

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

會計報告

中華民國 115 年 5 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 張
平衡表	共 3 張
收入支出表	共 1 張
主要業務計畫執行明細表	共 1 張
資本資產明細表	共 2 張
長期負債變動表	共 1 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 2 張
各項費用彙計表	共 1 張
預算執行與會計收支對照表	共 1 張
銀行存款-縣庫存款調節表	共 1 張
公庫存款差額解釋表	共 1 張
財產增減結存表及增減表	共 3 張
對帳單	共 6 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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 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	44,599,000	77,791		77,791		36,950,107	37,858,000	-907,893	-2.40
財產收入	256,000	77,791		77,791		112,998	20,000	92,998	464.99
財產處分收入						5,180		5,180	
租金收入	206,000	77,791		77,791		97,778		97,778	
其他財產收入	50,000					10,040	20,000	-9,960	-49.80
政府撥入收入	44,343,000					36,836,203	37,838,000	-1,001,797	-2.65
公庫撥款收入	44,343,000					36,836,203	37,838,000	-1,001,797	-2.65
其他收入						906		906	
雜項收入						906		906	
基金用途	51,457,000	406,283		406,283		16,763,110	37,983,000	-21,219,890	-55.87
國民教育計畫	51,457,000	406,283		406,283		16,763,110	37,983,000	-21,219,890	-55.87
其他	51,457,000	406,283		406,283		16,763,110	37,983,000	-21,219,890	-55.87
本期賸餘(短絀)	-6,858,000	-328,492		-328,492		20,186,997	-125,000	20,311,997	-16,249.60
期初基金餘額	7,619,865					14,200,491	7,619,865	6,580,626	86.36
解繳公庫									
期末基金餘額	761,865					34,387,488	7,494,865	26,892,623	358.81

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	87,632,837	100.00	負 債	2	11,949,188	13.64
流動資產	11	46,336,676	52.88	流動負債	21	11,027,730	12.58
現金	1101	45,866,676	52.34	應付款項	2102	11,027,730	12.58
銀行存款	110102	45,846,676	52.32	應付代收款	210203	11,027,730	12.58
銀行存款-縣庫存款	110102-1	34,367,488	39.22	其他負債	28	921,458	1.05
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,479,188	13.10	什項負債	2801	921,458	1.05
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	921,458	1.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	75,683,649	86.36
預付款項	1108	470,000	0.54	淨資產	31	75,683,649	86.36
預付費用	110804	470,000	0.54	淨資產	3101	75,683,649	86.36
預付費用-非預算類	110804-2	470,000	0.54	累積餘額	310101	54,509,060	62.20
固定資產	14	41,296,161	47.12	本期賸餘	310102	20,910,859	23.86
土地	1401	13,713,960	15.65	淨資產調整數	310104	263,730	0.30
土地	140101	13,713,960	15.65	合計：		87,632,837	
土地改良物	1402	443,445	0.51				

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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		
土地改良物	140201	8,556,312	9.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,112,867	-9.26				
房屋建築及設備	1404	21,703,625	24.77				
房屋建築及設備	140401	57,731,323	65.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,027,698	-41.11				
機械及設備	1405	3,519,024	4.02				
機械及設備	140501	8,711,203	9.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,192,179	-5.92				
交通及運輸設備	1406	187,221	0.21				
交通及運輸設備	140601	853,733	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-666,512	-0.76				
雜項設備	1407	1,728,886	1.97				
雜項設備	140701	5,534,564	6.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,805,678	-4.34				

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	2,338,793	40,569,414
財產收益	77,791	112,998
財產孳息收入	77,791	97,778
廢舊物品售價收入		5,180
其他財產收入		10,040
政府撥入收入		36,836,203
公庫撥款收入		36,836,203
其他收入	2,261,002	3,620,213
雜項收入	2,261,002	3,620,213
支出	1,528,535	19,658,555
人事支出	361,287	16,281,289
人事支出	361,287	16,281,289
業務支出	44,996	481,821
業務支出	44,996	481,821
財產損失		8,462
財產交易損失		8,462
折舊、折耗及攤銷	1,122,252	2,886,983
固定資產折舊	1,122,252	2,886,983
本期賸餘（短絀）	810,258	20,910,859
期初淨資產		54,509,060
解繳公庫		
淨資產調整數		263,730
期末淨資產		75,683,649

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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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		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				406,283	0	406,283	0.00
		累計數				16,763,110	37,983,000	-21,219,890	-55.87

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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	92,027,536	51,718,967	2,711,829	-361,730	2,085,967	41,296,161
非理財目的之長期投資						
土地	13,450,230			-263,730		13,713,960
土地改良物	8,556,312	8,027,204			85,663	443,445
房屋及建築	54,998,016	33,742,260	2,733,307		2,285,438	21,703,625
機械及設備	8,548,031	5,526,883	65,172	-98,000	-334,704	3,519,024
交通及運輸設備	853,733	651,431			15,081	187,221
雜項設備	5,621,214	3,771,189	-86,650		34,489	1,728,886
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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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					

02533-1

中華民國 115 年 5 月份

[illegible]

02533-2

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－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	49,402,000	16,281,289	-33,120,711	-67.04
11 正式員額薪資		9,722,651	9,722,651	
113 職員薪金		9,722,651	9,722,651	
12 聘僱及兼職人員薪資		100,055	100,055	
124 兼職人員酬金		100,055	100,055	
15 獎金		2,897,306	2,897,306	
152 年終獎金		2,897,306	2,897,306	
16 退休及卹償金		2,520,173	2,520,173	
161 職員退休及離職金		2,520,173	2,520,173	
18 福利費		1,041,104	1,041,104	
181 分擔員工保險費		940,304	940,304	
18Y 其他福利費		100,800	100,800	
2 服務費用	1,734,000	427,774	-1,306,226	-75.33
21 水電費		32,812	32,812	
212 工作場所電費		22,212	22,212	
214 工作場所水費		10,600	10,600	
22 郵電費		7,328	7,328	
222 電話費		7,328	7,328	
23 旅運費		11,401	11,401	
231 國內旅費		11,401	11,401	
25 修理保養及保固費		109,355	109,355	
252 一般房屋修護費		55,332	55,332	
255 機械及設備修護費		38,023	38,023	
257 雜項設備修護費		3,500	3,500	
258 其他資產修護費		12,500	12,500	
27 一般服務費		198,634	198,634	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	%
27D 計時與計件人員酬金		198,634	198,634	
28 專業服務費		61,734	61,734	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,234	25,234	
28Y 其他專業服務費		36,500	36,500	
29 公共關係費		6,510	6,510	
291 公共關係費		6,510	6,510	
3 材料及用品費	309,000	48,047	-260,953	-84.45
32 用品消耗		48,047	48,047	
321 辦公(事務)用品		48,047	48,047	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	6,000	-6,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	51,457,000	16,763,110	-34,693,890	-67.42

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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	36,950,107	3,619,307	40,569,414	收入
財產收入	112,998		112,998	財產收益
政府撥入收入	36,836,203		36,836,203	政府撥入收入
其他收入	906	3,619,307	3,620,213	其他收入
基金用途	16,763,110	2,895,445	19,658,555	支出
用人費用	16,281,289		16,281,289	人事支出
服務費用	427,774	54,047	481,821	業務支出
材料及用品費	48,047	-48,047		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		8,462	8,462	財產損失
		2,886,983	2,886,983	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	20,186,997	723,862	20,910,859	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,200,491	40,308,569	54,509,060	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		263,730	263,730	淨資產調整數
期末基金餘額	34,387,488	41,296,161	75,683,649	期末淨資產

註：

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
34,367,488	34,367,488	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02533 柳溝國小

列印日期：115/06/09

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
11550253380030100	地方教育發展基金					上期結餘		51,072,807	16,376,827	34,695,980
11550253380030100	地方教育發展基金	115/05/04	00034	0500056		支付數	305,354	51,072,807	16,682,181	34,390,626
11550253380030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		77,791	收入數		51,150,598	16,682,181	34,468,417
11550253380030100	地方教育發展基金	115/05/06	00038	0500475		支付數	42,000	51,150,598	16,724,181	34,426,417
11550253380030100	地方教育發展基金	115/05/15	00042	0501339		支付數	25,060	51,150,598	16,749,241	34,401,357
11550253380030100	地方教育發展基金	115/05/15	00043	0501340		支付數	13,933	51,150,598	16,763,174	34,387,424
11550253380030100	地方教育發展基金	115/05/28	00044	0502260		支付數	19,936	51,150,598	16,783,110	34,367,488
	小計				77,791		406,283			

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減結存表

產製日期：115年06月02日

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

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	2.637300	13,713,960						2.637300	13,713,960
土地改良物	個	7	460,578					17,133	7	443,445
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		平方公尺	3,976.99						3,976.99	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	10						10	
		平方公尺	684.45	21,183,910	1,521,002			1,001,287	684.45	21,703,625
機械及設備	件	236	2,846,277	33	740,000			67,253	269	3,519,024
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	14	190,234				3,013	14	187,221
雜項設備	圖書	冊(套)	52						52	
	博物	件								
	其他	件	112	1,762,452				33,566	112	1,728,886
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		442	40,157,411	33	2,261,002			1,122,252	475	41,296,161

財產管理單位

總務處 游淑娟

會計單位

會計室 游晉旻

機關首長

校長 陳熾慈

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。

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減表

產製日期：115年06月02日

頁次：第 1 頁 / 共 4 頁

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

價值單位：元

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
						[土地]															
						[土地改良物]															
						第一類合計：					增： 減：					17,133			實際減少 折舊金額	17,133	
						[房屋建築及設備]															
2	01	03	01	02D 2000002	小學用房屋	嘉義縣溪口鄉柳子溝段 南靖厝小段99999-000 建號	074	12	30	30	幢	24,000		198,986	價值 增減 調整				24,000	機關首長115/05/11 免文號	
2	01	03	01	02D 2000005	小學用房屋	嘉義縣溪口鄉柳子溝段 南靖厝小段99999-000 建號	086	04	01	50	幢	9,040,731		587,510	價值 增減 調整				108,000	機關首長115/05/11 免文號	
2	01	03	01	02D 2000023	小學用房屋	嘉義縣溪口鄉三疊溪段 99999-000建號	082	05	31	30	幢	48,722		734,506	價值 增減 調整				48,722	機關首長115/05/11 免文號	
						第二類合計：					增： 減：		1,521,002			1,001,287			實際減少 折舊金額	0 1,001,287	
						[機械及設備]															
3	14	01	01	03 3000557	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175		
3	14	01	01	03 3000558	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175		
3	14	01	01	03 3000559	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175		
3	14	01	01	03 3000560	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175		
3	14	01	01	03 3000561	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175		

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
財產增減表

產製日期：115年06月02日
頁次：第 3 頁 / 共 4 頁
價值單位：元

性質分類:[0](全部)

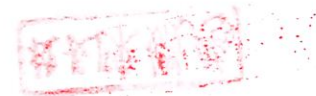
115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

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	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	
3	14	01	01	03 3000576	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175	
3	14	01	01	03 3000577	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175	
3	14	01	01	03 3000578	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175	
3	14	01	01	03 3000579	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175	
3	14	01	01	03 3000580	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175	
3	14	01	01	03 3000581	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175	
3	14	01	01	03 3000582	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175	
3	14	01	01	03 3000583	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175	
3	14	01	01	03 3000584	個人電腦	Veriton S2720G ACER	115	05	07	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175	
3	14	03	07	01 3000585	顯示器	DT753K F ACER	115	05	07	6	臺	50,000	1	50,000	撥入				500	
3	14	03	07	01 3000586	顯示器	DT753K F ACER	115	05	07	6	臺	50,000	1	50,000	撥入				500	
3	14	03	07	01 3000587	顯示器	DT753K F ACER	115	05	07	6	臺	50,000	1	50,000	撥入				500	
3	14	03	07	01 3000588	顯示器	DT753K F ACER	115	05	07	6	臺	50,000	1	50,000	撥入				500	
3	14	03	07	01 3000589	顯示器	DT753K F ACER	115	05	07	6	臺	50,000	1	50,000	撥入				500	

一式3份

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
銀行存款-保管款專戶調節表

115年5月31日



(一)帳面結存			11,479,188
溪口農會 07-094051帳戶		10,287,153	
溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶)		827,494	
溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶)		0	
溪口農會(6171386210138920)(午餐經費)		364,541	
(二) 加：未兌現支票(本校已付款公庫未兌現)	支票號碼		275,436
嘉義縣政府114年度紗門及紗窗財務採購變賣廢鐵價款	NB5385724	500	
支陳淑雅3/12鐘點費(實領金額)-114學年度學生學習扶助實施方案-子計畫11到校協作實施計畫	NB5385903	4,000	
支陳淑雅3/26鐘點費(實領金額)-114學年度學生學習扶助實施方案-子計畫11到校協作實施計畫	NB5385903	2,000	
支陳淑雅3/12交通費-114學年度學生學習扶助實施方案-子計畫11到校協作實施計畫	NB5385903	66	
支陳淑雅3/26交通費-114學年度學生學習扶助實施方案-子計畫11到校協作實施計畫	NB5385903	66	
支李永欣代墊3/12、3/26便當-膳費-114學年度學生學習扶助實施方案-子計畫11到校協作實施計畫	NB5385903	1,200	
支李永欣代墊文具等-雜支-114學年度學生學習扶助實施方案-子計畫11到校協作實施計畫	NB5385903	633	
支一張奕云115年4月份代課鐘點費-輔導教師人力運用減課(預算內)	NB5385903	1,344	
支一林富立115年4月份鐘點費(實領金額)-網管教師減課授課鐘點費(人事費)	NB5385903	1,620	
支一郭信惠115年4月份鐘點費(實領金額)-合理員額減課教師鐘點費	NB5385903	10,935	
支張奕云等6人115年3月份鐘點費(實領金額)-114學年度年度活化教學多元試探	NB5385903	23,391	

帳號：07-094051
戶名：柳溝國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

分其	收文日期	15年6月3日
類他	收文字號	字(94)號
	文書	
	核對	
	主計	
	人事	
	訓練	
	教務	
	學務	
	總務	
	輔導	
	其他	

溪口鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/05/29 頁數：0009

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							11,566,942.00
115/05/04	電匯	40679		0.00	465,000.00			12,031,942.00
115/05/05	轉帳	5385711		150,970.00		0.00		11,880,972.00
115/05/05	轉帳	5385709		117,493.00		0.00		11,763,479.00
115/05/07	轉帳	5385712		48,000.00		0.00		11,715,479.00
115/05/07	電匯	8081229		0.00	50,000.00			11,765,479.00
115/05/08	轉帳	5385713		705,826.00		0.00		11,059,653.00
115/05/08	現金			0.00	3,000.00			11,062,653.00
115/05/08	電匯	40679		0.00	18,379.00			11,081,032.00
115/05/11	電匯	110406		0.00	12,000.00			11,093,032.00
115/05/12	電匯	6170057		0.00	14,430.00			11,107,462.00
115/05/14	電匯	40679		0.00	174,999.00			11,282,461.00
115/05/14	電匯	40679		0.00	10,000.00			11,292,461.00
115/05/15	代收	932331		0.00	45,000.00			11,337,461.00
115/05/15	電匯	40679		0.00	38,000.00			11,375,461.00
115/05/15	轉帳	5385715		136,091.00		0.00		11,239,370.00
115/05/15	電匯	40679		0.00	13,933.00			11,253,303.00
115/05/20	轉帳	5385714		582.00		0.00		11,252,721.00
115/05/20	電匯	40679		0.00	15,000.00			11,267,721.00
115/05/20	電匯	6170105		0.00	30,100.00			11,297,821.00
115/05/20	電匯	40314		0.00	235.00			11,298,056.00
115/05/20	轉帳	5385717		103,794.00		0.00		11,194,262.00
115/05/20	現金	5385718		18,496.00		0.00		11,175,766.00
115/05/21	電匯	6170035		0.00	2,500.00			11,178,266.00
115/05/21	轉帳	5385720		120,749.00		0.00		11,057,517.00
115/05/22	轉帳	5385723		9,600.00		0.00		11,047,917.00
115/05/22	現金	5385722		19,000.00		0.00		11,028,917.00
115/05/22	轉帳	5385721		215,662.00		0.00		10,813,255.00
115/05/22	轉帳	5385719		305,366.00		0.00		10,507,889.00
115/05/22	電匯	40679		0.00	2,000.00			10,509,889.00
115/05/22	電匯	40679		0.00	9,360.00			10,519,249.00
115/05/25	轉帳	5385202		7,201.00		0.00		10,512,048.00
115/05/25	電匯	40679		0.00	7,105.00			10,519,153.00
115/05/26	電匯	40679		0.00	133,723.00			10,652,876.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來散戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

J54 帳號：07-094051

戶名：柳溝國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/05/29 頁數：0010

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/05/28	電匯	40679		0.00	100,000.00		10,752,876.00	
115/05/28	電匯	40679		0.00	10,482.00		10,763,358.00	
115/05/28	電匯	40679		0.00	19,936.00		10,783,294.00	
115/05/29	轉帳	5385725	159,600.00		0.00		10,623,694.00	
115/05/29	轉帳	5385905	98,605.00		0.00		10,525,089.00	
115/05/29	電匯	40679		0.00	37,500.00		10,562,589.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094051

戶名：柳溝國民小學

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

10,562,589.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

戶名：嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學教育儲蓄戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期：115/05/29 頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						827,494.00	

TMOE

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來散戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

啟

核印人員

827,494.00 元

(此處請參諸原印鑑)

BTM0080

戶名：柳溝國民小學營養午餐收費

查對，未來查對者，視為查對無誤。

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/05/29 頁數：0016

TMO6

[illegible]

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 07 - 094162

戶名：柳溝國民小學營養午餐收費

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來散戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年05 月29 日

0.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080



日期: 10/10/2010 10:10:10 頁次: 1/1

帳號: 6171385-21-0138920 帳目: 6171385-21-0138920 金額: *350,621.00 本帳: 4

日期	摘要	金額	借方	貸方	餘額
10/10/2010	1150429 聯合			*12,320.00	*362,941.00
10/10/2010	1150529 現金			*1,600.00	*364,541.00

1	10/10/2010	1150429 聯合			*12,320.00	*362,941.00
2	10/10/2010	1150529 現金			*1,600.00	*364,541.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

人工保險 11 月 10 日 10:10:10 頁次: 1/1

日期	摘要	金額	借方	貸方	餘額
10/10/2010	1150429 聯合			*12,320.00	*362,941.00
10/10/2010	1150529 現金			*1,600.00	*364,541.00

623016

嘉義縣溪口鄉
柳溝村南靖厝5號

平信

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

女士 收
先生 寶號

03****86 中華民國 115 年 6 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	03978086	截至民國	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

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳廣通



敬啟