

**臺南市麻豆區北勢國民小學 教育儲蓄戶勸募所得與收支報告**

教儲戶戶名	臺南市麻豆區北勢國民小學教育儲蓄戶
教儲戶帳號	54201040000663
代理公庫金融機構名稱	臺南市麻豆區農會
代理公庫金融機構代碼	5420010
勸募許可日期	2014-11-28
勸募許可文號	南市教安(一)字第1031106391號

各年度募款所得及收支明細

年度	期初餘額	收入金額	支出金額	期末餘額
112年度(2023)	134369	3528	27279	110618

前揭年度收支明細詳如附表

填表日期：中華民國 112 年 12 月 27 日

承辦單位：

出納單位：

主(會)計單位：

校長：

教師兼  
總務主任 陳鳳桂

會計室  
主任 施鴻洲

臺南市麻豆區  
北勢國民小學校長 張志全

112年度

臺南市

麻豆區

國小：

臺南市麻豆區北勢國民小學

期初結餘：134,369 年度收入：3,528 年度支出：27,279 期末餘額：110,618

序號	日期	摘要	案例編號或用途	收入	支出	年度
1	2023/01/31	本月無收支			0	0 2023
2	2023/02/28	本月無收支			0	0 2023
3	2023/03/31	本月無收支			0	0 2023
4	2023/04/30	本月無收支			0	0 2023
5	2023/05/23	收111學年度(下)學生拾金不昧款項		353		0 2023
6	2023/06/15	支111學年度(下)弱勢學生代收代辦費			7579	2023
7	2023/06/21	收112年度上半年利息收入		13		0 2023
8	2023/07/31	本月無收支			0	0 2023
9	2023/08/30	本月無收支			0	0 2023
10	2023/09/30	本月無收支			0	0 2023
11	2023/10/31	本月無收支			0	0 2023
12	2023/11/15	支112學年度(上)弱勢學生代收代辦費			19700	2023
13	2023/11/16	收回支111學年度(下)溢申請補助平安保險費費		3150		0 2023
14	2023/12/21	收112年度下半年利息收入			12	0 2023

承辦單位：



出納單位：



主(會)計單位：



校長：



備註：

一、期初餘額：截止至前一年底止累積結餘金額

二、期末餘額：截止至當年底止累積結餘金額