

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

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 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	20,544,000	10,355		10,355		12,996,217	13,510,000	-513,783	-3.80
財產收入	177,000	10,355		10,355		67,699	80,000	-12,301	-15.38
租金收入	116,000	10,355		10,355		58,270	50,000	8,270	16.54
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					12,904,953	13,430,000	-525,047	-3.91
公庫撥款收入	20,355,000					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						22,365		22,365	
雜項收入						22,365		22,365	
基金用途	23,438,000	225,521	1,107,000	-881,479	-79.63	9,247,061	8,159,000	1,088,061	13.34
國民教育計畫	23,438,000	225,521	1,107,000	-881,479	-79.63	9,247,061	8,159,000	1,088,061	13.34
其他	23,438,000	225,521	1,107,000	-881,479	-79.63	9,247,061	8,159,000	1,088,061	13.34
本期賸餘(短絀)	-2,894,000	-215,166	-1,107,000	891,834	-80.56	3,749,156	5,351,000	-1,601,844	-29.94
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					9,349,720	8,566,340	783,380	9.14

註：

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			負債	2		
流動資產	11	55,559,861	100.00	流動負債	21	2,451,530	4.41
現金	1101	11,801,250	21.24	應付款項	2102	2,154,013	3.88
銀行存款	110102	11,801,250	21.24	應付代收款	210203	2,154,013	3.88
✓銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,781,250	21.20	其他負債	28	297,517	0.54
△銀行存款-保管款專戶	110102-2	✓9,329,720	16.79	什項負債	2801	297,517	0.54
零用及週轉金	110103	△2,451,530	4.41	存入保證金	280104	297,517	0.54
固定資產	14	20,000	0.04	淨資產	3	53,108,331	95.59
土地	1401	43,758,611	78.76	淨資產	31	53,108,331	95.59
土地	140101	886,400	1.60	淨資產	3101	53,108,331	95.59
土地改良物	1402	886,400	1.60	累積餘額	310101	49,455,954	89.01
土地改良物	140201	175,277	0.32	本期賸餘	310102	3,519,417	6.33
累計折舊-土地改良物	140202	7,025,314	12.64	淨資產調整數	310104	132,960	0.24
房屋建築及設備	1404	-6,850,037	-12.33	合計：		55,559,861	
房屋建築及設備	140401	38,213,463	68.78				
		72,467,150	130.43				

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-房屋建築及設備	140402	-34,253,687	-61.65				
機械及設備	1405	688,072	1.24				
機械及設備	140501	3,952,667	7.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,264,595	-5.88				
交通及運輸設備	1406	1,081,750	1.95				
交通及運輸設備	140601	2,253,359	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,171,609	-2.11				
雜項設備	1407	2,713,649	4.88				
雜項設備	140701	6,671,340	12.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,957,691	-7.12				
合計：		55,559,861					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	180,355	14,081,217
財產收益	10,355	67,699
財產孳息收入	10,355	67,699
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		1,107,365
受贈收入	170,000	865,000
雜項收入		242,365
支出	170,000	10,561,800
人事支出	490,280	8,940,819
人事支出	170,574	8,940,819
業務支出	170,574	266,242
業務支出	44,947	266,242
獎補助支出	10,000	40,000
其他獎補助	10,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	264,759	1,314,739
固定資產折舊	264,759	1,314,739
本期賸餘（短絀）	-309,925	3,519,417
期初淨資產		49,455,954
解繳公庫		132,960
淨資產調整數		53,108,331
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 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	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	行	算 數	比較增減	
											金額	%
國民教育計畫			本月數				225,521	1,107,000			-881,479	-79.63
			累計數				9,247,061	8,159,000			1,088,061	13.34

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

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/ 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	1,217,960		1,314,739	43,758,611
土地	753,440		132,960			886,400
土地改良物	7,025,314	6,820,152			29,885	175,277
房屋及建築	72,467,150	33,384,177			869,510	38,213,463
機械及設備	3,782,667	3,139,891	170,000		124,704	688,072
交通及運輸設備	1,388,359	1,144,846	865,000		26,763	1,081,750
雜項設備	6,621,340	3,693,814	50,000		263,877	2,713,649
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 5 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 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 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

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—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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				
11 正式員額薪資	22,245,000	8,940,819	-13,304,181	-59.81
113 職員薪資		5,323,362	5,323,362	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,323,362	5,323,362	
122 約僱兼職人員薪資		568,460	568,460	
124 兼職人員酬金		267,645	267,645	
15 獎金		300,815	300,815	
151 考績獎金		1,650,068	1,650,068	
152 年終獎金		108,857	108,857	
16 退休及卹償金		1,541,211	1,541,211	
161 職員退休及離職金		727,814	727,814	
18 福利費		727,814	727,814	
181 分擔員工保險費		671,115	671,115	
18Y 其他福利費		577,515	577,515	
2 服務費用	821,000	93,600	93,600	
21 水電費		223,474	-597,526	-72.78
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		6,785	6,785	
27 一般服務費		6,785	6,785	
27D 計時與計件人員酬金		137,249	137,249	
27F 體育活動費		128,249	128,249	
28 專業服務費		9,000	9,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		37,829	37,829	
		9,700	9,700	

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	%
28Y 其他專業服務費		28,129	28,129	
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	40,768	-235,232	-85.23
31 使用材料費		1,300	1,300	
313 油脂		1,300	1,300	
32 用品消耗		39,468	39,468	
321 辦公(事務)用品		39,468	39,468	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	42,000	-54,000	-56.25
72 捐助、補助與獎助		40,000	40,000	
726 獎助學員生給與		40,000	40,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及補助金		2,000	2,000	
合 計	23,438,000	9,247,061	-14,190,939	-60.55

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

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	12,996,217	1,085,000	14,081,217	收入
財產收入	67,699		67,699	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	1,085,000	1,107,365	其他收入
基金用途	9,247,061	1,314,739	10,561,800	支出
用人費用	8,940,819		8,940,819	人事支出
服務費用	223,474	42,768	266,242	業務支出
材料及用品費	40,768	-40,768		
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	40,000		40,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)		1,314,739	1,314,739	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,749,156	-229,739	3,519,417	本期賸餘(短絀)
解繳公庫	5,600,564	43,855,390	49,455,954	期初淨資產
		132,960	132,960	解繳公庫
期末基金餘額	9,349,720	43,758,611	53,108,331	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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
9,329,720	9,329,720	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05月31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						2,451,530
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					2,341,752	
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					65,636	
(二) 加：受款人未向公庫兌現數						
(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						2,451,530
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					2,341,752	
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					65,636	

製表

出納 張德瑄

核對

教師兼主任 謝東龍

主辦出納人員

出納 張德瑄

主辦會計人員

會計 李佳臻

機關長官

校長 陳彥輔

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止

產製日期:115年06月01日

頁次:第1頁/共1頁

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	181,254					5,977	12	175,277
房屋建築及設備	辦公房屋	17							17	
	平房公尺	2,361.09							2,361.09	
	棟	5							5	
	平房公尺	516.88							516.88	
	個	20							20	
	其他	504.66	38,387,365					173,902	504.66	38,213,463
機械及設備	件	143	541,776	13	170,000			23,704	156	688,072
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	12	1,089,957					8,207	12	1,081,750
雜項設備	圖書冊(套)	266							266	
	博物	1							1	
	其他	155	2,766,618					52,969	155	2,713,649
有價證券	股									
權	利									
其	他									
軟	體									
總	值	634	43,853,370	13	170,000			264,759	647	43,758,611

財產管理單位

會計單位

機關首長

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。

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

財產增減表

產製日期：115年06月01日
頁次：第 1 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度(115年05月01日至115年05月31日)

分類編號			財產號碼名稱及品質規格			購置日期			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	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： 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]																
3	14	01	01	03 3000276	個人電腦	ACER	115	03	10	4	臺		1		17,500 撥入					175	
3	14	01	01	03 3000277	個人電腦	ACER	115	03	10	4	臺		1		17,500 撥入					175	
3	14	01	01	03 3000278	個人電腦	ACER	115	03	10	4	臺		1		17,500 撥入					175	
3	14	01	01	03 3000279	個人電腦	ACER	115	03	10	4	臺		1		17,500 撥入					175	
3	14	01	01	03 3000280	個人電腦	ACER	115	03	10	4	臺		1		17,500 撥入					175	
3	14	01	01	03 3000281	個人電腦	ACER	115	03	10	4	臺		1		17,500 撥入					175	
3	14	03	07	01 3000282	顯示器	ACER	115	03	10	6	臺		1		50,000 撥入					500	
3	14	03	07	03 3000283	電腦顯示幕	ACER	115	03	10	4	具		1		2,500 撥入					25	

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學 財產增減表

產製日期：115年06月01日
頁次：第 2 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

性質分類：[0](全部)

分類編號	財產號碼名稱及品質規格		購置日期		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
								數量	價值	數量	價值			
3 14 03 07	電腦顯示幕	ACER	115 03 10	4	具	2,500	2,500	1	2,500	撥入		25		
3 14 03 07	電腦顯示幕	ACER	115 03 10	4	具	2,500	2,500	1	2,500	撥入		25		
3 14 03 07	電腦顯示幕	ACER	115 03 10	4	具	2,500	2,500	1	2,500	撥入		25		
3 14 03 07	電腦顯示幕	ACER	115 03 10	4	具	2,500	2,500	1	2,500	撥入		25		
3 14 03 07	電腦顯示幕	ACER	115 03 10	4	具	2,500	2,500	1	2,500	撥入		25		
第三類合計：														
								13	170,000		23,704		實際減少 折舊金額	0 23,704
[交通及運輸設備]														
第四類合計：														
											8,207		實際減少 折舊金額	8,207
[雜項設備]														
第五類合計：														
											52,969		實際減少 折舊金額	52,969
總計								13	170,000		264,759		實際減少 折舊金額	0 264,759

財產管理單位

會計單位

機關首長

教師兼主任 謝東龍

幹事兼會計員 李佳臻

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

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/06/02

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		18,586,426	9,041,540	9,544,886
11550260980030100	地方教育發展基金	115/05/04	00029	0500119		支付數	32,728	18,586,426	9,074,268	9,512,158
11550260980030100	地方教育發展基金	115/05/05	00040	0500335		支付數	108,857	18,586,426	9,183,125	9,403,301
11550260980030100	地方教育發展基金	115/05/05	00036	0500353		支付數	22,049	18,586,426	9,205,174	9,381,252
11550260980030100	地方教育發展基金	115/05/05	00035	0500356		支付數	12,929	18,586,426	9,218,103	9,368,323
11550260980030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		10,355	收入數		18,596,781	9,218,103	9,378,678
11550260980030100	地方教育發展基金	115/05/13	00041	0501098		支付數	19,525	18,596,781	9,237,628	9,359,153
11550260980030100	地方教育發展基金	115/05/13	00042	0501099		支付數	8,866	18,596,781	9,244,494	9,352,287
11550260980030100	地方教育發展基金	115/05/20	00043	0501629		支付數	8,167	18,596,781	9,252,661	9,344,120
11550260980030100	地方教育發展基金	115/05/20	00044	0501630		支付數	14,400	18,596,781	9,267,061	9,329,720
小計					10,355		225,521			

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 號 30737588 截止至民國 一百一十五年 五 月 三十一 日止	存 款 餘 額 NT\$ 0.00 新臺幣零元整	備 註
---	-----------------------------	-----

此致

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

僅供對帳

115年6月2日



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款按月掛送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留存全部印鑑，以便核對。

帳號：014-038-29502-7 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：1167 分頁數：1
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
115/05/01	LMB		44,142.00	44,142.00	
	**TOTAL:	0.00	44,142.00	44,142.00	

02-26608288

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款按月掛送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留存全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
	左聯為回單！				

02-26608288

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

604 嘉義縣竹崎鄉光華村10號

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學教育儲蓄戶

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)

為加強稽核功能，本對帳單請即剪下，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，並請寄回本行。

核對印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 05 月 29 日止結 實行
NT\$ *****44,142.00 經核無訛特此復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司嘉義分公司

科目：公庫存款

帳號：014038295027 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強稽核功能，本對帳單請即剪下，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，並請寄回本行。

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全
部印鑑，以便核對。

604 嘉義縣竹崎鄉光華村10號

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 銀行
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)

為辦理轉帳功能，本行將原印鑑及對帳單
同單加蓋金部印鑑，並送請開、請開台作。
嘉義市中山路三〇六號

核對
印鑑

02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 銀行
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)

為辦理轉帳功能，本行將原印鑑及對帳單
同單加蓋金部印鑑，並送請開、請開台作。
嘉義市中山路三〇六號

核對
印鑑

02-26608288

帳號：014-038-29462-2 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：1157 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額： 摘要 MEMO 支取金額 DR. 存入金額 CR. 結餘 BALANCE 備註 REMARKS

115/05/01	LMB			2,740,613.00		2,740,613.00	嘉義縣政府
115/05/05	MR			5,000.00		2,745,613.00	嘉義縣政府
115/05/06	M	4424754	38,793.00			2,706,820.00	嘉義縣政府
115/05/06	M	4424756	129,650.00			2,577,170.00	嘉義縣政府
115/05/06	M	4424749	14,060.00			2,563,110.00	嘉義縣政府
115/05/06	M	4424753	304,393.00			2,258,717.00	嘉義縣政府
115/05/06	MR			28,000.00		2,286,717.00	信承土木工程有限公司
115/05/07	NN	4424755	6,000.00			2,280,717.00	嘉義縣政府
115/05/07	NN	4424750	16,131.00			2,264,586.00	嘉義縣政府
115/05/07	NN	4424752	35,660.00			2,228,926.00	嘉義縣政府
115/05/07	NN	4424748	39,556.00			2,189,370.00	嘉義縣政府
115/05/11	NN	4424747	2,685.00			2,186,685.00	嘉義縣政府
115/05/13	MR			19,525.00		2,206,210.00	嘉義縣政府
115/05/14	C	4424759	19,525.00			2,186,685.00	嘉義縣政府
115/05/14	MR			124,999.00		2,311,684.00	嘉義縣政府
115/05/15	NN	4424758	8,154.00			2,303,530.00	嘉義縣政府
115/05/15	NN	4424757	12,529.00			2,291,001.00	嘉義縣政府
115/05/15	ME5			12,000.00		2,303,001.00	財團法人福智文教基金會
115/05/15	MR			12,500.00		2,315,501.00	嘉義縣政府
115/05/20	MR	** BCF **	627,136.00			2,942,637.00	嘉義縣政府

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款按月送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全
部印鑑，以便核對。

帳號：014-038-29462-2 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：1158 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

透支限額： 摘要 MEMO 支取金額 DR. 存入金額 CR. 結餘 BALANCE 備註 REMARKS

115/05/22	MR	** BCF **	627,136.00			2,315,501.00	嘉義縣政府
115/05/25	NN	4424761	28,639.00			2,317,661.00	嘉義縣政府
115/05/26	MR			15,409.00		2,289,022.00	嘉義縣政府
115/05/26	MR			6,903.00		2,304,431.00	嘉義縣政府
115/05/26	MR			10,843.00		2,311,334.00	嘉義縣政府
115/05/27	NN	4424751	1,092.00			2,322,177.00	嘉義縣政府
115/05/27	MR			4,000.00		2,321,085.00	嘉義縣政府
115/05/27	MR			16,667.00		2,325,085.00	嘉義縣政府
115/05/29	MR	**TOTAL:	656,867.00			2,341,752.00	嘉義縣政府

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

