嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

會 計 報 告

中華民國 115年10月份

主辦會計人員 幹事兼會計員 李水玉

基金主持人 校長陳怡君

目　錄

基金來源、用途及餘絀表	共 1 張
平衡表	共 2 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
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	共 1 張
各項費用彙計表	共 2 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	共 1 張
財產增減表	共 2 張
對帳單	共 6 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	26,338,000	452,683	1,684,000	-1,231,317	-73.12	26,190,612	24,813,000	1,377,612	5.55
財產收入	64,000	7,200		7,200		69,334	64,000	5,334	8.33
租金收入	64,000					60,612	64,000	-3,388	-5.29
利息收入						1,522		1,522	
其他財產收入		7,200		7,200		7,200		7,200	
政府撥入收入	26,274,000	445,483	1,684,000	-1,238,517	-73.55	26,121,278	24,749,000	1,372,278	5.54
公庫撥款收入	26,274,000	445,483	1,684,000	-1,238,517	-73.55	26,121,278	24,749,000	1,372,278	5.54
基金用途	28,521,000	1,492,446	1,882,000	-389,554	-20.70	21,533,676	26,798,000	-5,264,324	-19.64
國民教育計畫	28,521,000	1,492,446	1,882,000	-389,554	-20.70	21,533,676	26,798,000	-5,264,324	-19.64
其他	28,521,000	1,492,446	1,882,000	-389,554	-20.70	21,533,676	26,798,000	-5,264,324	-19.64
本期賸餘(短絀)	-2,183,000	-1,039,763	-198,000	-841,763	425.13	4,656,936	-1,985,000	6,641,936	-334.61
期初基金餘額	2,425,230					4,680,943	2,425,230	2,255,713	93.01
解繳公庫									
期末基金餘額	242,230					9,337,879	440,230	8,897,649	2,021.14

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉法水國民小學

平衡表

中華民國115年10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	25,517,816	100.00	負　　債	2	2,272,473	8.91
流動資產	11	11,610,352	45.50	流動負債	21	2,272,473	8.91
現金	1101	11,610,352	45.50	應付款項	2102	2,272,473	8.91
銀行存款	110102	11,590,352	45.42	應付代收款	210203	2,272,473	8.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,317,879	36.52	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,272,473	8.91	什項負債	2801	0	0.00
				存入保證金	280104	0	0.00
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	淨資產	3	23,245,343	91.09
固定資產	14	13,907,464	54.50	淨資產	31	23,245,343	91.09
土地改良物	1402	371,747	1.46	淨資產	3101	23,245,343	91.09
土地改良物	140201	8,069,813	31.62	累積餘額	310101	19,621,667	76.89
累計折舊-土地改良物	140202	-7,698,066	-30.17	本期賸餘	310102	3,623,676	14.20
房屋建築及設備	1404	10,992,308	43.08	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	38,497,708	150.87	合計：		25,517,816	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,505,400	-107.79				
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 — 嘉義縣中埔鄉法水國民小學

平衡表

中華民國115年10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		
機械及設備	1405	763,619	2.99				
機械及設備	140501	7,021,228	27.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,257,609	-24.52				
交通及運輸設備	1406	429,695	1.68				
交通及運輸設備	140601	1,301,409	5.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-871,714	-3.42				
雜項設備	1407	1,350,095	5.29				
雜項設備	140701	5,830,066	22.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,479,971	-17.56				
合計：		25,517,816					
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 － 嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

收入支出表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	529,811	26,467,740
財產收益	7,200	69,334
財產孳息收入		62,134
其他財產收入	7,200	7,200
政府撥入收入	445,483	26,121,278
公庫撥款收入	445,483	26,121,278
其他收入	77,128	277,128
雜項收入	77,128	277,128
支出	1,615,274	22,844,064
人事支出	1,440,913	21,153,277
人事支出	1,440,913	21,153,277
業務支出	41,533	285,399
業務支出	41,533	285,399
獎補助支出	10,000	95,000
其他獎補捐助	10,000	95,000
財產損失		1,240
財產交易損失		1,240
折舊、折耗及攤銷	122,828	1,309,148
固定資產折舊	122,828	1,309,148
本期賸餘（短絀）	-1,085,463	3,623,676
期初淨資產		19,621,667
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,245,343

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—嘉義縣中埔鄉法水國民小學

02588-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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				1,492,446	1,882,000	-389,554	-20.70
		累計數				21,533,676	26,798,000	-5,264,324	-19.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

02588-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	60,444,336	45,503,612	277,128	1,240	1,309,148	13,907,464
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,069,813	7,662,491			35,575	371,747
房屋及建築	38,497,708	27,177,740			327,660	10,992,308
機械及設備	6,822,468	5,873,963	200,000	1,240	383,646	763,619
交通及運輸設備	1,224,281	776,362	77,128		95,352	429,695
雜項設備	5,830,066	4,013,056			466,915	1,350,095
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—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

02588-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

02588-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 10 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—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

02588-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 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														
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														
雜項設備														
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—嘉義縣中埔鄉法水國民小學

02588-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 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														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉法水國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年10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	%
I 用人費用	27,630,000	21,153,277	-6,476,723	-23.44
11 正式員額薪資		11,817,146	11,817,146	
113 職員薪金		11,817,146	11,817,146	
13 加（夜）班費		327,520	327,520	
134 未休假加班費		327,520	327,520	
15 獎金		4,042,039	4,042,039	
151 考績獎金		2,131,130	2,131,130	
152 年終獎金		1,898,409	1,898,409	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		3,313,539	3,313,539	
161 職員退休及離職金		3,313,539	3,313,539	
18 福利費		1,653,033	1,653,033	
181 分擔員工保險費		1,142,883	1,142,883	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		505,650	505,650	
2 服務費用	489,000	209,956	-279,044	-57.06
21 水電費		22,477	22,477	
212 工作場所電費		22,477	22,477	
23 旅運費		34,733	34,733	
231 國內旅費		34,733	34,733	
25 修理保養及保固費		7,455	7,455	
257 雜項設備修護費		7,455	7,455	
27 一般服務費		71,000	71,000	
27D 計時與計件人員酬金		52,800	52,800	
27F 體育活動費		18,200	18,200	
28 專業服務費		40,400	40,400	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年10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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,400	5,400	
28Y 其他專業服務費		35,000	35,000	
29 公共關係費		33,891	33,891	
291 公共關係費		33,891	33,891	
3 材料及用品費	216,000	69,443	-146,557	-67.85
32 用品消耗		69,443	69,443	
321 辦公（事務）用品		69,443	69,443	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186,000	101,000	-85,000	-45.70
72 捐助、補助與獎助		95,000	95,000	
726 獎助學員生給與		95,000	95,000	
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	28,521,000	21,533,676	-6,987,324	-24.50

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**26,190,612**	**277,128**	**26,467,740**	收入
財產收入	69,334		69,334	財產收益
政府撥入收入	26,121,278		26,121,278	政府撥入收入
其他收入		277,128	277,128	其他收入
基金用途	**21,533,676**	**1,310,388**	**22,844,064**	支出
用人費用	21,153,277		21,153,277	人事支出
服務費用	209,956	75,443	285,399	業務支出
材料及用品費	69,443	-69,443		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	95,000		95,000	獎補助支出
		1,240	1,240	財產損失
		1,309,148	1,309,148	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**4,656,936**	**-1,033,260**	**3,623,676**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**4,680,943**	**14,940,724**	**19,621,667**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	**9,337,879**	**13,907,464**	**23,245,343**	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉法水國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
9,317,879	9,317,879	0	0

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年10月30日

摘　　要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				2,272,473
銀行存款-保管款專戶				
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				0
三、加：收入款項公庫已收入學校尚未入帳				0
四、減：學校已入帳、公庫未入帳				0
五、公庫結存				2,272,473
1. 中埔鄉農會 零用金專戶 29-8帳號			2,038,192	
2. 中埔鄉農會 教育儲蓄戶80-5帳號			38,796	
3. 中埔鄉農會 午餐專戶 98-5帳號			195,485	
4. 郵局薪資存戶3130883-5			0	
5. 台灣銀行 退休專戶067001098051			0	

出納人員 出納蔡佩君　總務主任 總務主任葉春杏　主辦會計人員 幹事兼會計員李水玉　基金主持人 校長陳怡君

(ASM040_3)

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)　　中華民國115年10月01日 起至 115年10月31日止　　產製日期：115年10月29日

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									
		公頃									
土地改良物		個	5	375,304					3,557	5	371,747
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4							4	
		平方公尺	2,485.20							2,485.20	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	55.69							55.69	
	其他	個	5							5	
		平方公尺	77.88	11,025,074					32,766	77.88	10,992,308
機械及設備		件	175	797,105					33,486	175	763,619
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	17	361,043	1	77,128			8,476	18	429,695
雜項設備	圖書	冊(套)	5							5	
	博物	件									
	其他	件	109	1,394,638					44,543	109	1,350,095
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體											
總值			321	13,953,164	1	77,128			122,828	322	13,907,464

財產管理單位　總務主任 葉春杏　　會計單位　　機關首長　校長陳怡君

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。

(ASM020_2)

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學
財產增減表

產製日期：115年10月29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10月01日至115年10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	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		增減面積(平方公尺)		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: 減:						3,557			實際減少折舊金額 3,557	
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						32,766			實際減少折舊金額 32,766	
					[機械及設備]																
					第三類合計:												33,486			實際減少折舊金額 33,486	
					[交通及運輸設備]																
4	05	03	03	10 4000025	擴音機	LECTERN PRO多功能音柱型講桌式擴音機	115	10	15	8	部	77,128	1	77,128	價購				771	機關首長	
					第四類合計:								1	77,128			8,476			實際減少 0 折舊金額 8,476	
					[雜項設備]																
					第五類合計:												44,543			實際減少折舊金額 44,543	

(ASM020_2)

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學
財產增減表

產製日期：115年10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10月01日至115年10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	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		增減面積(平方公尺)		數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
												總計	1	77,128			122,828			實際減少 0 折舊金額 122,828	

財產管理單位　　會計單位　　機關首長

總務主任 葉春杏　　會計主任 李水玉　　校長陳怡君

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
115/10/01-115/10/31

02588 沄水國小

列印日期：115/10/30
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
11550258880030100	地方教育發展基金					上期結餘		30,418,872	20,061,230	10,357,642
11550258880030100	地方教育發展基金	115/10/01	00044	1000268		支付數	1,261,247	30,418,872	21,322,477	9,096,395
11550258880030100	地方教育發展基金	115/10/01	00043	1000278		支付數	203,640	30,418,872	21,526,117	8,892,755
11550258880030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		20,933	收入數		30,439,805	21,526,117	8,913,688
11550258880030100	地方教育發展基金	115/10/05	14052350159440		50,000	收入數		30,489,805	21,526,117	8,963,688
11550258880030100	地方教育發展基金	115/10/12	00048	1001289		支付數	41,533	30,489,805	21,567,650	8,922,155
11550258880030100	地方教育發展基金	115/10/15	14051550159798		374,550	收入數		30,864,355	21,567,650	9,296,705
11550258880030100	地方教育發展基金	115/10/28	14054450159881		7,200	收入數		30,871,555	21,567,650	9,303,905
11550258880030100	地方教育發展基金	115/10/28	E00001	1000218		支出收回	13,974	30,871,555	21,553,676	9,317,879
	小計				452,683		1,492,446			

沄水國民小學零用金專戶

86001-04-000029-8

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10月30日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/30	匯款			15,000.00	2,011,192.00	嘉義縣政府
115/10/30	匯款			27,000.00	2,038,192.00	嘉義縣政府
	合計		1,012,374.00	803,982.00		

	定期存款				0.00	

幹事兼會計員 李水玉
115、11、3

出納蔡佩君
115、11、3

校長陳怡君
115、11、3

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學教育儲蓄戶

86001-04-000080-5

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學收文章
收文日期 115年11月3日 收文號 3473
主管單位 會計 辦理單位 出納

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10月30日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
決行	層級第1層 上月餘額				38,796.00	
	定期存款				0.00	

會計 李水玉
115、11、3

出納蔡佩君
115、11、3

校長陳怡君
115、11、3

嘉義縣中埔鄉農會

沄水國民小學零用金專戶

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學收文章
文期 115年11月3日 收文號 3472
辦理 主計 會辦單位 出納

86001-04-000029-8

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10月30日　　頁數：　1

交易日	行層級第1層摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,246,584.00	
115/10/01	匯款			470,992.00	2,717,576.00	嘉義縣政府
115/10/01	匯款			10,000.00	2,727,576.00	張盈筑
115/10/02	轉帳	0004814453	527,458.00		2,200,118.00	
115/10/05	匯款			14,000.00	2,214,118.00	嘉義縣政府
115/10/06	扣票款	0004814454	15,552.00		2,198,566.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/06	轉帳	0004814455	41,738.00		2,156,828.00	
115/10/08	扣票款	0004814457	53,993.00		2,102,835.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/12	匯款			13,974.00	2,116,809.00	嘉義縣政府
115/10/12	匯款			15,000.00	2,131,809.00	嘉義縣政府
115/10/12	匯款			19,724.00	2,151,533.00	嘉義縣政府
115/10/13	轉帳	0004814462	16,800.00		2,134,733.00	
115/10/13	轉帳	0004814460	19,724.00		2,115,009.00	
115/10/14	匯款			27,000.00	2,142,009.00	財團法人臺灣偏鄉兒
115/10/14	現金			5,000.00	2,147,009.00	
115/10/16	扣票款	0004814423	741.00		2,146,268.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	轉帳			11,000.00	2,157,268.00	
115/10/19	匯款			3,920.00	2,161,188.00	嘉義縣政府
115/10/20	FXML轉			68,600.00	2,229,788.00	(004)財團法人麗裕
115/10/20	現金			20,000.00	2,249,788.00	
115/10/20	轉帳	0004814465	169,374.00		2,080,414.00	
115/10/20	轉帳	0004814466	23,920.00		2,056,494.00	
115/10/20	轉帳	0004814463	100,392.00		1,956,102.00	
115/10/21	現金	0004814470	15,054.00		1,941,048.00	
115/10/21	現金			1,000.00	1,942,048.00	
115/10/21	現金			24,980.00	1,967,028.00	
115/10/21	現金			1,700.00	1,968,728.00	
115/10/21	現金			5,054.00	1,973,782.00	
115/10/21	現金			6,650.00	1,980,432.00	
115/10/22	扣票款	0004814464	15,000.00		1,965,432.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/22	匯款			43,388.00	2,008,820.00	嘉義縣政府
115/10/27	扣票款	0004814432	12,628.00		1,996,192.00	ＭＩＣＲ扣帳86

嘉義縣中埔鄉農會

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學營養午餐專戶

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學收文章
收文日期 115年11月3日 收文號 3497
主辦單位 [illegible] 會辦單位 出納

86001-04-000098-5

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10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				203,811.00	
115/10/02	轉帳			2,650.00	206,461.00	
115/10/22	轉帳	0002579191	10,976.00		195,485.00	
	合計		10,976.00	2,650.00		

	定期存款				0.00	

經辦 層級 第 1 章
會計 報員 李水玉 115.11.3
出納蔡佩君 115.11.3
校長陳怡君 115.11.3

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號 31308835	截止至民國 一百一十五 年 十 月 三十一 日止
存 款 餘 額 NT$	0.00 新臺幣零元整
備　　註	

此致

嘉義縣中埔鄉沄水國民小學

僅供對帳

115年11月3日

中華郵政股份有限公司 儲匯處

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

餘額查詢

列印日期： 2026/11/03

公司戶名	66463001 嘉義縣中埔鄉沄水國民小學
帳　　號	067-001-09805-1 臺灣銀行太保分行
幣　　別	新臺幣
帳戶餘額	0.00
可用餘額	0.00
未可抵用餘額	0.00