嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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	34,224,000	624,393	6,959,000	-6,334,607	-91.03	34,249,695	34,206,000	43,695	0.13
財產收入	259,000					240,738	241,000	-262	-0.11
租金收入	229,000					216,485	229,000	-12,515	-5.47
利息收入						1,777		1,777	
其他財產收入	30,000					22,476	12,000	10,476	87.30
政府撥入收入	33,959,000	624,393	6,959,000	-6,334,607	-91.03	34,008,957	33,959,000	49,957	0.15
公庫撥款收入	33,959,000	624,393	6,959,000	-6,334,607	-91.03	34,008,957	33,959,000	49,957	0.15
教學收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
基金用途	39,294,000	2,792,883	2,630,000	162,883	6.19	29,614,941	37,216,000	-7,601,059	-20.42
國民教育計畫	39,294,000	2,792,883	2,630,000	162,883	6.19	29,614,941	37,216,000	-7,601,059	-20.42
其他	39,294,000	2,792,883	2,630,000	162,883	6.19	29,614,941	37,216,000	-7,601,059	-20.42
本期賸餘(短絀)	-5,070,000	-2,168,490	4,329,000	-6,497,490	-150.09	4,634,754	-3,010,000	7,644,754	-253.98
期初基金餘額	5,632,755					10,686,751	5,632,755	5,053,996	89.73
解繳公庫									
期末基金餘額	562,755					15,321,505	2,622,755	12,698,750	484.18

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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	84,079,562	100.00	負　　債	2	5,357,370	6.37
流動資產	11	20,678,875	24.59	流動負債	21	4,862,370	5.78
現金	1101	20,678,875	24.59	應付款項	2102	4,862,370	5.78
銀行存款	110102	20,658,875	24.57	應付代收款	210203	4,862,370	5.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,301,505	18.20	其他負債	28	495,000	0.59
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,357,370	6.37	什項負債	2801	495,000	0.59
				存入保證金	280104	495,000	0.59
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3	78,722,192	93.63
固定資產	14	63,400,687	75.41	淨資產	31	78,722,192	93.63
土地改良物	1402	794,159	0.94	淨資產	3101	78,722,192	93.63
土地改良物	140201	5,359,689	6.37	累積餘額	310101	75,734,468	90.07
累計折舊-土地改良物	140202	-4,565,530	-5.43	本期賸餘	310102	2,987,724	3.55
房屋建築及設備	1404	58,204,274	69.23	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	100,718,492	119.79	合計：		84,079,562	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,514,218	-50.56				
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 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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	3,787,620	4.50				
機械及設備	140501	12,302,376	14.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,514,756	-10.13				
交通及運輸設備	1406	188,690	0.22				
交通及運輸設備	140601	948,011	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,321	-0.90				
雜項設備	1407	425,944	0.51				
雜項設備	140701	9,231,137	10.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,805,193	-10.47				
合計：		84,079,562					
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 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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	624,393	35,647,579
財產收益		1,638,622
財產孳息收入		218,262
其他財產收入		1,420,360
政府撥入收入	624,393	34,008,957
公庫撥款收入	624,393	34,008,957
支出	3,056,545	32,659,855
人事支出	2,710,692	29,029,340
人事支出	2,710,692	29,029,340
業務支出	82,191	585,601
業務支出	82,191	585,601
折舊、折耗及攤銷	263,662	3,044,914
固定資產折舊	263,662	3,044,914
本期賸餘（短絀）	-2,432,152	2,987,724
期初淨資產		75,734,468
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		78,722,192

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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				2,792,883	2,630,000	162,883	6.19
		累計數				29,614,941	37,216,000	-7,601,059	-20.42

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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		
資產	127,161,821	62,114,104	1,397,884		3,044,914	63,400,687
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,117,513	4,191,776	242,176		373,754	794,159
房屋及建築	100,276,784	40,802,011	441,708		1,712,207	58,204,274
機械及設備	11,677,376	7,714,475	625,000		800,281	3,787,620
交通及運輸設備	948,011	723,048			36,273	188,690
雜項設備	9,142,137	8,682,794	89,000		122,399	425,944
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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-2

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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

02604-1

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
							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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-2

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－嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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	37,946,000	29,029,340	-8,916,660	-23.50
11 正式員額薪資		13,883,158	13,883,158	
113 職員薪金		13,883,158	13,883,158	
12 聘僱及兼職人員薪資		674,195	674,195	
122 約僱職員薪金		590,544	590,544	
124 兼職人員酬金		83,651	83,651	
13 加（夜）班費		278,980	278,980	
134 未休假加班費		278,980	278,980	
15 獎金		4,018,987	4,018,987	
151 考績獎金		1,976,630	1,976,630	
152 年終獎金		2,042,357	2,042,357	
16 退休及卹償金		8,156,852	8,156,852	
161 職員退休及離職金		8,148,348	8,148,348	
162 工員退休及離職金		8,504	8,504	
18 福利費		2,017,168	2,017,168	
181 分擔員工保險費		1,453,568	1,453,568	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		554,600	554,600	
2 服務費用	995,000	380,803	-614,197	-61.73
21 水電費		32,618	32,618	
212 工作場所電費		21,382	21,382	
214 工作場所水費		11,236	11,236	
23 旅運費		20,736	20,736	
231 國內旅費		20,736	20,736	
25 修理保養及保固費		75,640	75,640	
252 一般房屋修護費		27,400	27,400	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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		34,460	34,460	
258 其他資產修護費		13,780	13,780	
27 一般服務費		137,761	137,761	
27D 計時與計件人員酬金		136,381	136,381	
27F 體育活動費		1,380	1,380	
28 專業服務費		74,040	74,040	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		11,040	11,040	
28Y 其他專業服務費		63,000	63,000	
29 公共關係費		40,008	40,008	
291 公共關係費		40,008	40,008	
3 材料及用品費	347,000	198,798	-148,202	-42.71
32 用品消耗		198,798	198,798	
321 辦公（事務）用品		198,798	198,798	
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	39,294,000	29,614,941	-9,679,059	-24.63

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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	**34,249,695**	**1,397,884**	**35,647,579**	收入
財產收入	240,738	1,397,884	1,638,622	財產收益
政府撥入收入	34,008,957		34,008,957	政府撥入收入
基金用途	**29,614,941**	**3,044,914**	**32,659,855**	支出
用人費用	29,029,340		29,029,340	人事支出
服務費用	380,803	204,798	585,601	業務支出
材料及用品費	198,798	-198,798		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		3,044,914	3,044,914	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**4,634,754**	**-1,647,030**	**2,987,724**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**10,686,751**	**65,047,717**	**75,734,468**	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	**15,321,505**	**63,400,687**	**78,722,192**	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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
15,301,505	15,301,505	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02604 圓崇國小

列印日期：115/11/02
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
11550260480030100	地方教育發展基金					上期結餘		44,312,053	26,835,258	17,476,795
11550260480030100	地方教育發展基金	115/10/01	00060	1000043		支付數	1,771,356	44,312,053	28,606,614	15,705,439
11550260480030100	地方教育發展基金	115/10/01	00059	1000098		支付數	665,433	44,312,053	29,272,047	15,040,006
11550260480030100	地方教育發展基金	115/10/01	00063	1000462		支付數	202,960	44,312,053	29,475,007	14,837,046
11550260480030100	地方教育發展基金	115/10/02	00064	1000584		支付數	19,144	44,312,053	29,494,151	14,817,902
11550260480030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		20,933	收入數		44,332,986	29,494,151	14,838,835
11550260480030100	地方教育發展基金	115/10/07	00065	1001006		支付數	57,282	44,332,986	29,551,433	14,781,553
11550260480030100	地方教育發展基金	115/10/13	00068	1001342		支付數	19,003	44,332,986	29,570,436	14,762,550
11550260480030100	地方教育發展基金	115/10/15	14051550159798		603,460	收入數		44,936,446	29,570,436	15,366,010
11550260480030100	地方教育發展基金	115/10/21	00069	1002012		支付數	18,426	44,936,446	29,588,862	15,347,584
11550260480030100	地方教育發展基金	115/10/29	00070	1002382		支付數	46,079	44,936,446	29,634,941	15,301,505
	小計				624,393		2,799,683			

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國115年10月31日

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號碼	金額 小計	合計
(一)帳面結存：	115	9	30		5,357,370	5,357,370
(二)加:受款人未兌支票:						91,253
	115	7	17	NB5376286	1,217	
	115	7	29	NB5376295	24,968	
	115	8	24	NB5376874	28,419	
	115	9	9	NB5376888	33,409	
	115	10	13	NB5404465	3,240	
(三)對帳單金額：						5,448,623
095502帳戶(縣庫專戶)	115	10	31		5,088,256	
095838帳戶(教儲戶專戶)	115	10	31		106,284	
067001098108(退休金專戶)	115	10	31		0	
31648704(郵政劃撥專戶)	115	10	31		0	
1000323(圓崇國民小學營養午餐)	115	10	31		186,884	
07227-8-0(營養午餐支票存款專戶)	115	10	31		5,000	
08090-6-0(福得急難獎助金專戶)	115	10	31		62,199	

製表：出納沈宜靜　　出納：出納沈宜靜　　主辦會計：任會計員黃詩婷　　校長：校長謝世達

(ASM040_3)

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

財產增減結存表

產製日期：115年11月05日

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　　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									
		公頃									
土地改良物		個	9	814,991					20,832	9	794,159
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5							5	
		平方公尺	6,668.26							6,668.26	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個									
		平方公尺		58,360,623					156,349		58,204,274
機械及設備		件	436	3,858,232					70,612	436	3,787,620
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6							6	
	其他	件	25	192,085					3,395	25	188,690
雜項設備	圖書	冊(套)	32							32	
	博物	件	1							1	
	其他	件	131	438,418					12,474	131	425,944
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體											
總值			645	63,664,349					263,662	645	63,400,687

財產管理單位　教師兼總務主任 何建勳　　會計單位　兼任會計員 黃詩婷　　機關首長　校長謝世達

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)

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
財產增減表

產製日期：115年11月05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:						20,832			實際減少折舊金額	20,832
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						156,349			實際減少折舊金額	156,349
					[機械及設備]																
					第三類合計:												70,612			實際減少折舊金額	70,612
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												3,395			實際減少折舊金額	3,395
					[雜項設備]																
					第五類合計:												12,474			實際減少折舊金額	12,474

(ASM020_2)

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
財產增減表

產製日期：115年11月05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					263,662			實際減少折舊金額 263,662	

財產管理單位　　會計單位　　機關首長

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。

Q110149000101 帳號 ： 03－095502

戶名 ： 圓崇國民小學

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.

TM06

竹崎地區農會　鄉鎮（市）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：0049

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	
	前餘				5,018,371.00	
115/10/01	電匯	40679	0.00	461,642.00	5,480,013.00	
115/10/01	電匯	40679	0.00	9,147.00	5,489,160.00	
115/10/02	轉帳	5376899	18,887.00	0.00	5,470,273.00	
115/10/02	電匯	40679	0.00	19,144.00	5,489,417.00	
115/10/02	現金	5404451	19,144.00	0.00	5,470,273.00	
115/10/02	轉帳	5404452	51,899.00	0.00	5,418,374.00	
115/10/05	轉帳	5376897	71,895.00	0.00	5,346,479.00	
115/10/05	轉帳	5376898	465,342.00	0.00	4,881,137.00	
115/10/06	電匯	40679	0.00	149,680.00	5,030,817.00	
115/10/07	電匯	40679	0.00	43,815.00	5,074,632.00	
115/10/07	轉帳	5404453	19,769.00	0.00	5,054,863.00	
115/10/07	轉帳	5404456	30,618.00	0.00	5,024,245.00	
115/10/07	轉帳	5404460	9,147.00	0.00	5,015,098.00	
115/10/07	轉帳	5404458	600.00	0.00	5,014,498.00	
115/10/07	現金		0.00	20,000.00	5,034,498.00	
115/10/07	現金		0.00	70,000.00	5,104,498.00	
115/10/08	轉帳	5404455	53,750.00	0.00	5,050,748.00	
115/10/08	轉帳	5404459	22,559.00	0.00	5,028,189.00	
115/10/08	轉帳	5404454	32,357.00	0.00	4,995,832.00	
115/10/08	轉帳	5404457	5,991.00	0.00	4,989,841.00	
115/10/12	電匯	40679	0.00	9,802.00	4,999,643.00	
115/10/12	電匯	40679	0.00	15,000.00	5,014,643.00	
115/10/13	電匯	40679	0.00	19,003.00	5,033,646.00	
115/10/13	現金	5404462	19,003.00	0.00	5,014,643.00	
115/10/13	電匯	8080509	0.00	15,000.00	5,029,643.00	
115/10/15	轉帳	5404464	100,000.00	0.00	4,929,643.00	
115/10/16	轉帳	5404461	29,944.00	0.00	4,899,699.00	
115/10/16	轉帳	5404463	3,240.00	0.00	4,896,459.00	
115/10/16	轉帳	5376284	907.00	0.00	4,895,552.00	
115/10/16	轉帳	5376287	15,608.00	0.00	4,879,944.00	
115/10/20	XM		0.00	132.00	4,880,076.00	
115/10/20	電匯	40679	0.00	181,380.00	5,061,456.00	
115/10/21	電匯	40679	0.00	45,000.00	5,106,456.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章　　TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

資料截止日期　　年　　月　　日	元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

Q110149000102 帳號 ： 03 － 095502

戶名 ： 圓崇國民小學

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.

竹崎地區農會　鄉鎮（市）庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/10/30　頁數：0050

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
115/10/21	電匯	40679	0.00	18,426.00	5,124,882.00	
115/10/21	現金	5404470	18,426.00	0.00	5,106,456.00	
115/10/22	轉帳	5404469	78,449.00	0.00	5,028,007.00	
115/10/22	轉帳		0.00	30.00	5,028,037.00	
115/10/22	轉帳	5404468	11,100.00	0.00	5,016,937.00	
115/10/22	轉帳	5404466	540.00	0.00	5,016,397.00	
115/10/22	被訂		0.00	39,779.00	5,056,176.00	
115/10/22	電匯	40679	0.00	85,056.00	5,141,232.00	
115/10/22	電匯	40679	0.00	51,899.00	5,193,131.00	
115/10/22	訂正		0.00	-39,779.00	5,153,352.00	
115/10/22	轉帳	5404467	39,779.00	0.00	5,113,573.00	
115/10/27	轉帳	5376277	3,954.00	0.00	5,109,619.00	
115/10/29	電匯	40679	0.00	39,779.00	5,149,398.00	
115/10/29	轉帳	5404473	95,196.00	0.00	5,054,202.00	
115/10/29	轉帳	5404471	30,560.00	0.00	5,023,642.00	
115/10/30	電匯	40679	0.00	29,691.00	5,053,333.00	
115/10/30	轉帳	5404472	14,960.00	0.00	5,038,373.00	
115/10/30	現金		0.00	26,400.00	5,064,773.00	
115/10/30	現金		0.00	21,745.00	5,086,518.00	
115/10/30	現金		0.00	1,738.00	5,088,256.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章　　TM06

鄉鎮（市）庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 03 － 095502

戶名： 圓崇國民小學

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

竹崎地區農會　　啟

核印人員

資料截止日期 115 年10 月30 日	5,088,256.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

Q110149000119 帳號 ： 03－095838

戶名 ： 嘉義縣竹崎鄉圓崇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.

竹崎地區農會　鄉鎮（市）庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/10/30　頁數：0067

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				106,284.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員　核章　TM06

鄉鎮（市）庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 03－095838

戶名： 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學教育儲蓄戶

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

竹崎地區農會　啟

核印人員

資料截止日期 115 年10 月30 日	106,284.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

交易代號	業務	交易
		76

嘉義縣竹崎地區農會

支票存摺 存款對帳單

中華民國　　年　　月　　日

支票存款:10 存摺存款:20	農分會代號		科目		帳號		-		戶號
	起　日			迄　日					

嘉義縣竹崎鄉鹿滿村２３鄰
灣橋３８７巷２８號

電話 052-79050

圓崇國小福得急難救助金　　收

(115/11/03)

認證欄	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全帳號	起日	訖日	戶名	頁數
	h	0072	0	1151103	2076	03	00	15:00	61705852100809060			圓崇國小	

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	戳	備註
1									
2	11221	0000	活息			9.00	62,015.00		
3	20621	0000	活息			16.00	62,031.00		
4	21221	0000	活息			22.00	62,053.00		
5	30621	0000	活息			22.00	62,075.00		
6	31223	0000	活息			31.00	62,106.00		
7	40623	0000	活息			31.00	62,137.00		
8	41222	0000	活息			31.00	62,168.00		
9	50622	0000	活息			31.00	62,199.00		
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

核章　　經辦

交易代號	業務	交易
		76

嘉義縣竹崎地區農會

支票存摺 存款對帳單

中華民國　　年　　月　　日

支票存款:10 存摺存款:20	農分會代號		科目		帳號				檢
	起　日		迄　日						

嘉義縣竹崎鄉鹿滿村２３鄰
灣橋３８７巷２８號

電話　05-27905

圖崇國民小學營養午餐　　收
(115/11/03)

認證欄	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全帳號	起日	訖日	戶名	頁數
A		0070	0	1151103	2076	03	00	14:59	61705852100093230			圖崇國小	

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	檢	備註
1									
2	150904	0005	轉帳			12,800.00	267,078.00	A	
3	150918	0065	電匯		56,437.00		210,641.00	A	
4	150918	0066	現金		5,443.00		205,198.00	A	
5	151005	0007	轉帳		(圖崇國小　)	13,600.00	218,798.00	A	
6	151030	0114	電匯		1,400.00		217,398.00	A	
7	151030	0115	現金		30,514.00		186,884.00	A	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

核章　　經辦