

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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	20,544,000	57,102	4,202,000	-4,144,898	-98.64	12,985,862	13,510,000	-524,138	-3.88
財產收入	177,000	47,915		47,915		57,344	80,000	-22,656	-28.32
租金收入	116,000	47,915		47,915		47,915	50,000	-2,085	-4.17
利息收入	1,000					9,429		9,429	
其他財產收入	60,000						30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	20,355,000		4,202,000	-4,202,000	-100.00	12,904,953	13,430,000	-525,047	-3.91
公庫撥款收入	20,355,000		4,202,000	-4,202,000	-100.00	12,904,953	13,430,000	-525,047	-3.91
教學收入	12,000					1,200		1,200	
學雜費收入	12,000					1,200		1,200	
其他收入		9,187				22,365		22,365	
雜項收入		9,187				22,365		22,365	
基金用途	23,438,000	2,897,473	1,115,000	1,782,473	159.86	9,021,540	7,052,000	1,969,540	27.93
國民教育計畫	23,438,000	2,897,473	1,115,000	1,782,473	159.86	9,021,540	7,052,000	1,969,540	27.93
其他	23,438,000	2,897,473	1,115,000	1,782,473	159.86	9,021,540	7,052,000	1,969,540	27.93
本期賸餘(短絀)	-2,894,000	-2,840,371	3,087,000	-5,927,371	-192.01	3,964,322	6,458,000	-2,493,678	-38.61
期初基金餘額	3,215,340					5,600,564	3,215,340	2,385,224	74.18
解繳公庫									
期末基金餘額	321,340					9,564,886	9,673,340	-108,454	-1.12

二、生

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

平衡表

中華民國115年4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	56,282,046	100.00	負債	2	2,863,790	5.09
流動資產	11	12,428,676	22.08	流動負債	21	2,594,273	4.61
現金	1101	12,428,676	22.08	應付款項	2102	2,594,273	4.61
銀行存款	110102	12,408,676	22.05	應付代收款	210203	2,594,273	4.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,544,886	16.96	其他負債	28	269,517	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,863,790	5.09	什項負債	2801	269,517	0.48
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	269,517	0.48
固定資產	14	43,853,370	77.92	淨資產	3	53,418,256	94.91
土地	1401	886,400	1.57	淨資產	31	53,418,256	94.91
土地	140101	886,400	1.57	淨資產	3101	53,418,256	94.91
土地改良物	1402	181,254	0.32	累積餘額	310101	49,455,954	87.87
土地改良物	140201	7,025,314	12.48	本期賸餘	310102	3,829,342	6.80
累計折舊-土地改良物	140202	-6,844,060	-12.16	淨資產調整數	310104	132,960	0.24
房屋建築及設備	1404	38,387,365	68.21	合計：		56,282,046	
房屋建築及設備	140401	72,467,150	128.76				

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。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-34,079,785	-60.55
機械及設備	1405			541,776	0.96
累計折舊-機械及設備	140501			3,782,667	6.72
交通及運輸設備	140502			-3,240,891	-5.76
累計折舊-交通及運輸設備	1406			1,089,957	1.94
交通及運輸設備	140601			2,253,359	4.00
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-1,163,402	-2.07
雜項設備	1407			2,766,618	4.92
雜項設備	140701			6,671,340	11.85
累計折舊-雜項設備	140702			-3,904,722	-6.94
合計：				56,282,046	

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。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	107,102	13,900,862
財產收益	47,915	57,344
財產孳息收入	47,915	57,344
政府撥入收入		12,904,953
公庫撥款收入		12,904,953
教學收入		1,200
學雜費收入		1,200
其他收入		937,365
受贈收入	59,187	865,000
雜項收入		72,365
支出	59,187	10,071,520
人事支出	3,162,780	8,770,245
人事費支出	2,825,946	8,770,245
業務支出	2,825,946	221,295
業務費支出	61,527	221,295
獎補助支出	61,527	30,000
其他獎補助	10,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	10,000	1,049,980
固定資產折舊	265,307	1,049,980
本期賸餘(短絀)	265,307	3,829,342
期初淨資產	-3,055,678	49,455,954
解繳公庫		132,960
淨資產調整數		53,418,256
期末淨資產		

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——嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	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				2,897,473	1,115,000	1,782,473	159.86	
		累計數				9,021,540	7,052,000	1,969,540	27.93	

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	92,038,270	48,182,880	1,047,960		1,049,980	43,853,370
土地	753,440		132,960			886,400
土地改良物	7,025,314	6,820,152			23,908	181,254
房屋及建築	72,467,150	33,384,177			695,608	38,387,365
機械及設備	3,782,667	3,139,891			101,000	541,776
交通及運輸設備	1,388,359	1,144,846	865,000		18,556	1,089,957
雜項設備	6,621,340	3,693,814	50,000		210,908	2,766,618
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 4 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——嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 4 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					

02609-1

中華民國115年4月份

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年4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		8,770,245	-13,474,755	-60.57
113 職員薪金		5,318,502	5,318,502	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,318,502	5,318,502	
122 約僱職員薪金		568,460	568,460	
124 兼職人員酬金		267,645	267,645	
15 獎金		300,815	300,815	
152 年終獎金		1,541,211	1,541,211	
16 退休及卹償金		1,541,211	1,541,211	
161 職員退休及離職金		682,157	682,157	
18 福利費		682,157	682,157	
181 分擔員工保險費		659,915	659,915	
18Y 其他福利費		577,515	577,515	
2 服務費用	821,000	82,400	82,400	
21 水電費		207,719	-613,281	-74.70
212 工作場所電費		38,962	38,962	
22 郵電費		38,962	38,962	
222 電話費		1,134	1,134	
23 旅運費		1,134	1,134	
231 國內旅費		3,930	3,930	
27 一般服務費		3,930	3,930	
27D 計時與計件人員酬金		129,082	129,082	
27F 體育活動費		120,082	120,082	
28 專業服務費		9,000	9,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		33,096	33,096	
28Y 其他專業服務費		9,700	9,700	
28Y		23,396	23,396	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年4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	%
29 公共關係費		1,515	1,515	
291 公共關係費		1,515	1,515	
3 材料及用品費	276,000	11,576	-264,424	-95.81
31 使用材料費		1,300	1,300	
313 油脂		1,300	1,300	
32 用品消耗		10,276	10,276	
321 辦公(事務)用品		10,276	10,276	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	32,000	-64,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助		30,000	30,000	
726 獎助學生成給與		30,000	30,000	
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	23,438,000	9,021,540	-14,416,460	-61.51

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 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	12,985,862	915,000	13,900,862	收入
財產收入	57,344		57,344	財產收益
政府撥入收入	12,904,953		12,904,953	政府撥入收入
教學收入	1,200		1,200	教學收入
其他收入	22,365	915,000	937,365	其他收入
基金用途	9,021,540	1,049,980	10,071,520	支出
用人費用	8,770,245		8,770,245	人事支出
服務費用	207,719	13,576	221,295	業務支出
材料及用品費	11,576	-11,576		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	30,000		30,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	3,964,322	1,049,980	1,049,980	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	5,600,564	-134,980	3,829,342	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		43,855,390	49,455,954	期初淨資產
期末基金餘額	9,564,886	132,960	132,960	解繳公庫
		43,853,370	53,418,256	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
9,544,886	9,544,886	0	

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學 公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 04 月 30 日

摘要	發生日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						2,863,790
銀行存款-保管款專戶						
戶頭4：(中華郵政嘉義文化路郵局 30737588) - 郵政劃撥					0	
戶頭1：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29462-2) - 學校公庫					2,737,928	
戶頭3：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29502-7) - 教育儲蓄					44,142	
戶頭2：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-09948-6) - 營養午餐					81,720	
(二) 加：受款人未向公庫兌現數						
公庫	115	04	15	MB4424747	2,685	
(三) 加：						
收入款項公庫已入帳學校尚未入帳						
(四) 減：學校已開立支票、尚未開立傳票						
(五) 公庫結存						2,866,475
戶頭4：(中華郵政嘉義文化路郵局 30737588) - 郵政劃撥						
戶頭1：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29462-2) - 學校公庫					2,740,613	
戶頭3：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29502-7) - 教育儲蓄					44,142	
戶頭2：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-09948-6) - 營養午餐					81,720	

製表 核對 主辦出納人員 主辦會計人員 校務會計 校長陳彥輔

376509809Y 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

財產增減結存表

中華民國 115年 04月 01日 起至 115年 04月 30日止 製表日期：民國 115年05月05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	0.443200	886,400						0.443200	886,400
土地改良物	個	12	187,231					5,977	12	181,254
	棟	17							17	
房屋建築及設備	辦公房屋									
	平方公尺	2,361.09							2,361.09	
	棟	5							5	
	平方公尺	516.88							516.88	
	個	20							20	
其他	平方公尺	504.66	38,561,267					173,902	504.66	38,387,365
	件	143	566,615					24,839	143	541,776
機械及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	12	1,098,164					8,207	12	1,089,957
	冊(套)	265		1					266	
雜項設備	圖書	1							1	
	其他	155	2,769,000		50,000			52,382	155	2,766,618
有價證券	股									
權	利									
其他										
總值		633	44,068,677	1	50,000			265,307	634	43,853,370

填表

教務主任謝東龍

覆核

教務主任謝東龍

主辦財產管理人員

教師兼謝東龍

主辦主計人員

會計主任李佳臻

機關首長

校長陳彥輔

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。

376509809Y 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學 財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年04月01日至115年04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	價	值	減少 原因		
						[土地]															
						[土地改良物]															
						第一類合計:					增: 減:						5,977			實際減少: 折舊金額:	5,977
						[房屋建築及設備]															
						第二類合計:					增: 減:						173,902			實際減少: 折舊金額:	173,902
						[機械及設備]															
						第三類合計:											24,839			實際減少: 折舊金額:	24,839
						[交通及運輸設備]															
						第四類合計:														實際減少: 折舊金額:	8,207
						[雜項設備]															
5	03	09	90	5000291	遊戲；娛樂；休閒	教育部國民及學前教育署114學年度核定補助本縣公共化幼兒園圖書	115	04	29	3	批	1	50,000		價購					500	
						第五類合計:						1	50,000				52,382			實際減少: 折舊金額:	0 52,382

376509809Y 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學
財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年04月01日至115年04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
		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			
類	項	目	節						總計	1	50,000			265,307			實際減少： 折舊金額：	0 265,307

填表

教師兼謝東龍
總務主任

財產主管人員

教師兼謝東龍
總務主任

主辦會計人員

幹事兼李住臻
會計員

機關首長

校長陳彥輔

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。

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02609 光華國小

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/05

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
11550260980030100	地方教育發展基金					上期結餘		18,529,324	6,144,067	12,385,257
11550260980030100	地方教育發展基金	115/04/01	00019	0400112		支付數	32,728	18,529,324	6,176,795	12,352,529
11550260980030100	地方教育發展基金	115/04/01	00017	0400324		支付數	1,390,608	18,529,324	7,567,403	10,961,921
11550260980030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		47,915	收入數		18,577,239	7,567,403	11,009,836
11550260980030100	地方教育發展基金	115/04/08	00028	0400789		支付數	12,929	18,577,239	7,580,332	10,996,907
11550260980030100	地方教育發展基金	115/04/08	00030	0400790		支付數	7,998	18,577,239	7,588,330	10,988,909
11550260980030100	地方教育發展基金	115/04/08	00032	0400791		支付數	10,000	18,577,239	7,598,330	10,978,909
11550260980030100	地方教育發展基金	115/04/08	00033	0400812		支付數	14,175	18,577,239	7,612,505	10,964,734
11550260980030100	地方教育發展基金	115/04/13	14052550152368		9,187	收入數		18,586,426	7,612,505	10,973,921
11550260980030100	地方教育發展基金	115/04/15	00034	0401429		支付數	16,981	18,586,426	7,629,486	10,956,940
11550260980030100	地方教育發展基金	115/04/30	00031	0401672		支付數	1,412,054	18,586,426	9,041,540	9,544,886
	小計				57,102		2,897,473			

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額 NT\$	備 註
帳 30737588 號 截止至民國 一百一十五年 四月 三十 日止 0.00 新臺幣零元整	

此致

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

僅供對帳

115年5月18日



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：014-038-29502-7

幣別：00

中華民國

115 年

4 月

30 日

總頁數：1

金額：1163

日期：1163 年 月 日

止利率：%

起至

年 月 日

起至

年 月 日

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

備註

REMARKS

結

BALANCE

44,142.00

44,142.00

0.00

**TOTAL:

115/04/01

LMB

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特此函請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對 印鑑

為維護對帳功能，本帳單請即核對，並請於

期限內，逕寄本市中山路五〇六號 臺灣銀行

電話 02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：014-038-29502-7

幣別：00

中華民國

115 年

4 月

30 日

總頁數：2

金額：1164

日期：1164 年 月 日

止利率：%

起至

年 月 日

起至

年 月 日

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

起至

備註

REMARKS

結

BALANCE

44,142.00

44,142.00

0.00

**TOTAL:

115/04/01

LMB

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

支取金額

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 04 月 30 日止結 實行

NT\$ *****44,142.00 經核無訛特此函請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：014038295027 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對 印鑑

為維護對帳功能，本帳單請即核對，並請於

期限內，逕寄本市中山路五〇六號 臺灣銀行

電話 02-26608288

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

本行總行設於：嘉義縣竹崎鄉光華村10號
嘉義縣竹崎鄉光華國民小學
嘉義市中山路三〇六號

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：014-038-29462-2 幣別：00 中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數： 1153 分頁數： 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期開：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕支限額： 郵匯：以便核對

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	註記
115/04/01	LMB		2,157,266.00	2,157,266.00	嘉縣府支付科
115/04/01	MR		369,525.00	2,526,791.00	
115/04/01	M	39,703.00		2,487,088.00	
115/04/01	M	2,490.00		2,484,598.00	
115/04/02	C		14,737.00	2,499,335.00	
115/04/02	MN	12,742.00		2,486,593.00	
115/04/02	MN	54,915.00		2,431,678.00	
115/04/02	MR		13,060.00	2,444,738.00	
115/04/07	MR		24,000.00	2,468,738.00	
115/04/07	MR		1,400.00	2,470,138.00	
115/04/07	MR		84,885.00	2,555,023.00	
115/04/09	MR		4,898.00	2,559,921.00	
115/04/09	MR		8,100.00	2,568,021.00	
115/04/10	M	38,793.00		2,529,228.00	
115/04/10	M	6,580.00		2,522,648.00	
115/04/10	M	295,635.00		2,227,013.00	
115/04/10	C		200.00	2,227,213.00	
115/04/13	MN	27,837.00		2,199,376.00	
115/04/13	MN	41,515.00		2,157,861.00	
115/04/13	MN	520,210.00		2,157,861.00	
	** BCF **		2,678,071.00		

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：黃麗麗

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：014-038-29462-2 幣別：00 中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數： 1154 分頁數： 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期開：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕支限額： 郵匯：以便核對

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	註記
115/04/14	MR		2,678,071.00	2,157,861.00	元方營造有限公司
115/04/15	MR		139,325.00	2,297,186.00	財團法人九華山地
115/04/15	MR		6,000.00	2,303,186.00	嘉縣府支付科
115/04/16	M	16,981.00		2,320,167.00	
115/04/16	MR		1,296.00	2,303,186.00	嘉縣府支付科
115/04/16	MR		11,680.00	2,304,482.00	嘉縣府支付科
115/04/17	MN	4,442.00		2,316,162.00	嘉縣府支付科
115/04/17	MN	7,728.00		2,311,720.00	嘉縣府支付科
115/04/17	MR		1,035.00	2,303,992.00	嘉縣府支付科
115/04/17	MR		65,100.00	2,305,027.00	臺灣歷史博物館
115/04/17	MR		1,296.00	2,370,127.00	嘉縣政府
115/04/24	MR		20,000.00	2,371,423.00	邱孝正
115/04/27	MR		349,190.00	2,391,423.00	嘉縣府支付科
115/04/30	MR		3,289,974.00	2,740,613.00	
	**TOTAL:	549,361.00		2,740,613.00	

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：黃麗麗

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

604 嘉義縣竹崎鄉光華村10號

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學營養午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貸付

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

等項並請核對，並對帳單請核對，並請寄奉

國庫部 嘉義市中山路三〇六號 謝均台 啟

電話 02-26608288

核對 印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 04 月 30 日止結 貸付

NT\$ *****81,720.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司嘉義分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 014038099486 存戶： (請蓋原留印鑑)

等項並請核對，並對帳單請核對，並請寄奉

國庫部 嘉義市中山路三〇六號 謝均台 啟

電話 02-26608288

核對 印鑑

帳號：014-038-09948-6

幣別：00

中華民國 115 年 4 月 30 日

總頁數：1051

公庫幣 1 %

CURRENCY

年 月 日起至

年 月 日止利率：

公庫幣 1 %

摘要：MEMO

日期：DATE

支號號碼：REFERENCE NO.

支取金額：DR.

存入金額：CR.

結餘：BALANCE

備註：REMARKS

115/04/01 LMB 87,547.00

115/04/16 M 19,545.00

115/04/16 C 21,600.00

115/04/17 MN 7,882.00

**TOTAL: 27,427.00

109,147.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

表：費明

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：014-038-09948-6

幣別：00

中華民國 115 年 4 月 30 日

總頁數：1052

公庫幣 2 %

CURRENCY

年 月 日起至

年 月 日止利率：

公庫幣 2 %

摘要：MEMO

日期：DATE

支號號碼：REFERENCE NO.

支取金額：DR.

存入金額：CR.

結餘：BALANCE

備註：REMARKS

115/04/01 LMB 87,547.00

115/04/16 M 19,545.00

115/04/16 C 21,600.00

115/04/17 MN 7,882.00

**TOTAL: 27,427.00

109,147.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

表：費明

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：014-038-09948-6

幣別：00

中華民國 115 年 4 月 30 日

總頁數：1052

公庫幣 2 %

CURRENCY

年 月 日起至

年 月 日止利率：

公庫幣 2 %

摘要：MEMO

日期：DATE

支號號碼：REFERENCE NO.

支取金額：DR.

存入金額：CR.

結餘：BALANCE

備註：REMARKS

115/04/01 LMB 87,547.00

115/04/16 M 19,545.00

115/04/16 C 21,600.00

115/04/17 MN 7,882.00

**TOTAL: 27,427.00

109,147.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

81,720.00

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

表：費明