

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

• 益

• 益

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6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			負債	2		
流動資產	11	59,103,955	100.00	流動負債	21	2,393,506	4.05
現金	1101	15,609,714	26.41	應付款項	2102	2,095,989	3.55
銀行存款	110102	15,609,714	26.41	應付代收款	210203	2,095,989	3.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,589,714	26.38	其他負債	28	297,517	0.50
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,196,208	22.33	什項負債	2801	297,517	0.50
零用及週轉金	110103	2,393,506	4.05	存入保證金	280104	297,517	0.50
固定資產	14	20,000	0.03	淨資產	3	56,710,449	95.95
土地	1401	43,494,241	73.59	淨資產	31	56,710,449	95.95
土地	140101	886,400	1.50	淨資產	3101	56,710,449	95.95
土地改良物	1402	886,400	1.50	累積餘額	310101	49,455,954	83.68
土地改良物	140201	169,300	0.29	本期賸餘	310102	7,121,535	12.05
累計折舊-土地改良物	140202	7,025,314	11.89	淨資產調整數	310104	132,960	0.22
房屋建築及設備	1404	-6,856,014	-11.60	合計：		59,103,955	
房屋建築及設備	140401	38,039,561	64.36				
		72,467,150	122.61				

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 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

平衡表

中華民國115年6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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,427,589	-58.25				
機械及設備	1405	664,763	1.12				
機械及設備	140501	3,952,667	6.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,287,904	-5.56				
交通及運輸設備	1406	1,073,543	1.82				
交通及運輸設備	140601	2,253,359	3.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,179,816	-2.00				
雜項設備	1407	2,660,674	4.50				
雜項設備	140701	6,671,340	11.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,010,666	-6.79				
合計：		59,103,955					

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 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

收入支出表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		19,443,401
財產孳息收入		67,699
政府撥入收入		67,699
公庫撥款收入		18,258,123
教學收入	5,353,170	18,258,123
學雜費收入	5,353,170	1,200
其他收入		1,200
受贈收入		1,116,379
雜項收入	9,014	865,000
支出		251,379
人事支出	9,014	12,321,866
人事支出	1,760,066	10,362,021
業務支出	1,421,202	10,362,021
業務支出	1,421,202	330,736
獎補助支出	64,494	330,736
其他獎補助	64,494	50,000
折舊、折耗及攤銷	10,000	50,000
折舊、折耗及攤銷	10,000	1,579,109
固定資產折舊	264,370	1,579,109
固定資產折舊	264,370	7,121,535
本期賸餘（短絀）	3,602,118	49,455,954
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產		132,960
解繳公庫		56,710,449
淨資產調整數		
期末淨資產		

註：本表編製基礎係依會計法刪除第20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 6 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				1,495,696	1,105,000	390,696	35.36
		累計數				10,742,757	9,264,000	1,478,757	15.96

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 6 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		1,579,109	43,494,241
土地	753,440		132,960			886,400
土地改良物	7,025,314	6,820,152			35,862	169,300
房屋及建築	72,467,150	33,384,177			1,043,412	38,039,561
機械及設備	3,782,667	3,139,891	170,000		148,013	664,763
交通及運輸設備	1,388,359	1,144,846	865,000		34,970	1,073,543
雜項設備	6,621,340	3,693,814	50,000		316,852	2,660,674
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 6 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 6 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—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年6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	22,245,000	10,362,021	-11,882,979	-53.42
11 正式員額薪資		6,400,307	6,400,307	
113 職工薪資		6,400,307	6,400,307	
12 聘僱及兼職人員薪資		622,195	622,195	
122 約僱職員薪金		321,380	321,380	
124 兼職人員酬金		300,815	300,815	
15 獎金		1,662,568	1,662,568	
151 考績獎金		108,857	108,857	
152 年終獎金		1,541,211	1,541,211	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		870,287	870,287	
161 職員退休及離職金		870,287	870,287	
18 福利費		806,664	806,664	
181 分擔員工保險費		685,864	685,864	
18Y 其他福利費		120,800	120,800	
2 服務費用	821,000	284,968	-536,032	-65.29
21 水電費		56,766	56,766	
212 工作場所電費		56,766	56,766	
22 郵電費		1,134	1,134	
222 電話費		1,134	1,134	
23 旅運費		8,463	8,463	
231 國內旅費		8,463	8,463	
27 一般服務費		163,023	163,023	
27D 計時與計件人員酬金		154,023	154,023	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		45,827	45,827	

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6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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,700	9,700	
28Y 其他專業服務費		36,127	36,127	
29 公共關係費		9,755	9,755	
291 公共關係費		9,755	9,755	
3 材料及用品費	276,000	41,768	-234,232	-84.87
31 使用材料費		2,300	2,300	
312 燃料		1,000	1,000	
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、維護與交流活動費	96,000	54,000	-42,000	-43.75
72 捐助、補助與獎助		50,000	50,000	
726 獎助學員生給與		50,000	50,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及補助金		4,000	4,000	
合計	23,438,000	10,742,757	-12,695,243	-54.17

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 6 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	18,358,401	1,085,000	19,443,401	收入
財產收入	67,699		67,699	財產收益
政府撥入收入	18,258,123		18,258,123	政府撥入收入
教學收入	1,200		1,200	教學收入
其他收入	31,379	1,085,000	1,116,379	其他收入
基金用途	10,742,757	1,579,109	12,321,866	支出
用人費用	10,362,021		10,362,021	人事支出
服務費用	284,968	45,768	330,736	業務支出
材料及用品費	41,768	-41,768		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	50,000		50,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	7,615,644	1,579,109	1,579,109	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	5,600,564	-494,109	7,121,535	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	13,216,208	132,960	132,960	解繳公庫
		43,494,241	56,710,449	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 6 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
13,196,208	13,196,208	0	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 06 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						△ 2,393,506
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					2,265,194	
戶頭3：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29502-7) - 教育儲蓄					44,297	
戶頭2：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-09948-6) - 營養午餐					84,015	
(二) 加：受款人未向公庫兌現數						
公庫	115	06	15	NB4424777	1,654	
(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						2,395,160
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					2,266,848	
戶頭3：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-29502-7) - 教育儲蓄					44,297	
戶頭2：(臺灣銀行嘉義分行 014-038-09948-6) - 營養午餐					84,015	

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

校長陳彥輔

出納 張德玲

對 謝東龍

出納 張德玲

會計 李佳臻

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06月01日起至115年06月30日止

產製日期:115年07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	175,277					5,977	12	169,300
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	
	宿舍	516.88							516.88	
	平房公尺	20							20	
	其他	504.66	38,213,463					173,902	504.66	38,039,561
機械及設備	件	156	688,072					23,309	156	664,763
交通運輸及設備	船舶									
	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	12	1,081,750					8,207	12	1,073,543
雜項設備	圖書	266							266	
	博物	1							1	
	其他	155	2,713,649					52,975	155	2,660,674
有價證券	股									
權	利									
其他										
軟體										
總值		647	43,758,611					264,370	647	43,494,241

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.土地詳計算數、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。

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	
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		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		173,902
					[機械及設備]																
					第三類合計：											23,309		實際減少 折舊金額	23,309		23,309
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計：											8,207		實際減少 折舊金額	8,207		8,207
					[雜項設備]																
					第五類合計：											52,975		實際減少 折舊金額	52,975		52,975

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

財產增減表

產製日期：115年07月01日
頁次：第 2 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度(115年06月01日至115年06月30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
	項	目	年	月	日	數量	價值	增加原因	數量	價值			
										264,370		實緊減少 折舊金額	264,370
						總計							

財產管理單位



會計單位



機關首長



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

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/01
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
11550260980030100	地方教育發展基金					上期結餘		18,596,781	9,267,061	9,329,720
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/01	00037	0600032		支付款	32,728	18,596,781	9,299,789	9,296,992
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/01	00038	0600063		支付款	1,351,284	18,596,781	10,651,073	7,945,708
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		20,170	收入數		18,616,951	10,651,073	7,965,878
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/03	00045	0600722		支付款	7,998	18,616,951	10,659,071	7,957,880
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/03	00046	0600723		支付款	12,500	18,616,951	10,671,571	7,945,380
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/03	00047	0600724		支付款	12,580	18,616,951	10,684,151	7,932,800
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/03	00048	0600725		支付款	12,929	18,616,951	10,697,080	7,919,871
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/08	14056250154522		9,014	收入數		18,625,965	10,697,080	7,928,885
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/09	00039	0600374		支付款	2,000	18,625,965	10,699,080	7,926,885
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/10	00051	0601292		支付款	17,804	18,625,965	10,716,884	7,909,081
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/10	00052	0601293		支付款	34,777	18,625,965	10,751,661	7,874,304
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/23	00053	0602068		支付款	11,096	18,625,965	10,762,757	7,863,208
11550260980030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		5,333,000	收入數		23,958,965	10,762,757	✓ 13,196,208
小計					5,362,184		1,495,696			

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	六月	三十	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7月1日



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

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

帳號：014-038-2956 中華民國 115 年 6 月 30 日 總頁數：921 分頁數：1
CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	註 REMARKS
115/06/01	LMB		44,142.00	44,142.00	摘要行號說明 LMB 上月結餘
115/06/21	DINTB		155.00	44,297.00	BCF 遞交員
	**TOTAL:	0.00	44,297.00	44,297.00	BBF 承辦員 R 承辦員 C 現金 M 轉帳 NI 一次交接 V 次日交接 U 轉行 H 更正 Y 補發 L 到期存入 DINT 存心息 LINT 透支息 MINT 補利息 T 通融抵用

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳惠子

附表：存摺

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

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

帳號： 中華民國 年 月 日 總頁數：922 分頁數：2
CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	註 REMARKS
	左聯為回單！				摘要行號說明 LMB 上月結餘 BCF 遞交員 BBF 承辦員 R 承辦員 C 現金 M 轉帳 NI 一次交接 V 次日交接 U 轉行 H 更正 Y 補發 L 到期存入 DINT 存心息 LINT 透支息 MINT 補利息 T 通融抵用

附表：存摺

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)

為辦理功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部印鑑，並連寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 06 月 30 日止結 實行
NT\$ *****44,297.00 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

台照

科目：公庫存款

帳號：014038295027 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為辦理功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部印鑑，並連寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

02-26608288

18

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 貸行
NT\$ 經核無訛特此聲明 為荷
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為期應請敝戶能，本對帳單請即核對，並請將本
回單貼於原單背面，以便核對。

0003
104 101 102 103 104

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貸行
NT\$ *****84,015.00 經核無訛特此聲明 為荷

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)

為期應請敝戶能，本對帳單請即核對，並請將本
回單貼於原單背面，以便核對。

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 6 月 30 日 總頁數： 916 分頁數： 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕啟者敝戶截至 月 日 逕啟者敝戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
115/06/01	LMB		65,636.00	65,636.00	
115/06/12	C		21,200.00	86,836.00	
115/06/15	MN	7,152.00		79,684.00	
115/06/21	DINTB		336.00	80,020.00	
115/06/26	M	16,575.00	23,040.00	103,060.00	
115/06/26	M	2,470.00		86,485.00	
115/06/29	MN	26,197.00	110,212.00	84,015.00	
	**TOTAL:				

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

表：資訊

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 中華民國 年 月 日 總頁數： 917 分頁數： 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕啟者敝戶截至 月 日 逕啟者敝戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

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！				

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

表：資訊

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全印，以便核對。

604 嘉義縣竹崎鄉光華村10號

帳號：014-038-29462-2
CURRENCY
期間：自

幣別：00
中華民國 115 年 6 月 30 日
總頁數：918 分頁數 1

日止利率：%

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
115/06/01	LMB		2,341,752.00	2,341,752.00	
115/06/01	MR		349,599.00	2,691,351.00	嘉縣府支付科
115/06/04	MR		5,000.00	2,696,351.00	嘉縣府支付科
115/06/05	M	38,793.00		2,657,558.00	
115/06/05	M	6,000.00		2,651,558.00	
115/06/05	M	7,024.00		2,644,534.00	
115/06/05	M	23,622.00		2,620,912.00	
115/06/05	M	19,500.00		2,601,412.00	
115/06/05	M	9,900.00		2,591,512.00	
115/06/05	M	301,088.00		2,290,424.00	
115/06/05	MR		14,900.00	2,291,124.00	
115/06/08	MN		35,197.00	2,241,027.00	
115/06/08	MN		39,600.00	2,201,427.00	
115/06/08	MN		43,476.00	2,157,951.00	
115/06/08	MR		16,000.00	2,173,951.00	嘉縣府出納科
115/06/10	MR		44,211.00	2,218,162.00	嘉縣府支付科
115/06/10	MR		57,600.00	2,275,762.00	嘉縣府支付科
115/06/10	MR		17,804.00	2,293,566.00	嘉縣府支付科
115/06/10	MR		2,832,666.00	2,293,566.00	

科目：公庫存款
帳號：存戶：(請蓋原留印鑑)

逕啟者敝戶能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋原留印鑑，並逕寄回，謝謝合作。

嘉義縣竹崎鄉光華村10號
103.04

02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全印，以便核對。

帳號：014-038-29462-2
CURRENCY
期間：自

幣別：00
中華民國 115 年 6 月 30 日
總頁數：919 分頁數 2

日止利率：%

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
115/06/12	M		-	2,293,566.00	
115/06/12	MR		50,000.00	2,275,762.00	順益汽車股份有限公司
115/06/15	MR		3,802.00	2,329,564.00	嘉縣府支付科
115/06/16	MN		1,296.00	2,312,448.00	嘉縣府支付科
115/06/21	DINTB		7,677.00	2,312,448.00	存息 (未扣稅)
115/06/24	MR		50,000.00	2,371,421.00	嘉縣縣政府
115/06/26	C		10,000.00	2,381,421.00	
115/06/26	M	23,040.00		2,358,381.00	
115/06/26	M	12,000.00		2,346,381.00	
115/06/26	M	10,962.00		2,335,419.00	
115/06/29	MN		6,103.00	2,329,316.00	
115/06/29	MN		8,517.00	2,320,799.00	
115/06/29	MN		26,696.00	2,294,103.00	
115/06/29	MN		35,797.00	2,258,306.00	
115/06/29	MR		697,135.00	2,266,848.00	
115/06/29	MR		8,542.00	2,266,848.00	嘉縣縣政府
115/06/29	MR		2,963,993.00	2,266,848.00	

科目：公庫存款
帳號：存戶：(請蓋原留印鑑)

逕啟者敝戶能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋原留印鑑，並逕寄回，謝謝合作。

嘉義縣竹崎鄉光華村10號
103.04

02-26608288

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳惠子

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳惠子