

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

會計月報

中華民國 115年6月份

主辦會計人員

會計室主任 蕭晉旻

基金主持人

校長林俊良

581

目 錄

基金來源、用途及餘絀表-----	共 1 頁
平衡表 -----	共 2 頁
收入支出表-----	共 1 頁
主要業務計畫執行明細表-----	共 1 頁
資本資產明細表-----	共 2 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	共 2 頁
各項費用彙計表-----	共 2 頁
預算執行與會計收支對照表-----	共 1 頁
銀行存款-縣市存款調節表-----	共 1 頁
中華民國 115年6月份	
財產增減結存表及增減表-----	共 4 頁
公庫存款差額解釋表-----	共 1 頁
公庫存款對帳單-----	共 8 頁

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	62,621,000	15,217,550	37,000	15,180,550	41,028.51	55,240,720	41,565,000	13,675,720	32.90
財產收入	503,000		25,000	-25,000	-100.00	203,270	375,000	-171,730	-45.79
租金收入	463,000					203,270	350,000	-146,730	-41.92
利息收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	62,094,000	15,217,550		15,217,550		55,037,450	41,166,000	13,871,450	33.70
公庫撥款收入	62,094,000	15,217,550		15,217,550		55,037,450	41,166,000	13,871,450	33.70
教學收入	24,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
學雜費收入	24,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
基金用途	69,488,000	4,686,896	4,930,000	-243,104	-4.93	31,687,562	43,722,000	-12,034,438	-27.52
國民教育計畫	69,138,000	4,686,896	4,780,000	-93,104	-1.95	31,687,562	43,372,000	-11,684,438	-26.94
其他	69,138,000	4,686,896	4,780,000	-93,104	-1.95	31,687,562	43,372,000	-11,684,438	-26.94
建築及設備計畫	350,000		150,000	-150,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
購建固定資產	350,000		150,000	-150,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,867,000	10,530,654	-4,893,000	15,423,654	-315.22	23,553,158	-2,157,000	25,710,158	-1,191.94
期初基金餘額	7,629,567					9,912,209	7,629,567	2,282,642	29.92
解繳公庫									
期末基金餘額	762,567					33,465,367	5,472,567	27,992,800	511.51

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	157,217,815	100.00	負 債	2	10,751,466	6.84
流動資產	11	44,216,833	28.12	流動負債	21	8,515,617	5.42
現金	1101	43,991,833	27.98	應付款項	2102	8,515,617	5.42
銀行存款	110102	43,961,833	27.96	應付代收款	210203	8,515,617	5.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,435,367	21.27	其他負債	28	2,235,849	1.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,526,466	6.70	什項負債	2801	2,235,849	1.42
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,235,849	1.42
預付款項	1108	225,000	0.14	淨資產	3	146,466,349	93.16
預付費用	110804	225,000	0.14	淨資產	31	146,466,349	93.16
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	146,466,349	93.16
預付費用-非預算類	110804-2	225,000	0.14	累積餘額	310101	120,964,057	76.94
固定資產	14	113,000,982	71.88	本期賸餘	310102	23,351,392	14.85
土地	1401	38,716,200	24.63	淨資產調整數	310104	2,150,900	1.37
土地	140101	38,716,200	24.63	合計：		157,217,815	
土地改良物	1402	5,623,432	3.58				
信託代理與保證資產		551,000		信託代理與保證負債		551,000	
保證品		551,000		應付保證品		551,000	

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 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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		
土地改良物	140201	10,907,145	6.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,283,713	-3.36				
房屋建築及設備	1404	59,955,063	38.14				
房屋建築及設備	140401	77,014,010	48.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,058,947	-10.85				
機械及設備	1405	2,994,201	1.90				
機械及設備	140501	8,237,613	5.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,243,412	-3.34				
交通及運輸設備	1406	1,612,796	1.03				
交通及運輸設備	140601	3,641,223	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,028,427	-1.29				
雜項設備	1407	4,099,290	2.61				
雜項設備	140701	17,471,363	11.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,372,073	-8.51				

信託代理與保證資產 551,000

保證品 551,000

信託代理與保證負債

應付保證品

551,000

551,000

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 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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		
合計：		157,217,815					
信託代理與保證資產		551,000		信託代理與保證負債		551,000	
保證品		551,000		應付保證品		551,000	

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 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	15,317,550	57,534,220
財產收益		203,270
財產孳息收入		203,270
政府撥入收入	15,217,550	55,037,450
公庫撥款收入	15,217,550	55,037,450
其他收入	100,000	2,293,500
雜項收入	100,000	2,293,500
支出	5,125,356	34,182,828
人事支出	4,363,186	30,386,968
人事支出	4,363,186	30,386,968
業務支出	323,710	1,300,594
業務支出	323,710	1,300,594
折舊、折耗及攤銷	438,460	2,495,266
固定資產折舊	438,460	2,495,266
本期賸餘（短絀）	10,192,194	23,351,392
期初淨資產		120,964,057
解繳公庫		
淨資產調整數		2,150,900
期末淨資產		146,466,349

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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

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 項 目		本月數 及 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				4,686,896	4,780,000	-93,104	-1.95
		累計數				31,687,562	43,372,000	-11,684,438	-26.94
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	350,000	-350,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

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	151,543,154	40,491,306	806,500	-3,637,900	2,495,266	113,000,982
非理財目的之長期投資						
土地	36,565,300			-2,150,900		38,716,200
土地改良物	10,907,145	4,772,609			511,104	5,623,432
房屋及建築	76,869,010	16,159,197		-145,000	899,750	59,955,063
機械及設備	6,891,113	4,909,915	706,500	-640,000	333,497	2,994,201
交通及運輸設備	2,981,223	1,953,445		-660,000	74,982	1,612,796
雜項設備	17,329,363	12,696,140	100,000	-42,000	675,933	4,099,290
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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-2

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：

02581-1

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 6 月份

02581-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		350,000			350,000	350,000					-350,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	66,037,000	30,386,968	-35,650,032	-53.98
11 正式員額薪資		17,609,154	17,609,154	
113 職員薪金		17,609,154	17,609,154	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,481,557	1,481,557	
122 約僱職員薪金		627,579	627,579	
124 兼職人員酬金		853,978	853,978	
15 獎金		4,921,234	4,921,234	
151 考績獎金		393,925	393,925	
152 年終獎金		4,527,309	4,527,309	
16 退休及卹償金		4,315,757	4,315,757	
161 職員退休及離職金		4,089,470	4,089,470	
162 工員退休及離職金		226,287	226,287	
18 福利費		2,059,266	2,059,266	
181 分擔員工保險費		1,784,966	1,784,966	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		265,300	265,300	
2 服務費用	2,794,000	1,067,329	-1,726,671	-61.80
21 水電費		123,507	123,507	
212 工作場所電費		114,960	114,960	
214 工作場所水費		8,547	8,547	
22 郵電費		16,354	16,354	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		14,354	14,354	
23 旅運費		21,735	21,735	
231 國內旅費		21,735	21,735	
25 修理保養及保固費		77,846	77,846	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	%
252 一般房屋修護費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		15,100	15,100	
256 交通及運輸設備修護費		17,671	17,671	
257 雜項設備修護費		12,075	12,075	
258 其他資產修護費		30,000	30,000	
27 一般服務費		781,687	781,687	
27D 計時與計件人員酬金		754,087	754,087	
27F 體育活動費		27,600	27,600	
28 專業服務費		22,200	22,200	
28Y 其他專業服務費		22,200	22,200	
29 公共關係費		24,000	24,000	
291 公共關係費		24,000	24,000	
3 材料及用品費	272,000	209,035	-62,965	-23.15
31 使用材料費		11,600	11,600	
312 燃料		11,600	11,600	
32 用品消耗		197,435	197,435	
321 辦公(事務)用品		197,435	197,435	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	350,000		-350,000	-100.00
51 購建固定資產	350,000		-350,000	-100.00
516 購置雜項設備	350,000		-350,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
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	18,000	13,000	-5,000	-27.78
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	69,488,000	31,687,562	-37,800,438	-54.40

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

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	55,240,720	2,293,500	57,534,220	收入
財產收入	203,270		203,270	財產收益
政府撥入收入	55,037,450		55,037,450	政府撥入收入
其他收入		2,293,500	2,293,500	其他收入
基金用途	31,687,562	2,495,266	34,182,828	支出
用人費用	30,386,968		30,386,968	人事支出
服務費用	1,067,329	233,265	1,300,594	業務支出
材料及用品費	209,035	-209,035		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		2,495,266	2,495,266	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	23,553,158	-201,766	23,351,392	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,912,209	111,051,848	120,964,057	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,150,900	2,150,900	淨資產調整數
期末基金餘額	33,465,367	113,000,982	146,466,349	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

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
33,435,367	33,435,367	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02581 中埔國小

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
11550258180030100	地方教育發展基金					上期結餘		49,935,379	27,030,666	22,904,713
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/01	00052	0600159		支付數	369,024	49,935,379	27,399,690	22,535,689
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/01	00051	0600226		支付數	3,847,143	49,935,379	31,246,833	18,688,546
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/02	00057	0600579		支付數	95,433	49,935,379	31,342,266	18,593,113
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		121,550	收入數		50,056,929	31,342,266	18,714,663
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/09	00053	0600360		支付數	6,000	50,056,929	31,348,266	18,708,663
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/09	00058	0601172		支付數	11,980	50,056,929	31,360,246	18,696,683
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/09	00059	0601173		支付數	82,231	50,056,929	31,442,477	18,614,452
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/09	00060	0601174		支付數	6,600	50,056,929	31,449,077	18,607,852
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/17	00063	0601751		支付數	172,676	50,056,929	31,621,753	18,435,176
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/24	00064	0602199		支付數	29,128	50,056,929	31,650,881	18,406,048
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/24	00065	0602200		支付數	35,100	50,056,929	31,685,981	18,370,948
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/24	00066	0602201		支付數	31,581	50,056,929	31,717,562	18,339,367
11550258180030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		15,096,000	收入數		65,152,929	31,717,562	33,435,367
	小計				15,217,550		4,686,896			

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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06月29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	13	38,716,200						13	38,716,200	
		公頃	2.150900							2.150900		
土 地 改 良 物		個	5	5,708,616					85,184	5	5,623,432	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	9	60,105,118					150,055	9	59,955,063	
		平方公尺	8,098.95							8,098.95		
	宿 舍	棟										
		平方公尺										
	其 他	個										
		平方公尺										
機 械 及 設 備		件	346	3,070,415					76,214	346	2,994,201	
交通運輸 及 設 備	船	艘		1,626,500					13,704		1,612,796	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	7					7				
	其 他	件	23					23				
雜項設備	圖 書	冊(套)	10	4,212,593					113,303	10	4,099,290	
	博 物	件	1					1				
	其 他	件	410					410				
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
軟 體												
總 值			824	113,439,442					438,460	824	113,000,982	

財產管理單位

幹事廖晉瑩

教師兼總務主任林宗詮

會計單位

會計室主任蕭育文

機關首長

校長林俊良

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。

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
財產增減表

產製日期：115年06月29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
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日			數量	價	值	增加原因	數量	價	值	減少原因	
											總計						438,460			實際減少折舊金額 438,460

財產管理單位
幹事 廖晉瑩

教師兼主任 林宗詮

會計單位
主任 蕭百文

機關首長
校長 林俊良

- 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。

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年6月30日

摘 要	年 月 日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				10,526,466
銀行存款-保管款專戶			10,526,466	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				31,248
114年度推動中小學數位學習精進方案減課代課費賸餘款繳回縣政府	115.06.10	NB5395406	3,722	
英語及自費代課鐘點費與代墊款-中埔郵局	115.06.26	NB5395415	23,301	
支內甕國小114-2學期午餐退費（午餐專戶）	115.06.29	NB3790770	4,225	
三、公庫存結				10,557,714
中埔鄉農會 86001040000396帳號(學校公庫)			9,861,627	
中埔鄉農會 86001040000403帳號(營養午餐專戶)			688,364	
中埔鄉農會 86001040000869帳號(教育儲蓄戶)			6,994	
中華郵政 31001505帳號(郵政劃撥儲金)			0	
台銀太保分行067001099875（代收代辦專戶）			729	

出納人員

教師兼
出納組長 丁 彬

總務主任

教師兼
總務主任 林宗詮

主辦會計人員

會計室
主任 蕭晉旻

基金主持人

校長 林俊良

606

嘉義縣中埔鄉中埔村中正路01號

中埔國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

嘉義縣中埔鄉農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：86001-04-000039-6

餘額：9,861,627.00

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000039-6

戶名：中埔國民小學

資料截止日：民國115年06月30日 9,861,627.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
嘉義縣中埔鄉農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				9,953,088.00	
115/06/01	扣票款	0004813896	100,899.00		9,852,189.00	M I C R扣帳86
115/06/01	匯款			963,950.00	10,816,139.00	嘉縣府支付科
115/06/01	匯款			145,800.00	10,961,939.00	南新國小
115/06/02	現金	0004813897	125,000.00		10,836,939.00	
115/06/02	匯款			29,269.00	10,866,208.00	嘉縣府支付科
115/06/03	匯款			50,160.00	10,916,368.00	嘉縣府支付科
115/06/04	轉帳	0004813898	1,049,374.00		9,866,994.00	
115/06/04	轉帳	0005395401	23,934.00		9,843,060.00	
115/06/04	轉帳	0004813899	144,710.00		9,698,350.00	
115/06/05	匯款			4,480.00	9,702,830.00	嘉縣府支付科
115/06/08	扣票款	0004813900	82,903.00		9,619,927.00	M I C R扣帳86
115/06/08	扣票款	0005395402	87,869.00		9,532,058.00	M I C R扣帳86
115/06/09	轉帳			106.00	9,532,164.00	
115/06/09	轉帳	0005395403	235,761.00		9,296,403.00	
115/06/09	匯款			82,231.00	9,378,634.00	嘉縣府支付科
115/06/10	匯款			429,933.00	9,808,567.00	嘉縣府支付科
115/06/10	匯款			694,400.00	10,502,967.00	嘉縣府支付科
115/06/11	扣票款	0004813867	2,157.00		10,500,810.00	M I C R扣帳86
115/06/11	扣票款	0005395404	35,379.00		10,465,431.00	M I C R扣帳86
115/06/11	匯款			100,000.00	10,565,431.00	簡維俊
115/06/12	現金			100.00	10,565,531.00	
115/06/12	匯款			33,792.00	10,599,323.00	嘉縣府支付科
115/06/12	匯款			15,120.00	10,614,443.00	嘉縣府支付科
115/06/16	轉帳	0005395407	45,505.00		10,568,938.00	
115/06/16	轉帳	0005395405	50,484.00		10,518,454.00	
115/06/17	現金			1,588.00	10,520,042.00	
115/06/17	現金			1,896.00	10,521,938.00	
115/06/17	匯款			94,126.00	10,616,064.00	嘉義縣政府
115/06/17	匯款			8,743.00	10,624,807.00	嘉義縣政府
115/06/18	匯款			67,506.00	10,692,313.00	嘉義縣政府
115/06/22	利息			8,618.00	10,700,931.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國115年06月30日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/22	匯款			14,400.00	10,715,331.00	財團法人富邦慈善基
115/06/23	扣票款	0004813857	25,924.00		10,689,407.00	M I C R扣帳86
115/06/23	匯款			52,500.00	10,741,907.00	嘉義府支付科
115/06/24	現金	0005395410	265,074.00		10,476,833.00	
115/06/24	轉帳	0005395412	393,784.00		10,083,049.00	
115/06/24	轉帳	0005395408	101,026.00		9,982,023.00	
115/06/24	轉帳			63,887.00	10,045,910.00	
115/06/24	轉帳			3,400.00	10,049,310.00	
115/06/24	匯款			100,000.00	10,149,310.00	嘉義縣政府
115/06/24	匯款			29,128.00	10,178,438.00	嘉義縣政府
115/06/25	現金			120,560.00	10,298,998.00	
115/06/29	扣票款	0005395409	40,821.00		10,258,177.00	M I C R扣帳86
115/06/29	扣票款	0005395411	44,655.00		10,213,522.00	M I C R扣帳86
115/06/29	扣票款	0005395413	123,136.00		10,090,386.00	M I C R扣帳86
115/06/29	轉帳	0005395414	228,759.00		9,861,627.00	
	合計		3,207,154.00	3,115,693.00		
	定期存款				0.00	

嘉義縣中埔鄉農會信用部

對帳通知單

60600

嘉義縣中埔鄉中埔村中正路01號

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

嘉義縣中埔鄉農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：86001-04-000040-3

餘額：688,364.00

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000040-3

戶名：嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

資料截止日：民國115年06月30日 688,364.00元

頃接貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

嘉義縣中埔鄉農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國115年06月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,082,434.00	
115/06/09	轉帳	0003790766	5,140.00		1,077,294.00	
115/06/12	現金	0003790767	10,800.00		1,066,494.00	
115/06/22	利息			658.00	1,067,152.00	
115/06/22	轉帳	0003790769	52,060.00		1,015,092.00	
115/06/24	轉帳			412.00	1,015,504.00	
115/06/29	扣票款	0003790768	14,820.00		1,000,684.00	M I C R扣帳86
115/06/29	轉帳	0003790771	312,320.00		688,364.00	
	合計		395,140.00	1,070.00		
	定期存款				0.00	

6 0 6

嘉義縣中埔鄉中埔村中正路 0 1 號

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學教育儲蓄戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請
於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

嘉義縣中埔鄉農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：86001-04-000086-9

餘額：6,994.00

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000086-9

戶名：嘉義縣中埔鄉中埔國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：民國115年06月30日 6,994.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

嘉義縣中埔鄉農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年06月30日

頁數：1

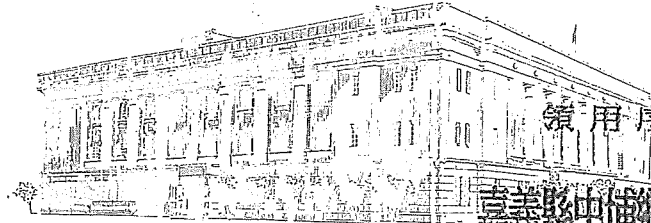
交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				74,222.00	
115/06/22	利息			59.00	74,281.00	
115/06/24	轉帳	0009869635	67,287.00		6,994.00	
	合計		67,287.00	59.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

太保分行



領用序號：0

嘉義縣中埔鄉中埔國民

銀行代號	帳	號
(004)	067	001099875

戶名：小學代收代辦專戶

先生
小姐

活期存款存摺

PASSBOOK DEMAND DEPOSITS



活期存款

3

年 月 日 DATE	櫃台機編號 ID	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1	1150311	0676149713601, CNT0000055	252,488.00		*335,700.00
2	1150312	0676108713601, CNT0000035	157,541.00		*493,241.00
3	1150313	0676179713601, CNT0000068	305,080.00		*798,321.00
4	1150316	0676177713601, CNT0000013	67,796.00		*866,117.00
5	1150317	0676159713601, CNT0000010	49,880.00		*915,997.00
6	1150318	0676103713601, CNT0000007	29,158.00		*945,155.00
7	1150319	0676140713601, CNT0000006	30,024.00		*975,179.00
8	1150320	0676111713601, CNT0000015	82,377.00		*1,057,556.00
9	1150323	0676162713601, CNT0000004	25,746.00		*1,083,302.00
10	1150324	0676188713601, CNT0000001	7,125.00		*1,090,427.00
11	1150325	0676102713601, CNT0000001	3,950.00		*1,094,377.00
12	1150417	0670278(匯出)存款	1,094,377.00		*0.00

13 1150621 00000000息 729.00 *729.00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

本文件與
正本相符

存戶如將存摺、印鑑交由他人保管，可能蒙受財物損失之風險。

606013
嘉義縣中埔鄉
中正路1號

* 平信 *

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

女士
先生 收
寶號

31****05 中華民國 115 年 7 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31001505	截至民國	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

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

陳廣通



敬啟