嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣豐山實驗教育學校

會 計 報 告

中華民國 115年10月份

主辦會計人員 幹事兼主任計 李小華

基金主持人 校長鄭志成

目　錄

基金來源、用途及餘絀表	共 1 張
平衡表	共 2 張
收入支出表	共 1 張
主要業務計畫執行明細表	共 1 張
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	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 3 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
財產增減表	共 1 張
對帳單	共 1 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

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	26,019,000	801,524	221,000	580,524	262.68	23,512,140	25,829,000	-2,316,860	-8.97
財產收入	81,000					65,562	73,000	-7,438	-10.19
租金收入	35,000					33,866	35,000	-1,134	-3.24
利息收入	16,000					5,707	8,000	-2,293	-28.66
其他財產收入	30,000					25,989	30,000	-4,011	-13.37
政府撥入收入	25,936,000	801,524	221,000	580,524	262.68	23,446,578	25,754,000	-2,307,422	-8.96
公庫撥款收入	25,936,000	801,524	221,000	580,524	262.68	23,446,578	25,754,000	-2,307,422	-8.96
教學收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
基金用途	32,258,000	2,204,970	186,000	2,018,970	1,085.47	24,206,011	32,144,000	-7,937,989	-24.70
國民教育計畫	32,258,000	2,204,970	186,000	2,018,970	1,085.47	24,206,011	32,144,000	-7,937,989	-24.70
其他	32,258,000	2,204,970	186,000	2,018,970	1,085.47	24,206,011	32,144,000	-7,937,989	-24.70
本期賸餘(短絀)	-6,239,000	-1,403,446	35,000	-1,438,446	-4,109.85	-693,871	-6,315,000	5,621,129	-89.01
期初基金餘額	6,931,656					8,479,103	6,931,656	1,547,447	22.32
解繳公庫									
期末基金餘額	692,656					7,785,232	616,656	7,168,576	1,162.49

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣豐山實驗教育學校

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	22,878,618	100.00	負　　債	2	5,458,182	23.86
流動資產	11	13,243,414	57.89	流動負債	21	5,279,392	23.08
現金	1101	13,085,914	57.20	應付款項	2102	5,279,392	23.08
銀行存款	110102	13,065,914	57.11	應付代收款	210203	5,279,392	23.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,765,232	33.94	其他負債	28	178,790	0.78
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,300,682	23.17	什項負債	2801	178,790	0.78
				存入保證金	280104	178,790	0.78
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	淨資產	3	17,420,436	76.14
預付款項	1108	157,500	0.69	淨資產	31	17,420,436	76.14
預付費用	110804	157,500	0.69	淨資產	3101	17,420,436	76.14
預付費用-非預算類	110804-2	157,500	0.69	累積餘額	310101	18,803,319	82.19
固定資產	14	9,635,204	42.11	本期短絀	310103	-1,382,883	-6.04
土地改良物	1402	96,834	0.42	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,421,151	14.95	合計：		22,878,618	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,324,317	-14.53				
房屋建築及設備	1404	6,084,537	26.59				
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 — 嘉義縣豐山實驗教育學校

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		
房屋建築及設備	140401	74,609,406	326.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,524,869	-299.51				
機械及設備	1405	1,178,028	5.15				
機械及設備	140501	6,135,825	26.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,957,797	-21.67				
交通及運輸設備	1406	726,557	3.18				
交通及運輸設備	140601	1,220,568	5.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-494,011	-2.16				
雜項設備	1407	1,549,248	6.77				
雜項設備	140701	8,730,976	38.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,181,728	-31.39				
合計：		22,878,618					
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 — 嘉義縣豐山實驗教育學校

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	801,524	25,214,140
財產收益		1,717,562
財產孳息收入		39,573
其他財產收入		1,677,989
政府撥入收入	801,524	23,446,578
公庫撥款收入	801,524	23,446,578
其他收入		50,000
雜項收入		50,000
支出	2,308,668	26,597,023
人事支出	1,957,136	23,069,192
人事支出	1,957,136	23,069,192
業務支出	247,834	1,136,819
業務支出	247,834	1,136,819
折舊、折耗及攤銷	103,698	2,391,012
固定資產折舊	103,698	2,391,012
本期賸餘（短絀）	-1,507,144	-1,382,883
期初淨資產		18,803,319
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		17,420,436

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—嘉義縣豐山實驗教育學校

02630-1

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				2,204,970	186,000	2,018,970	1085.47
		累計數				24,206,011	32,144,000	-7,937,989	-24.70

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校 02630-1

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	92,415,926	82,091,710	1,702,000		2,391,012	9,635,204
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,421,151	3,238,073			86,244	96,834
房屋及建築	73,409,406	67,063,379	1,200,000		1,461,490	6,084,537
機械及設備	5,695,825	4,546,434	440,000		411,363	1,178,028
交通及運輸設備	1,220,568	429,309			64,702	726,557
雜項設備	8,668,976	6,814,515	62,000		367,213	1,549,248
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—嘉義縣豐山實驗教育學校

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—嘉義縣豐山實驗教育學校

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—嘉義縣豐山實驗教育學校

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

02630-1

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
	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		累計執行數				比較增減			
							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—嘉義縣豐山實驗教育學校
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－嘉義縣豐山實驗教育學校

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	30,457,000	23,069,192	-7,387,808	-24.26
11 正式員額薪資		15,422,318	15,422,318	
113 職員薪金		15,422,318	15,422,318	
12 聘僱及兼職人員薪資		703,966	703,966	
122 約僱職員薪金		678,403	678,403	
124 兼職人員酬金		25,563	25,563	
13 加（夜）班費		224,822	224,822	
134 未休假加班費		224,822	224,822	
15 獎金		3,365,664	3,365,664	
151 考績獎金		1,448,144	1,448,144	
152 年終獎金		1,876,520	1,876,520	
15Y 其他獎金		41,000	41,000	
16 退休及卹償金		1,444,897	1,444,897	
161 職員退休及離職金		1,047,945	1,047,945	
162 工員退休及離職金		396,952	396,952	
18 福利費		1,907,525	1,907,525	
181 分擔員工保險費		1,637,365	1,637,365	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		265,660	265,660	
2 服務費用	852,000	424,744	-427,256	-50.15
21 水電費		87,303	87,303	
212 工作場所電費		61,314	61,314	
213 宿舍電費		25,989	25,989	
23 旅運費		10,038	10,038	
231 國內旅費		10,038	10,038	
25 修理保養及保固費		61,552	61,552	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣豐山實驗教育學校

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	%
252 一般房屋修護費		3,052	3,052	
255 機械及設備修護費		32,000	32,000	
256 交通及運輸設備修護費		6,700	6,700	
257 雜項設備修護費		19,800	19,800	
26 保險費		9,741	9,741	
264 交通及運輸設備保險費		9,741	9,741	
27 一般服務費		154,969	154,969	
27D 計時與計件人員酬金		120,969	120,969	
27F 體育活動費		34,000	34,000	
28 專業服務費		44,275	44,275	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		11,200	11,200	
28Y 其他專業服務費		33,075	33,075	
29 公共關係費		56,866	56,866	
291 公共關係費		56,866	56,866	
3 材料及用品費	226,000	123,785	-102,215	-45.23
31 使用材料費		7,125	7,125	
312 燃料		7,125	7,125	
32 用品消耗		116,660	116,660	
321 辦公（事務）用品		116,660	116,660	
4 租金、償債、利息及相關手續費	700,000	564,880	-135,120	-19.30
44 交通及運輸設備租金		564,880	564,880	
442 車租		564,880	564,880	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣豐山實驗教育學校

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	%
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
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	32,258,000	24,206,011	-8,051,989	-24.96

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

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	**23,512,140**	**1,702,000**	**25,214,140**	收入
財產收入	65,562	1,652,000	1,717,562	財產收益
政府撥入收入	23,446,578		23,446,578	政府撥入收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	**24,206,011**	**2,391,012**	**26,597,023**	支出
用人費用	23,069,192		23,069,192	人事支出
服務費用	424,744	712,075	1,136,819	業務支出
材料及用品費	123,785	-123,785		
租金、償債、利息及相關手續費	564,880	-564,880		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		2,391,012	2,391,012	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**-693,871**	**-689,012**	**-1,382,883**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**8,479,103**	**10,324,216**	**18,803,319**	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	**7,785,232**	**9,635,204**	**17,420,436**	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣豐山實驗教育學校

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
7,765,232	7,765,232	0	無差異

嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣豐山實驗教育學校

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年10月31日　　單位:新臺幣元

摘要	年月	支票號碼	小計	合計
一、帳面結存:				5,300,682
銀行存款-保管款專戶			5,300,682	
二、加:未兌現支票				252,825
付退還114學年度TFETP全時外籍英語助理賸餘款	115.7.30	NB5371082	169,025	
付退還赴瑞典考察觀摩活動經費賸餘款	115.10.20	NB5371116	60,000	
三、加:已入公庫未入帳				
午餐			23,800	
四、減:在途存款				
溢領游泳教學			70,000	
所得稅			29,837	
五、公庫對帳單				5,453,670
阿里山鄉農會 9410-7帳號--公庫(嘉義縣豐山實驗教育學校代收款專戶)			4,453,874	
阿里山鄉農會 0734-7帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校教育儲蓄戶代收款專戶)			295,412	
草嶺郵局1185-7帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校營養午餐專戶)			203,258	
草嶺郵局1176-6帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校保費互助費專戶)			184,541	
草嶺郵局1227-2帳號(嘉義縣豐山實驗教育學校富邦教育儲金專戶)			316,585	
文化路郵局30500609帳號—薪資轉存			0	

出納人員: 代理教師兼任出納 蘇淑菁　　總務主任: 代理教師兼代總務處主任 邱士哲　　主辦會計 幹事兼任會計 李小華　　基金主持人: 校長 鄭志成

(ASM040_3)

嘉義縣豐山實驗教育學校

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27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									
		公頃									
土地改良物		個	7	97,373					539	7	96,834
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7							7	
		平方公尺	2,403.73							2,403.73	
	宿舍	棟	4							4	
		平方公尺	362.31							362.31	
	其他	個	8							8	
		平方公尺	85.00	6,111,886					27,349	85.00	6,084,537
機械及設備		件	252	1,212,274					34,246	252	1,178,028
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其他	件	16	733,027					6,470	16	726,557
雜項設備	圖書	冊(套)	5							5	
	博物	件	2							2	
	其他	件	259	1,584,342					35,094	259	1,549,248
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體											
總值			561	9,738,902					103,698	561	9,635,204

財產管理單位　代理教師兼代總務處主任 邱士哲　　會計單位　會計室主任兼代 卡小華　　機關首長　校長鄭志成

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。

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02630 豐山實驗教育學校

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
11550263080030100	地方教育發展基金					上期結餘		31,189,719	22,021,041	9,168,678
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/01	00071	1000243		支付數	1,881,548	31,189,719	23,902,589	7,287,130
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/01	00070	1000262		支付數	11,322	31,189,719	23,913,911	7,275,808
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		120,091	收入數		31,309,810	23,913,911	7,395,899
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/07	00071	1000047		支出收回	30,086	31,309,810	23,883,825	7,425,985
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/13	00076	1001346		支付數	70,260	31,309,810	23,954,085	7,355,725
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/13	00079	1001347		支付數	57,200	31,309,810	24,011,285	7,298,525
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/13	00080	1001348		支付數	16,000	31,309,810	24,027,285	7,282,525
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/15	14051550159798		681,433	收入數		31,991,243	24,027,285	7,963,958
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/15	00081	1001634		支付數	24,800	31,991,243	24,052,085	7,939,158
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/15	00083	1001636		支付數	99,200	31,991,243	24,151,285	7,839,958
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/15	00082	1001640		支付數	15,110	31,991,243	24,166,395	7,824,848
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/28	00084	1002279		支付數	16,000	31,991,243	24,182,395	7,808,848
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/28	00085	1002280		支付數	20,976	31,991,243	24,203,371	7,787,872
11550263080030100	地方教育發展基金	115/10/29	00086	1002421		支付數	22,640	31,991,243	24,226,011	7,765,232
	小計				801,524		2,204,970			

605
嘉義縣阿里山
豐山村47號

＊平信＊

嘉義縣豐山實驗教育學校

女士
先生 收
寶號

30****09 中華民國 115 年 11 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號 30500609	截至民國 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
嘉義縣豐山實驗教育學校

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳彥通

中華郵政股份有限公司
115.11.-2
儲匯處

敬啟

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單　(公庫)　　對帳單客戶留存聯

餘額基準日期：　115年10月31日　　聯絡電話TEL：2562332

統一編號	663****2	存款餘額	4,453,874.00	放款餘額	－
戶　　名	嘉義縣豐山實驗教育學校				

敬啟者：
一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
二、貴戶在本會往來餘額如上。
三、即刻核對(感謝)，並將回單撕回為荷，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部
６０５９４　嘉義阿里山鄉樂野村１１４號

TO：　６０５　嘉義縣阿里山鄉豐山村４７號

嘉義縣豐山實驗教育學校　先生 女士 寶號　公啟

大家的農漁會　－－－－－－－－　嘉義縣阿里山鄉農會信用部

以主動創新靈活的經營理念　－－－－－提供您最親切最完善的服務

符號欄代號說明：S：現金存入　B：次日整理交易　Q：轉帳提出
T：轉帳存入　Y：CD次日交易　A：授權扣款
U：票據存入　P：現金提出　O：退

存戶每次存取款後，請隨即帶回本存摺。

月日	摘要	支出	存入	餘額	
	帳號：86601-01-000734-7		承前頁：	*328,821.00	
1150621	活息		*170.00	*328,991.00	T
1150629	現金	*33,579.00		*295,412.00	P

版儲戶

阿里山 K6A325-Z1活期性

謝謝您的惠顧！

敬請存戶注意事項：
1.根據法令規定，本會不得代客戶保管存摺，每次存、取款後，請隨即取回本存摺。
2.請將存摺、印章分開妥保管，以免存款被冒領。如將存摺、印鑑交由他人保管，則可能蒙受財物損失之風險。
3.存摺或印章遺失時，請立即與本會連繫，辦理相關掛失手續，以保障您的權益。
4.本存摺應經本會有權簽章人員簽章後始生效力。
5.帳戶請妥善保管，請勿提供予他人使用，以免違反相關法令規範。

本會金融卡掛失服務專線：(02)27207437
0800-588608
農會查詢專線：(02)87866921
存款人權益保障專線
本會：(05)2562-332、2562-336
傳真：(05)2561-834
建邦分部：(05)2511-361、2511-115
中山分部：(05)279-292
豐山辦事處：(05)2661-374

阿里山鄉農會
農漁資訊共用

本會
金融機構代號 886-0011
ATM 轉帳代號 886

活期存款 86601-01-000734-7
戶名 嘉義縣豐山實驗教育學校教育儲蓄戶

代收票據明細表	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	註記	備註

(肆)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
030110-2 001185-7 01 030110-2				$201,956.00
1151030無摺存款1A5	退匯溢領款		$1,302.00	$203,258.00
1151030續上一行1A5	項		$0.00	$203,258.00

午餐、

人工作業暫記欄 (肆)

日　期	經辦局名	提　　款	存　　款	結　　餘



非通儲戶

郵局代號	700	
存簿帳號	局 號(含檢號)	帳 號(含檢號)
	0301102	0011857

戶　名　高雄縣豐山實驗教育學校管委會午餐專

戶　名　[illegible]

郵　局　古坑草嶺郵局

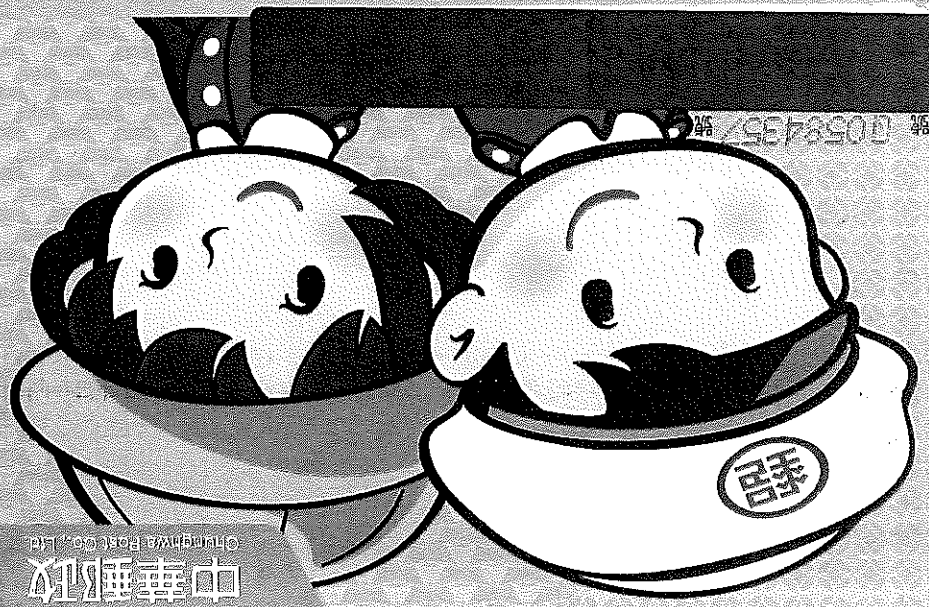
電話:05　-5831287

(參)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
030110-2 001176-6 01 030110-2				$631,484.00
1 151008續上一行1A5	得稅		$0.00	$631,484.00
2 151027現金提款1A5		$29,837.00	0F-030110	$601,647.00
3 151027提轉多筆1A5		$243,439.00	0F-030110	$358,208.00
4 151030現金提款1A5		$40,173.00	0F-030110	$318,035.00
5 151030現金提款1A5		$165,460.00	0F-030110	$152,575.00
6 151030無摺存款1A5	國中增置十		$24,766.00	$177,341.00
7 151030續上一行1A5	月各項保費		$0.00	$177,341.00
8 151030無摺存款1A5	十月國中增		$6,936.00	$184,277.00
9 151030續上一行1A5	置自提勞退		$0.00	$184,277.00
10 151030無摺存款1A5	九月部分工		$264.00	$184,541.00
11 151030續上一行1A5	時各項保費		$0.00	$184,541.00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

人工作業暫記欄 (參)

日　期	經辦局名	提　　款	存　　款	結　　餘



中華郵政

郵政存簿儲金簿

郵局代號	700	
存簿帳號	局 號(含檢號)	帳 號(含檢號)
	0301102	0011755

戶　　名

郵　　局

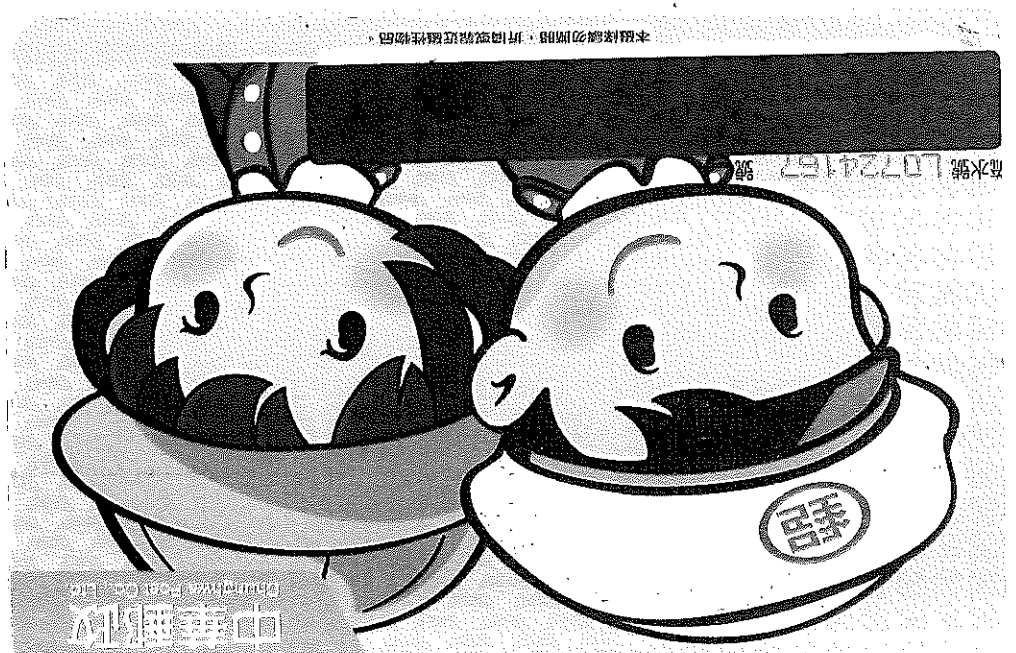
（貳）

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
030110 2 001227 2 02 030110 2				$333,828.00
1 1150206	現金提款1A5	$3,000.00	OF-030110	$330,828.00
2 1150312	現金提款1A5	$3,000.00	OF-030110	$327,828.00
3 1150410	現金提款1A5	$2,800.00	OF-030110	$325,028.00
4 1150430	現金提款1A5	$2,800.00	OF-030110	$322,228.00
6 1150605	現金提款1A5	$2,800.00	OF-030110	$319,428.00
9 1150621	利　　息	OF-900000	$1,357.00	$320,785.00
7 1150622	跨行匯入012 財團法人富		$4,200.00	$324,985.00
9 1150622	續上一筆012 邦慈善基金		$0.00	$324,985.00
9 1150622	續上一筆012 ０６月助學		$0.00	$324,985.00
10 1150821	現金提款1A5	$5,600.00	OF-030110	$319,385.00
11 1150904	現金提款1A5	$2,800.00	OF-030110	$316,585.00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

邦

人工作業登記欄　（貳）

日　期	經辦局名	提　　款	存　　款	結　　餘



非通儲戶

郵局代號	700	
存簿帳號	局 號(含檢號)	帳 號(含檢號)
	0301102	0012272

戶　名　[illegible]金專戶鄭志成

郵　局　古坑[illegible]郵局

電話:05　-5831287