嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

會 計 月 報

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 校長林俊良

目　　錄

基金來源、用途及餘絀表----------共 1頁

平衡表 ----------共 2頁

收入支出表----------共 1頁

主要業務計畫執行明細表----------共 1頁

資本資產明細表----------共 2頁

固定資產建設改良擴充執行情形明細表----------共 2頁

各項費用彙計表----------共 2頁

預算執行與會計收支對照表----------共 1頁

銀行存款-縣市存款調節表----------共 1頁

中華民國 115年9月份

財產增減結存表及增減表----------共 4頁

公庫存款差額解釋表----------共 1頁

公庫存款對帳單----------共 8頁

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	62,621,000	759,121	4,630,000	-3,870,879	-83.60	61,876,975	62,621,000	-744,025	-1.19
財產收入	503,000					352,150	503,000	-150,850	-29.99
租金收入	463,000					342,803	463,000	-120,197	-25.96
利息收入	10,000					9,347	10,000	-653	-6.53
其他財產收入	30,000						30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	62,094,000	759,121	4,630,000	-3,870,879	-83.60	61,524,825	62,094,000	-569,175	-0.92
公庫撥款收入	62,094,000	759,121	4,630,000	-3,870,879	-83.60	61,524,825	62,094,000	-569,175	-0.92
教學收入	24,000						24,000	-24,000	-100.00
學雜費收入	24,000						24,000	-24,000	-100.00
基金用途	69,488,000	5,383,262	5,220,000	163,262	3.13	55,359,727	68,270,000	-12,910,273	-18.91
國民教育計畫	69,138,000	5,383,262	5,220,000	163,262	3.13	55,359,727	67,920,000	-12,560,273	-18.49
其他	69,138,000	5,383,262	5,220,000	163,262	3.13	55,359,727	67,920,000	-12,560,273	-18.49
建築及設備計畫	350,000						350,000	-350,000	-100.00
購建固定資產	350,000						350,000	-350,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,867,000	-4,624,141	-590,000	-4,034,141	683.75	6,517,248	-5,649,000	12,166,248	-215.37
期初基金餘額	7,629,567					9,912,209	7,629,567	2,282,642	29.92
解繳公庫									
期末基金餘額	762,567					16,429,457	1,980,567	14,448,890	729.53

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	138,809,431	100.00	負　　債	2	10,798,396	7.78
流動資產	11	27,227,853	19.62	流動負債	21	8,562,547	6.17
現金	1101	27,227,853	19.62	應付款項	2102	8,562,547	6.17
銀行存款	110102	27,197,853	19.59	應付代收款	210203	8,562,547	6.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,399,457	11.81	其他負債	28	2,235,849	1.61
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,798,396	7.78	什項負債	2801	2,235,849	1.61
				存入保證金	280104	2,235,849	1.61
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	淨資產	3	128,011,035	92.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	128,011,035	92.22
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	128,011,035	92.22
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	累積餘額	310101	120,964,057	87.14
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	本期賸餘	310102	4,817,728	3.47
固定資產	14	111,581,578	80.38	淨資產調整數	310104	2,229,250	1.61
土地	1401	38,716,200	27.89	合計：		138,809,431	
土地	140101	38,716,200	27.89				
土地改良物	1402	5,282,696	3.81				
信託代理與保證資產		551,000		信託代理與保證負債		551,000	
保證品		551,000		應付保證品		551,000	

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 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	10,907,145	7.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,624,449	-4.05				
房屋建築及設備	1404	59,354,845	42.76				
房屋建築及設備	140401	77,014,010	55.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,659,165	-12.72				
機械及設備	1405	2,724,469	1.96				
機械及設備	140501	8,272,613	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,548,144	-4.00				
交通及運輸設備	1406	1,557,968	1.12				
交通及運輸設備	140601	3,641,223	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,083,255	-1.50				
雜項設備	1407	3,945,400	2.84				
雜項設備	140701	17,730,496	12.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,785,096	-9.93				
信託代理與保證資產		551,000		信託代理與保證負債		551,000	
保證品		551,000		應付保證品		551,000	

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 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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：		138,809,431					
信託代理與保證資產		551,000		信託代理與保證負債		551,000	
保證品		551,000		應付保證品		551,000	

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 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	929,904	64,386,258
財產收益		352,150
財產孳息收入		352,150
政府撥入收入	759,121	61,524,825
公庫撥款收入	759,121	61,524,825
其他收入	170,783	2,509,283
雜項收入	170,783	2,509,283
支出	5,808,254	59,568,530
人事支出	5,050,910	53,199,355
人事支出	5,050,910	53,199,355
業務支出	332,352	2,160,372
業務支出	332,352	2,160,372
折舊、折耗及攤銷	424,992	4,208,803
固定資產折舊	424,992	4,208,803
本期賸餘（短絀）	-4,878,350	4,817,728
期初淨資產		120,964,057
解繳公庫		
淨資產調整數		2,229,250
期末淨資產		128,011,035

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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

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				5,383,262	5,220,000	163,262	3.13
		累計數				55,359,727	67,920,000	-12,560,273	-18.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	350,000	-350,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學 02581-1

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	151,543,154	40,491,306	1,100,633	-3,637,900	4,208,803	111,581,578
非理財目的之長期投資						
土地	36,565,300			-2,150,900		38,716,200
土地改良物	10,907,145	4,772,609			851,840	5,282,696
房屋及建築	76,869,010	16,159,197		-145,000	1,499,968	59,354,845
機械及設備	6,891,113	4,909,915	741,500	-640,000	638,229	2,724,469
交通及運輸設備	2,981,223	1,953,445		-660,000	129,810	1,557,968
雜項設備	17,329,363	12,696,140	359,133	-42,000	1,088,956	3,945,400
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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學 02581-2

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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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		350,000			350,000	350,000					-350,000	-100.00		
雜項設備		350,000			350,000	350,000					-350,000	-100.00		
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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-2

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		350,000			350,000	350,000					-350,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	66,037,000	53,199,355	-12,837,645	-19.44
11 正式員額薪資		30,369,569	30,369,569	
113 職員薪金		30,369,569	30,369,569	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,212,569	2,212,569	
122 約僱職員薪金		1,066,801	1,066,801	
124 兼職人員酬金		1,145,768	1,145,768	
13 加（夜）班費		605,840	605,840	
134 未休假加班費		605,840	605,840	
15 獎金		8,709,124	8,709,124	
151 考績獎金		4,151,815	4,151,815	
152 年終獎金		4,527,309	4,527,309	
15Y 其他獎金		30,000	30,000	
16 退休及卹償金		7,698,054	7,698,054	
161 職員退休及離職金		7,297,720	7,297,720	
162 工員退休及離職金		400,334	400,334	
18 福利費		3,604,199	3,604,199	
181 分擔員工保險費		3,034,574	3,034,574	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		551,625	551,625	
2 服務費用	2,794,000	1,789,128	-1,004,872	-35.97
21 水電費		130,276	130,276	
212 工作場所電費		114,960	114,960	
214 工作場所水費		15,316	15,316	
22 郵電費		33,263	33,263	
221 郵費		2,731	2,731	
222 電話費		30,532	30,532	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	%
23 旅運費		44,712	44,712	
231 國內旅費		44,712	44,712	
25 修理保養及保固費		154,340	154,340	
252 一般房屋修護費		35,377	35,377	
255 機械及設備修護費		39,365	39,365	
256 交通及運輸設備修護費		17,923	17,923	
257 雜項設備修護費		31,675	31,675	
258 其他資產修護費		30,000	30,000	
27 一般服務費		1,304,919	1,304,919	
27D 計時與計件人員酬金		1,277,319	1,277,319	
27F 體育活動費		27,600	27,600	
28 專業服務費		64,400	64,400	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		20,000	20,000	
28Y 其他專業服務費		44,400	44,400	
29 公共關係費		57,218	57,218	
291 公共關係費		57,218	57,218	
3 材料及用品費	272,000	337,306	65,306	24.01
31 使用材料費		23,300	23,300	
312 燃料		23,300	23,300	
32 用品消耗		314,006	314,006	
321 辦公（事務）用品		314,006	314,006	
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	350,000		-350,000	-100.00
51 購建固定資產	350,000		-350,000	-100.00
516 購置雜項設備	350,000		-350,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,938	-2,062	-12.13
64 消費與行為稅		11,230	11,230	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	%
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		3,708	3,708	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	19,000	1,000	5.56
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	69,488,000	55,359,727	-14,128,273	-20.33

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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	**61,876,975**	**2,509,283**	**64,386,258**	收入
財產收入	352,150		352,150	財產收益
政府撥入收入	61,524,825		61,524,825	政府撥入收入
其他收入		2,509,283	2,509,283	其他收入
基金用途	**55,359,727**	**4,208,803**	**59,568,530**	支出
用人費用	53,199,355		53,199,355	人事支出
服務費用	1,789,128	371,244	2,160,372	業務支出
材料及用品費	337,306	-337,306		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	-19,000		
		4,208,803	4,208,803	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**6,517,248**	**-1,699,520**	**4,817,728**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**9,912,209**	**111,051,848**	**120,964,057**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,229,250	**2,229,250**	淨資產調整數
期末基金餘額	**16,429,457**	**111,581,578**	**128,011,035**	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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
16,399,457	16,399,457	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02581 中埔國小

列印日期：115/11/04

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
11550258180030100	地方教育發展基金					上期結餘		71,030,063	50,006,465	21,023,598
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/01	00092	1000183		支付數	4,104,831	71,030,063	54,111,296	16,918,767
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/01	00093	1000214		支付數	424,372	71,030,063	54,535,668	16,494,395
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		110,999	收入數		71,141,062	54,535,668	16,605,394
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/05	00095	1000771		支付數	51,064	71,141,062	54,586,732	16,554,330
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/05	00096	1000772		支付數	174,800	71,141,062	54,761,532	16,379,530
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/05	00097	1000773		支付數	199,900	71,141,062	54,961,432	16,179,630
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/05	00098	1000775		支付數	46,957	71,141,062	55,008,389	16,132,673
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/07	00099	1001038		支付數	38,021	71,141,062	55,046,410	16,094,652
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/14	00100	1001438		支付數	45,500	71,141,062	55,091,910	16,049,152
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/15	14051550159798		648,122	收入數		71,789,184	55,091,910	16,697,274
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/19	00103	1001812		支付數	25,454	71,789,184	55,117,364	16,671,820
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/19	00104	1001813		支付數	196,339	71,789,184	55,313,703	16,475,481
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/29	00105	1002402		支付數	27,122	71,789,184	55,340,825	16,448,359
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/29	00106	1002403		支付數	39,917	71,789,184	55,380,742	16,408,442
11550258180030100	地方教育發展基金	115/10/29	00107	1002407		支付數	8,985	71,789,184	55,389,727	16,399,457
	小計				759,121		5,383,262			

(ASM040_3)

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

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30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	13							13	
		公頃	2.150900	38,716,200						2.150900	38,716,200
土地改良物		個	5	5,367,880					85,184	5	5,282,696
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9							9	
		平方公尺	8,098.95							8,098.95	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個									
		平方公尺		59,504,900					150,055		59,354,845
機械及設備		件	346	2,765,685	1	35,000			76,216	347	2,724,469
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	7							7	
	其他	件	23	1,571,672					13,704	23	1,557,968
雜項設備	圖書	冊(套)	11		1					12	
	博物	件	1							1	
	其他	件	412	3,909,450		135,783			99,833	412	3,945,400
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體											
總值			827	111,835,787	2	170,783			424,992	829	111,581,578

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。

(ASM020_2)

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
財產增減表

產製日期：115年10月30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:						85,184			實際減少 折舊金額 85,184	
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						150,055			實際減少 折舊金額 150,055	
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3000773	個人電腦	INTEL 15-14500 CPU電腦 16G/512G(含27吋螢幕)	115	10	05	4	臺	35,000	1	35,000	價購				350	嘉義縣政府1150915 府教學特字 第1150249766號函 文核定	
					第三類合計:								1	35,000			76,216			實際減少 0 折舊金額 76,216	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												13,704			實際減少 折舊金額 13,704	
					[雜項設備]																
5	03	00	40	5000669	類書；百科全書	教育部補助115年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量	115	10	05	3	冊	135,783	1	135,783	價購				1,358	嘉義縣政府1150528 府教終字 第1150140555號函 核定	
					第五類合計:								1	135,783			99,833			實際減少 0 折舊金額 99,833	

(ASM020_2)

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
財產增減表

產製日期：115年10月30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	2	170,783			424,992			實際減少 0 折舊金額 424,992	

財產管理單位　幹事廖香蕙　教師兼總務主任林宗詮

會計單位　會計室主任蕭晉旻

機關首長　校長林俊良

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。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年10月30日

摘　　要	年 月 日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				10,798,396
銀行存款-保管款專戶			10,798,396	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				203,662
114-2學期教師協助學務輔導行政庶務工作費用賸餘款繳回縣政府	115.07.17	NB5395427	810	
114學年第2學期國教階段巡迴輔導交通費賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395454	730	
114學年度國教輔導團藝術領域地方分團到校服務工作計畫賸餘款繳回縣政府	115.08.12	NB5395456	15,979	
114學年特教地方輔導團及情支團隊差旅費賸餘款繳回縣政府	115.08.17	NB5395458	350	
114-2學期國小低年級英語班賸餘款繳回縣政府	115.08.28	NB5395467	14,788	
115年3月-115年8月幼兒園延長照顧服務經費賸餘款繳回縣政府	115.09.14	NB5395474	44,751	
115年度上半年深耕英語力中埔接國際計畫剩餘經費繳回鄉公所	115.10.12	NB5395487	9,562	
月薪制特教助理人員代理人力經費剩餘款繳回縣政府	115.10.14	NB5395491	127	
營養師及專責人員與約用人員10月薪	115.10.30	NB5395496	116,565	
三、公庫存結				11,002,058
中埔鄉農會　86001040000396帳號(學校公庫)			10,288,552	
中埔鄉農會　86001040000403帳號(營養午餐專戶)			236,880	
中埔鄉農會　86001040000869帳號(教育儲蓄戶)			9,994	
中華郵政　31001505帳號(郵政劃撥儲金)			0	
台銀太保分行067001099875（代收代辦專戶）			466,632	

出納人員　丁○○　　總務主任　教師兼總務主任 林宗詮　　主辦會計人員　會計室主任 蕭晉旻　　基金主持人　校長林俊良

嘉義縣中埔鄉農會信用部　　對帳通知單

606

嘉義縣中埔鄉中埔村中正路０１號

中埔國民小學　　先生/小姐收

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學收文	
收文日期	115年11月2
收文文號	11K0004606
承辦單位	主計
分類檔號	410

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：86001-04-000039-6　　**餘額：10,288,552.00**

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000039-6

戶名：　中埔國民小學

資料截止日：民國115年10月30日　　10,288,552.00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

中埔國民小學

86001-04-000039-6

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				11,663,847.00	
115/10/01	匯款			1,017,733.00	12,681,580.00	嘉義縣政府
115/10/05	轉帳	0005395481	10,000.00		12,671,580.00	
115/10/05	轉帳	0005395479	271,744.00		12,399,836.00	
115/10/05	匯款			8,994.00	12,408,830.00	嘉義縣政府
115/10/06	扣票款	0005395426	13,175.00		12,395,655.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/07	扣票款	0005395471	82,943.00		12,312,712.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/07	扣票款	0005395482	95,134.00		12,217,578.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/07	扣票款	0005395480	141,242.00		12,076,336.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/07	現金	0005395486	106,327.00		11,970,009.00	
115/10/07	轉帳	0005395485	1,220,834.00		10,749,175.00	
115/10/07	轉帳	0005395483	137,331.00		10,611,844.00	
115/10/07	匯款			38,021.00	10,649,865.00	嘉義縣政府
115/10/12	扣票款	0005395484	36,018.00		10,613,847.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/12	FXML轉			8,000.00	10,621,847.00	(005)中華民國學生
115/10/12	匯款			13,788.00	10,635,635.00	嘉義縣政府
115/10/12	匯款			40,000.00	10,675,635.00	嘉義縣政府
115/10/13	扣票款	0005395463	1,776.00		10,673,859.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/13	現金			31,096.00	10,704,955.00	
115/10/13	轉帳	0005395489	174,352.00		10,530,603.00	
115/10/14	匯款			38,900.00	10,569,503.00	嘉義縣政府
115/10/14	匯款			50,000.00	10,619,503.00	嘉義縣政府
115/10/14	匯款			20,000.00	10,639,503.00	財團法人雨果文化教
115/10/16	扣票款	0005395488	4,320.00		10,635,183.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	扣票款	0005395444	7,000.00		10,628,183.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	扣票款	0005395450	7,736.00		10,620,447.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	扣票款	0005395448	10,086.00		10,610,361.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	扣票款	0005395457	12,817.00		10,597,544.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	扣票款	0005395423	17,722.00		10,579,822.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	扣票款	0005395447	27,903.00		10,551,919.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	扣票款	0005395445	33,125.00		10,518,794.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	扣票款	0005395442	35,000.00		10,483,794.00	ＭＩＣＲ扣帳86

中埔國民小學

86001-04-000039-6

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
115/10/16	扣票款	0005395451	59,903.00		10,423,891.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	扣票款	0005395443	69,888.00		10,354,003.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	扣票款	0005395449	92,055.00		10,261,948.00	ＭＩＣＲ扣帳86
115/10/16	現金	0005395493	24,252.00		10,237,696.00	
115/10/16	轉帳	0005395492	31,502.00		10,206,194.00	
115/10/19	現金			1,507.00	10,207,701.00	
115/10/19	現金			593.00	10,208,294.00	
115/10/19	匯款			35.00	10,208,329.00	嘉義縣政府
115/10/19	匯款			35,490.00	10,243,819.00	嘉義縣政府
115/10/19	匯款			25,454.00	10,269,273.00	嘉義縣政府
115/10/19	匯款			22,547.00	10,291,820.00	嘉義縣政府
115/10/20	轉帳	0005395494	48,965.00		10,242,855.00	
115/10/20	現金			2,604.00	10,245,459.00	
115/10/20	轉帳			46,974.00	10,292,433.00	沄水精進學校午餐
115/10/20	轉帳			70,400.00	10,362,833.00	沄水免費學生午餐
115/10/20	轉帳			52,000.00	10,414,833.00	沄水教職員午餐
115/10/21	現金			252.00	10,415,085.00	
115/10/21	現金			854.00	10,415,939.00	
115/10/22	轉帳	0005395495	25,454.00		10,390,485.00	
115/10/22	現金			854.00	10,391,339.00	
115/10/22	匯款			117,665.00	10,509,004.00	嘉義縣政府
115/10/22	匯款			105,450.00	10,614,454.00	嘉義縣政府
115/10/28	現金			742.00	10,615,196.00	
115/10/28	現金			1,006.00	10,616,202.00	
115/10/29	匯款			95,848.00	10,712,050.00	嘉義縣政府
115/10/29	匯款			27,122.00	10,739,172.00	嘉義縣政府
115/10/29	匯款			8,985.00	10,748,157.00	嘉義縣政府
115/10/30	匯款			11,523.00	10,759,680.00	嘉義縣政府
115/10/30	匯款			65,735.00	10,825,415.00	嘉義縣政府
115/10/30	匯款			6,500.00	10,831,915.00	嘉義縣政府
115/10/30	轉帳	0005395497	543,363.00		10,288,552.00	

	合計		3,341,967.00	1,966,672.00		
	定期存款				0.00	

嘉義縣中埔鄉農會信用部　　對帳通知單

６０６００

嘉義縣中埔鄉中埔村中正路０１號

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學　　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：86001-04-000040-3　　**餘額：236,880.00**

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000040-3

戶名：　嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

資料截止日：民國115年10月30日　　236,880.00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

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

86001-04-000040-3

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				258,339.00	
115/10/15	轉帳	0003790777	21,459.00		236,880.00	
	合計		21,459.00			

	定期存款				0.00	

嘉義縣中埔鄉農會信用部　　對帳通知單

６０６

嘉義縣中埔鄉中埔村中正路０１號

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學教育儲蓄戶　　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：86001-04-000086-9　　**餘額：9,994.00**

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000086-9

戶名：　嘉義縣中埔鄉中埔國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：民國115年10月30日　9,994.00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

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學教育儲蓄戶

86001-04-000086-9

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

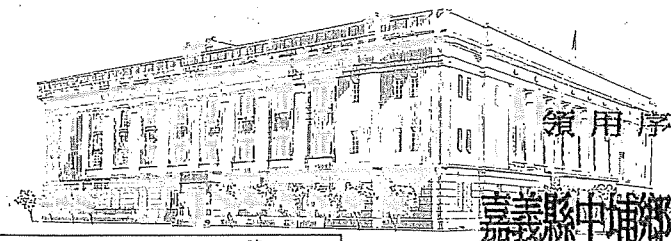
交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				6,994.00	
115/10/05	跨行轉			3,000.00	9,994.00	(808)李敏慈捐助中埔
	合計			3,000.00		

	定期存款				0.00	

10/31

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

太保分行



第用序號：0

嘉義縣中埔鄉中埔國民

銀行代號	帳號
(004)	067 00109987 5

戶名：小學代收代辦專戶　先生 小姐

活期存款存摺　PASSBOOK DEMAND DEPOSITS

活期存款　4

	年月日 DATE	櫃台機編號 ID	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
1	1151005	0676120713601,	CNT000001		8,148.00	*237,186.00
2	1151013	0676145713601,	CNT000001		3,003.00	*240,189.00
3	1151014	0676171713601,	CNT000004		8,651.00	*248,840.00
4	1151016	0676117713601,	CNT000004		5,137.00	*253,977.00
5	1151019	0676117713601,	CNT000003		4,792.00	*258,769.00
6	1151020	0676195713601,	CNT000020		24,258.00	*283,027.00
7	1151021	0676140713601,	CNT000042		58,416.00	*341,443.00
8	1151022	0676159713601,	CNT000033		45,007.00	*386,450.00
9	1151027	0676102713601,	CNT000056		74,313.00	*460,763.00
10	1151028	0676145713601,	CNT000002		4,370.00	*465,133.00
11	1151029	0676105713601,	CNT000001		1,499.00	*466,632.00
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

未登摺次數達104筆時，系統將自動整併為一筆交易，
請至本行網路銀行查詢或洽原存行辦理。