,000.00		*186,764.00	P
1140621	活息	*310.00		*187,074.00	T
1140915	現金	*28,400.00 (家扶及學雜費)		*158,674.00	P
1140918	現金	*6,000.00 (八年級學費)		*152,674.00	P
1141221	活息	*347.00		*153,021.00	T
1150312	現金	*4,200.00 (八年級學雜費)		*148,821.00	T



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

活期存款

86601-01-000734-7

戶名 嘉義縣豐山實驗教育學校教育儲蓄戶

代收票表	明細	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	備註

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
1150305	無摺存款1A5 三月午餐費	\$23,800.00		\$194,711.00

午餐

1150319	無摺存款1A4 山固建設	\$7,000.00		\$201,711.00
1150324	現金提款1A5	\$63,918.00	OF-030110	\$137,793.00

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 帳號	局 號(含檢號) 0301102	帳 號(含檢號) 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



(伍)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
030110-2	001176-6 01	030110-2		\$237,652.00
11150312	現金提款1A5	\$30,132.00	OF-030110	\$207,520.00
21150312	現金提款1A5	\$151,295.00	OF-030110	\$56,225.00
31150313	無摺存款1A4	3月各項保	\$454,138.00	\$510,363.00
41150313	無摺存款1A4	費及稅款	\$0.00	\$510,363.00
51150323	無摺存款1A4	外師三月各	\$8,191.00	\$518,554.00
61150323	續上一行1A4	項保費	\$0.00	\$518,554.00
71150323	無摺存款1A4	國中增置三	\$24,630.00	\$543,184.00
81150323	續上一行1A4	月各項保費	\$0.00	\$543,184.00
91150324	提轉多筆1A5	\$263,670.00	OF-030110	\$279,514.00
101150324	現金提款1A5	\$30,476.00	OF-030110	\$249,038.00

保費

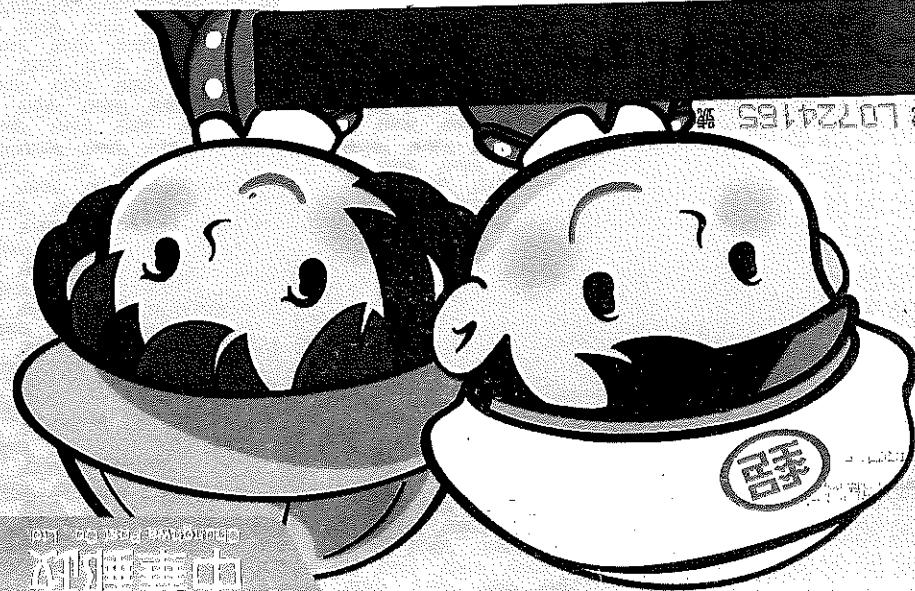
11150326	無摺存款1A5	2月部分工	\$97.00	\$249,135.00
12150326	無摺存款1A5	時保費	\$0.00	\$249,135.00

13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(伍)

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	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

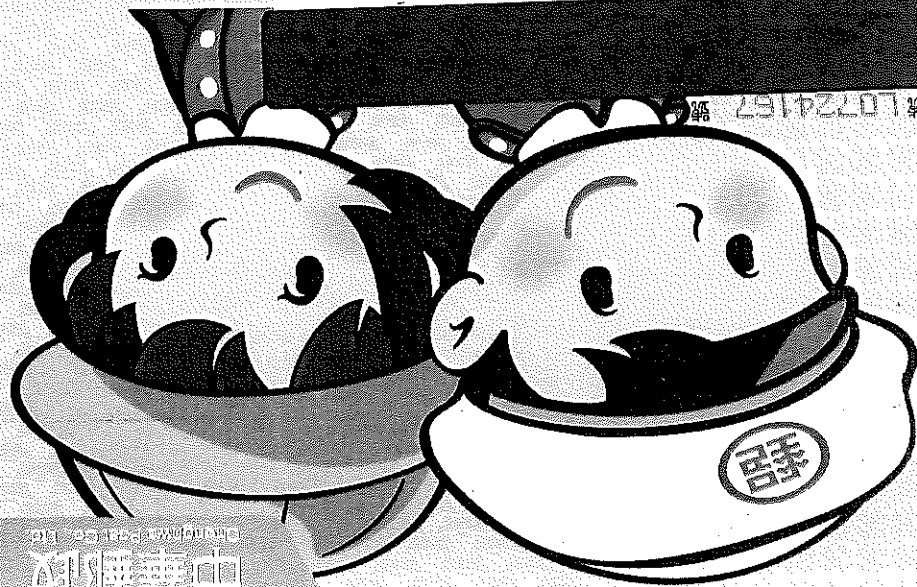
電話: 05-5831287



(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
11	150206現金提款1A5	\$3,000.00	0F-030110	\$330,828.00
21	150312現金提款1A5	\$3,000.00	0F-030110	\$327,828.00

富邦



郵政存簿儲金簿

非通儲戶

郵局代號	700	
存簿 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

人工作業暫記欄

(貳)

日 期	經辦局名	提 款	存 款	結 餘