嘉義縣水上鄉成功國民小學

會　計　月　報

中　華　民　國　115　年　10　月份

主辦會計人員　林靜宏　　基金主持人　校長林松潔

目　　錄

基金來源、用途及餘絀表……第 1 頁
平衡表……第 2-3 頁
收入支出表……第 4 頁
主要業務計畫執行明細表……第 5 頁
資本資產明細表……第 6-7 頁
長期負債變動表……第 8 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表……第 9-10 頁
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表……第 11 頁
各項費用彙計表……第 12-13 頁
預算執行與會計收支對照表……第 14 頁
銀行存款-縣市存款調節表……第 15 頁
歲出各機關對帳單……共 1 頁
財產增減結存表……共 1 頁
公庫存款差額解釋表……共 1 頁
對帳單……共 5 頁

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉成功國民小學

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	28,138,000	326,516	1,641,000	-1,314,484	-80.10	27,977,615	28,136,000	-158,385	-0.56
財產收入	153,000		55,000	-55,000	-100.00	142,257	151,000	-8,743	-5.79
租金收入	149,000		55,000	-55,000	-100.00	140,773	149,000	-8,227	-5.52
利息收入	4,000					1,484	2,000	-516	-25.80
政府撥入收入	27,983,000	323,576	1,586,000	-1,262,424	-79.60	27,829,333	27,983,000	-153,667	-0.55
公庫撥款收入	27,983,000	323,576	1,586,000	-1,262,424	-79.60	27,829,333	27,983,000	-153,667	-0.55
教學收入	2,000	2,800		2,800		3,964	2,000	1,964	98.20
學雜費收入	2,000	2,800		2,800		3,964	2,000	1,964	98.20
其他收入		140		140		2,061		2,061	
雜項收入		140		140		2,061		2,061	
基金用途	30,458,000	2,046,112	3,963,000	-1,916,888	-48.37	25,244,144	30,458,000	-5,213,856	-17.12
國民教育計畫	30,431,000	2,046,112	3,963,000	-1,916,888	-48.37	25,217,144	30,431,000	-5,213,856	-17.13
其他	30,431,000	2,046,112	3,963,000	-1,916,888	-48.37	25,217,144	30,431,000	-5,213,856	-17.13
建築及設備計畫	27,000					27,000	27,000		
購建固定資產	27,000					27,000	27,000		
本期賸餘(短絀)	-2,320,000	-1,719,596	-2,322,000	602,404	-25.94	2,733,471	-2,322,000	5,055,471	-217.72
期初基金餘額	2,577,449					3,233,464	2,577,449	656,015	25.45
解繳公庫									
期末基金餘額	257,449					5,966,935	255,449	5,711,486	2,235.86

註：

嘉義縣地方教育發展基金 － 嘉義縣水上鄉成功國民小學

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	21,681,950	100.00	負　　債	2	2,783,549	12.84
流動資產	11	8,750,484	40.36	流動負債	21	2,783,549	12.84
現金	1101	8,750,484	40.36	應付款項	2102	2,783,549	12.84
銀行存款	110102	8,720,484	40.22	應付代收款	210203	2,783,549	12.84
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,936,935	27.38	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,783,549	12.84	什項負債	2801	0	0.00
				存入保證金	280104	0	0.00
零用及週轉金	110103	30,000	0.14	淨資產	3	18,898,401	87.16
固定資產	14	12,931,466	59.64	淨資產	31	18,898,401	87.16
土地	1401	83,146	0.38	淨資產	3101	18,898,401	87.16
土地	140101	83,146	0.38	累積餘額	310101	17,703,420	81.65
土地改良物	1402	3,753,611	17.31	本期賸餘	310102	864,981	3.99
土地改良物	140201	14,374,817	66.30	淨資產調整數	310104	330,000	1.52
累計折舊-土地改良物	140202	-10,621,206	-48.99	合計：		21,681,950	
房屋建築及設備	1404	6,418,858	29.60				
房屋建築及設備	140401	42,383,044	195.48				
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 － 嘉義縣水上鄉成功國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,964,186	-165.87				
機械及設備	1405	955,514	4.41				
機械及設備	140501	4,888,602	22.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,933,088	-18.14				
交通及運輸設備	1406	355,743	1.64				
交通及運輸設備	140601	699,038	3.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-343,295	-1.58				
雜項設備	1407	1,364,594	6.29				
雜項設備	140701	5,528,420	25.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,163,826	-19.20				
合計：		21,681,950					
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 － 嘉義縣水上鄉成功國民小學

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	371,516	28,455,395
財產收益		142,257
財產孳息收入		142,257
政府撥入收入	323,576	27,829,333
公庫撥款收入	323,576	27,829,333
教學收入	2,800	3,964
學雜費收入	2,800	3,964
其他收入	45,140	479,841
受贈收入		12,000
雜項收入	45,140	467,841
支出	2,275,661	27,590,414
人事支出	1,969,071	24,379,622
人事支出	1,969,071	24,379,622
業務支出	77,041	837,522
業務支出	77,041	837,522
財產損失		600
財產交易損失		600
折舊、折耗及攤銷	229,549	2,372,670
固定資產折舊	229,549	2,372,670
本期賸餘（短絀）	-1,904,145	864,981
期初淨資產		17,703,420
解繳公庫		
淨資產調整數		330,000
期末淨資產		18,898,401

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—嘉義縣水上鄉成功國民小學 02578-6

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	67,182,287	52,712,331	834,780	60,000	2,313,270	12,931,466
非理財目的之長期投資						
土地	83,146					83,146
土地改良物	14,374,817	10,368,035			253,171	3,753,611
房屋及建築	42,383,044	34,736,376			1,227,810	6,418,858
機械及設備	4,510,602	3,596,695	438,000	60,000	336,393	955,514
交通及運輸設備	637,038	272,103	62,000		71,192	355,743
雜項設備	5,193,640	3,739,122	334,780		424,704	1,364,594
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—嘉義縣水上鄉成功國民小學

02578-7

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—嘉義縣水上鄉成功國民小學 02578-8

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—嘉義縣水上鄉成功國民小學

02578-9

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		27,000			27,000	27,000	27,000		27,000	100.00				
機械及設備		27,000			27,000	27,000	27,000		27,000	100.00				
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—嘉義縣水上鄉成功國民小學

02578-10

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		27,000			27,000	27,000	27,000		27,000	100.00				

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉成功國民小學

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－嘉義縣水上鄉成功國民小學

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	29,030,000	24,379,622	-4,650,378	-16.02
11 正式員額薪資		13,304,760	13,304,760	
113 職員薪金		13,304,760	13,304,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		670,902	670,902	
122 約僱職員薪金		642,996	642,996	
124 兼職人員酬金		27,906	27,906	
13 加（夜）班費		321,600	321,600	
134 未休假加班費		321,600	321,600	
15 獎金		4,253,531	4,253,531	
151 考績獎金		2,311,160	2,311,160	
152 年終獎金		1,914,871	1,914,871	
15Y 其他獎金		27,500	27,500	
16 退休及卹償金		4,196,536	4,196,536	
161 職員退休及離職金		4,196,536	4,196,536	
18 福利費		1,632,293	1,632,293	
181 分擔員工保險費		1,263,193	1,263,193	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		346,600	346,600	
2 服務費用	1,230,000	725,024	-504,976	-41.05
21 水電費		48,944	48,944	
212 工作場所電費		34,709	34,709	
214 工作場所水費		14,235	14,235	
23 旅運費		19,053	19,053	
231 國內旅費		19,053	19,053	
25 修理保養及保固費		108,367	108,367	
252 一般房屋修護費		24,231	24,231	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉成功國民小學

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	%
255 機械及設備修護費		83,336	83,336	
258 其他資產修護費		800	800	
27 一般服務費		475,381	475,381	
27D 計時與計件人員酬金		454,981	454,981	
27F 體育活動費		20,400	20,400	
28 專業服務費		37,630	37,630	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,630	5,630	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		35,649	35,649	
291 公共關係費		35,649	35,649	
3 材料及用品費	165,000	106,498	-58,502	-35.46
32 用品消耗		106,498	106,498	
321 辦公（事務）用品		106,498	106,498	
5 購建固定資產、無形資產、非經常目的之長期投資及營會與設施工程支出	27,000	27,000		0.00
51 購建固定資產	27,000	27,000		0.00
514 購置機械及設備	27,000	27,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
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	30,458,000	25,244,144	-5,213,856	-17.12

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉成功國民小學

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	**27,977,615**	**477,780**	**28,455,395**	收入
財產收入	142,257		142,257	財產收益
政府撥入收入	27,829,333		27,829,333	政府撥入收入
教學收入	3,964		3,964	教學收入
其他收入	2,061	477,780	479,841	其他收入
基金用途	**25,244,144**	**2,346,270**	**27,590,414**	支出
用人費用	24,379,622		24,379,622	人事支出
服務費用	725,024	112,498	837,522	業務支出
材料及用品費	106,498	-106,498		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		600	600	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	27,000	-27,000		
		2,372,670	2,372,670	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**2,733,471**	**-1,868,490**	**864,981**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**3,233,464**	**14,469,956**	**17,703,420**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		330,000	**330,000**	淨資產調整數
期末基金餘額	**5,966,935**	**12,931,466**	**18,898,401**	期末淨資產

註：

02578-15

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉成功國民小學

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
5,936,935	5,936,935	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02578 成功國小

列印日期：115/11/04
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
11550257880030100	地方教育發展基金					上期結餘		30,884,563	23,228,032	7,656,531
11550257880030100	地方教育發展基金	115/10/01	00059	1000182		支付數	1,709,121	30,884,563	24,937,153	5,947,410
11550257880030100	地方教育發展基金	115/10/01	00058	1000213		支付數	271,722	30,884,563	25,208,875	5,675,688
11550257880030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		20,933	收入數		30,905,496	25,208,875	5,696,621
11550257880030100	地方教育發展基金	115/10/08	00064	1001172		支付數	15,566	30,905,496	25,224,441	5,681,055
11550257880030100	地方教育發展基金	115/10/14	00067	1001477		支付數	27,250	30,905,496	25,251,691	5,653,805
11550257880030100	地方教育發展基金	115/10/15	14051550159798		302,643	收入數		31,208,139	25,251,691	5,956,448
11550257880030100	地方教育發展基金	115/10/28	14059350159511		1,200	收入數		31,209,339	25,251,691	5,957,648
11550257880030100	地方教育發展基金	115/10/28	14059350159511		1,600	收入數		31,210,939	25,251,691	5,959,248
11550257880030100	地方教育發展基金	115/10/28	14054650159690		140	收入數		31,211,079	25,251,691	5,959,388
11550257880030100	地方教育發展基金	115/10/29	00068	1002396		支付數	22,453	31,211,079	25,274,144	5,936,935
	小計				326,516		2,046,112			

(ASM040_3)

嘉義縣水上鄉成功國民小學

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	1							1	
		公頃	0.004609	83,146						0.004609	83,146
土地改良物		個	13	3,777,781					24,170	13	3,753,611
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10							10	
		平方公尺	2,958.49							2,958.49	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個	12							12	
		平方公尺	713.56	6,541,637					122,779	713.56	6,418,858
機械及設備		件	214	986,608					31,094	214	955,514
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	20	363,999					8,256	20	355,743
雜項設備	圖書	冊(套)	15		1					16	
	博物	件									
	其他	件	145	1,362,844		45,000			43,250	145	1,364,594
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體											
總值			430	13,116,015	1	45,000			229,549	431	12,931,466

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。

成功國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國 115 年 10 月 31 日

學校帳面結存：		$2,783,549
07094270公庫帳戶	$1,951,093	
07094404教育儲蓄專戶	$153,114	
50150202791獎學金帳戶	$598,343	
0063240營養午餐帳戶	$80,999	
加項： 銀行已加，學校未加：		
學校已減，銀行未減(公庫)：		
115/09/22 NB5381435 嘉義縣政府	$47,539	
115/10/06 NB5381436 嘉義縣政府	$5,056	
學校已減，銀行未減(教儲)：		
減項： 銀行已減，學校未減：		
學校已加，銀行未加：		
	總計	$2,836,144
銀行對帳單金額：		$2,836,144
(07094270) ---公庫	$2,003,688	
(07094404) ---教育儲蓄專戶	$153,114	
(50150202791) ---獎學金	$598,343	
(0063240) ---營養午餐	$80,999	

出納：出納林子淇　　主計：主計會計員林靜宏　　校長：校長林松潔

116FT01　帳號：07－094270

戶名：嘉義縣水上鄉成功國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，未來查對者，視為查對無誤.

水上鄉農會　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/10/30　頁數：0030

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額
	前餘				2,313,197.00
115/10/01	電匯	40679	0.00	455,385.00	2,768,582.00
115/10/08	電匯	60648	0.00	5,000.00	2,773,582.00
115/10/08	現金	5381443	22,008.00	0.00	2,751,574.00
115/10/08	轉帳	5381438	615,018.00	0.00	2,136,556.00
115/10/08	現金		0.00	52,975.00	2,189,531.00
115/10/08	現金		0.00	37.00	2,189,568.00
115/10/08	現金		0.00	140.00	2,189,708.00
115/10/08	現金		0.00	3,200.00	2,192,908.00
115/10/08	現金		0.00	9,000.00	2,201,908.00
115/10/12	轉帳	5381437	14,364.00	0.00	2,187,544.00
115/10/12	電匯	40679	0.00	2,927.00	2,190,471.00
115/10/12	電匯	40679	0.00	15,000.00	2,205,471.00
115/10/13	轉帳	5381440	43,688.00	0.00	2,161,783.00
115/10/13	轉帳	5381441	15,000.00	0.00	2,146,783.00
115/10/13	轉帳	5381442	36,000.00	0.00	2,110,783.00
115/10/13	轉帳	5381439	112,314.00	0.00	1,998,469.00
115/10/13	轉帳		0.00	16,924.00	2,015,393.00
115/10/14	電匯	40679	0.00	550.00	2,015,943.00
115/10/15	現金	5381447	8,778.00	0.00	2,007,165.00
115/10/15	現金		0.00	1,600.00	2,008,765.00
115/10/15	現金		0.00	8,000.00	2,016,765.00
115/10/16	轉帳	5381444	237,061.00	0.00	1,779,704.00
115/10/19	轉帳	5381446	13,513.00	0.00	1,766,191.00
115/10/19	轉帳	5381445	38,702.00	0.00	1,727,489.00
115/10/20	XM		0.00	60,000.00	1,787,489.00
115/10/20	電匯	40679	0.00	58,383.00	1,845,872.00
115/10/21	轉帳	5381412	2,020.00	0.00	1,843,852.00
115/10/22	電匯	110026	0.00	103,090.00	1,946,942.00
115/10/22	電匯	40679	0.00	86,408.00	2,033,350.00
115/10/22	電匯	40679	0.00	50,960.00	2,084,310.00
115/10/29	轉帳	5381414	108,022.00	0.00	1,976,288.00
115/10/29	轉帳	5381413	21,880.00	0.00	1,954,408.00
115/10/29	電匯	40679	0.00	10,545.00	1,964,953.00

表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員　核章

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期　年　月　日	元

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

16FT01　帳號 ： 07－094270

戶名 ： 嘉義縣水上鄉成功國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，未來查對者，視為查對無誤.

水上鄉農會　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/10/30　頁數：0031

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	
115/10/29	電匯	40679	0.00	22,453.00	1,987,406.00	
115/10/30	電匯	40679	0.00	15,000.00	2,002,406.00	
115/10/30	電匯	40679	0.00	1,282.00	2,003,688.00	

表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員　核章　TM

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 07－094270

戶名： 嘉義縣水上鄉成功國民小學

公庫存款對帳回單

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

水上鄉農會

啟

資料截止日期 115 年10 月30 日	2,003,688.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

116FT01　帳號　：　07－094404

戶名　：　嘉義縣水上鄉成功國民小學教育儲蓄戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，未來查對者，視為查對無誤.

水上鄉農會　　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/10/30　頁數：0037

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				153,114.00	

表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章　　T

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：　07－094404

戶名：　嘉義縣水上鄉成功國民小學教育儲蓄戶

資料截止日期 115 年10 月30 日	153,114.00 元

公庫存款對帳回單

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

水上鄉農會

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

定期存款及定期儲蓄存款明細（質押標的明細）

戶名：　　可質借　不可質借　存單存款帳號：　　-99-

序號	存入日期	科　目	存單定期分號	期	別	到 期 日	利　率	存 款 金 額(元)	主管檢章	結 清 日
1	1131128	定期存款	00000698	24M		1151128	固定1.715	****220,000.00		0000647
2	1140106	定期存款	00000701	12M		1150106	固定1.700	****200,000.00		0000671
3	1140424	存本取息	00000710	12M		1150424	固定1.755	****100,000.00		0000680
4		50199078085	1140602截止目前累計餘額				3 筆計	520,000		
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

	摘 要 Memo	支 出 Withdrawal	存 入 Deposit	結 餘 Balance
	115 07 06	帳號 ： 50150202791		$75,654.00
1	115 07 24存單息 0736		$146.00	$75,800.00
2	115 07 28存單息 0698		$314.00	$76,114.00
3	115 08 06存單息 0728		$283.00	$76,397.00
4	115 08 24存單息 0736		$146.00	$76,543.00
5	115 08 28存單息 0698		$314.00	$76,857.00
6	115 09 06存單息 0728		$283.00	$77,140.00
7	115 09 24存單息 0736		$146.00	$77,286.00
8	115 09 28存單息 0698		$314.00	$77,600.00
9	115 10 06存單息 0728		$283.00	$77,883.00
10	115 10 24存單息 0736		$146.00	$78,029.00
11	115 10 28存單息 0698		$314.00	$78,343.00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

成功分部

農分會代號 617-0460 科目 21 帳號 00632-4-0

戶名 成功國小營養午餐專戶

匯款帳號：00460210063240

活期存款存摺



嘉義縣水上鄉農會

1150615轉帳		*40,050.00		*81,364.00	
1150615現金		*1,620.00		*59,744.00	
1150615現金		*750.00		*58,994.00	
1150615現金			*24,750.00	*83,744.00	
1150622活息			*64.00	*83,808.00	
1150622現金			*2,250.00	*86,058.00	
1150622現金		*2,000.00		*84,058.00	
1150630轉帳		*870.00		*83,188.00	
1150811今交轉0116	(#5395648)		*8,470.00	*91,658.00	08/14
1150814現金		*5,000.00		*86,658.00	
1151008轉帳		*5,659.00		*80,999.00	

人工作業記錄	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦