# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立水上國民中學

## 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 | 116,475,000 | 925,902 | 14,243,000 | -13,317,098 | -93.50 | 115,698,504 | 116,196,000 | -497,496 | -0.43 |
| 財產收入 | 462,000 | | | | | 417,382 | 201,000 | 216,382 | 107.65 |
| 租金收入 | 365,000 | | | | | 315,756 | 201,000 | 114,756 | 57.09 |
| 利息收入 | 15,000 | | | | | 19,529 | | 19,529 | |
| 其他財產收入 | 82,000 | | | | | 82,097 | | 82,097 | |
| 政府撥入收入 | 115,995,000 | 925,902 | 14,243,000 | -13,317,098 | -93.50 | 115,238,072 | 115,995,000 | -756,928 | -0.65 |
| 公庫撥款收入 | 115,995,000 | 925,902 | 14,243,000 | -13,317,098 | -93.50 | 115,238,072 | 115,995,000 | -756,928 | -0.65 |
| 教學收入 | 8,000 | | | | | 6,060 | | 6,060 | |
| 學雜費收入 | 8,000 | | | | | 6,060 | | 6,060 | |
| 其他收入 | 10,000 | | | | | 36,990 | | 36,990 | |
| 雜項收入 | 10,000 | | | | | 36,990 | | 36,990 | |
| 基金用途 | 119,253,000 | 7,694,573 | 17,300,000 | -9,605,427 | -55.52 | 90,487,494 | 119,253,000 | -28,765,506 | -24.12 |
| 國民教育計畫 | 119,003,000 | 7,694,573 | 17,300,000 | -9,605,427 | -55.52 | 90,439,500 | 119,003,000 | -28,563,500 | -24.00 |
| 其他 | 119,003,000 | 7,694,573 | 17,300,000 | -9,605,427 | -55.52 | 90,439,500 | 119,003,000 | -28,563,500 | -24.00 |
| 建築及設備計畫 | 250,000 | | | | | 47,994 | 250,000 | -202,006 | -80.80 |
| 購建固定資產 | 250,000 | | | | | 47,994 | 250,000 | -202,006 | -80.80 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,778,000 | -6,768,671 | -3,057,000 | -3,711,671 | 121.42 | 25,211,010 | -3,057,000 | 28,268,010 | -924.70 |
| 期初基金餘額 | 3,085,907 | | | | | 11,630,204 | 3,085,907 | 8,544,297 | 276.88 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 307,907 | | | | | 36,841,214 | 28,907 | 36,812,307 | 127,347.38 |

註：一、利息收入、其他財產收入、學雜費收入及雜項收入，分配數在11月。租金收入因廠商太陽能回饋金收入超過分配數。

二、國民教育計畫因薪資提前一個月分配。

三、建築及設備計畫因購置節能設施項目，廠商表示全球性缺料，預計11月施工。

# 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立水上國民中學

## 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 | 154,093,749 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 22,392,167 | 14.53 |
| 流動資產 | 11 | 59,233,381 | 38.44 | 流動負債 | 21 | 20,037,803 | 13.00 |
| 現金 | 1101 | 58,915,231 | 38.23 | 應付款項 | 2102 | 20,037,803 | 13.00 |
| 銀行存款 | 110102 | 58,885,231 | 38.21 | 應付代收款 | 210203 | 20,037,803 | 13.00 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 36,811,214 | 23.89 | 其他負債 | 28 | 2,354,364 | 1.53 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 22,074,017 | 14.33 | 什項負債 | 2801 | 2,354,364 | 1.53 |
| | | | | 存入保證金 | 280104 | 2,354,364 | 1.53 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 131,701,582 | 85.47 |
| 預付款項 | 1108 | 318,150 | 0.21 | 淨資產 | 31 | 131,701,582 | 85.47 |
| 預付費用 | 110804 | 318,150 | 0.21 | 淨資產 | 3101 | 131,701,582 | 85.47 |
| 預付費用-非預算類 | 110804-2 | 318,150 | 0.21 | 累積餘額 | 310101 | 104,851,061 | 68.04 |
| 固定資產 | 14 | 94,860,368 | 61.56 | 本期賸餘 | 310102 | 25,776,021 | 16.73 |
| 土地 | 1401 | 34,637,880 | 22.48 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,074,500 | 0.70 |
| 土地 | 140101 | 34,637,880 | 22.48 | 合計： | | 154,093,749 | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,449,961 | 2.24 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 6,502,143 | 4.22 | | | | |
| 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 — 嘉義縣立水上國民中學

## 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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,052,182 | -1.98 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 49,149,708 | 31.90 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 110,043,447 | 71.41 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -60,893,739 | -39.52 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,053,719 | 2.63 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,443,798 | 10.02 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,390,079 | -7.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,522,327 | 0.99 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,918,713 | 1.89 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,396,386 | -0.91 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,046,773 | 1.33 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,951,242 | 9.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,904,469 | -8.37 | | | | |
| 合計： | | 154,093,749 | | | | | |
| 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 － 嘉義縣立水上國民中學

## 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 | 3,762,684 | 122,586,515 |
| 財產收益 | | 417,382 |
| 財產孳息收入 | | 335,285 |
| 其他財產收入 | | 82,097 |
| 政府撥入收入 | 925,902 | 115,238,072 |
| 公庫撥款收入 | 925,902 | 115,238,072 |
| 教學收入 | | 6,060 |
| 學雜費收入 | | 6,060 |
| 其他收入 | 2,836,782 | 6,925,001 |
| 受贈收入 | | 813,000 |
| 雜項收入 | 2,836,782 | 6,112,001 |
| 支出 | 8,240,336 | 96,810,494 |
| 人事支出 | 7,476,836 | 88,561,536 |
| 人事支出 | 7,476,836 | 88,561,536 |
| 業務支出 | 217,737 | 1,873,302 |
| 業務支出 | 217,737 | 1,873,302 |
| 財產損失 | | 23,848 |
| 財產交易損失 | | 23,848 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 545,763 | 6,347,146 |
| 固定資產折舊 | 545,763 | 6,347,146 |
| 其他支出 | | 4,662 |
| 其他支出 | | 4,662 |

# 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立水上國民中學

## 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 |
| 本期賸餘（短絀） | -4,477,652 | 25,776,021 |
| 期初淨資產 | | 104,851,061 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | 194,500 | 1,074,500 |
| 期末淨資產 | | 131,701,582 |

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—嘉義縣立水上國民中學

02058-1

## 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 | | | | 7,694,573 | 17,300,000 | -9,605,427 | -55.52 |
| | | 累計數 | | | | 90,439,500 | 119,003,000 | -28,563,500 | -24.00 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 47,994 | 250,000 | -202,006 | -80.80 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立水上國民中學 02058-1

# 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** | 178,869,545 | 85,648,688 | 8,012,909 | 2,385,231 | 3,988,167 | 94,860,368 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 34,637,880 | | | | | 34,637,880 |
| 土地改良物 | 6,502,143 | 2,561,477 | | | 490,705 | 3,449,961 |
| 房屋及建築 | 106,198,965 | 59,086,999 | 5,657,486 | 1,813,004 | 1,806,740 | 49,149,708 |
| 機械及設備 | 14,385,587 | 10,560,834 | 1,477,638 | 419,427 | 829,245 | 4,053,719 |
| 交通及運輸設備 | 2,105,713 | 1,237,121 | 813,000 | | 159,265 | 1,522,327 |
| 雜項設備 | 15,039,257 | 12,202,257 | 64,785 | 152,800 | 702,212 | 2,046,773 |
| 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—嘉義縣立水上國民中學 02058-2

# 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—嘉義縣立水上國民中學



## 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 | | 95,000 | | | 95,000 | 95,000 | 24,494 | | 24,494 | 25.78 | -70,506 | -74.22 | | |
| 機械及設備 | | 95,000 | | | 95,000 | 95,000 | 24,494 | | 24,494 | 25.78 | -70,506 | -74.22 | | |
| 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 | | 155,000 | | | 155,000 | 155,000 | 23,500 | | 23,500 | 15.16 | -131,500 | -84.84 | | |
| 雜項設備 | | 155,000 | | | 155,000 | 155,000 | 23,500 | | 23,500 | 15.16 | -131,500 | -84.84 | | |
| 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—嘉義縣立水上國民中學

02058-2

## 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<br>租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 250,000 | | | 250,000 | 250,000 | 47,994 | | 47,994 | 19.20 | -202,006 | -80.80 | | |

# 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立水上國民中學

## 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 | 116,632,000 | 88,561,536 | -28,070,464 | -24.07 |
| 11 正式員額薪資 | | 46,363,274 | 46,363,274 | |
| 113 職員薪金 | | 45,970,574 | 45,970,574 | |
| 114 工員工資 | | 392,700 | 392,700 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,427,693 | 1,427,693 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 388,313 | 388,313 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 1,039,380 | 1,039,380 | |
| 13 加（夜）班費 | | 1,039,504 | 1,039,504 | |
| 134 未休假加班費 | | 1,039,504 | 1,039,504 | |
| 15 獎金 | | 14,231,745 | 14,231,745 | |
| 151 考績獎金 | | 7,235,490 | 7,235,490 | |
| 152 年終獎金 | | 6,996,255 | 6,996,255 | |
| 16 退休及卹償金 | | 20,095,502 | 20,095,502 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 19,817,366 | 19,817,366 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 278,136 | 278,136 | |
| 18 福利費 | | 5,403,818 | 5,403,818 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 4,288,327 | 4,288,327 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 27,000 | 27,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 1,088,491 | 1,088,491 | |
| 2 服務費用 | 1,794,000 | 1,350,819 | -443,181 | -24.70 |
| 21 水電費 | | 302,752 | 302,752 | |
| 212 工作場所電費 | | 211,640 | 211,640 | |
| 214 工作場所水費 | | 91,112 | 91,112 | |
| 22 郵電費 | | 64,691 | 64,691 | |
| 221 郵費 | | 26,032 | 26,032 | |
| 222 電話費 | | 38,659 | 38,659 | |

# 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立水上國民中學

## 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 | % |
| 23 旅運費 | | 115,334 | 115,334 | |
| 231 國內旅費 | | 115,334 | 115,334 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 22,790 | 22,790 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 22,790 | 22,790 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 658,938 | 658,938 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 166,660 | 166,660 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 192,119 | 192,119 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 19,028 | 19,028 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 281,131 | 281,131 | |
| 27 一般服務費 | | 71,200 | 71,200 | |
| 27F 體育活動費 | | 71,200 | 71,200 | |
| 28 專業服務費 | | 86,064 | 86,064 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 86,064 | 86,064 | |
| 29 公共關係費 | | 29,050 | 29,050 | |
| 291 公共關係費 | | 29,050 | 29,050 | |
| 3 材料及用品費 | 358,000 | 407,585 | 49,585 | 13.85 |
| 31 使用材料費 | | 37,200 | 37,200 | |
| 312 燃料 | | 37,200 | 37,200 | |
| 32 用品消耗 | | 370,385 | 370,385 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 290,557 | 290,557 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 1,010 | 1,010 | |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用） | | 450 | 450 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 78,368 | 78,368 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 95,000 | 35,470 | -59,530 | -62.66 |
| 43 機器租金 | | 35,470 | 35,470 | |
| 432 機械及設備租金 | | 35,470 | 35,470 | |

# 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立水上國民中學

## 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 | % |
| 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 | 250,000 | 47,994 | -202,006 | -80.80 |
| 51 購建固定資產 | 250,000 | 47,994 | -202,006 | -80.80 |
| 514 購置機械及設備 | 95,000 | 24,494 | -70,506 | -74.22 |
| 516 購置雜項設備 | 155,000 | 23,500 | -131,500 | -84.84 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 19,000 | 34,820 | 15,820 | 83.26 |
| 64 消費與行為稅 | | 22,460 | 22,460 | |
| 646 使用牌照稅 | | 22,460 | 22,460 | |
| 66 規費 | | 12,360 | 12,360 | |
| 663 汽車燃料使用費 | | 12,360 | 12,360 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 68,000 | 44,608 | -23,392 | -34.40 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 18,000 | 18,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 18,000 | 18,000 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 26,608 | 26,608 | |
| 751 技能競賽 | | 26,608 | 26,608 | |
| 9 其他 | 37,000 | 4,662 | -32,338 | -87.40 |
| 91 其他支出 | | 4,662 | 4,662 | |
| 91Y 其他 | | 4,662 | 4,662 | |
| 合 計 | 119,253,000 | 90,487,494 | -28,765,506 | -24.12 |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立水上國民中學

## 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 | **115,698,504** | **6,888,011** | **122,586,515** | 收入 |
| 財產收入 | 417,382 | | 417,382 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 115,238,072 | | 115,238,072 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 6,060 | | 6,060 | 教學收入 |
| 其他收入 | 36,990 | 6,888,011 | 6,925,001 | 其他收入 |
| 基金用途 | **90,487,494** | **6,323,000** | **96,810,494** | 支出 |
| 用人費用 | 88,561,536 | | 88,561,536 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,350,819 | 522,483 | 1,873,302 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 407,585 | -407,585 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 35,470 | -35,470 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 34,820 | -34,820 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 44,608 | -44,608 | | |
| | | 23,848 | 23,848 | 財產損失 |
| 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 | 47,994 | -47,994 | | |
| | | 6,347,146 | 6,347,146 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 4,662 | | 4,662 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | **25,211,010** | **565,011** | **25,776,021** | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | **11,630,204** | **93,220,857** | **104,851,061** | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | **1,074,500** | **1,074,500** | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | **36,841,214** | **94,860,368** | **131,701,582** | 期末淨資產 |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立水上國民中學

## 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

註：

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立水上國民中學

## 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 |
|---|---|---|---|
| 36,811,214 | 36,811,214 | 0 | |