

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	預 算 數		
		金 額	比 較 增 減	金 額	比 較 增 減
			%		%
基金來源	20,544,000	92,566	92,566	19,095,898	19,648,000
財產收入	177,000			75,376	146,000
租金收入	116,000			58,270	116,000
利息收入	1,000			17,106	30,000
其他財產收入	60,000				
政府撥入收入	20,355,000	84,000	84,000	18,979,377	19,502,000
公庫撥款收入	20,355,000	84,000	84,000	18,979,377	19,502,000
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		8,566	8,566	39,945	39,945
雜項收入		8,566	8,566	39,945	39,945
基金用途	23,438,000	296,042	-808,958	13,553,477	11,474,000
國民教育計畫	23,438,000	296,042	-808,958	13,553,477	11,474,000
其他	23,438,000	296,042	-808,958	13,553,477	11,474,000
本期賸餘(短絀)	-2,894,000	-203,476	901,524	5,542,421	8,174,000
期初基金餘額	3,215,340			5,600,564	3,215,340
解繳公庫					
期末基金餘額	321,340			11,142,985	11,389,340

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8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	59,197,697	100.00	流動負債	21	3,757,588	6.35
現金	1101	14,900,573	25.17	應付款項	2102	3,586,198	6.06
銀行存款	110102	14,900,573	25.17	應付代收款	210203	3,586,198	6.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,880,573	25.14	其他負債	28	3,586,198	6.06
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,119,612	18.78	什項負債	2801	171,390	0.29
零用及週轉金	110103	3,760,961	6.35	存入保證金	280104	171,390	0.29
固定資產	14	20,000	0.03	淨資產	3	55,440,109	93.65
土地	1401	44,297,124	74.83	淨資產	31	55,440,109	93.65
土地	140101	886,400	1.50	淨資產	3101	55,440,109	93.65
土地改良物	1402	886,400	1.50	累積餘額	310101	49,455,954	83.54
土地改良物	140201	157,346	0.27	本期賸餘	310102	5,851,195	9.88
累計折舊-土地改良物	140202	7,025,314	11.87	淨資產調整數	310104	132,960	0.22
房屋建築及設備	1404	-6,867,968	-11.60	合計：		59,197,697	
房屋建築及設備	140401	38,999,065	65.88				
		74,046,810	125.08				

信託代理與保證負債

0

0

信託代理與保證負債，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8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	-35,047,745	-59.20				
機械及設備	1405	621,592	1.05				
累計折舊-機械及設備	140501	3,952,667	6.68				
交通及運輸設備	140502	-3,331,075	-5.63				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	1,057,129	1.79				
雜項設備	140601	2,253,359	3.81				
累計折舊-雜項設備	140602	-1,196,230	-2.02				
雜項設備	1407	2,575,592	4.35				
雜項設備	140701	6,691,780	11.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,116,188	-6.95				
合計：		59,197,697					

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

02609-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 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		
			單位	實	際	數	預	算	數	實	際	數	預	算	數	比較增減	
																金額	%
國民教育計畫		本月數									296,042			1,105,000		-808,958	-73.21
		累計數								13,553,477				11,474,000		2,079,477	18.12

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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		2,376,326	44,297,124
土地	753,440		132,960			886,400
土地改良物	7,025,314	6,820,152			47,816	157,346
房屋及建築	72,467,150	33,384,177	1,579,660		1,663,568	38,999,065
機械及設備	3,782,667	3,139,891	170,000		191,184	621,592
交通及運輸設備	1,388,359	1,144,846	865,000		51,384	1,057,129
雜項設備	6,621,340	3,693,814	70,440		422,374	2,575,592
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 8 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 8 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8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				
11 正式員額薪資	22,245,000	13,060,684	-9,184,316	-41.29
113 職員薪資		8,259,417	8,259,417	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,259,417	8,259,417	
122 約僱職員薪資		729,665	729,665	
124 兼職人員酬金		428,850	428,850	
13 加(夜)班費		300,815	300,815	
134 未休假加班費		141,433	141,433	
15 獎金		141,433	141,433	
151 考績獎金		1,662,568	1,662,568	
152 年終獎金		108,857	108,857	
15Y 其他獎金		1,541,211	1,541,211	
16 退休及卹償金		12,500	12,500	
161 職員退休及離職金		1,250,585	1,250,585	
18 福利費		1,250,585	1,250,585	
181 分擔員工保險費		1,017,016	1,017,016	
183 傷病醫藥費		875,716	875,716	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用	821,000	136,800	136,800	
21 水電費		380,169	-440,831	-53.69
212 工作場所電費		73,698	73,698	
22 郵電費		73,698	73,698	
222 電話費		1,134	1,134	
23 旅運費		1,134	1,134	
231 國內旅費		10,017	10,017	
25 修理保養及保固費		10,017	10,017	
		6,800	6,800	

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8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	%
257 雜項設備修護費		6,800	6,800	
27 一般服務費		211,571	211,571	
27D 計時與計件人員酬金		190,571	190,571	
27F 體育活動費		21,000	21,000	
28 專業服務費		64,465	64,465	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,700	9,700	
28Y 其他專業服務費		54,765	54,765	
29 公共關係費		12,484	12,484	
291 公共關係費		12,484	12,484	
3 材料及用品費	276,000	58,624	-217,376	-78.76
31 使用材料費		2,966	2,966	
312 燃料		1,000	1,000	
313 油脂		1,966	1,966	
32 用品消耗		55,658	55,658	
321 辦公(事務)用品		55,658	55,658	
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	13,553,477	-9,884,523	-42.17

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 8 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	19,095,898	2,685,100	21,780,998	收入
財產收入	75,376		75,376	財產收益
政府撥入收入	18,979,377		18,979,377	政府撥入收入
教學收入	1,200		1,200	教學收入
其他收入	39,945	2,685,100	2,725,045	其他收入
基金用途	13,553,477	2,376,326	15,929,803	支出
用人費用	13,060,684		13,060,684	人事支出
服務費用	380,169	62,624	442,793	業務支出
材料及用品費	58,624	-58,624		
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
		2,376,326	2,376,326	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,542,421	308,774	5,851,195	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,600,564	43,855,390	49,455,954	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,142,985	132,960	132,960	淨資產調整數
		44,297,124	55,440,109	期末淨資產

註：

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
11,119,612	11,119,612	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 08 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						3,760,961
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					3,656,918	
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	7	1	MB4424791	1,344	
公庫	115	8	3	MB4786302	7,600	
公庫	115	8	10	MB4786321	9,105	
(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						3,779,010
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					3,674,967	
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 出 張德玲 校對 謝東龍 主辦出納人員 主辦會計人員 幹事兼會計員 李佳臻 機關長官 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08月01日起至115年08月31日止

產製日期:115年09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	163,323					5,977	12	157,346
房屋建築及設備	辦公房屋	17							17	
	平方公尺	2,361.09							2,361.09	
	棟	5							5	
	平方公尺	516.88							516.88	
	個	20							20	
其他	平方公尺	504.66	39,179,313					180,248	504.66	38,999,065
機械及設備	件	156	641,492					19,900	156	621,592
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	12	1,065,336					8,207	12	1,057,129
雜項設備	圖書	266							266	
	博物	1							1	
	其他	157	2,628,526					52,934	157	2,575,592
有價證券	股									
權										
其他										
軟體										
總值		649	44,564,390					267,266	649	44,297,124

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。

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學
財產增減表產製日期：115年09月01日
頁次：第 1 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

115年度 (115年08月01日至115年08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 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	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：								5,977		實際減少 折舊金額	5,977
					[房屋建築及設備]											
					第二類合計：								180,248		實際減少 折舊金額	180,248
					[機械及設備]											
					第三類合計：								19,900		實際減少 折舊金額	19,900
					[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]											
					第五類合計：								52,934		實際減少 折舊金額	52,934

產製日期：115年09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08月01日至115年08月31日)

[illegible]

財產管理單位

龍東謝
兼師主任
教總務

會計單位

李住臻
兼員
幹事
會計

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

115/08/01-115/08/31

02609 光華國小

列印日期：115/09/01

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		24,603,896	13,277,435	11,326,461
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/03	00055	0800097		支付數	40,844	24,603,896	13,318,279	11,285,617
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/03	00061	0800483		支付數	24,156	24,603,896	13,342,435	11,261,461
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/03	00062	0800484		支付數	16,000	24,603,896	13,358,435	11,245,461
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/03	00063	0800485		支付數	18,830	24,603,896	13,377,265	11,226,631
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/03	00064	0800486		支付數	8,666	24,603,896	13,385,931	11,217,965
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/03	00065	0800487		支付數	7,998	24,603,896	13,393,929	11,209,967
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/03	00066	0800488		支付數	17,756	24,603,896	13,411,685	11,192,211
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/03	00067	0800489		支付數	6,800	24,603,896	13,418,485	11,185,411
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/10	00071	0800950		支付數	16,932	24,603,896	13,435,417	11,168,479
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/12	00057	0800264		支付數	141,433	24,603,896	13,576,850	11,027,046
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/14	14053150157307		8,566	收入數		24,612,462	13,576,850	11,035,612
11550260980030100	地方教育發展基金	115/08/18	14058250157688		84,000	收入數		24,696,462	13,576,850	11,119,612
小計					92,566		299,415			

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 八 月 三 十 一 日 止	存 款 餘 額 NT\$ 0.00 新臺幣零元整	備 註
---	-----------------------------	-----

此致

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

僅供對帳

115年9月1日



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 8 月 31 日
總頁數：885
分頁數：1

透支限額：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	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
115/08/01	LMB	**TOTAL:		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

表號：信託處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：ACCOUNT NO.
透支限額：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

幣別：00
中華民國 115 年 8 月 31 日
總頁數：886
分頁數：2

日期 DATE	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
	左聯為回單！					

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳惠子

表號：信託處

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 \$ 經核無訛特復函查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強防範功能，本行將原留印鑑對照，並請向本
行申請變更印鑑，並將變更後之印鑑，請於本
行對帳單上註明，以便核對。

核對
印鑑

電話 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 08 月 31 日止結 實行
NT \$ *****44,297.00 經核無訛特復函查照 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)

為加強防範功能，本行將原留印鑑對照，並請向本
行申請變更印鑑，並將變更後之印鑑，請於本
行對帳單上註明，以便核對。

核對
印鑑

電話 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
NT\$ 總核無訛特此復函查照 為荷
此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

查前次對帳功能，查詢帳目無誤，茲將本
由郵局匯款由山崎區公所轉帳合作。

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 115 年 08 月 31 日止結
NT\$ *****59,746.00 實行
總核無訛特此復函查照 為荷

此致 盛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)

查前次對帳功能，查詢帳目無誤，茲將本
同筆帳目主理帳目無誤，謹此寄函，謝謝合作。

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 8 月 31 日 總頁數： 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕啟者敝戶截至 115 年 8 月 31 日 總頁數： 879

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
115/08/01	LMB	**TOTAL:	0.00	59,746.00 59,746.00	59,746.00 59,746.00	摘要：存摺

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

圖章：存摺

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： 880 分頁數： 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕啟者敝戶截至 115 年 8 月 31 日 總頁數： 880

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
						摘要：存摺

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

圖章：存摺

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 014-038-29462-2 幣別: 00 中華民國 115 年 8 月 31 日 總頁數: 882 分頁數: 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
透支限額: 壹印銀, 以便核對

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	註釋
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
115/08/07	MR	** BCF **	486,915.00	2,669,342.00	2,182,427.00	備要行號說明
115/08/07	MR	4786305	18,564.00		2,163,863.00	LMB 上月結餘
115/08/07	MR	4786317	19,403.00		2,144,460.00	BCF 透支頁
115/08/07	MR	4786308	20,442.00		2,124,018.00	R 存款
115/08/07	MR	4786316	29,104.00		2,094,914.00	C 利息
115/08/10	MR			1,574,902.00	3,669,816.00	M 一次交換
115/08/10	MR			16,932.00	3,686,748.00	V 次日交換
115/08/12	C			260.00	3,686,948.00	D 更正
115/08/12	M	4786327	19,600.00		3,667,348.00	H Y 補退
115/08/12	M	4786326	139,325.00		3,528,023.00	L 財源到開府入
115/08/12	M	4786322	14,000.00		3,514,023.00	DINT 存款利息
115/08/12	M	4786328	16,932.00		3,497,091.00	LINT 透支利息
115/08/12	M	4786325	768.00		3,496,323.00	T 利息抵用
115/08/13	MR	4786323	2,898.00		3,493,425.00	
115/08/13	MR	4786324	12,032.00		3,481,393.00	
115/08/14	ME5			50,000.00	3,531,393.00	財源法人嘉義縣政府
115/08/14	MR	4786301	8,807.00		3,548,428.00	嘉義縣政府
115/08/17	MR	4424777	1,654.00		3,539,621.00	
115/08/18	MR	** BCF **	790,444.00		3,537,967.00	
				4,328,411.00	3,537,967.00	

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳惠子

備要: 存折底

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 014-038-29462-2 幣別: 00 中華民國 115 年 8 月 31 日 總頁數: 883 分頁數: 3
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
透支限額: 壹印銀, 以便核對

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	註釋
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
115/08/26	MR	** BCF **	790,444.00	-	3,537,967.00	寶僑果業行
115/08/27	MR			5,000.00	3,542,967.00	嘉義縣政府
115/08/28	MR			80,000.00	3,622,967.00	社團法人中華民
115/08/31	MR			50,000.00	3,672,967.00	內政部移民署
		**TOTAL:	790,444.00	2,000.00	3,674,967.00	
				4,465,411.00	3,674,967.00	

存款行簽章
嘉義分行
主辦會計 陳惠子

備要: 存折底

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 \$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

影印後請將功能, 逕寄郵局掛號, 並請寄本
回單如備全部原留印鑑, 逕寄回, 對時合作。

核對
印鑑

電話 02-26608288

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 \$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

影印後請將功能, 逕寄郵局掛號, 並請寄本
回單如備全部原留印鑑, 逕寄回, 對時合作。

核對
印鑑

電話 02-26608288