嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 月份

主辦會計人員

兼任會計 黃繼正

基金主持人

校長徐鶴綾

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
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
庫款(縣庫存款)支付差額解釋表	共 1 張
公庫存款差額解釋表	共 1 張
財產增減表	共 1 張
對帳單	共 6 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

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	23,279,000	692,789	2,430,000	-1,737,211	-71.49	23,580,747	22,814,000	766,747	3.36
財產收入	32,000					17,924	31,000	-13,076	-42.18
租金收入	14,000					13,247	14,000	-753	-5.38
利息收入	2,000					4,677	1,000	3,677	367.70
其他財產收入	16,000						16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	23,242,000	691,589	2,430,000	-1,738,411	-71.54	23,560,023	22,778,000	782,023	3.43
公庫撥款收入	23,242,000	691,589	2,430,000	-1,738,411	-71.54	23,560,023	22,778,000	782,023	3.43
教學收入	5,000	1,200		1,200		2,800	5,000	-2,200	-44.00
學雜費收入	5,000	1,200		1,200		2,800	5,000	-2,200	-44.00
基金用途	25,340,000	1,777,231	2,431,000	-653,769	-26.89	21,041,729	24,876,000	-3,834,271	-15.41
國民教育計畫	25,340,000	1,777,231	2,431,000	-653,769	-26.89	21,041,729	24,876,000	-3,834,271	-15.41
其他	25,340,000	1,777,231	2,431,000	-653,769	-26.89	21,041,729	24,876,000	-3,834,271	-15.41
本期賸餘(短絀)	-2,061,000	-1,084,442	-1,000	-1,083,442	108,344.20	2,539,018	-2,062,000	4,601,018	-223.13
期初基金餘額	2,289,562					4,850,203	2,289,562	2,560,641	111.84
解繳公庫									
期末基金餘額	228,562					7,389,221	227,562	7,161,659	3,147.12

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

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	35,822,043	100.00	負　　債	2	3,819,059	10.66
流動資產	11	11,208,280	31.29	流動負債	21	3,720,675	10.39
現金	1101	11,208,280	31.29	應付款項	2102	3,720,675	10.39
銀行存款	110102	11,188,280	31.23	應付代收款	210203	3,720,675	10.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,369,221	20.57	其他負債	28	98,384	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,819,059	10.66	什項負債	2801	98,384	0.27
				存入保證金	280104	98,384	0.27
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	淨資產	3	32,002,984	89.34
固定資產	14	24,613,763	68.71	淨資產	31	32,002,984	89.34
土地	1401	28,000	0.08	淨資產	3101	32,002,984	89.34
土地	140101	28,000	0.08	累積餘額	310101	28,515,499	79.60
房屋建築及設備	1404	18,376,694	51.30	本期賸餘	310102	3,215,735	8.98
房屋建築及設備	140401	31,651,463	88.36	淨資產調整數	310104	271,750	0.76
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,274,769	-37.06	合計：		35,822,043	
機械及設備	1405	730,160	2.04				

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 － 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

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	140501	3,773,353	10.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,043,193	-8.50				
交通及運輸設備	1406	1,554,198	4.34				
交通及運輸設備	140601	2,400,800	6.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-846,602	-2.36				
雜項設備	1407	3,924,711	10.96				
雜項設備	140701	9,753,338	27.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,828,627	-16.27				
合計：		35,822,043					
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 － 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

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	891,347	26,267,739
財產收益		17,924
財產孳息收入		17,924
政府撥入收入	691,589	23,560,023
公庫撥款收入	691,589	23,560,023
教學收入	1,200	2,800
學雜費收入	1,200	2,800
其他收入	198,558	2,686,992
雜項收入	198,558	2,686,992
支出	2,036,868	23,052,004
人事支出	1,726,719	20,427,145
人事支出	1,726,719	20,427,145
業務支出	50,512	614,584
業務支出	50,512	614,584
財產損失		12,676
財產交易損失		12,676
折舊、折耗及攤銷	259,637	1,997,599
固定資產折舊	259,637	1,997,599
本期賸餘（短絀）	-1,145,521	3,215,735
期初淨資產		28,515,499
解繳公庫		
淨資產調整數		271,750
期末淨資產		32,002,984

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—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

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				1,777,231	2,431,000	-653,769	-26.89
		累計數				21,041,729	24,876,000	-3,834,271	-15.41

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學 02631-1

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	44,777,169	21,111,873	2,958,742	128,957	1,881,318	24,613,763
非理財目的之長期投資						
土地	26,250		1,750			28,000
土地改良物						
房屋及建築	30,785,829	12,324,438	865,634		950,331	18,376,694
機械及設備	3,575,258	2,913,865	270,000	71,905	129,328	730,160
交通及運輸設備	843,000	811,819	1,557,800		34,783	1,554,198
雜項設備	9,546,832	5,061,751	263,558	57,052	766,876	3,924,711
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—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

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—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-2

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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－嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

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	%
1 用人費用	24,397,000	20,427,145	-3,969,855	-16.27
11 正式員額薪資		11,701,530	11,701,530	
113 職員薪金		11,701,530	11,701,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		624,217	624,217	
122 約僱職員薪金		590,061	590,061	
124 兼職人員酬金		34,156	34,156	
13 加（夜）班費		186,664	186,664	
134 未休假加班費		186,664	186,664	
15 獎金		2,654,963	2,654,963	
151 考績獎金		1,009,894	1,009,894	
152 年終獎金		1,617,569	1,617,569	
15Y 其他獎金		27,500	27,500	
16 退休及卹償金		3,967,854	3,967,854	
161 職員退休及離職金		3,694,578	3,694,578	
162 工員退休及離職金		273,276	273,276	
18 福利費		1,291,917	1,291,917	
181 分擔員工保險費		1,203,426	1,203,426	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		83,991	83,991	
2 服務費用	806,000	456,693	-349,307	-43.34
21 水電費		35,378	35,378	
212 工作場所電費		35,378	35,378	
22 郵電費		11,283	11,283	
221 郵費		3,242	3,242	
222 電話費		8,041	8,041	
23 旅運費		24,200	24,200	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

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	%
231 國內旅費		24,200	24,200	
25 修理保養及保固費		27,259	27,259	
252 一般房屋修護費		10,162	10,162	
256 交通及運輸設備修護費		5,800	5,800	
258 其他資產修護費		11,297	11,297	
26 保險費		3,224	3,224	
264 交通及運輸設備保險費		3,224	3,224	
27 一般服務費		279,788	279,788	
27D 計時與計件人員酬金		269,588	269,588	
27F 體育活動費		10,200	10,200	
28 專業服務費		37,000	37,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,500	5,500	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
29 公共關係費		38,561	38,561	
291 公共關係費		38,561	38,561	
3 材料及用品費	137,000	145,849	8,849	6.46
32 用品消耗		145,849	145,849	
321 辦公（事務）用品		145,849	145,849	
6 稅捐及規費(強制費)	0	12,042	12,042	
64 消費與行為稅		7,216	7,216	
646 使用牌照稅		7,216	7,216	
66 規費		4,826	4,826	
663 汽車燃料使用費		4,826	4,826	
合 計	25,340,000	21,041,729	-4,298,271	-16.96

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

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	23,580,747	2,686,992	26,267,739	收入
財產收入	17,924		17,924	財產收益
政府撥入收入	23,560,023		23,560,023	政府撥入收入
教學收入	2,800		2,800	教學收入
其他收入		2,686,992	2,686,992	其他收入
基金用途	21,041,729	2,010,275	23,052,004	支出
用人費用	20,427,145		20,427,145	人事支出
服務費用	456,693	157,891	614,584	業務支出
材料及用品費	145,849	-145,849		
稅捐及規費(強制費)	12,042	-12,042		
		12,676	12,676	財產損失
		1,997,599	1,997,599	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,539,018	676,717	3,215,735	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,850,203	23,665,296	28,515,499	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		271,750	271,750	淨資產調整數
期末基金餘額	7,389,221	24,613,763	32,002,984	期末淨資產

註：

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02631 山美國小

列印日期：115/11/02

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
11550263180030100	地方教育發展基金					上期結餘		27,738,161	19,284,498	8,453,663
11550263180030100	地方教育發展基金	115/10/01	00062	1000053		支付數	1,510,419	27,738,161	20,794,917	6,943,244
11550263180030100	地方教育發展基金	115/10/01	00063	1000108		支付數	184,423	27,738,161	20,979,340	6,758,821
11550263180030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		20,933	收入數		27,759,094	20,979,340	6,779,754
11550263180030100	地方教育發展基金	115/10/06	14050250159009		1,200	收入數		27,760,294	20,979,340	6,780,954
11550263180030100	地方教育發展基金	115/10/08	00068	1001143		支付數	27,680	27,760,294	21,007,020	6,753,274
11550263180030100	地方教育發展基金	115/10/08	00069	1001144		支付數	21,276	27,760,294	21,028,296	6,731,998
11550263180030100	地方教育發展基金	115/10/15	14051550159798		670,656	收入數		28,430,950	21,028,296	7,402,654
11550263180030100	地方教育發展基金	115/10/16	00072	1001686		支付數	15,000	28,430,950	21,043,296	7,387,654
11550263180030100	地方教育發展基金	115/10/16	00073	1001687		支付數	8,789	28,430,950	21,052,085	7,378,865
11550263180030100	地方教育發展基金	115/10/16	00074	1001688		支付數	9,644	28,430,950	21,061,729	7,369,221
	小計				692,789		1,777,231			

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

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
7,369,221	7,369,221	0	OK

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

公庫存款差額解釋表

中 華 民 國 115 年 10 月 31 日　　第 1 頁

摘要	發生日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						3,819,059
86001040000949 學校公庫	115	10	31		3,680,416	
86001040000958 午餐專戶	115	10	31		8,738	
86001013105497 教儲戶	115	10	31		129,905	
30487701 郵政劃撥儲金存款	115	10	31		0	
(二) 加:未兌現支票數						68,493
00949 UT1 非期初帳號					68,493	
支286 115年度高級中等以下學校教師協助學務輔導工作教師支減授	115	07	22	NB4813550	8,100	
支311 外師經費114學年度-賸餘款繳回嘉義縣政府	115	08	28	NB4813562	60,324	
支340教師自費代課差額114/9/1-114/12/31賸餘款繳回	115	09	24	NB4813569	69	
(三) 加:銀行已列收，學校未列帳						0
(四) 減:在途存款(學校已列收，銀行未列帳)						0
(五) 公庫結存						3,887,552
86001040000949 學校公庫	115	10	31		3,680,416	
86001040000958 午餐專戶	115	10	31		8,738	
86001013105497 教儲戶	115	10	31		129,905	
30487701 郵政劃撥儲金存款	115	10	31		0	

出納　兼任出納鍾蕙如　　總務主任　代理教師兼代總務主任蔡凱銘　　主計　兼任會計黃繼正　　機關長官　校長徐鶴綾

(ASM040_3)

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

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11月02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	0.035000	28,000						0.035000	28,000
土地改良物		個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4							4	
		平方公尺	957.16							957.16	
	宿舍	棟	3							3	
		平方公尺	820.78							820.78	
	其他	個	4							4	
		平方公尺	44.00	18,437,547		35,000			95,853	44.00	18,376,694
機械及設備		件	141	751,833					21,673	141	730,160
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	14	1,563,956					9,758	14	1,554,198
雜項設備	圖書	冊(套)	9		147					156	
	博物	件	2							2	
	其他	件	214	3,893,506	1	163,558			132,353	215	3,924,711
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體											
總值			395	24,674,842	148	198,558			259,637	543	24,613,763

財產管理單位　　會計單位　　機關首長

代理教師兼代總務主任 蔡凱銘　　兼任會計 黃繼正　　校長徐鶴綾

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。

嘉義縣中埔鄉農會信用部　　對帳通知單

605

嘉義縣阿里山山美村四鄰61號

山美國民小學　　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。

耑此　　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10月30日止

帳號：86001-04-000094-9　　**餘額：3,748,909.00**

1.經辦。
2.敬會出納先生主管鈞鑒。

兼任會計 黃繼正 115.11.2.

兼任出納 鍾蕙如 115.11.2

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000094-9

戶名：山美國民小學

資料截止日：民國115年10月30日　3,748,909.00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)

製表:農金資訊　　經辦　　主管

山美國民小學

86001-04-000094-9

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				3,691,823.00	
115/10/01	扣票款	0004813567	98,162.00		3,593,661.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/01	匯款			392,598.00	3,986,259.00	嘉義縣政府
115/10/02	轉帳			9,460.00	3,995,719.00	
115/10/07	現金	0004813573	4,376.00		3,991,343.00	
115/10/08	轉帳	0004813570	243,312.00		3,748,031.00	
115/10/08	匯款			21,276.00	3,769,307.00	嘉義縣政府
115/10/12	扣票款	0004813571	50,646.00		3,718,661.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/12	扣票款	0004813572	51,483.00		3,667,178.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/12	匯款			1,822.00	3,669,000.00	嘉義縣政府
115/10/12	匯款			15,000.00	3,684,000.00	嘉義縣政府
115/10/13	匯款			50,000.00	3,734,000.00	匯豐汽車股份有限公
115/10/14	扣票款	0004813549	9,947.00		3,724,053.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/14	匯款			400.00	3,724,453.00	臺灣鹽鄉兒童教育基
115/10/16	扣票款	0004813546	3,140.00		3,721,313.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	匯款			9,644.00	3,730,957.00	嘉義縣政府
115/10/16	現金			32,125.00	3,763,082.00	
115/10/16	轉帳	0004813577	36,734.00		3,726,348.00	
115/10/16	轉帳	0004813576	6,222.00		3,720,126.00	
115/10/16	轉帳	0004813580	7,821.00		3,712,305.00	
115/10/16	轉帳	0004813574	31,514.00		3,680,791.00	
115/10/16	轉帳			77,611.00	3,758,402.00	
115/10/16	轉帳			23,040.00	3,781,442.00	
115/10/16	轉帳			11,000.00	3,792,442.00	
115/10/16	匯款			10,000.00	3,802,442.00	嘉縣府出納科
115/10/19	匯款			6,160.00	3,808,602.00	嘉義縣政府
115/10/20	扣票款	0004813578	4,606.00		3,803,996.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/20	扣票款	0004813579	42,500.00		3,761,496.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/21	匯款			50,000.00	3,811,496.00	嘉義縣政府
115/10/22	匯款			14,580.00	3,826,076.00	嘉義縣政府
115/10/22	匯款			18,080.00	3,844,156.00	嘉義縣政府
115/10/27	轉帳	0004813581	175,461.00		3,668,695.00	

山美國民小學

86001-04-000094-9

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
115/10/29	匯款			48,214.00	3,716,909.00	嘉義縣政府
115/10/30	匯款			32,000.00	3,748,909.00	勝揚行
	合計		765,924.00	823,010.00		

	定期存款				0.00	

嘉義縣中埔鄉農會信用部　　對帳通知單

６０５

嘉義縣阿里山鄉山美村６１號

山美國民小學　　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。

耑此　　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10月30日止

帳號：86001-04-000095-8　　**餘額：8,738.00**

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000095-8

戶名：　山美國民小學

資料截止日：民國115年10月30日　8,738.00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)

製表:農金資訊　　經辦　　主管

山美國民小學

86001-04-000095-8

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	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				159,471.00	
115/10/02	現金	0004302667	37,562.00		121,909.00	
115/10/02	轉帳	0004302666	9,460.00		112,449.00	
115/10/16	現金	0004302670	3,060.00		109,389.00	陳孟廷
115/10/16	轉帳	0004302669	100,651.00		8,738.00	
	合計		150,733.00			

	定期存款				0.00	

中埔鄉農會

農漁資訊共用

本會
金融機構代號 860-0015
ATM 轉帳代號 860/600

活期存款 86001-01-310549-7

戶名 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學教育儲蓄戶

*執行時間：S：現金存入 B：次日整理交易 Q：轉帳提出
T：轉帳存入 Y：CD次日交易 A：授權扣款
C：票據存入 P：現金提出 O：退 票

存戶每次存取請自行登錄即時回本存摺。

年月日	摘 要	支 出	存 入	餘 額	符號
1	帳號： 86001-01-310549-7		承前頁：	*50,813.00	
2	1100330 現金	*5,150.00		*45,663.00	P
3	1100621 活息		*5.00	*45,668.00	T
4	1100727 現金	*3,320.00		*42,348.00	P
5	1100727 轉帳		*11,000.00	*53,348.00	T
6	1101221 活息		*5.00	*53,353.00	T
7	1110621 活息		*7.00	*53,360.00	T
8	1111221 活息		*12.00	*53,372.00	
9	1120621 活息		*26.00	*53,398.00	T
10	0121221 活息		*32.00	*53,430.00	T
11	1130621 活息		*35.00	*53,465.00	T
12	1130925 現金	*3,890.00		*49,575.00	P
13	1131128 電匯	(唐慧珠)	*20,000.00	*69,575.00	T
14	1131221 活息		*43.00	*69,618.00	T
15	1140325 匯款	(曾仁冬)	*60,000.00	*129,618.00	T
16	1140621 活息		*79.00	*129,697.00	T
17	1141221 活息		*104.00	*129,801.00	
18	1150525 跨行轉	(01246168125137)	*1,000.00	*130,801.00	YBT
19	1150603 現金	*1,000.00		*129,801.00	
20	1150621 活息		*104.00	*129,905.00	T
21					
22					
23					
24					

代收票據明細表

受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	註	備註