嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

會 計 報 告

中華民國 115 年 10 月份

主辦會計人員 會計室主任蕭晉旻

基金主持人 校長陳孋慈

目　　錄

基金來源、用途及餘絀表	共　1　張
平衡表	共　3　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
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
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
財產增減結存表及增減表	共　3　張
對帳單	共　6　張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	44,599,000	663,272	1,191,000	-527,728	-44.31	43,416,888	44,599,000	-1,182,112	-2.65
財產收入	256,000	16,118	106,000	-89,882	-84.79	191,225	256,000	-64,775	-25.30
財產處分收入						5,180		5,180	
租金收入	206,000	14,618	106,000	-91,382	-86.21	173,505	206,000	-32,495	-15.77
其他財產收入	50,000	1,500		1,500		12,540	50,000	-37,460	-74.92
政府撥入收入	44,343,000	647,154	1,085,000	-437,846	-40.35	43,224,757	44,343,000	-1,118,243	-2.52
公庫撥款收入	44,343,000	647,154	1,085,000	-437,846	-40.35	43,224,757	44,343,000	-1,118,243	-2.52
其他收入						906		906	
雜項收入						906		906	
基金用途	51,457,000	3,131,417	3,312,000	-180,583	-5.45	34,601,740	51,457,000	-16,855,260	-32.76
國民教育計畫	51,457,000	3,131,417	3,312,000	-180,583	-5.45	34,601,740	51,457,000	-16,855,260	-32.76
其他	51,457,000	3,131,417	3,312,000	-180,583	-5.45	34,601,740	51,457,000	-16,855,260	-32.76
本期賸餘(短絀)	-6,858,000	-2,468,145	-2,121,000	-347,145	16.37	8,815,148	-6,858,000	15,673,148	-228.54
期初基金餘額	7,619,865					14,200,491	7,619,865	6,580,626	86.36
解繳公庫									
期末基金餘額	761,865					23,015,639	761,865	22,253,774	2,920.96

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	72,352,233	100.00	負　　債	2	8,989,363	12.42
流動資產	11	32,005,002	44.23	流動負債	21	8,387,337	11.59
現金	1101	31,978,473	44.20	應付款項	2102	8,387,337	11.59
銀行存款	110102	31,958,473	44.17	應付代收款	210203	8,387,337	11.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,995,639	31.78	其他負債	28	602,026	0.83
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,962,834	12.39	什項負債	2801	602,026	0.83
				存入保證金	280104	602,026	0.83
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	淨資產	3	63,362,870	87.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	63,362,870	87.58
預付款項	1108	26,529	0.04	淨資產	3101	63,362,870	87.58
預付費用	110804	26,529	0.04	累積餘額	310101	54,509,060	75.34
預付費用-非預算類	110804-2	26,529	0.04	本期賸餘	310102	8,590,080	11.87
固定資產	14	40,347,231	55.77	淨資產調整數	310104	263,730	0.36
土地	1401	13,713,960	18.95	合計：		72,352,233	
土地	140101	13,713,960	18.95				
土地改良物	1402	357,783	0.49				
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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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		
土地改良物	140201	8,556,312	11.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,198,529	-11.33				
房屋建築及設備	1404	21,367,145	29.53				
房屋建築及設備	140401	57,731,323	79.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,364,178	-50.26				
機械及設備	1405	3,151,829	4.36				
機械及設備	140501	8,497,705	11.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,345,876	-7.39				
交通及運輸設備	1406	172,132	0.24				
交通及運輸設備	140601	853,733	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-681,601	-0.94				
雜項設備	1407	1,584,382	2.19				
雜項設備	140701	5,429,502	7.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,845,120	-5.31				
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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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		
合計：		72,352,233					

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	663,272	47,056,195
財產收益	16,118	191,225
財產孳息收入	14,618	173,505
廢舊物品售價收入		5,180
其他財產收入	1,500	12,540
政府撥入收入	647,154	43,224,757
公庫撥款收入	647,154	43,224,757
其他收入		3,640,213
雜項收入		3,640,213
支出	3,313,775	38,466,115
人事支出	3,002,849	33,429,149
人事支出	3,002,849	33,429,149
業務支出	128,568	1,172,591
業務支出	128,568	1,172,591
財產損失	3,386	11,848
財產交易損失	3,386	11,848
折舊、折耗及攤銷	178,972	3,852,527
固定資產折舊	178,972	3,852,527
本期賸餘（短絀）	-2,650,503	8,590,080
期初淨資產		54,509,060
解繳公庫		
淨資產調整數		263,730
期末淨資產		63,362,870

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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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				3,131,417	3,312,000	-180,583	-5.45
		累計數				34,601,740	51,457,000	-16,855,260	-32.76

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學 02533-1

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	92,027,536	51,718,967	2,731,829	-23,170	2,716,337	40,347,231
非理財目的之長期投資						
土地	13,450,230			-263,730		13,713,960
土地改良物	8,556,312	8,027,204			171,325	357,783
房屋及建築	54,998,016	33,742,260	2,733,307		2,621,918	21,367,145
機械及設備	8,548,031	5,526,883	65,172	115,498	-181,007	3,151,829
交通及運輸設備	853,733	651,431			30,170	172,132
雜項設備	5,621,214	3,771,189	-66,650	125,062	73,931	1,584,382
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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學 02533-2

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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學 02533-1

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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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

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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-2

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－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	49,402,000	33,429,149	-15,972,851	-32.33
11 正式員額薪資		19,395,159	19,395,159	
113 職員薪金		19,395,159	19,395,159	
12 聘僱及兼職人員薪資		153,549	153,549	
124 兼職人員酬金		153,549	153,549	
13 加（夜）班費		338,584	338,584	
134 未休假加班費		338,584	338,584	
15 獎金		5,655,761	5,655,761	
151 考績獎金		2,725,455	2,725,455	
152 年終獎金		2,897,306	2,897,306	
15Y 其他獎金		33,000	33,000	
16 退休及卹償金		5,652,121	5,652,121	
161 職員退休及離職金		5,652,121	5,652,121	
18 福利費		2,233,975	2,233,975	
181 分擔員工保險費		1,924,475	1,924,475	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		305,000	305,000	
2 服務費用	1,734,000	1,050,612	-683,388	-39.41
21 水電費		74,072	74,072	
212 工作場所電費		52,909	52,909	
214 工作場所水費		21,163	21,163	
22 郵電費		14,464	14,464	
221 郵費		998	998	
222 電話費		13,466	13,466	
23 旅運費		24,113	24,113	
231 國內旅費		24,113	24,113	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	%
25 修理保養及保固費		314,761	314,761	
252 一般房屋修護費		134,882	134,882	
255 機械及設備修護費		58,958	58,958	
257 雜項設備修護費		108,421	108,421	
258 其他資產修護費		12,500	12,500	
27 一般服務費		474,292	474,292	
27D 計時與計件人員酬金		455,402	455,402	
27F 體育活動費		18,890	18,890	
28 專業服務費		108,031	108,031	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,197	8,197	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		25,234	25,234	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
28Y 其他專業服務費		73,000	73,000	
29 公共關係費		40,879	40,879	
291 公共關係費		40,879	40,879	
3 材料及用品費	309,000	98,879	-210,121	-68.00
32 用品消耗		98,879	98,879	
321 辦公（事務）用品		98,879	98,879	
6 稅捐及規費(強制費)	0	5,100	5,100	
66 規費		5,100	5,100	
661 行政規費與強制費		300	300	
663 汽車燃料使用費		4,800	4,800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	18,000	6,000	50.00
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	
合 計	51,457,000	34,601,740	-16,855,260	-32.76

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	**43,416,888**	**3,639,307**	**47,056,195**	收入
財產收入	191,225		191,225	財產收益
政府撥入收入	43,224,757		43,224,757	政府撥入收入
其他收入	906	3,639,307	3,640,213	其他收入
基金用途	**34,601,740**	**3,864,375**	**38,466,115**	支出
用人費用	33,429,149		33,429,149	人事支出
服務費用	1,050,612	121,979	1,172,591	業務支出
材料及用品費	98,879	-98,879		
稅捐及規費(強制費)	5,100	-5,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		11,848	11,848	財產損失
		3,852,527	3,852,527	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**8,815,148**	**-225,068**	**8,590,080**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**14,200,491**	**40,308,569**	**54,509,060**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		263,730	**263,730**	淨資產調整數
期末基金餘額	**23,015,639**	**40,347,231**	**63,362,870**	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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
22,995,639	22,995,639	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02533 柳溝國小

列印日期：115/11/05

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
11550253380030100	地方教育發展基金					上期結餘		56,954,107	31,490,323	25,463,784
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/01	00074	1000230		支付數	2,373,972	56,954,107	33,864,295	23,089,812
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/01	00075	1000251		支付數	367,509	56,954,107	34,231,804	22,722,303
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/01	00077	1000444		支付數	20,000	56,954,107	34,251,804	22,702,303
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/01	00078	1000445		支付數	102,260	56,954,107	34,354,064	22,600,043
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/01	00079	1000446		支付數	202,960	56,954,107	34,557,024	22,397,083
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		41,869	收入數		56,995,976	34,557,024	22,438,952
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/06	00080	1000826		支付數	18,289	56,995,976	34,575,313	22,420,663
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/15	14051550159798		605,285	收入數		57,601,261	34,575,313	23,025,948
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/16	00083	1001698		支付數	19,988	57,601,261	34,595,301	23,005,960
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/16	00084	1001699		支付數	11,019	57,601,261	34,606,320	22,994,941
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/16	00085	1001700		支付數	76,552	57,601,261	34,682,872	22,918,389
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/16	00086	1001701		支付數	27,300	57,601,261	34,710,172	22,891,089
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/20	14057550159590		1,000	收入數		57,602,261	34,710,172	22,892,089
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/20	14050750159490		7,394	收入數		57,609,655	34,710,172	22,899,483
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/20	14050750159490		7,224	收入數		57,616,879	34,710,172	22,906,707
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/20	14056550159491		500	收入數		57,617,379	34,710,172	22,907,207
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/20	00074	1000129		支出收回	1,755	57,617,379	34,708,417	22,908,962
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/20	00074	1000129		支出收回	14,980	57,617,379	34,693,437	22,923,942
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/20	00069	1000130		支出收回	61,195	57,617,379	34,632,242	22,985,137
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/20	00069	1000130		支出收回	2,013	57,617,379	34,630,229	22,987,150
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/20	00069	1000131		支出收回	5,110	57,617,379	34,625,119	22,992,260
11550253380030100	地方教育發展基金	115/10/20	00069	1000131		支出收回	3,379	57,617,379	34,621,740	22,995,639
	小計				663,272		3,131,417			

一式3份

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

115年10月31日

(一)帳面結存				8,962,834
溪口農會 07-094051帳戶			8,011,519	
溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶)			840,214	
溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶)			0	
溪口農會(6171386210138920)(午餐經費)			111,101	
溪口郵局 03978086帳戶			0	
(二) 加：未兌現支票(本校已付款公庫未兌現)	開票日期	支票號碼		39,847
嘉義縣政府114年度紗門及紗窗財務採購變賣廢鐵價款	支072 5月21日	NB5385724	500	
支-嘉義縣政府計畫勝餘款-115年1-6月份特教學生助理人員經費	支099 7月14日	NB5385990	9,955	
預付李淑娟繳交嘉義縣政府計畫賸餘款-115年度國中小學生基本學力檢測	支106 7月31日	NB5386053	5,000	
支-嘉義縣政府計畫勝餘款-114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	支114 8月13日	NB5386065	23,990	
支-嘉義縣政府計畫勝餘款-114學年度低年級英語班及國小英語融入彈性學習課程實施計畫	支114 8月13日	NB5386064	99	
預付柯俊銘114-2國教輔導團鐘點費及差旅費賸餘款繳回	支124 9月1日	NB5386211	303	
(三)農會、銀行帳面結存				9,002,681
溪口農會 07-094051帳戶			8,051,366	
溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶)			840,214	
溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶)			0	
溪口農會(6171386210138920)(午餐經費)			111,101	
溪口郵局 03978086帳戶			0	

出納：賴羿芸　　總務主任：李淑娟　　主辦會計人員：蕭晉文　　機關長官：陳孋慈

Q090068000056 帳號 ： 07－094051

戶名 ： 柳溝國民小學

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.

分類	其他	收文日期	115年11月5日								
		收文字號	字3918號								
		檔案	文書	校設	午參	主計	人事	訓導	教務	分校	總務	教學
						✓						

TM06

溪口鄉農會　　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：0012

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額
	前餘				8,018,568.00
115/10/01	電匯	40679	0.00	703,359.00	8,721,927.00
115/10/01	電匯	40679	0.00	20,000.00	8,741,927.00
115/10/01	電匯	40679	0.00	9,147.00	8,751,074.00
115/10/01	現金	5386220	11,426.00	0.00	8,739,648.00
115/10/01	轉帳	5386218	69,812.00	0.00	8,669,836.00
115/10/01	現金		0.00	14,000.00	8,683,836.00
115/10/02	轉帳	5386219	112,453.00	0.00	8,571,383.00
115/10/06	現金	5386221	39,000.00	0.00	8,532,383.00
115/10/07	電匯	40679	0.00	45,000.00	8,577,383.00
115/10/07	現金		0.00	1,000.00	8,578,383.00
115/10/08	轉帳	5386222	35,820.00	0.00	8,542,563.00
115/10/08	轉帳	5386224	764,979.00	0.00	7,777,584.00
115/10/12	現金	5386476	20,000.00	0.00	7,757,584.00
115/10/12	現金		0.00	21,600.00	7,779,184.00
115/10/12	電匯	40679	0.00	725.00	7,779,909.00
115/10/12	電匯	40679	0.00	30,000.00	7,809,909.00
115/10/13	轉帳	5386223	9,120.00	0.00	7,800,789.00
115/10/13	電匯	8080509	0.00	15,000.00	7,815,789.00
115/10/14	轉帳	5386478	104,550.00	0.00	7,711,239.00
115/10/14	電匯	40679	0.00	176,030.00	7,887,269.00
115/10/14	電匯	40679	0.00	100,000.00	7,987,269.00
115/10/15	現金		0.00	3,757.00	7,991,026.00
115/10/16	轉帳	5386055	2,072.00	0.00	7,988,954.00
115/10/16	轉帳	5386477	102,908.00	0.00	7,886,046.00
115/10/16	電匯	40679	0.00	19,988.00	7,906,034.00
115/10/16	電匯	40679	0.00	76,552.00	7,982,586.00
115/10/19	轉帳	5386205	1,226.00	0.00	7,981,360.00
115/10/19	轉帳	5386479	384,068.00	0.00	7,597,292.00
115/10/19	電匯	40679	0.00	38,845.00	7,636,137.00
115/10/19	電匯	40679	0.00	18,600.00	7,654,737.00
115/10/19	現金		0.00	100,000.00	7,754,737.00
115/10/20	電匯	40679	0.00	129,000.00	7,883,737.00
115/10/20	電匯	40679	0.00	117,334.00	8,001,071.00

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）

000057 帳號 ： 07－094051
戶名 ： 柳溝國民小學

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.

溪口鄉農會　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/10/30　頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	
115/10/21	轉帳	5385994	\ 3,203.00	0.00	7,997,868.00	
115/10/21	轉帳	5386480	\195,493.00	0.00	7,802,375.00	
115/10/21	現金	5386482	\19,988.00	0.00	7,782,387.00	
115/10/21	現金		0.00	\12,845.00	7,795,232.00	
115/10/21	現金		0.00	\ 19,000.00	7,814,232.00	
115/10/21	現金		0.00	\ 2,000.00	7,816,232.00	
115/10/22	電匯	6170585	0.00	\ 6,617.00	7,822,849.00	
115/10/22	代收	932779	0.00	300,000.00	8,122,849.00	
115/10/22	電匯	40679	0.00	\14,580.00	8,137,429.00	
115/10/22	電匯	40679	0.00	\109,440.00	8,246,869.00	
115/10/27	轉帳	5386481	\ 23,680.00	0.00	8,223,189.00	
115/10/30	轉帳	5386060	\ 31,776.00	0.00	8,191,413.00	
115/10/30	轉帳	5386484	\140,047.00	0.00	8,051,366.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員　核章　TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 07－094051

戶名： 柳溝國民小學

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

溪口鄉農會　核印人員

啟

BTM0080

資料截止日期 115 年10 月30 日	8,051,366.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

J68000071 帳號 ： 07 －094295

戶名 ： 嘉義縣溪口鄉柳溝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.

溪口鄉農會　　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/10/30　頁數：0027

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				840,214.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章　　TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 07 －094295

戶名： 嘉義縣溪口鄉柳溝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

溪口鄉農會　　核印人員

啟

資料截止日期 115 年10 月30 日	840,214.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

3000063 帳號 ： 07－094162
戶名 ： 柳溝國民小學營養午餐收費

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.

溪口鄉農會　　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/10/30　頁數：0019

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				0.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章　　TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 07－094162

戶名： 柳溝國民小學營養午餐收費

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

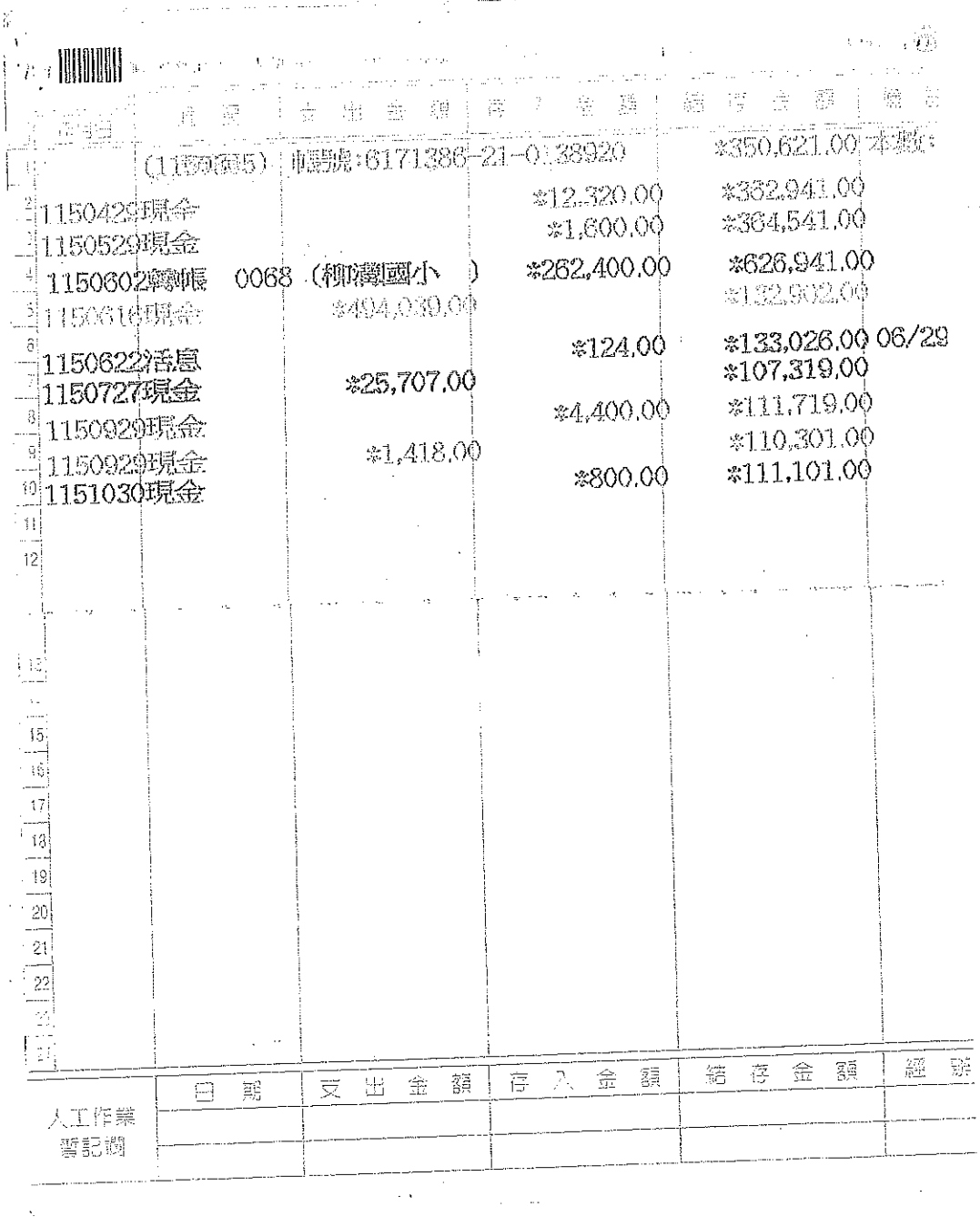
溪口鄉農會　　核印人員

啟

BTM0080

資料截止日期 115 年10 月30 日	0.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）



日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
	(1150305)	帳號:6171386-21-0138920		※350,621.00 本數:	
1150429	現金		※12,320.00	※362,941.00	
1150529	現金		※1,600.00	※364,541.00	
1150602	轉帳	0068 (柳營國小)	※262,400.00	※626,941.00	
1150616	現金	※494,039.00		※132,902.00	
1150622	活息		※124.00	※133,026.00	06/29
1150727	現金	※25,707.00		※107,319.00	
1150929	現金		※4,400.00	※111,719.00	
1150929	現金	※1,418.00		※110,301.00	
1151030	現金		※800.00	※111,101.00	

	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
人工作業登記欄					

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	03978086　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
嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

僅供對帳

115年11月5日

中華郵政股份有限公司
儲匯處