

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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     | 50,683,000         | 39,884   |     | 39,884   |   | 27,782,289  | 30,297,000 | -2,514,711  | -8.30   |
| 財產收入     | 257,000            | 39,884   |     | 39,884   |   | 54,170      | 42,000     | 12,170      | 28.98   |
| 租金收入     | 86,000             | 39,884   |     | 39,884   |   | 54,170      | 42,000     | 12,170      | 28.98   |
| 利息收入     | 32,000             |          |     |          |   |             |            |             |         |
| 其他財產收入   | 139,000            |          |     |          |   |             |            |             |         |
| 政府撥入收入   | 50,424,000         |          |     |          |   | 27,728,119  | 30,255,000 | -2,526,881  | -8.35   |
| 公庫撥款收入   | 50,424,000         |          |     |          |   | 27,728,119  | 30,255,000 | -2,526,881  | -8.35   |
| 其他收入     | 2,000              |          |     |          |   |             |            |             |         |
| 雜項收入     | 2,000              |          |     |          |   |             |            |             |         |
| 基金用途     | 55,130,000         | 974,676  |     | 974,676  |   | 22,869,324  | 32,969,000 | -10,099,676 | -30.63  |
| 國民教育計畫   | 55,130,000         | 974,676  |     | 974,676  |   | 22,869,324  | 32,969,000 | -10,099,676 | -30.63  |
| 其他       | 55,130,000         | 974,676  |     | 974,676  |   | 22,869,324  | 32,969,000 | -10,099,676 | -30.63  |
| 本期賸餘(短絀) | -4,447,000         | -934,792 |     | -934,792 |   | 4,912,965   | -2,672,000 | 7,584,965   | -283.87 |
| 期初基金餘額   | 4,941,021          |          |     |          |   | 6,455,674   | 4,941,021  | 1,514,653   | 30.65   |
| 解繳公庫     |                    |          |     |          |   |             |            |             |         |
| 期末基金餘額   | 494,021            |          |     |          |   | 11,368,639  | 2,269,021  | 9,099,618   | 401.04  |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立阿里山國民中小學

## 平衡表

中華民國115年5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        | 126,211,010 | 100.00 | 負 債    | 2      | 18,126,829  | 14.36 |
| 流動資產       | 11       | 29,495,468  | 23.37  | 流動負債   | 21     | 17,496,655  | 13.86 |
| 現金         | 1101     | 29,167,532  | 23.11  | 應付款項   | 2102   | 17,496,655  | 13.86 |
| 銀行存款       | 110102   | 29,140,532  | 23.09  | 應付代收款  | 210203 | 17,496,655  | 13.86 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 11,341,639  | 8.99   | 其他負債   | 28     | 630,174     | 0.50  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 17,798,893  | 14.10  | 什項負債   | 2801   | 630,174     | 0.50  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 27,000      | 0.02   | 存入保證金  | 280104 | 630,174     | 0.50  |
| 預付款項       | 1108     | 327,936     | 0.26   | 淨資產    | 3      | 108,084,181 | 85.64 |
| 預付費用       | 110804   | 327,936     | 0.26   | 淨資產    | 31     | 108,084,181 | 85.64 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-2 | 327,936     | 0.26   | 淨資產    | 3101   | 108,084,181 | 85.64 |
| 固定資產       | 14       | 96,715,542  | 76.63  | 累積餘額   | 310101 | 104,278,589 | 82.62 |
| 土地         | 1401     | 1,281,084   | 1.02   | 本期賸餘   | 310102 | 2,746,041   | 2.18  |
| 土地         | 140101   | 1,281,084   | 1.02   | 淨資產調整數 | 310104 | 1,059,551   | 0.84  |
| 土地改良物      | 1402     | 6,667,189   | 5.28   | 合計：    |        | 126,211,010 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 15,919,752  | 12.61  |        |        |             |       |

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 — 嘉義縣立阿里山國民中小學

## 平衡表

中華民國115年5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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -9,252,563  | -7.33  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 81,187,441  | 64.33  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 118,582,178 | 93.96  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -37,394,737 | -29.63 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,148,240   | 2.49   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,357,806  | 8.21   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,209,566  | -5.71  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,459,890   | 1.16   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,994,005   | 1.58   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -534,115    | -0.42  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,971,698   | 2.35   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,072,507  | 9.57   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,100,809  | -7.21  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 126,211,010 |        |        |    |    |   |

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 — 嘉義縣立阿里山國民中小學

## 收入支出表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 39,884     | 27,782,289  |
| 財產收益     | 39,884     | 54,170      |
| 財產孳息收入   | 39,884     | 54,170      |
| 政府撥入收入   |            | 27,728,119  |
| 公庫撥款收入   |            | 27,728,119  |
| 支出       | 1,402,157  | 25,036,248  |
| 人事支出     | 881,918    | 21,928,080  |
| 人事支出     | 881,918    | 21,928,080  |
| 業務支出     | 92,758     | 705,866     |
| 業務支出     | 92,758     | 705,866     |
| 獎補助支出    |            | 235,378     |
| 其他獎補助    |            | 235,378     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 427,481    | 2,166,924   |
| 固定資產折舊   | 427,481    | 2,166,924   |
| 本期賸餘（短絀） | -1,362,273 | 2,746,041   |
| 期初淨資產    |            | 104,278,589 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   | 597,000    | 1,059,551   |
| 期末淨資產    |            | 108,084,181 |

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—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-1

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 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             |       |       |       | 974,676    | 0          | 974,676     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 22,869,324 | 32,969,000 | -10,099,676 | -30.63 |

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-1

## 資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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    |                              |            |
| <b>資產</b>  | 159,169,561   | 61,346,646             | 1,059,771 | 22,000 | 2,145,144                    | 96,715,542 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |        |                              |            |
| 土地         | 960,813       |                        | 320,271   |        |                              | 1,281,084  |
| 土地改良物      | 15,919,752    | 8,914,150              |           |        | 338,413                      | 6,667,189  |
| 房屋及建築      | 118,547,178   | 36,271,391             | 35,000    |        | 1,123,346                    | 81,187,441 |
| 機械及設備      | 9,797,806     | 6,856,113              | 560,000   |        | 353,453                      | 3,148,240  |
| 交通及運輸設備    | 1,899,505     | 494,620                | 94,500    |        | 39,495                       | 1,459,890  |
| 雜項設備       | 12,044,507    | 8,810,372              | 50,000    | 22,000 | 290,437                      | 2,971,698  |
| 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—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 5 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 |     |        |        |        |        |

02076-1

[illegible]

## 02076-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立阿里山國民中小學

各項費用彙計表  
中華民國115年5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       | 0      | 21,928,080 | 21,928,080 |   |
| 11 正式員額薪資    |        | 13,873,296 | 13,873,296 |   |
| 113 職員薪金     |        | 13,873,296 | 13,873,296 |   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |        | 595,881    | 595,881    |   |
| 122 約僱職員薪金   |        | 444,050    | 444,050    |   |
| 124 兼職人員酬金   |        | 151,831    | 151,831    |   |
| 15 獎金        |        | 4,305,227  | 4,305,227  |   |
| 151 考績獎金     |        | 536,255    | 536,255    |   |
| 152 年終獎金     |        | 3,768,972  | 3,768,972  |   |
| 16 退休及卹償金    |        | 1,427,982  | 1,427,982  |   |
| 161 職員退休及離職金 |        | 1,191,665  | 1,191,665  |   |
| 162 工員退休及離職金 |        | 236,317    | 236,317    |   |
| 18 福利費       |        | 1,725,694  | 1,725,694  |   |
| 181 分擔員工保險費  |        | 1,469,694  | 1,469,694  |   |
| 18Y 其他福利費    |        | 256,000    | 256,000    |   |
| 2 服務費用       | 0      | 633,738    | 633,738    |   |
| 21 水電費       |        | 131,051    | 131,051    |   |
| 212 工作場所電費   |        | 93,121     | 93,121     |   |
| 213 宿舍電費     |        | 37,534     | 37,534     |   |
| 214 工作場所水費   |        | 396        | 396        |   |
| 22 郵電費       |        | 11,917     | 11,917     |   |
| 221 郵費       |        | 5,450      | 5,450      |   |
| 222 電話費      |        | 6,467      | 6,467      |   |
| 25 修理保養及保固費  |        | 85,735     | 85,735     |   |
| 253 宿舍修護費    |        | 9,390      | 9,390      |   |
| 255 機械及設備修護費 |        | 37,600     | 37,600     |   |

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立阿里山國民中小學

各項費用彙計表  
中華民國115年5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      | % |
| 257 雜項設備修護費               |        | 38,745  | 38,745  |   |
| 27 一般服務費                  |        | 358,446 | 358,446 |   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         |        | 100     | 100     |   |
| 27D 計時與計件人員酬金             |        | 335,006 | 335,006 |   |
| 27F 體育活動費                 |        | 23,340  | 23,340  |   |
| 28 專業服務費                  |        | 32,100  | 32,100  |   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          |        | 8,400   | 8,400   |   |
| 28A 電腦軟體服務費               |        | 4,800   | 4,800   |   |
| 28Y 其他專業服務費               |        | 18,900  | 18,900  |   |
| 29 公共關係費                  |        | 14,489  | 14,489  |   |
| 291 公共關係費                 |        | 14,489  | 14,489  |   |
| 3 材料及用品費                  | 0      | 30,098  | 30,098  |   |
| 31 使用材料費                  |        | 5,000   | 5,000   |   |
| 312 燃料                    |        | 5,000   | 5,000   |   |
| 32 用品消耗                   |        | 25,098  | 25,098  |   |
| 321 辦公(事務)用品              |        | 900     | 900     |   |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費         |        | 9,100   | 9,100   |   |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         |        | 8,017   | 8,017   |   |
| 32Y 其他用品消耗                |        | 7,081   | 7,081   |   |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 0      | 29,800  | 29,800  |   |
| 43 機器租金                   |        | 29,800  | 29,800  |   |
| 432 機械及設備租金               |        | 29,800  | 29,800  |   |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 0      | 11,230  | 11,230  |   |
| 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 | 0      | 236,378 | 236,378 |   |

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立阿里山國民中小學

各項費用彙計表  
中華民國115年5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         | % |
| 71 會費       |        | 1,000      | 1,000      |   |
| 713 職業團體會費  |        | 1,000      | 1,000      |   |
| 72 捐助、補助與獎助 |        | 235,378    | 235,378    |   |
| 726 獎助學員生給與 |        | 235,378    | 235,378    |   |
| 合計          | 0      | 22,869,324 | 22,869,324 |   |

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-1

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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                        | 27,782,289 |            | 27,782,289  | 收入       |
| 財產收入                        | 54,170     |            | 54,170      | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 27,728,119 |            | 27,728,119  | 政府撥入收入   |
| 基金用途                        | 22,869,324 | 2,166,924  | 25,036,248  | 支出       |
| 用人費用                        | 21,928,080 |            | 21,928,080  | 人事支出     |
| 服務費用                        | 633,738    | 72,128     | 705,866     | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 30,098     | -30,098    |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費              | 29,800     | -29,800    |             |          |
| 稅捐及規費(強制費)                  | 11,230     | -11,230    |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 1,000      | -1,000     |             |          |
| 捐助、補助與獎助                    | 235,378    |            | 235,378     | 獎補助支出    |
|                             |            | 2,166,924  | 2,166,924   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                    | 4,912,965  | -2,166,924 | 2,746,041   | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 6,455,674  | 97,822,915 | 104,278,589 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                        |            |            |             | 解繳公庫     |
|                             |            | 1,059,551  | 1,059,551   | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額                      | 11,368,639 | 96,715,542 | 108,084,181 | 期末淨資產    |

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 11,341,639 | 11,341,639 | 0         | 無      |

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

02076 阿里山國民中小學

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/05/28

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         |
|-------------------|----------|-----------|----------------|---------|--------|------|---------|------------|------------|------------|
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 |           |                |         |        | 上期結餘 |         | 34,198,079 | 21,921,648 | 12,276,431 |
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/04 | 00037          | 0500024 |        | 支付數  | 36,399  | 34,198,079 | 21,958,047 | 12,240,032 |
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/04 | 00038          | 0500227 |        | 支付數  | 16,209  | 34,198,079 | 21,974,256 | 12,223,823 |
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/05 | 00039          | 0500345 |        | 支付數  | 7,600   | 34,198,079 | 21,981,856 | 12,216,223 |
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/05 | 00040          | 0500346 |        | 支付數  | 35,290  | 34,198,079 | 22,017,146 | 12,180,933 |
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/06 | 14059550153405 |         | 39,884 | 收入數  |         | 34,237,963 | 22,017,146 | 12,220,817 |
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/08 | 00041          | 0500692 |        | 支付數  | 536,255 | 34,237,963 | 22,553,401 | 11,684,562 |
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/12 | 00042          | 0500958 |        | 支付數  | 7,000   | 34,237,963 | 22,560,401 | 11,677,562 |
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/12 | 00043          | 0500959 |        | 支付數  | 255,500 | 34,237,963 | 22,815,901 | 11,422,062 |
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/12 | 00044          | 0500960 |        | 支付數  | 16,025  | 34,237,963 | 22,831,926 | 11,406,037 |
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/15 | 00045          | 0501292 |        | 支付數  | 21,314  | 34,237,963 | 22,853,240 | 11,384,723 |
| 11550207680030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/20 | 00046          | 0501607 |        | 支付數  | 43,084  | 34,237,963 | 22,896,324 | 11,341,639 |
|                   | 小計       |           |                |         | 39,884 |      | 974,676 |            |            |            |

# 嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣立阿里山國民中小學

## 銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

| 摘要                                                | 年月     | 支票號碼        | 小計         | 合計                |
|---------------------------------------------------|--------|-------------|------------|-------------------|
| <b>一、帳面結存:</b>                                    |        |             |            | <b>17,798,893</b> |
| 銀行存款-保管款專戶                                        |        |             | 17,798,893 |                   |
| <b>二、加:未兌現支票</b>                                  |        |             |            | <b>33,824</b>     |
| 付支票國立臺灣師範大學-退還114年族語認證試務費賸餘款【L30041族語認證試務費        | 114/12 | NB5370306   | 7,271      |                   |
| 付嘉義縣政府支票114-1學習扶助賸餘款及學習扶助經費-國小                    | 115/1  | NB5370443   | 440        |                   |
| 付嘉義縣政府114學年度第1學期及寒假學習扶助經費賸餘款                      | 115/3  | NB5370695-6 | 22,878     |                   |
| 付嘉義縣政府114學年度全國學生音樂比賽、師生鄉土歌謠比賽及全國學生創意戲劇比賽          | 115/5  | NB5370888   | 1,600      |                   |
| 付嘉義縣政府支票-114學年推動中小學數位學習精進方案賸餘款【114學年推動中小學數位學習精進方案 | 115/5  | NB5370895   | 1,635      |                   |
| <b>三、減:在途存款</b>                                   |        |             |            | <b>0</b>          |
| <b>四、公庫對帳單</b>                                    |        |             |            | <b>17,832,717</b> |
| 阿里山鄉農會 9427-8帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學代收款專戶)                |        |             | 15,612,225 |                   |
| 阿里山鄉農會 9404-5帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學)                     |        |             | 1,886,175  |                   |
| 阿里山鄉農會 9428-7帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學午餐專戶)                 |        |             | 301,983    |                   |
| 阿里山鄉農會 9429-6帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學教育儲蓄戶)                |        |             | 32,334     |                   |
| 郵政儲金存款(薪資帳戶)                                      |        |             | -          |                   |
| 台銀太保阿里山國民中小學退休專戶 067001098287帳號                   |        |             | -          |                   |

出納人員:

總務主任:

主辦會計:

基金主持人:

## 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05月31日

聯絡電話TEL: 2562332

|      |                   |      |               |      |   |
|------|-------------------|------|---------------|------|---|
| 統一編號 | #00****271        | 存款餘額 | 15,612,225.00 | 放款餘額 | — |
| 戶名   | 嘉義縣立阿里山國民中小學代收款專戶 |      |               |      |   |

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。

## 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05月31日

聯絡電話TEL: 2562332

|      |              |      |              |      |   |
|------|--------------|------|--------------|------|---|
| 統一編號 | 665****7     | 存款餘額 | 1,886,175.00 | 放款餘額 | — |
| 戶名   | 嘉義縣立阿里山國民中小學 |      |              |      |   |

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。

## 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05月31日

聯絡電話TEL: 2562332

|      |                   |      |           |      |   |
|------|-------------------|------|-----------|------|---|
| 統一編號 | #00****291        | 存款餘額 | 32,334.00 | 放款餘額 | — |
| 戶名   | 嘉義縣立阿里山國民中小學教育儲蓄戶 |      |           |      |   |

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。

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05月31日

聯絡電話TEL: 2562332

|      |                  |      |            |      |   |
|------|------------------|------|------------|------|---|
| 統一編號 | #00****281       | 存款餘額 | 301,983.00 | 放款餘額 | — |
| 戶 名  | 嘉義縣立阿里山國民中小學午餐專戶 |      |            |      |   |

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。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部  
6 0 5 9 4      嘉義阿里山鄉樂野村 1 1 4 號

T0： 6 0 5      嘉義縣阿里山鄉樂野村一鄰 3 1 號

|                  |                |    |
|------------------|----------------|----|
| 嘉義縣立阿里山國民中小學午餐專戶 | 先生<br>女士<br>寶號 | 公啟 |
|------------------|----------------|----|

大家的農漁會      — — — — —      嘉義縣阿里山鄉農會信用部  
以主動創新靈活的經營理念      — — — — —      提供您最親切最完善的服務