嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣立六嘉國民中學

會 計 報 告

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員 會計室主任蔡靜儀　　基金主持人 校長陳義禮

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
資本資產明細表	共 2 張
長期負債明細表	共 1 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 2 張
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	共 1 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-縣市存款調節表	共 1 張
歲出各機關對帳單	共 1 張
財產增減結存表	共 1 張
財產增減表	共 2 張
公庫存款差額解釋表	共 1 張
對帳單	共 5 張
保證品明細	共 1 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	62,144,000	9,597,801		9,597,801		60,287,894	51,849,000	8,438,894	16.28
徵收及依法分配收入						8,401		8,401	
違規罰款收入						8,401		8,401	
財產收入	369,000	145,801		145,801		294,981	251,000	43,981	17.52
租金收入	357,000	145,801		145,801		293,072	239,000	54,072	22.62
利息收入	1,000					1,909	1,000	909	90.90
其他財產收入	11,000						11,000	-11,000	-100.00
政府撥入收入	61,775,000	9,452,000		9,452,000		59,983,000	51,598,000	8,385,000	16.25
公庫撥款收入	61,775,000	9,452,000		9,452,000		59,983,000	51,598,000	8,385,000	16.25
其他收入						1,512		1,512	
雜項收入						1,512		1,512	
基金用途	69,944,000	7,041,590	5,961,000	1,080,590	18.13	48,948,323	57,711,000	-8,762,677	-15.18
國民教育計畫	69,812,000	7,017,050	5,961,000	1,056,050	17.72	48,878,183	57,611,000	-8,732,817	-15.16
其他	69,812,000	7,017,050	5,961,000	1,056,050	17.72	48,878,183	57,611,000	-8,732,817	-15.16
建築及設備計畫	132,000	24,540		24,540		70,140	100,000	-29,860	-29.86
購建固定資產	132,000	24,540		24,540		70,140	100,000	-29,860	-29.86
本期賸餘(短絀)	-7,800,000	2,556,211	-5,961,000	8,517,211	-142.88	11,339,571	-5,862,000	17,201,571	-293.44
期初基金餘額	8,666,231					10,555,213	8,666,231	1,888,982	21.80
解繳公庫									
期末基金餘額	866,231					21,894,784	2,804,231	19,090,553	680.78

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立六嘉國民中學

平衡表

中華民國115年9月30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	123,257,690	100.00	負　　債	2	12,436,721	10.09
流動資產	11	34,331,505	27.85	流動負債	21	12,096,624	9.81
現金	1101	34,331,505	27.85	應付款項	2102	12,096,624	9.81
銀行存款	110102	34,301,505	27.83	應付代收款	210203	12,096,624	9.81
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,864,784	17.74	其他負債	28	340,097	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,436,721	10.09	什項負債	2801	340,097	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	340,097	0.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	110,820,969	89.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	110,820,969	89.91
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	110,820,969	89.91
固定資產	14	88,926,185	72.15	累積餘額	310101	99,532,948	80.75
土地	1401	18,923,100	15.35	本期賸餘	310102	8,917,071	7.23
土地	140101	18,923,100	15.35	淨資產調整數	310104	2,370,950	1.92
土地改良物	1402	5,230,199	4.24	合計：		123,257,690	
土地改良物	140201	28,235,069	22.91				

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

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 — 嘉義縣立六嘉國民中學

平衡表

中華民國115年9月30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		
累計折舊-土地改良物	140202	-23,004,870	-18.66				
房屋建築及設備	1404	57,500,642	46.65				
房屋建築及設備	140401	82,640,277	67.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,139,635	-20.40				
機械及設備	1405	2,055,636	1.67				
機械及設備	140501	9,877,910	8.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,822,274	-6.35				
交通及運輸設備	1406	844,056	0.68				
交通及運輸設備	140601	2,697,731	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,853,675	-1.50				
雜項設備	1407	4,372,552	3.55				
雜項設備	140701	13,668,323	11.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,295,771	-7.54				
合計：		123,257,690					

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

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 — 嘉義縣立六嘉國民中學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,617,801	61,534,118
徵收及依法分配收入		8,401
違規罰款收入		8,401
財產收益	145,801	294,981
財產孳息收入	145,801	294,981
政府撥入收入	9,452,000	59,983,000
公庫撥款收入	9,452,000	59,983,000
其他收入	20,000	1,247,736
雜項收入	20,000	1,247,736
支出	7,414,784	52,617,047
人事支出	6,841,727	47,806,745
人事支出	6,841,727	47,806,745
業務支出	175,323	1,067,950
業務支出	175,323	1,067,950
財產損失	2,028	8,346
財產交易損失	2,028	8,346
折舊、折耗及攤銷	395,706	3,730,518
固定資產折舊	395,706	3,730,518
其他支出		3,488
其他支出		3,488
本期賸餘（短絀）	2,203,017	8,917,071
期初淨資產		99,532,948
解繳公庫		
淨資產調整數		2,370,950
期末淨資產		110,820,969

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—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				7,017,050	5,961,000	1,056,050	17.72
		累計數				48,878,183	57,611,000	-8,732,817	-15.16
建築及設備計畫		本月數				24,540	0	24,540	0.00
		累計數				70,140	100,000	-29,860	-29.86

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	153,188,540	64,210,805	3,711,854	857,984	2,905,420	88,926,185
非理財目的之長期投資						
土地	17,132,150		1,790,950			18,923,100
土地改良物	28,235,069	22,301,097			703,773	5,230,199
房屋及建築	82,640,277	23,930,521			1,209,114	57,500,642
機械及設備	9,649,596	7,581,419	835,174	606,860	240,855	2,055,636
交通及運輸設備	2,327,181	1,648,660	370,550		205,015	844,056
雜項設備	13,204,267	8,749,108	715,180	251,124	546,663	4,372,552
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—嘉義縣立六嘉國民中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 9 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—嘉義縣立六嘉國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 9 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
	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		70,000		-45,600	24,400	24,400					-24,400	-100.00		
機械及設備		70,000		-45,600	24,400	24,400					-24,400	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				45,600	45,600	45,600	45,600		45,600	100.00				
交通及運輸設備				45,600	45,600	45,600	45,600		45,600	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		62,000			62,000	30,000	24,540		24,540	81.80	-5,460	-18.20		
雜項設備		62,000			62,000	30,000	24,540		24,540	81.80	-5,460	-18.20		
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—嘉義縣立六嘉國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 9 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
	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														
租賃權益改良														
總計		132,000			132,000	100,000	70,140		70,140	70.14	-29,860	-29.86		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立六嘉國民中學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	67,679,000	47,806,745	-19,872,255	-29.36
11 正式員額薪資		21,436,926	21,436,926	
113 職員薪金		21,108,336	21,108,336	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		653,206	653,206	
124 兼職人員酬金		653,206	653,206	
13 加（夜）班費		613,448	613,448	
134 未休假加班費		613,448	613,448	
15 獎金		6,273,656	6,273,656	
151 考績獎金		2,547,287	2,547,287	
152 年終獎金		3,653,252	3,653,252	
15Y 其他獎金		73,117	73,117	
16 退休及卹償金		15,912,780	15,912,780	
161 職員退休及離職金		15,908,061	15,908,061	
162 工員退休及離職金		4,719	4,719	
18 福利費		2,916,729	2,916,729	
181 分擔員工保險費		2,206,479	2,206,479	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		705,750	705,750	
2 服務費用	1,082,000	498,774	-583,226	-53.90
21 水電費		67,635	67,635	
212 工作場所電費		56,753	56,753	
214 工作場所水費		10,882	10,882	
22 郵電費		28,718	28,718	
221 郵費		9,229	9,229	
222 電話費		19,489	19,489	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立六嘉國民中學

各項費用彙計表

中華民國115年9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		19,565	19,565	
231 國內旅費		19,565	19,565	
24 印刷裝訂與廣告費		30,523	30,523	
241 印刷及裝訂費		30,523	30,523	
25 修理保養及保固費		227,323	227,323	
252 一般房屋修護費		16,200	16,200	
255 機械及設備修護費		46,408	46,408	
257 雜項設備修護費		164,715	164,715	
27 一般服務費		39,400	39,400	
27F 體育活動費		39,400	39,400	
28 專業服務費		61,700	61,700	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		10,300	10,300	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		45,400	45,400	
29 公共關係費		23,910	23,910	
291 公共關係費		23,910	23,910	
3 材料及用品費	102,000	111,476	9,476	9.29
31 使用材料費		8,000	8,000	
312 燃料		8,000	8,000	
32 用品消耗		103,476	103,476	
321 辦公（事務）用品		45,821	45,821	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,554	12,554	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		5,380	5,380	
32Y 其他用品消耗		39,721	39,721	
4 租金、償債、利息及相關手續費	905,000	445,700	-459,300	-50.75

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立六嘉國民中學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	%
43 機器租金		27,000	27,000	
432 機械及設備租金		27,000	27,000	
44 交通及運輸設備租金		418,700	418,700	
442 車租		418,700	418,700	
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	132,000	70,140	-61,860	-46.86
51 購建固定資產	132,000	70,140	-61,860	-46.86
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		45,600	45,600	
516 購置雜項設備	62,000	24,540	-37,460	-60.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	12,000	-5,000	-29.41
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	27,000	3,488	-23,512	-87.08
91 其他支出		3,488	3,488	
91Y 其他		3,488	3,488	
合 計	69,944,000	48,948,323	-20,995,677	-30.02

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	60,287,894	1,246,224	61,534,118	收入
徵收及依法分配收入	8,401		8,401	徵收及依法分配收入
財產收入	294,981		294,981	財產收益
政府撥入收入	59,983,000		59,983,000	政府撥入收入
其他收入	1,512	1,246,224	1,247,736	其他收入
基金用途	48,948,323	3,668,724	52,617,047	支出
用人費用	47,806,745		47,806,745	人事支出
服務費用	498,774	569,176	1,067,950	業務支出
材料及用品費	111,476	-111,476		
租金、償債、利息及相關手續費	445,700	-445,700		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		8,346	8,346	財產損失
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	70,140	-70,140		
		3,730,518	3,730,518	折舊、折耗及攤銷
其他	3,488		3,488	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,339,571	-2,422,500	8,917,071	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,555,213	88,977,735	99,532,948	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,370,950	2,370,950	淨資產調整數
期末基金餘額	21,894,784	88,926,185	110,820,969	期末淨資產

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
21,864,784	21,864,784	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

02062 六嘉國民中學

列印日期：115/10/01
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
11550206280030100	地方教育發展基金					上期結餘		61,245,306	41,936,733	19,308,573
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/01	00053	0900005		支付數	2,815,896	61,245,306	44,752,629	16,492,677
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/01	00050	0900059		支付數	1,440,960	61,245,306	46,193,589	15,051,717
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/01	00057	0900558		支付數	60,160	61,245,306	46,253,749	14,991,557
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/04	00059	0900873		支付數	458,768	61,245,306	46,712,517	14,532,789
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/08	00060	0901142		支付數	50,931	61,245,306	46,763,448	14,481,858
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/15	14055350158296		81,220	收入數		61,326,526	46,763,448	14,563,078
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/15	00051	0900468		支付數	4,000	61,326,526	46,767,448	14,559,078
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		54,641	收入數		61,381,167	46,767,448	14,613,719
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		9,452,000	收入數		70,833,167	46,767,448	24,065,719
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		9,940	收入數		70,843,107	46,767,448	24,075,659
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/23	00063	0902423		支付數	116,737	70,843,107	46,884,185	23,958,922
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/24	00058	0900902		支付數	1,985,992	70,843,107	48,870,177	21,972,930
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/29	00064	0902734		支付數	25,266	70,843,107	48,895,443	21,947,664
11550206280030100	地方教育發展基金	115/09/29	00065	0902759		支付數	82,880	70,843,107	48,978,323	21,864,784
	小計				9,597,801		7,041,590			

(ASM040_3)

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減結存表

產製日期：115年10月01日

性質分類:[0](全部)　　中華民國115年09月01日 起至 115年09月30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	8							8	
		公頃	2.780600	18,923,100						2.780600	18,923,100
土地改良物		個	9	5,308,396					78,197	9	5,230,199
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3							3	
		平方公尺	4,066.63							4,066.63	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個	12							12	
		平方公尺	240.10	57,634,988					134,346	240.10	57,500,642
機械及設備		件	455	2,116,880	1	20,000	1	218	81,026	455	2,055,636
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其他	件	34	857,606					13,550	34	844,056
雜項設備	圖書	冊(套)	22							22	
	博物	件	1							1	
	其他	件	350	4,438,409	2	24,540	4	1,810	88,587	348	4,372,552
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體											
總值			895	89,279,379	3	44,540	5	2,028	395,706	893	88,926,185

財產管理單位 文書組長兼辦事務 許勝豐　　會計單位 會計室主任 蔡靜儀　　機關首長 校長陳義禮

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)

嘉義縣立六嘉國民中學
財產增減表

產製日期：115年10月01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09月01日至115年09月30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:						78,197			實際減少 折舊金額 78,197	
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						134,346			實際減少 折舊金額 134,346	
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3000492	個人電腦	ACER M4660G主機	108	04	16	4	臺	218				1	218	報廢	218	機關首長115/09/21 免文號	
3	14	01	01	03 3000887	個人電腦	自選組裝	115	09	03	4	臺	20,000	1	20,000	價購				200		
					第三類合計:								1	20,000		1	81,244			實際減少 218 折舊金額 81,026	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												13,550			實際減少 折舊金額 13,550	
					[雜項設備]																
5	01	05	04	11 5000403	舞台設備	防焰紅絨布745X400cm	097	06	30	3	套	340				1	340	報廢	340	機關首長115/09/21 免文號	
5	01	03	07	99 5000478	其他康樂設備	WMH637籃球機(投籃機)	101	01	30	4	台	490				1	490	報廢	490	機關首長115/09/15 免文號	

(ASM020_2)

嘉義縣立六嘉國民中學
財產增減表

產製日期：115年10月01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09月01日至115年09月30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			
5	01	03	07	99 5000479	其他康樂設備	WMH637籃球機(投籃機)	101	01	30	4	台	490				1	490	報廢	490	機關首長115/09/15免文號	
5	01	03	07	99 5000480	其他康樂設備	WMH637籃球機(投籃機)	101	01	30	4	台	490				1	490	報廢	490	機關首長115/09/15免文號	
5	01	05	04	11 5000802	舞台設備	12.5*12.95尺	115	09	15	3	套	12,270	1	12,270	價購				123		
5	01	05	04	11 5000803	舞台設備	12.5*12.95尺	115	09	15	3	套	12,270	1	12,270	價購				123		
					第五類合計:								2	24,540		4	90,397			實際減少 1,810 折舊金額 88,587	
												總計	3	44,540		5	397,734			實際減少 2,028 折舊金額 395,706	

財產管理單位 文書組長兼辦事務 許勝豐　　會計單位 主任 蔡靜儀　　機關首長 校長陳義禮

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。

嘉義縣立六嘉國民中學
公庫存款差額解釋表
中華民國115年9月30日

摘要	支票日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存				12,436,721
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)				
(二)六嘉國中富邦教儲專戶(六腳鄉農會094343號)				
(三)六嘉國中教育儲蓄專戶(六腳鄉農會094408號)				
(四)六嘉國中員工薪資轉帳專戶(蒜頭郵局31366512號)			-	
二、未兌現支票				274,375
(一)嘉義縣政府-繳回110-115學年度提升學力推動計畫子計畫3提升國中會考成績激勵試辦計畫-國中晚自習教師鐘點賸餘款	115.7.1	NB4785886	9,400	
(二)嘉義縣政府-繳回114學年度嘉義縣英語躍升計畫賸餘款	115.7.29	NB4785898	3,010	
(三)嘉義縣政府-支115年1-7月進用身心障礙約用人員賸餘款繳庫	115.8.6	NB5389511	1,777	
(四)嘉義縣政府-支110-115學年度提升學力推動計畫子計畫3-提升國中教育會考成績激勵試辦計畫-學生進步獎補助賸餘款繳庫	115.8.6	NB5389512	3,100	
(五)嘉義縣政府-繳回114學年度國民中學增置學務人力計畫賸餘款	115.8.25	NB5389515	11,024	
(六)嘉義縣政府-繳回115年度科展縣代表隊參加全國賽輔導計畫賸餘款	115.8.25	NB5389516	115,953	
(七)繳回嘉義縣政府114學年度第二學期特殊教育地方輔導團減課授課鐘點費賸餘款	115.9.1	NB5389525	1,820	
(八)支鐘點費等	115.9.29	NB5389539	22,331	
(九)註冊組轉交115學年度第一學期第一次模擬考獎學金	115.9.29	NB5389540	1,550	
(十)交六腳鄉農會代匯跨行轉帳之廠商款項	115.9.29	NB5389541	42,110	
(十一)交六腳鄉農會代匯廠商款項(本會)	115.9.29	NB5389542	62,300	
三、銀行已入帳，本校未入帳				360,007
(一)115學年度學生註冊費			180,007	
(二)撥付115學年度提升國中教育會考成績進步獎學金第一期經費			30,000	
(三)115台語沉浸			150,000	
四、帳面結存+未兌現支票合計+銀行已入帳，本校未入帳				13,071,103
五、公庫結存合計				13,071,103
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			7,263,851	
(二)六嘉國中富邦教儲專戶(六腳鄉農會094343號)			67	
(三)六嘉國中教育儲蓄專戶(六腳鄉農會094408號)			5,807,185	
(四)六嘉國中員工薪資轉帳專戶(蒜頭郵局31366512號)			-	

出納：代理教師兼出納組長蕭輔賢　總務主任：教師兼總務主任溫芳婷　主辦會計：會計主任蔡靜儀　基金主持人：校長陳義禮

Q15

帳號 ： 07－094177

戶名 ： 六嘉國民中學

六腳鄉農會　　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

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。

TM06

公庫存款對帳單

日期：115/09/30　頁數：0019

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				7,169,949.00	
115/09/01	電匯	8071136	0.00	81,220.00	7,251,169.00	
115/09/01	電匯	40679	0.00	686,203.00	7,937,372.00	
115/09/01	轉帳	5389520	5,500.00	0.00	7,931,872.00	
115/09/01	電匯	40679	0.00	20,070.00	7,951,942.00	
115/09/01	轉帳	5389519	12,425.00	0.00	7,939,517.00	
115/09/02	轉帳	5389523	120,400.00	0.00	7,819,117.00	
115/09/02	轉帳	5389524	2,645.00	0.00	7,816,472.00	
115/09/03	電匯	40679	0.00	84,000.00	7,900,472.00	
115/09/03	電匯	40679	0.00	34,124.00	7,934,596.00	
115/09/03	電匯	40679	0.00	231.00	7,934,827.00	
115/09/03	轉帳	5389526	708,083.00	0.00	7,226,744.00	
115/09/07	電匯	9960017	0.00	9,000.00	7,235,744.00	
115/09/07	電匯	1080704	0.00	4,000.00	7,239,744.00	
115/09/07	電匯	7000021	0.00	15,000.00	7,254,744.00	
115/09/07	轉帳	5389521	2,941.00	0.00	7,251,803.00	
115/09/07	轉帳	5389527	81,220.00	0.00	7,170,583.00	
115/09/08	轉帳	5389522	203,185.00	0.00	6,967,398.00	
115/09/08	電匯	95932	0.00	12,000.00	6,979,398.00	
115/09/10	電匯	8080886	0.00	5,000.00	6,984,398.00	
115/09/10	現金	5389529	57,280.00	0.00	6,927,118.00	
115/09/10	轉帳	5389532	278,412.00	0.00	6,648,706.00	
115/09/10	轉帳	5389530	99,750.00	0.00	6,548,956.00	
115/09/10	轉帳	5389531	958.00	0.00	6,547,998.00	
115/09/10	轉帳	5389534	2,140.00	0.00	6,545,858.00	
115/09/10	電匯	40141	0.00	660.00	6,546,518.00	
115/09/11	電匯	40679	0.00	56,500.00	6,603,018.00	
115/09/14	電匯	40679	0.00	19,513.00	6,622,531.00	
115/09/16	現金	5389535	39,500.00	0.00	6,583,031.00	
115/09/16	轉帳	5389536	119,588.00	0.00	6,463,443.00	
115/09/16	電匯	6170080	0.00	6,000.00	6,469,443.00	
115/09/17	轉帳	5389533	40,249.00	0.00	6,429,194.00	
115/09/18	電匯	40679	0.00	25,000.00	6,454,194.00	
115/09/18	電匯	40679	0.00	40,616.00	6,494,810.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章　　TM06

黃筱君　　黃美惠

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）

Q15

帳號 ： 07 － 094177

戶名 ： 六嘉國民中學

六腳鄉農會　　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

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。

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/09/30　頁數：0020

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
115/09/18	轉帳	5389538	30,000.00	0.00	6,464,810.00	
115/09/22	轉帳	5389537	35,090.00	0.00	6,429,720.00	
115/09/22	電匯	40679	0.00	5,605.00	6,435,325.00	
115/09/23	電匯	540641	0.00	43,005.00	6,478,330.00	
115/09/23	I C	21103	0.00	1,036.00	6,479,366.00	
115/09/23	現金		0.00	1,070.00	6,480,436.00	
115/09/23	電匯	40679	0.00	16,006.00	6,496,442.00	
115/09/24	電匯	40679	0.00	50,447.00	6,546,889.00	
115/09/24	現金		0.00	30.00	6,546,919.00	
115/09/24	電匯	40679	0.00	250,000.00	6,796,919.00	
115/09/29	I C	51394	0.00	9,939.00	6,806,858.00	
115/09/29	電匯	40679	0.00	25,266.00	6,832,124.00	
115/09/29	電匯	40679	0.00	40,617.00	6,872,741.00	
115/09/29	現金		0.00	24,175.00	6,896,916.00	
115/09/29	現金		0.00	23,996.00	6,920,912.00	
115/09/29	現金		0.00	8,341.00	6,929,253.00	
115/09/29	現金		0.00	12,496.00	6,941,749.00	
115/09/29	現金		0.00	31,103.00	6,972,852.00	
115/09/29	現金		0.00	12,902.00	6,985,754.00	
115/09/30	電匯	40679	0.00	30,000.00	7,015,754.00	
115/09/30	電匯	40679	0.00	150,000.00	7,165,754.00	
115/09/30	現金		0.00	4,384.00	7,170,138.00	
115/09/30	現金		0.00	8,643.00	7,178,781.00	
115/09/30	現金		0.00	18,101.00	7,196,882.00	
115/09/30	現金		0.00	66,969.00	7,263,851.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　黃筱君　　核章　黃美嘉　　TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07 － 094177

戶名： 六嘉國民中學

資料截止日期 115 年09 月30 日	7,263,851.00 元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六腳鄉農會　　啟　　核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

Q15

帳號 ： 07 － 094343

戶名 ： 嘉義縣六嘉國中富邦教育儲金專戶

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。

六腳鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/09/30 頁數：0022

交易日期	摘 要	票據號碼	支 出	存 入	餘 額	
	前餘				100,867.00	
115/09/09	現金	4267262	100,800.00	0.00	67.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員 黃筱君　　核章 黃美嘉　　TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07 － 094343

戶名： 嘉義縣六嘉國中富邦教育儲金專戶

資料截止日期 115 年09 月30 日	67.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六腳鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

Q15

帳號 ： 07 － 094408

戶名 ： 嘉義縣立六嘉國民中學教育儲蓄戶

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。

六腳鄉農會　　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

TM06

公庫存款對帳單

日期：115/09/30　頁數：0026

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				5,814,385.00	
115/09/22	轉帳	4785782	7,200.00	0.00	5,807,185.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員 黃筱君　　核章 黃美嘉

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07 － 094408

戶名： 嘉義縣立六嘉國民中學教育儲蓄戶

資料截止日期 115 年09 月30 日	5,807,185.00 元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六腳鄉農會　　啟　　核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

615007
嘉義縣六腳鄉
蒜頭村樹仁路一號

＊平信＊

嘉義縣立六嘉國民中學

女士
先生 收
寶號

31****12 中華民國 115 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	31366512	截至民國 一百一十五 年 九 月 三十 日止	
存款餘額	NT$	0.00 新臺幣 零元整	
備註			

此致

嘉義縣立六嘉國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳[illegible]

中華郵政股份有限公司
115. 10. - 1
儲匯處

敬啟

六嘉國中保證品明細表

收入日期	保證品	事由	數量	金額	有效期間	退還日期
113/6/17	履約保證金連帶保證書	收六嘉國中112年球場設置太陽光電發電設備公開標租履約保證金連帶保證書-德睿旭科技股份有限公司	1	555,000	至114/6/21	退還
113/6/17	履約保證金連帶保證書	收六嘉國中112年球場設置太陽光電發電設備公開標租履約保證金連帶保證書-德睿旭科技股份有限公司(113153053)	1	555,000	至116/6/21	
114/01/10	保固金連帶保證書	收滾球場地燈具照明設備採購履約保證金連帶保證書-雋邦(定期存單A120246)	1	6,458	至115/1/06	115年7月23退還