

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7月份

主辦會計人員



基金主持人



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7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 7 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	944,254	16,298,000	-15,353,746	-94.21	56,184,974	57,863,000	-1,678,026	-2.90
財產收入	503,000					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	-10,000	-100.00
其他財產收入	30,000					15,000	15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	62,094,000	944,254	16,298,000	-15,353,746	-94.21	55,981,704	57,464,000	-1,482,296	-2.58
公庫撥款收入	62,094,000	944,254	16,298,000	-15,353,746	-94.21	55,981,704	57,464,000	-1,482,296	-2.58
教學收入	24,000					24,000	24,000	-24,000	-100.00
學雜費收入	24,000					24,000	24,000	-24,000	-100.00
基金用途	69,488,000	9,043,867	4,774,000	4,269,867	89.44	40,731,429	48,496,000	-7,764,571	-16.01
國民教育計畫	69,138,000	9,043,867	4,774,000	4,269,867	89.44	40,731,429	48,146,000	-7,414,571	-15.40
其他	69,138,000	9,043,867	4,774,000	4,269,867	89.44	40,731,429	48,146,000	-7,414,571	-15.40
建築及設備計畫	350,000					350,000	350,000	-350,000	-100.00
購建固定資產	350,000					350,000	350,000	-350,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,867,000	-8,099,613	11,524,000	-19,623,613	-170.28	15,453,545	9,367,000	6,086,545	64.98
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					25,365,754	16,996,567	8,369,187	49.24

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	149,162,359	100.00	負 債	2	11,155,741	7.48
流動資產	11	36,521,495	24.48	流動負債	21	8,919,892	5.98
現金	1101	36,421,495	24.42	應付款項	2102	8,919,892	5.98
銀行存款	110102	36,391,495	24.40	應付代收款	210203	8,919,892	5.98
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,335,754	16.99	其他負債	28	2,235,849	1.50
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,055,741	7.41	什項負債	2801	2,235,849	1.50
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,235,849	1.50
預付款項	1108	100,000	0.07	淨資產	3	138,006,618	92.52
預付費用	110804	100,000	0.07	淨資產	31	138,006,618	92.52
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	138,006,618	92.52
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.07	累積餘額	310101	120,964,057	81.10
固定資產	14	112,640,864	75.52	本期賸餘	310102	14,813,311	9.93
土地	1401	38,716,200	25.96	淨資產調整數	310104	2,229,250	1.49
土地	140101	38,716,200	25.96	合計：		149,162,359	
土地改良物	1402	5,538,248	3.71				
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		
土地改良物	140201	10,907,145	7.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,368,897	-3.60				
房屋建築及設備	1404	59,805,009	40.09				
房屋建築及設備	140401	77,014,010	51.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,209,001	-11.54				
機械及設備	1405	2,918,050	1.96				
機械及設備	140501	8,237,613	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,319,563	-3.57				
交通及運輸設備	1406	1,599,086	1.07				
交通及運輸設備	140601	3,641,223	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,042,137	-1.37				
雜項設備	1407	4,064,271	2.72				
雜項設備	140701	17,549,713	11.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,485,442	-9.04				
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。

中華民國115年7月31日

[illegible]

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	944,254	58,478,474
財產收益		203,270
財產孳息收入		203,270
政府撥入收入	944,254	55,981,704
公庫撥款收入	944,254	55,981,704
其他收入		2,293,500
雜項收入		2,293,500
支出	9,482,335	43,665,163
人事支出	8,783,534	39,170,502
人事支出	8,783,534	39,170,502
業務支出	260,333	1,560,927
業務支出	260,333	1,560,927
折舊、折耗及攤銷	438,468	2,933,734
固定資產折舊	438,468	2,933,734
本期賸餘（短絀）	-8,538,081	14,813,311
期初淨資產		120,964,057
解繳公庫		
淨資產調整數	78,350	2,229,250
期末淨資產		138,006,618

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
主要業務計畫執行明細表
中華民國 115 年 7 月份

02581-1

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				9,043,867	4,774,000	4,269,867	89.44
		累計數				40,731,429	48,146,000	-7,414,571	-15.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 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	151,543,154	40,491,306	884,850	-3,637,900	2,933,734	112,640,864
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			596,288	5,538,248
房屋及建築	76,869,010	16,159,197		-145,000	1,049,804	59,805,009
機械及設備	6,891,113	4,909,915	706,500	-640,000	409,648	2,918,050
交通及運輸設備	2,981,223	1,953,445		-660,000	88,692	1,599,086
雜項設備	17,329,363	12,696,140	178,350	-42,000	789,302	4,064,271
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 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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

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

02581-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 月份

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	66,037,000	39,170,502	-26,866,498	-40.68
11 正式員額薪資		23,863,182	23,863,182	
113 職員薪金		23,863,182	23,863,182	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,839,810	1,839,810	
122 約僱職員薪金		846,043	846,043	
124 兼職人員酬金		993,767	993,767	
15 獎金		5,093,834	5,093,834	
151 考績獎金		566,525	566,525	
152 年終獎金		4,527,309	4,527,309	
16 退休及卹償金		5,633,230	5,633,230	
161 職員退休及離職金		5,318,029	5,318,029	
162 工員退休及離職金		315,201	315,201	
18 福利費		2,740,446	2,740,446	
181 分擔員工保險費		2,409,146	2,409,146	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		313,300	313,300	
2 服務費用	2,794,000	1,313,952	-1,480,048	-52.97
21 水電費		125,198	125,198	
212 工作場所電費		114,960	114,960	
214 工作場所水費		10,238	10,238	
22 郵電費		20,132	20,132	
221 郵費		2,731	2,731	
222 電話費		17,401	17,401	
23 旅運費		28,841	28,841	
231 國內旅費		28,841	28,841	
25 修理保養及保固費		81,846	81,846	

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	%
252 一般房屋修護費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		19,100	19,100	
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		1,006,185	1,006,185	
27D 計時與計件人員酬金		978,585	978,585	
27F 體育活動費		27,600	27,600	
28 專業服務費		27,750	27,750	
28Y 其他專業服務費		27,750	27,750	
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	222,745	-49,255	-18.11
31 使用材料費		12,200	12,200	
312 燃料		12,200	12,200	
32 用品消耗		210,545	210,545	
321 辦公（事務）用品		210,545	210,545	
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	%
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	40,731,429	-28,756,571	-41.38

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 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	56,184,974	2,293,500	58,478,474	收入
財產收入	203,270		203,270	財產收益
政府撥入收入	55,981,704		55,981,704	政府撥入收入
其他收入		2,293,500	2,293,500	其他收入
基金用途	40,731,429	2,933,734	43,665,163	支出
用人費用	39,170,502		39,170,502	人事支出
服務費用	1,313,952	246,975	1,560,927	業務支出
材料及用品費	222,745	-222,745		
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		
		2,933,734	2,933,734	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,453,545	-640,234	14,813,311	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
		2,229,250	2,229,250	淨資產調整數
期末基金餘額	25,365,754	112,640,864	138,006,618	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 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
25,335,754	25,335,754	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02581 中埔國小

列印日期：115/08/03

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		65,152,929	31,717,562	33,435,367
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/01	00062	0700232		支付數	369,024	65,152,929	32,086,586	33,066,343
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/01	00061	0700270		支付數	3,810,218	65,152,929	35,896,804	29,256,125
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		372,000	收入數		65,524,929	35,896,804	29,628,125
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/06	00067	0700759		支付數	55,106	65,524,929	35,951,910	29,573,019
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		66,097,183	35,951,910	30,145,273
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/07	00068	0700862		支付數	172,600	66,097,183	36,124,510	29,972,673
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/14	00069	0701538		支付數	28,729	66,097,183	36,153,239	29,943,944
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/14	00070	0701539		支付數	148,944	66,097,183	36,302,183	29,795,000
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/14	00071	0701540		支付數	38,021	66,097,183	36,340,204	29,756,979
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/15	00075	0701657		支付數	290,157	66,097,183	36,630,361	29,466,822
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/24	00076	0702483		支付數	19,000	66,097,183	36,649,361	29,447,822
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/24	00077	0702484		支付數	8,199	66,097,183	36,657,560	29,439,623
11550258180030100	地方教育發展基金	115/07/31	00072	0701959		支付數	4,103,869	66,097,183	40,761,429	25,335,754
	小計				944,254		9,043,867			

6 0 6

嘉義縣中埔鄉中埔村中正路 0 1 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07月31日止

帳號：86001-04-000039-6

餘額：10,815,630.00

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07月31日 10,815,630.00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07月31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				9,861,627.00	
115/07/01	扣票款	0005395415	23,301.00		9,838,326.00	M I C R扣帳86
115/07/01	匯款			948,140.00	10,786,466.00	嘉義縣政府
115/07/01	現金			58,600.00	10,845,066.00	
115/07/01	匯款			10,000.00	10,855,066.00	學產急難慰問金－朝
115/07/02	匯款			274,403.00	11,129,469.00	嘉義縣政府
115/07/03	轉帳	0005395418	53,373.00		11,076,096.00	
115/07/06	轉帳	0005395420	1,040,069.00		10,036,027.00	
115/07/06	轉帳			117.00	10,036,144.00	
115/07/06	匯款			9,079.00	10,045,223.00	嘉義縣政府
115/07/06	匯款			84,500.00	10,129,723.00	朴子國小
115/07/07	扣票款	0005395419	71,010.00		10,058,713.00	M I C R扣帳86
115/07/07	匯款			243,792.00	10,302,505.00	嘉義縣政府
115/07/08	匯款			9,517.00	10,312,022.00	嘉義縣政府
115/07/09	匯款			7,446.00	10,319,468.00	嘉義縣政府
115/07/09	現金			2,052.00	10,321,520.00	
115/07/10	匯款			6,488.00	10,328,008.00	嘉義縣政府
115/07/10	匯款			16,832.00	10,344,840.00	嘉義縣政府
115/07/14	轉帳	0005395421	543,621.00		9,801,219.00	
115/07/14	匯款			28,729.00	9,829,948.00	嘉義縣政府
115/07/14	匯款			148,944.00	9,978,892.00	嘉義縣政府
115/07/14	匯款			38,021.00	10,016,913.00	嘉義縣政府
115/07/16	扣票款	0005395422	71,511.00		9,945,402.00	M I C R扣帳86
115/07/16	轉帳	0005395424	404,398.00		9,541,004.00	
115/07/16	匯款			20,000.00	9,561,004.00	嘉義縣政府
115/07/20	扣票款	0005395425	243,615.00		9,317,389.00	M I C R扣帳86
115/07/20	現金	0005395429	28,729.00		9,288,660.00	
115/07/21	扣票款	0005395428	137,660.00		9,151,000.00	M I C R扣帳86
115/07/21	匯款			20,088.00	9,171,088.00	嘉義縣政府
115/07/22	本文	0002203615		6,000.00	9,177,088.00	
115/07/23	轉帳			111,041.00	9,288,129.00	全中運加班
115/07/24	現金			1,460.00	9,289,589.00	

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07月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/24	匯款			8,199.00	9,297,788.00	嘉義縣政府
115/07/27	轉帳	0005395431	37,707.00		9,260,081.00	
115/07/29	扣票款	0005395430	47,765.00		9,212,316.00	M I C R扣帳86
115/07/29	扣票款	0005395432	122,365.00		9,089,951.00	M I C R扣帳86
115/07/29	轉帳	0005395436	38,013.00		9,051,938.00	
115/07/29	轉帳	0005395433	33,328.00		9,018,610.00	
115/07/29	轉帳	0005395434	37,818.00		8,980,792.00	
115/07/29	轉帳			74.00	8,980,866.00	
115/07/30	匯款			584,559.00	9,565,425.00	嘉義縣政府
115/07/30	匯款			131,300.00	9,696,725.00	嘉義縣政府
115/07/30	匯款			124,112.00	9,820,837.00	嘉義縣政府
115/07/30	現金			1,025.00	9,821,862.00	
115/07/31	扣票款	0005395435	35,139.00		9,786,723.00	M I C R扣帳86
115/07/31	匯款			1,028,907.00	10,815,630.00	嘉義縣政府
	合計		2,969,422.00	3,923,425.00		
	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07月31日止

帳號：86001-04-000040-3

餘額：268,041.00

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07月31日 268,041.00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07月31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				688,364.00	
115/07/01	現金			1,674.00	690,038.00	
115/07/01	現金			8.00	690,046.00	
115/07/02	扣票款	0003790770	4,225.00		685,821.00	M I C R扣帳86
115/07/06	轉帳	0003790772	5,685.00		680,136.00	
115/07/29	轉帳	0003790774	412,095.00		268,041.00	
	合計		422,005.00	1,682.00		
	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07月31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07月31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！

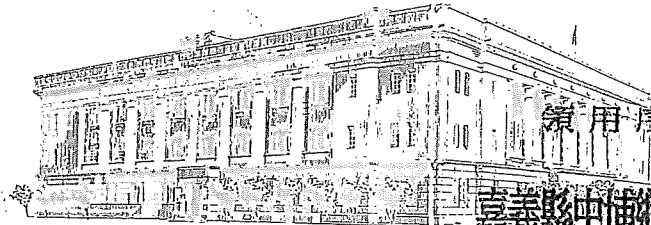
嘉義縣中埔鄉農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國115年07月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				6,994.00	
	定期存款				0.00	

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

太保分行



策用序號：0

嘉義縣中埔鄉中埔國民

銀行代號	帳	號
(004)	067 00109987 5	

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, CNT000055	252,488.00		*335,700.00
2	1150312	0676108713601, CNT000035	157,541.00		*493,241.00
3	1150313	0676179713601, CNT000068	305,080.00		*798,321.00
4	1150316	0676177713601, CNT000013	67,796.00		*866,117.00
5	1150317	0676159713601, CNT000010	49,880.00		*915,997.00
6	1150318	0676103713601, CNT000007	29,158.00		*945,155.00
7	1150319	0676140713601, CNT000006	30,024.00		*975,179.00
8	1150320	0676111713601, CNT000015	82,377.00		*1,057,556.00
9	1150323	0676162713601, CNT000004	25,746.00		*1,083,302.00
10	1150324	0676188713601, CNT000001	7,125.00		*1,090,427.00
11	1150325	0676102713601, CNT000001	3,950.00		*1,094,377.00
12	1150417	0670278匯出存款	1,094,377.00		*0.00

13 1150621 0000000息*****0, *****0 729.00 *729.00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

本文件與
正本相符

教師 丁 彬

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 收
先生
寶號

31****05 中華民國 115 年 8 月 3 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	七	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