

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8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8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 8 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	723,347		723,347		56,908,321	57,863,000	-954,679	-1.65
財產收入	503,000	9,347		9,347		212,617	375,000	-162,383	-43.30
租金收入	463,000					203,270	350,000	-146,730	-41.92
利息收入	10,000	9,347		9,347		9,347	10,000	-653	-6.53
其他財產收入	30,000						15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	62,094,000	714,000		714,000		56,695,704	57,464,000	-768,296	-1.34
公庫撥款收入	62,094,000	714,000		714,000		56,695,704	57,464,000	-768,296	-1.34
教學收入	24,000						24,000	-24,000	-100.00
學雜費收入	24,000						24,000	-24,000	-100.00
基金用途	69,488,000	1,162,287	5,274,000	-4,111,713	-77.96	41,893,716	53,770,000	-11,876,284	-22.09
國民教育計畫	69,138,000	1,162,287	5,274,000	-4,111,713	-77.96	41,893,716	53,420,000	-11,526,284	-21.58
其他	69,138,000	1,162,287	5,274,000	-4,111,713	-77.96	41,893,716	53,420,000	-11,526,284	-21.58
建築及設備計畫	350,000						350,000	-350,000	-100.00
購建固定資產	350,000						350,000	-350,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,867,000	-438,940	-5,274,000	4,835,060	-91.68	15,014,605	4,093,000	10,921,605	266.84
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					24,926,814	11,722,567	13,204,247	112.64

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	148,324,053	100.00	負 債	2	11,135,788	7.51
流動資產	11	36,062,602	24.31	流動負債	21	8,899,939	6.00
現金	1101	36,062,602	24.31	應付款項	2102	8,899,939	6.00
銀行存款	110102	36,032,602	24.29	應付代收款	210203	8,899,939	6.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,896,814	16.79	其他負債	28	2,235,849	1.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,135,788	7.51	什項負債	2801	2,235,849	1.51
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,235,849	1.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	137,188,265	92.49
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	137,188,265	92.49
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	137,188,265	92.49
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	120,964,057	81.55
固定資產	14	112,261,451	75.69	本期賸餘	310102	13,994,958	9.44
土地	1401	38,716,200	26.10	淨資產調整數	310104	2,229,250	1.50
土地	140101	38,716,200	26.10	合計：		148,324,053	
土地改良物	1402	5,453,064	3.68				
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		
土地改良物	140201	10,907,145	7.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,454,081	-3.68				
房屋建築及設備	1404	59,654,954	40.22				
房屋建築及設備	140401	77,014,010	51.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,359,056	-11.70				
機械及設備	1405	2,841,836	1.92				
機械及設備	140501	8,237,613	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,395,777	-3.64				
交通及運輸設備	1406	1,585,382	1.07				
交通及運輸設備	140601	3,641,223	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,055,841	-1.39				
雜項設備	1407	4,010,015	2.70				
雜項設備	140701	17,594,713	11.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,584,698	-9.16				
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		
合計：		148,324,053					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	768,347	59,246,821
財產收益	9,347	212,617
財產孳息收入	9,347	212,617
政府撥入收入	714,000	56,695,704
公庫撥款收入	714,000	56,695,704
其他收入	45,000	2,338,500
雜項收入	45,000	2,338,500
支出	1,586,700	45,251,863
人事支出	1,086,995	40,257,497
人事支出	1,086,995	40,257,497
業務支出	75,292	1,636,219
業務支出	75,292	1,636,219
折舊、折耗及攤銷	424,413	3,358,147
固定資產折舊	424,413	3,358,147
本期賸餘（短絀）	-818,353	13,994,958
期初淨資產		120,964,057
解繳公庫		
淨資產調整數		2,229,250
期末淨資產		137,188,265

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 8 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				1,162,287	5,274,000	-4,111,713	-77.96
		累計數				41,893,716	53,420,000	-11,526,284	-21.58
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 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	151,543,154	40,491,306	929,850	-3,637,900	3,358,147	112,261,451
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			681,472	5,453,064
房屋及建築	76,869,010	16,159,197		-145,000	1,199,859	59,654,954
機械及設備	6,891,113	4,909,915	706,500	-640,000	485,862	2,841,836
交通及運輸設備	2,981,223	1,953,445		-660,000	102,396	1,585,382
雜項設備	17,329,363	12,696,140	223,350	-42,000	888,558	4,010,015
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 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 8 月份

02581-1

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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		350,000			350,000	350,000					-350,000	-100.00		
雜項設備		350,000			350,000	350,000					-350,000	-100.00		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 8 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	66,037,000	40,257,497	-25,779,503	-39.04
11 正式員額薪資		23,838,502	23,838,502	
113 職員薪金		23,838,502	23,838,502	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,829,618	1,829,618	
122 約僱職員薪金		846,043	846,043	
124 兼職人員酬金		983,575	983,575	
13 加(夜)班費		605,840	605,840	
134 未休假加班費		605,840	605,840	
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		6,126,333	6,126,333	
161 職員退休及離職金		5,811,132	5,811,132	
162 工員退休及離職金		315,201	315,201	
18 福利費		2,763,370	2,763,370	
181 分擔員工保險費		2,400,545	2,400,545	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		344,825	344,825	
2 服務費用	2,794,000	1,378,091	-1,415,909	-50.68
21 水電費		126,959	126,959	
212 工作場所電費		114,960	114,960	
214 工作場所水費		11,999	11,999	
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		37,648	37,648	

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	%
231 國內旅費		37,648	37,648	
25 修理保養及保固費		86,296	86,296	
252 一般房屋修護費		7,450	7,450	
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		1,044,206	1,044,206	
27D 計時與計件人員酬金		1,016,606	1,016,606	
27F 體育活動費		27,600	27,600	
28 專業服務費		38,850	38,850	
28Y 其他專業服務費		38,850	38,850	
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	230,190	-41,810	-15.37
31 使用材料費		12,200	12,200	
312 燃料		12,200	12,200	
32 用品消耗		217,990	217,990	
321 辦公(事務)用品		217,990	217,990	
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	14,938	-2,062	-12.13
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		3,708	3,708	

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	%
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
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	
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	41,893,716	-27,594,284	-39.71

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 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	56,908,321	2,338,500	59,246,821	收入
財產收入	212,617		212,617	財產收益
政府撥入收入	56,695,704		56,695,704	政府撥入收入
其他收入		2,338,500	2,338,500	其他收入
基金用途	41,893,716	3,358,147	45,251,863	支出
用人費用	40,257,497		40,257,497	人事支出
服務費用	1,378,091	258,128	1,636,219	業務支出
材料及用品費	230,190	-230,190		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		3,358,147	3,358,147	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,014,605	-1,019,647	13,994,958	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	24,926,814	112,261,451	137,188,265	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
24,896,814	24,896,814	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02581 中埔國小

列印日期：115/09/04
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		66,097,183	40,761,429	25,335,754
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/03	00073	0800147		支付數	410,735	66,097,183	41,172,164	24,925,019
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/03	00074	0800172		支付數	55,908	66,097,183	41,228,072	24,869,111
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/04	00047	0800010		支出收回	1,770	66,097,183	41,226,302	24,870,881
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/04	00044	0800011		支出收回	10,192	66,097,183	41,216,110	24,881,073
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/04	00044	0800011		支出收回	1,770	66,097,183	41,214,340	24,882,843
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/04	00044	0800012		支出收回	4,225	66,097,183	41,210,115	24,887,068
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/04	00047	0800013		支出收回	15,680	66,097,183	41,194,435	24,902,748
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/04	00047	0800013		支出收回	4,376	66,097,183	41,190,059	24,907,124
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/04	00079	0800571		支付數	8,807	66,097,183	41,198,866	24,898,317
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/04	00080	0800572		支付數	30,000	66,097,183	41,228,866	24,868,317
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/04	00081	0800573		支付數	28,464	66,097,183	41,257,330	24,839,853
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/11	14053950157313		729	收入數		66,097,912	41,257,330	24,840,582
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/12	00078	0800340		支付數	605,840	66,097,912	41,863,170	24,234,742
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/12	00082	0801112		支付數	38,021	66,097,912	41,901,191	24,196,721
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/18	14058250157688		714,000	收入數		66,811,912	41,901,191	24,910,721
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/18	14054950157312		8,618	收入數		66,820,530	41,901,191	24,919,339
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/18	00072	0800110		支出收回	8,000	66,820,530	41,893,191	24,927,339
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/18	00072	0800110		支出收回	1,000	66,820,530	41,892,191	24,928,339
11550258180030100	地方教育發展基金	115/08/18	00086	0801618		支付數	31,525	66,820,530	41,923,716	24,896,814
	小計				723,347		1,162,287			

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

財產增減結存表

產製日期：115年08月31日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

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

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	5,538,248					85,184	5	5,453,064	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	9	59,805,009					150,055	9	59,654,954	
		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	2,918,050					76,214	346	2,841,836	
交通運輸 及 設 備	船	艘		1,599,086					13,704		1,585,382	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	7							7		
	其 他	件	23							23		
雜項設備	圖 書	冊(套)	10	4,064,271	1	45,000			99,256	11	4,010,015	
	博 物	件	1							1		
	其 他	件	412							412		
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
軟 體												
總 值			826	112,640,864	1	45,000			424,413	827	112,261,451	

財產管理單位

幹事廖晉瑩

幹事林宗諒

會計單位

會計室蕭晉旻

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08月31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08月01日至115年08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	
					[土地]															
					[土地改良物]															
					第一類合計：					增：							85,184			實際減少 折舊金額 85,184
					[房屋建築及設備]															
					第二類合計：					增：							150,055			實際減少 折舊金額 150,055
					[機械及設備]															
					第三類合計：												76,214			實際減少 折舊金額 76,214
					[交通及運輸設備]															
					第四類合計：												13,704			實際減少 折舊金額 13,704
					[雜項設備]															
5	03	00	40	5000668	類書；百科全書	教育部補助115年度充實公立國民中小學圖書館(室)本土文化相關圖書	115	08	19	3	冊	45,000	1	45,000	價購				450	嘉義縣政府1150519府教終字第1150117632號函核定
					第五類合計：							1	45,000				99,256			實際減少 折舊金額 99,256

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

財產增減表

產製日期：115年08月31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)

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			
											總 計	1	45,000			424,413			實際減少 折舊金額	0 424,413

財產管理單位

幹事 廖晉瑩

教務主任 林宗詮

會計單位

會計室 蕭晉昱

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8月31日

摘 要	年 月 日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				11,135,788
銀行存款-保管款專戶			11,135,788	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				468,319
114學年第2期學習扶助開班經費賸餘款繳回縣政府	115.07.11	NB5395423	17,722	
114學年度本土教育推動方案子計畫5-3經費賸餘款繳回縣政府	115.07.17	NB5395426	13,175	
114-2學期教師協助學務輔導行政庶務工作費用賸餘款繳回縣政府	115.07.17	NB5395427	810	
114學年度學習扶助實施方案縣市整體行政推動計畫-子計畫1賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395442	35,000	
114學年度學習扶助實施方案縣市整體行政推動計畫-子計畫3賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395443	69,888	
114學年度學習扶助實施方案縣市整體行政推動計畫-子計畫6賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395444	7,000	
114學年度學習扶助實施方案縣市整體行政推動計畫-子計畫7-2賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395445	33,125	
114學年度學習扶助實施方案縣市整體行政推動計畫-子計畫8-1賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395447	27,903	
114學年度學習扶助實施方案縣市整體行政推動計畫-子計畫8-2賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395448	10,086	
114學年度學習扶助實施方案縣市整體行政推動計畫-子計畫11賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395449	92,055	
114學年度學習扶助實施方案縣市整體行政推動計畫-子計畫19-1賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395450	7,736	
114學年度學習扶助實施方案縣市整體行政推動計畫-子計畫19-2賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395451	59,903	
114學年第2學期國教階段巡迴輔導交通費賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395454	730	
114學年度教學專業與課程品質整體推動計畫跨域雙閱讀素養賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395455	47,476	
114學年度國教輔導團藝術領域地方分團到校服務工作計畫賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395456	15,979	
114學年度學習扶助實施方案縣市整體行政推動計畫-子計畫7-4賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395457	12,817	
114學年特教地方輔導團及情支團隊差旅費賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395458	350	
115年1-7月身心障礙臨時人員賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395463	1,776	
114-2學期國小低年級英語班賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395467	14,788	
三、公庫存結				11,604,107
中埔鄉農會 86001040000396帳號(學校公庫)			11,338,774	
中埔鄉農會 86001040000403帳號(營養午餐專戶)			258,339	
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)			0	

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 蕭晉旻
主任

基金主任 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08月31日止

帳號：86001-04-000039-6

餘額：11,338,774.00

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08月31日 11,338,774.00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08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				10,815,630.00	
115/08/04	轉帳	0005395437	1,092,086.00		9,723,544.00	
115/08/04	轉帳	0005395438	197,485.00		9,526,059.00	
115/08/04	匯款			165,742.00	9,691,801.00	嘉義縣政府
115/08/04	匯款			28,464.00	9,720,265.00	嘉義縣政府
115/08/06	扣票款	0005395439	147,121.00		9,573,144.00	M I C R扣帳86
115/08/06	匯款			2,234.00	9,575,378.00	嘉義縣政府
115/08/07	現金			8,000.00	9,583,378.00	
115/08/11	轉帳	0005395441	118,693.00		9,464,685.00	
115/08/11	轉帳	0005395440	46,082.00		9,418,603.00	
115/08/11	匯款			15,000.00	9,433,603.00	嘉義縣政府
115/08/12	匯款			38,021.00	9,471,624.00	嘉義縣政府
115/08/14	現金			40,000.00	9,511,624.00	
115/08/14	匯款			283,362.00	9,794,986.00	嘉義縣政府
115/08/17	匯款			21,329.00	9,816,315.00	嘉縣府出納科 1
115/08/18	扣票款	0005395406	3,722.00		9,812,593.00	M I C R扣帳86
115/08/19	轉帳	0005395461	308,149.00		9,504,444.00	
115/08/20	轉帳	0005395464	257,939.00		9,246,505.00	
115/08/21	扣票款	0005395462	189,132.00		9,057,373.00	M I C R扣帳86
115/08/25	扣票款	0005395465	198,161.00		8,859,212.00	M I C R扣帳86
115/08/25	匯款			6,757.00	8,865,969.00	新鑫股份有限公司
115/08/25	匯款			1,285.00	8,867,254.00	財團法人技專校院入
115/08/26	匯款			77,422.00	8,944,676.00	嘉義縣政府
115/08/26	匯款			2,258,580.00	11,203,256.00	嘉義縣政府
115/08/27	匯款			184,000.00	11,387,256.00	嘉義縣政府
115/08/27	匯款			22,896.00	11,410,152.00	嘉義縣政府
115/08/28	扣票款	0005395466	71,378.00		11,338,774.00	M I C R扣帳86
	合計		2,629,948.00	3,153,092.00		
	定期存款				0.00	

嘉義縣中埔鄉農會信用部

對帳通知單

6 0 6 0 0

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

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08月31日止

帳號：86001-04-000040-3

餘額：258,339.00

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08月31日 258,339.00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08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				268,041.00	
115/08/03	扣票款	0003790773	224.00		267,817.00	M I C R扣帳86
115/08/28	轉帳	0003790776	9,478.00		258,339.00	
	合計		9,702.00			
	定期存款				0.00	

嘉義縣中埔鄉農會信用部

對帳通知單

606

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08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08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08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	

28

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 9 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	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

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, 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	1150811	0670278轉帳	729.00		*0.00

本文件與
正本相符

教師兼丁 彬
出納組長

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。