

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 7 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	644,931	6,138,000	-5,493,069	-89.49	19,003,332	19,648,000	-644,668	-3.28
財產收入	177,000	7,677	66,000	-58,323	-88.37	75,376	146,000	-70,624	-48.37
租金收入	116,000		66,000	-66,000	-100.00	58,270	116,000	-57,730	-49.77
利息收入	1,000	7,677		7,677		17,106		17,106	
其他財產收入	60,000						30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	20,355,000	637,254	6,072,000	-5,434,746	-89.51	18,895,377	19,502,000	-606,623	-3.11
公庫撥款收入	20,355,000	637,254	6,072,000	-5,434,746	-89.51	18,895,377	19,502,000	-606,623	-3.11
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						31,379		31,379	
雜項收入						31,379		31,379	
基金用途	23,438,000	2,514,678	1,105,000	1,409,678	127.57	13,257,435	10,369,000	2,888,435	27.86
國民教育計畫	23,438,000	2,514,678	1,105,000	1,409,678	127.57	13,257,435	10,369,000	2,888,435	27.86
其他	23,438,000	2,514,678	1,105,000	1,409,678	127.57	13,257,435	10,369,000	2,888,435	27.86
本期賸餘(短絀)	-2,894,000	-1,869,747	5,033,000	-6,902,747	-137.15	5,745,897	9,279,000	-3,533,103	-38.08
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					11,346,461	12,494,340	-1,147,879	-9.19

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7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	58,543,496	100.00	流動負債	21	2,632,645	4.50
現金	1101	13,979,106	23.88	應付款項	2102	2,335,128	3.99
銀行存款	110102	13,979,106	23.88	應付代收款	210203	2,335,128	3.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,959,106	23.84	其他負債	28	2,335,128	3.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,326,461	19.35	什項負債	2801	297,517	0.51
零用及週轉金	110103	2,632,645	4.50	存入保證金	280104	297,517	0.51
固定資產	14	20,000	0.03	淨資產	3	55,910,851	95.50
土地	1401	44,564,390	76.12	淨資產	31	55,910,851	95.50
土地	140101	886,400	1.51	淨資產	3101	55,910,851	95.50
土地改良物	1402	886,400	1.51	累積餘額	310101	49,455,954	84.48
土地改良物	140201	163,323	0.28	本期賸餘	310102	6,321,937	10.80
累計折舊-土地改良物	140202	7,025,314	12.00	淨資產調整數	310104	132,960	0.23
房屋建築及設備	1404	-6,861,991	-11.72	合計：		58,543,496	
房屋建築及設備	140401	39,179,313	66.92				
		74,046,810	126.48				

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7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	-34,867,497	-59.56				
機械及設備	1405	641,492	1.10				
機械及設備	140501	3,952,667	6.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,311,175	-5.66				
交通及運輸設備	1406	1,065,336	1.82				
交通及運輸設備	140601	2,253,359	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,023	-2.03				
雜項設備	1407	2,628,526	4.49				
雜項設備	140701	6,691,780	11.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,063,254	-6.94				
合計：		58,543,496					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,245,031	21,688,432
財產收益	7,677	75,376
財產孳息收入	7,677	75,376
政府撥入收入	637,254	18,895,377
公庫撥款收入	637,254	18,895,377
教學收入		1,200
學雜費收入		1,200
其他收入		1,200
受贈收入		1,200
雜項收入	1,600,100	2,716,479
支出	1,600,100	865,000
人事支出	1,600,100	1,851,479
業務支出	3,044,629	15,366,495
業務補助支出	2,478,130	12,840,151
其他獎勵補助支出	2,478,130	12,840,151
折舊、折耗及攤銷	36,548	367,284
折舊、折耗及攤銷	36,548	367,284
折舊、折耗及攤銷		50,000
折舊、折耗及攤銷		50,000
折舊、折耗及攤銷	529,951	2,109,060
折舊、折耗及攤銷	529,951	2,109,060
折舊、折耗及攤銷	-799,598	6,321,937
折舊、折耗及攤銷		49,455,954
本期淨資產		132,960
期初淨資產		55,910,851
解繳公庫		
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

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	2,818,060		2,109,060	44,564,390
土地	753,440		132,960			886,400
土地改良物	7,025,314	6,820,152			41,839	163,323
房屋及建築	72,467,150	33,384,177	1,579,660		1,483,320	39,179,313
機械及設備	3,782,667	3,139,891	170,000		171,284	641,492
交通及運輸設備	1,388,359	1,144,846	865,000		43,177	1,065,336
雜項設備	6,621,340	3,693,814	70,440		369,440	2,628,526
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——嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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 7 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					

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 115 年 7 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7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	12,840,151	-9,404,849	-42.28
11 正式員額薪資		8,259,417	8,259,417	
113 職員薪資		8,259,417	8,259,417	
12 聘僱及兼職人員薪資		729,665	729,665	
122 約僱職員薪資		428,850	428,850	
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		1,191,985	1,191,985	
161 職員退休及離職金		1,191,985	1,191,985	
18 福利費		996,516	996,516	
181 分擔員工保險費		875,716	875,716	
18Y 其他福利費		120,800	120,800	
2 服務費用	821,000	321,516	-499,484	-60.84
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		199,571	199,571	
27D 計時與計件人員酬金		190,571	190,571	
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7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、救護與交流活動費	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	13,257,435	-10,180,565	-43.44

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 7 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	19,003,332	2,685,100	21,688,432	收入
財產收入	75,376		75,376	財產收益
政府撥入收入	18,895,377		18,895,377	政府撥入收入
教學收入	1,200		1,200	教學收入
其他收入	31,379	2,685,100	2,716,479	其他收入
基金用途	13,257,435	2,109,060	15,366,495	支出
用人費用	12,840,151		12,840,151	人事支出
服務費用	321,516	45,768	367,284	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)	5,745,897	2,109,060	2,109,060	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	5,600,564	576,040	6,321,937	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	11,346,461	132,960	132,960	解繳公庫
		44,564,390	55,910,851	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 7 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
11,326,461	11,326,461	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 07 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						2,632,645
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					2,528,602	
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					59,746	
(二) 加：受款人未向公庫兌現數						
公庫	115	06	15	MB4424777	1,654	
公庫	115	7	1	MB4424791	1,344	
公庫	115	7	21	MB4786301	8,807	
(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						2,644,450
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					2,540,407	
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					59,746	

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納 張德玲

教師 謝東龍

幹事 李佳臻

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07月01日起至115年07月31日止

產製日期:115年08月05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	169,300					5,977	12	163,323
房屋建築及設備	辦公房屋	棟							17	
	平方公尺	2,361.09							2,361.09	
	宿舍	棟							5	
	平方公尺	516.88							516.88	
	其他	個							20	
	平方公尺	504.66	38,039,561		1,579,660			439,908	504.66	39,179,313
機械及設備	件	156	664,763					23,271	156	641,492
交通運輸及設備	船舶									
	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	12	1,073,543					8,207	12	1,065,336
雜項設備	圖書冊(套)	266							266	
	博物	件							1	
	其他	155	2,660,674	2	20,440			52,588	157	2,628,526
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		647	43,494,241	2	1,600,100			529,951	649	44,564,390

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.房屋詳計算數、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08月05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07月01日至115年07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]														
2	01	03	01	02A 2000013	小學用房屋	嘉義縣竹崎鄉箕箕湖段 99999-000號	077	10	28	幢	55		1,320,000	價值 增減 調整			5,490	機關首長115/07/29 免文號	
2	02	02	02	99H 2000038	其他什項建築 及設備	嘉義縣竹崎鄉箕箕湖段 99999-000號	084	01	07	座	10		259,660	價值 增減 調整			511	機關首長115/07/29 免文號	
					第二類合計：				增： 減：				1,579,660			439,908	實際減少 折舊金額	439,908	0
					[機械及設備]														
					第三類合計：											23,271	實際減少 折舊金額	23,271	
					[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]														
5	01	03	03	01B 5000292	櫥櫃	4尺塑鋼櫃	115	07	23	個	5		10,220	價購	1		102		
5	01	03	03	01B 5000293	櫥櫃	4尺塑鋼櫃	115	07	23	個	5		10,220	價購	1		102		

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學
財產增減表

產製日期：115年08月05日
頁次：第 2 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

115年度 (115年07月01日至115年07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	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	增減面積(平方公尺)	數量	價值	數量	價值	減少原因		
									2	20,440		52,588		實際減少折舊金額	0
									2	1,600,100		529,951		實際減少折舊金額	0
								總計							

財產管理單位

教師蔡謝東龍
總務主任

會計單位

主任李佳臻

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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/05
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 上期結餘	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		23,958,965	10,762,757	13,196,208
11550260980030100	地方教育發展基金	115/07/01	00049	0700088		支付數	32,728	23,958,965	10,795,485	13,163,480
11550260980030100	地方教育發展基金	115/07/01	00050	0700193		支付數	1,389,231	23,958,965	12,184,716	11,774,249
11550260980030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		65,000	收入數		24,023,965	12,184,716	11,839,249
11550260980030100	地方教育發展基金	115/07/06	14052950155198		7,677	收入數		24,031,642	12,184,716	11,846,926
11550260980030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		24,603,896	12,184,716	12,419,180
11550260980030100	地方教育發展基金	115/07/07	00058	0700869		支付數	8,100	24,603,896	12,192,816	12,411,080
11550260980030100	地方教育發展基金	115/07/08	00059	0700933		支付數	34,197	24,603,896	12,227,013	12,376,883
11550260980030100	地方教育發展基金	115/07/08	00060	0700934		支付數	57,511	24,603,896	12,284,524	12,319,372
11550260980030100	地方教育發展基金	115/07/09	00056	0701091		支付數	17,756	24,603,896	12,302,280	12,301,616
11550260980030100	地方教育發展基金	115/07/31	00054	0701502		支付數	975,155	24,603,896	13,277,435	11,326,461
	小計				644,931		2,514,678			

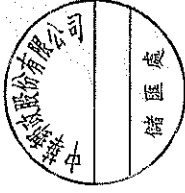
郵政撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	30737588 NT\$	截止至民國 一百一十五 年 七 月 三十一 日止
備 註	0.00 新臺幣零元整	

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

僅供對帳

115年8月3日



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 115 年 07 月 31 日止結
NT \$ 44,297.00
此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即寄對，並請將本
回單剪下寄回 嘉義市中山路三〇六號 郵局寄件。

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 07 月 31 日止結
NT \$ 44,297.00
此致 台照

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)

為加強對帳功能，本對帳單請即寄對，並請將本
回單剪下寄回 嘉義市中山路三〇六號 郵局寄件。

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： 014-038-29502-7 幣別： 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數： 943 分頁數： 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
逕支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
115/07/01	LMB	**TOTAL:	0.00	44,297.00	44,297.00	
				44,297.00	44,297.00	

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 944 分頁數： 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
逕支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

18

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學營養午餐費戶

機關專戶存款對帳單回單

還登當帳戶截至 年 月 日止結 貸行
NT\$ 經核無訛特此複查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

馬尾通商號、本市信託部所存對、並請行本
印管組 嘉義市中山路三〇六號 辦理合作

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

還登當帳戶截至 年 月 日止結 貸行
NT\$ *****59,746.00 經核無訛特此複查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 014038099486 存戶： (請蓋原留印鑑)

馬尾通商號、本市信託部所存對、並請行本
印管組 嘉義市中山路三〇六號 辦理合作

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： 014-038-09948-6 幣別： 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數： 938 分頁數： 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
還支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備 REMARKS
115/07/01	LMB			84,015.00	84,015.00	前項存款說明 LMB 上月結餘
115/07/03	M	4398250	18,250.00		65,765.00	BCF 利息
115/07/06	MN	4398249	8,423.00		57,342.00	BBF 前項戶 R C 利息
115/07/10	M			10,000.00	67,342.00	NI 利息
115/07/10	MH			-10,000.00	57,342.00	V 利息
115/07/13	MN	4398251	7,596.00		49,746.00	U 利息
115/07/14	M	**TOTAL:	34,269.00	10,000.00	59,746.00	H Y L DINT 存款利息 LINT 利息 MINT 利息 T 利息

製表：資訊處

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
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 中華民國 年 月 日 總頁數： 939 分頁數： 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
還支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備 REMARKS
左聯為回單！						前項存款說明 LMB 上月結餘 BCF 利息 BBF 前項戶 R C 利息 NI 利息 V 利息 U 利息 H Y L DINT 存款利息 LINT 利息 MINT 利息 T 利息

製表：資訊處

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

604 嘉義縣竹崎鄉光華村10號

帳號：014-038-29462-2
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 115 年 7 月 31 日

總頁數：940
分頁數：1

起至日期：自 年 月 日起至 年 月 日止
利率：%

摘要：MEMO

支號號碼：REFERENCE NO.

支取金額：DR.

存入金額：CR.

結餘：BALANCE

備註：REMARKS

摘要說明：LMB 上存溢餘
BCF 遞入AT
BBF 承領票
R C M 現金
NI 一次繳納
Y C H Y 零存整付
L 定期儲蓄
DINT 定期存款
LINT 活期存款
T 通知存款

115/07/01 LMB

4424787

7,677.00

2,266,848.00

2,266,848.00

嘉義縣政府

115/07/01 MR

4424792

12,274.00

362,254.00

2,629,102.00

嘉義縣政府

115/07/02 MR

4424790

15,081.00

16,548.00

2,645,650.00

嘉義縣政府

115/07/03 M

4424789

28,512.00

2,637,973.00

2,625,699.00

嘉義縣政府

115/07/06 MN

4424788

29,838.00

2,610,618.00

2,582,106.00

嘉義縣政府

115/07/06 MN

4424786

44,260.00

2,552,268.00

2,508,008.00

嘉義縣政府

115/07/08 MR

5374195

13,060.00

2,521,068.00

2,520,321.00

嘉義縣政府

115/07/10 M

4424797

9,826.00

2,530,321.00

2,512,131.00

嘉義縣政府

115/07/10 M

4424793

8,190.00

2,520,321.00

2,500,511.00

嘉義縣政府

115/07/10 M

4424799

311,620.00

2,210,511.00

2,193,358.00

嘉義縣政府

115/07/10 M

4424800

-10,000.00

2,147,008.00

2,147,008.00

嘉義縣政府

115/07/13 MN

4424795

17,153.00

2,164,161.00

2,147,008.00

嘉義縣政府

115/07/13 MN

4424796

46,350.00

2,210,511.00

2,147,008.00

嘉義縣政府

115/07/13 MN

** BCF **

530,781.00

2,677,789.00

2,147,008.00

嘉義縣政府

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

帳號：014-038-29462-2
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 115 年 7 月 31 日

總頁數：941
分頁數：2

起至日期：自 年 月 日起至 年 月 日止
利率：%

摘要：MEMO

支號號碼：REFERENCE NO.

支取金額：DR.

存入金額：CR.

結餘：BALANCE

備註：REMARKS

摘要說明：LMB 上存溢餘
BCF 遞入AT
BBF 承領票
R C M 現金
NI 一次繳納
Y C H Y 零存整付
L 定期儲蓄
DINT 定期存款
LINT 活期存款
T 通知存款

115/07/14 M

** BCF **

530,781.00

2,147,008.00

2,108,215.00

嘉義縣中埔鄉和興

115/07/14 M

4424798

38,793.00

2,108,215.00

2,098,215.00

嘉義縣中埔鄉和興

115/07/15 MR

4424800

10,000.00

2,101,599.00

2,201,599.00

嘉義縣中埔鄉和興

115/07/16 MES

3,384.00

100,000.00

2,203,327.00

2,203,327.00

嘉義縣中埔鄉和興

115/07/28 MR

1,728.00

57,020.00

2,260,347.00

2,260,347.00

嘉義縣中埔鄉和興

115/07/30 MR

9,809.00

270,251.00

2,270,156.00

2,540,407.00

嘉義縣中埔鄉和興

115/07/31 MR

**TOTAL:

579,574.00

3,119,981.00

2,540,407.00

嘉義縣中埔鄉和興

科目：公庫存款

帳號：

存戶：

（請蓋原留印鑑）

核對
印鑑

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

NT \$

此致

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

NT \$

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

<