

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣立民雄國民中學

會計月報

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員

會計室 孫錫琴 主

基金主持人

校長 姜威良

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
長期負債變動表	共 1 張
固定資產建設改良擴充執行明細表	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 2 張
銀行存款-縣市存款調節表	共 1 張
公庫存款差額解釋表	共 7 張
對帳單	共 8 張
財產增減表	共 1 張
財產增減結存表	共 1 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

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	241,933,000	10,616,828	112,000	10,504,828	9,379.31	239,795,382	230,488,000	9,307,382	4.04
財產收入	816,000	294,828	100,000	194,828	194.83	737,627	554,000	183,627	33.15
租金收入	612,000	273,828		273,828		602,896	352,000	250,896	71.28
利息收入	4,000					17,606	2,000	15,606	780.30
其他財產收入	200,000	21,000	100,000	-79,000	-79.00	117,125	200,000	-82,875	-41.44
政府撥入收入	241,105,000	10,322,000		10,322,000		239,054,725	229,922,000	9,132,725	3.97
公庫撥款收入	241,105,000	10,322,000		10,322,000		239,054,725	229,922,000	9,132,725	3.97
教學收入	12,000		12,000	-12,000	-100.00	3,030	12,000	-8,970	-74.75
學雜費收入	12,000		12,000	-12,000	-100.00	3,030	12,000	-8,970	-74.75
基金用途	257,596,000	31,838,507	30,699,000	1,139,507	3.71	183,344,117	229,193,000	-45,848,883	-20.00
國民教育計畫	257,346,000	31,838,507	30,699,000	1,139,507	3.71	183,269,337	229,029,000	-45,759,663	-19.98
其他	257,346,000	31,838,507	30,699,000	1,139,507	3.71	183,269,337	229,029,000	-45,759,663	-19.98
建築及設備計畫	250,000					74,780	164,000	-89,220	-54.40
購建固定資產	250,000					74,780	164,000	-89,220	-54.40
本期賸餘(短絀)	-15,663,000	-21,221,679	-30,587,000	9,365,321	-30.62	56,451,265	1,295,000	55,156,265	4,259.17
期初基金餘額	17,403,109					27,502,878	17,403,109	10,099,769	58.03
解繳公庫									
期末基金餘額	1,740,109					83,954,143	18,698,109	65,256,034	349.00

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立民雄國民中學

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	281,093,655	100.00	負 債	2	27,992,100	9.96
流動資產	11	111,946,243	39.83	流動負債	21	26,277,199	9.35
現金	1101	111,946,243	39.83	應付款項	2102	26,277,199	9.35
銀行存款	110102	111,896,243	39.81	應付代收款	210203	26,277,199	9.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	83,904,143	29.85	其他負債	28	1,714,901	0.61
銀行存款-保管款專戶	110102-2	27,992,100	9.96	什項負債	2801	1,714,901	0.61
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	1,714,901	0.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	253,101,555	90.04
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	253,101,555	90.04
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	253,101,555	90.04
固定資產	14	169,147,412	60.17	累積餘額	310101	206,381,882	73.42
土地	1401	11,525,895	4.10	本期賸餘	310102	46,456,666	16.53
土地	140101	11,525,895	4.10	淨資產調整數	310104	263,007	0.09
土地改良物	1402	5,862,210	2.09	合計：		281,093,655	
土地改良物	140201	31,651,674	11.26				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

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 — 嘉義縣立民雄國民中學

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	-25,789,464	-9.17				
房屋建築及設備	1404	126,225,320	44.91				
房屋建築及設備	140401	335,885,066	119.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-209,659,746	-74.59				
機械及設備	1405	7,867,992	2.80				
機械及設備	140501	26,024,688	9.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,156,696	-6.46				
交通及運輸設備	1406	6,754,556	2.40				
交通及運輸設備	140601	15,811,881	5.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,057,325	-3.22				
雜項設備	1407	10,911,439	3.88				
雜項設備	140701	28,827,676	10.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,916,237	-6.37				
合計：		281,093,655					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

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 — 嘉義縣立民雄國民中學

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
本期賸餘（短絀）	-22,262,232	46,456,666
期初淨資產		206,381,882
解繳公庫		
淨資產調整數		263,007
期末淨資產		253,101,555

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 — 嘉義縣立民雄國民中學

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	11,234,884	243,762,373
財產收益	294,828	3,003,562
財產孳息收入	273,828	620,502
財產交易利益		2,265,935
其他財產收入	21,000	117,125
政府撥入收入	10,322,000	239,054,725
公庫撥款收入	10,322,000	239,054,725
教學收入		3,030
學雜費收入		3,030
其他收入	618,056	1,701,056
雜項收入	618,056	1,701,056
支出	33,497,116	197,305,707
人事支出	31,306,765	178,151,785
人事支出	31,306,765	178,151,785
業務支出	528,987	5,042,520
業務支出	528,987	5,042,520
財產損失		29,967
財產交易損失		29,967
折舊、折耗及攤銷	1,658,609	14,006,403
固定資產折舊	1,658,609	14,006,403
其他支出	2,755	75,032
其他支出	2,755	75,032

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

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				31,838,507	30,699,000	1,139,507	3.71
		累計數				183,269,337	229,029,000	-45,759,663	-19.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				74,780	164,000	-89,220	-54.40

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

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	448,398,351	269,519,347	4,304,778	2,976,249	11,060,121	169,147,412
非理財目的之長期投資						
土地	11,262,888		263,007			11,525,895
土地改良物	31,551,674	24,327,508	100,000		1,461,956	5,862,210
房屋及建築	335,468,010	202,318,524	417,056		7,341,222	126,225,320
機械及設備	25,755,386	18,175,147	2,424,780	2,155,478	-18,451	7,867,992
交通及運輸設備	16,587,652	8,929,674	45,000	820,771	127,651	6,754,556
雜項設備	27,772,741	15,768,494	1,054,935		2,147,743	10,911,439
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—嘉義縣立民雄國民中學

02061-2

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—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

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					

02061-1

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-2

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		250,000			250,000	164,000	74,780		74,780	45.60	-89,220	-54.40		

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

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	250,300,000	178,151,785	-72,148,215	-28.82
11 正式員額薪資		86,976,286	86,976,286	
113 職員薪金		86,647,696	86,647,696	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,096,901	2,096,901	
124 兼職人員酬金		2,096,901	2,096,901	
13 加(夜)班費		897,078	897,078	
134 未休假加班費		897,078	897,078	
15 獎金		29,690,923	29,690,923	
151 考績獎金		15,638,000	15,638,000	
152 年終獎金		14,052,923	14,052,923	
16 退休及卹償金		48,696,559	48,696,559	
161 職員退休及離職金		48,483,969	48,483,969	
162 工員退休及離職金		212,590	212,590	
18 福利費		9,794,038	9,794,038	
181 分擔員工保險費		7,791,075	7,791,075	
183 傷病醫藥費		63,000	63,000	
18Y 其他福利費		1,939,963	1,939,963	
2 服務費用	5,177,000	3,825,407	-1,351,593	-26.11
21 水電費		904,026	904,026	
212 工作場所電費		792,597	792,597	
214 工作場所水費		111,429	111,429	
22 郵電費		87,103	87,103	
221 郵費		21,410	21,410	
222 電話費		65,693	65,693	
23 旅運費		146,748	146,748	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

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	%
231 國內旅費		146,748	146,748	
25 修理保養及保固費		1,336,695	1,336,695	
255 機械及設備修護費		217,229	217,229	
256 交通及運輸設備修護費		21,301	21,301	
257 雜項設備修護費		1,098,165	1,098,165	
26 保險費		31,972	31,972	
264 交通及運輸設備保險費		31,972	31,972	
27 一般服務費		1,199,518	1,199,518	
27D 計時與計件人員酬金		1,067,468	1,067,468	
27F 體育活動費		132,050	132,050	
28 專業服務費		83,724	83,724	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,000	10,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		26,124	26,124	
28A 電腦軟體服務費		14,000	14,000	
28Y 其他專業服務費		33,600	33,600	
29 公共關係費		35,621	35,621	
291 公共關係費		35,621	35,621	
3 材料及用品費	584,000	716,435	132,435	22.68
31 使用材料費		152,227	152,227	
312 燃料		4,439	4,439	
315 設備零件		147,788	147,788	
32 用品消耗		564,208	564,208	
321 辦公(事務)用品		275,239	275,239	
322 報章雜誌		21,175	21,175	
323 農業與園藝用品及環境美化費		138,262	138,262	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,896	5,896	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

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	%
32Y 其他用品消耗		123,636	123,636	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,063,000	409,870	-653,130	-61.44
43 機器租金		158,819	158,819	
432 機械及設備租金		158,819	158,819	
44 交通及運輸設備租金		251,051	251,051	
442 車租		251,051	251,051	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興設施工程支出	250,000	74,780	-175,220	-70.09
51 購建固定資產	250,000	74,780	-175,220	-70.09
514 購置機械及設備	250,000	74,780	-175,220	-70.09
6 稅捐及規費(強制費)	70,000	54,808	-15,192	-21.70
64 消費與行為稅		44,920	44,920	
646 使用牌照稅		44,920	44,920	
66 規費		9,888	9,888	
663 汽車燃料使用費		9,888	9,888	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	36,000	-10,000	-21.74
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
9 其他	106,000	75,032	-30,968	-29.22
91 其他支出		75,032	75,032	
91Y 其他		75,032	75,032	
合計	257,596,000	183,344,117	-74,251,883	-28.82

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

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	239,795,382	3,966,991	243,762,373	收入
財產收入	737,627	2,265,935	3,003,562	財產收益
政府撥入收入	239,054,725		239,054,725	政府撥入收入
教學收入	3,030		3,030	教學收入
其他收入		1,701,056	1,701,056	其他收入
基金用途	183,344,117	13,961,590	197,305,707	支出
用人費用	178,151,785		178,151,785	人事支出
服務費用	3,825,407	1,217,113	5,042,520	業務支出
材料及用品費	716,435	-716,435		
租金、償債、利息及相關手續費	409,870	-409,870		
稅捐及規費(強制費)	54,808	-54,808		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	-36,000		
		29,967	29,967	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	74,780	-74,780		
		14,006,403	14,006,403	折舊、折耗及攤銷
其他	75,032		75,032	其他支出
本期賸餘(短絀)	56,451,265	-9,994,599	46,456,666	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	27,502,878	178,879,004	206,381,882	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		263,007	263,007	淨資產調整數
期末基金餘額	83,954,143	169,147,412	253,101,555	期末淨資產

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
83,904,143	83,904,143	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/09/01-115/09/30

02061 民雄國民中學

列印日期：115/10/06

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
11550206180030100	地方教育發展基金					上期結餘		256,681,432	151,555,610	105,125,822
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/01	00083	0900234		支付數	10,810,539	256,681,432	162,366,149	94,315,283
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/01	00082	0900260		支付數	4,333,348	256,681,432	166,699,497	89,981,935
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/01	00086	0900347		支付數	117,068	256,681,432	166,816,565	89,864,867
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/03	00087	0900786		支付數	302,147	256,681,432	167,118,712	89,562,720
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/08	14054750158107		2,000	收入數		256,683,432	167,118,712	89,564,720
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/08	00012	0900074		支出收回	16,000	256,683,432	167,102,712	89,580,720
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/08	00036	0900075		支出收回	8,926	256,683,432	167,093,786	89,589,646
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/09	00089	0901331		支付數	136,009	256,683,432	167,229,795	89,453,637
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/09	00090	0901332		支付數	38,996	256,683,432	167,268,791	89,414,641
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/15	00088	0901301		支付數	12,000	256,683,432	167,280,791	89,402,641
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/16	00091	0901950		支付數	362,289	256,683,432	167,643,080	89,040,352
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/16	00092	0901984		支付數	897,078	256,683,432	168,540,158	88,143,274
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/16	00093	0901985		支付數	49,137	256,683,432	168,589,295	88,094,137
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		159,387	收入數		256,842,819	168,589,295	88,253,524
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/18	00096	0902182		支付數	178,687	256,842,819	168,767,982	88,074,837
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/22	14051150158790		2,000	收入數		256,844,819	168,767,982	88,076,837
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/22	14051850158789		12,000	收入數		256,856,819	168,767,982	88,088,837
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/22	14056150158791		5,000	收入數		256,861,819	168,767,982	88,093,837
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		10,322,000	收入數		267,183,819	168,767,982	98,415,837
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		114,441	收入數		267,298,260	168,767,982	98,530,278
11550206180030100	地方教育發展基金	115/09/24	00097	0902618		支付數	14,626,135	267,298,260	183,394,117	83,904,143
	小計				10,616,828		31,838,507			

嘉義縣立民雄國民中學

財產增減結存表

產製日期：115年10月02日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

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

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	1							1	
	公頃	1.547100	11,525,895						1.547100	11,525,895
土地改良物	個	7	6,013,538		100,000			251,328	7	5,862,210
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		平方公尺	22,471.50						22,471.50	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	9						9	
		平方公尺	3,213.89	126,650,509	417,056			842,245	3,213.89	126,225,320
機械及設備	件	776	8,079,998					212,006	776	7,867,992
交通運輸及設備	船	艘	35						35	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	68	6,814,279	45,000			104,723	68	6,754,556
雜項設備	圖書	冊(套)	7						7	
	博物	件								
	其他	件	594	11,103,746	56,000	2		248,307	596	10,911,439
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		1,510	170,187,965	2	618,056			1,658,609	1,512	169,147,412

財產管理單位

幹事蘇安玲

會計單位

會計室孫錫琴

機關首長

校長姜威良

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。

嘉義縣立民雄國民中學

財產增減表

產製日期：115年10月02日

頁次：第 2 頁 / 共 2 頁

性質分類：[0](全部)

115年度(115年09月01日至115年09月30日)

價值單位：元

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 增減面積 (平方公尺)	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			數量	價	值	增加原因	數量	價	值	減少原因		
					第三類合計:												212,006			實際減少 折舊金額	212,006
					[交通及運輸設備]																
4	01	04	03	07A 4000305	運材貨櫃	民雄國中113年度基層選手訓練站-改善訓練環境及設備器材(置艇庫)財物採購案	113	11	11	10	個		735,807		45,000	增減 價值				8,900	
					第四類合計:								45,000				104,723			實際減少 折舊金額	0 104,723
					[雜項設備]																
5	01	03	02	11 5001773	窗簾	115年度藝術才能班計畫-充實教學設備	115	09	04	3	式		40,000	1	40,000	價購				400	
5	01	03	02	11 5001774	窗簾	115年度藝術才能班計畫-充實教學設備	115	09	04	3	式		16,000	1	16,000	價購				160	
					第五類合計:							2	56,000				248,307			實際減少 折舊金額	0 248,307
											總計	2	618,056				1,658,609			實際減少 折舊金額	0 1,658,609

財產管理單位

幹事蘇姿玲

教務主任陳威碩

會計單位

會計室孫錫琴

機關首長

校長姜威良

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。

嘉義縣立民雄國民中學
公庫存款差額解釋表

中 華 民 國 115 年 09 月 30 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						27,992,100.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	09	30		7,536.00	
台銀太保分行退休專戶	115	09	30		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	09	30		3,984,114.00	
9418-5帳號	115	09	30		21,945,525.00	
9440-1帳號	115	09	30		0.00	
9450-7帳號	115	09	30		1,679,530.00	
94528帳號	115	09	30		375,395.00	
(二) 加:未兌現支票數						242,173.00
[94185] 嘉義縣政府	115	06	11	5384365	3,050.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	07	15	5384376	694.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	07	20	5384383	12,337.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	08	10	5384393	30,569.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	08	11	5384394	2,721.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	09	10	5384193	1,021.00	
[94185] 由民雄鄉農會轉匯	115	09	24	5384199	17,250.00	
[94185] 民雄郵局	115	09	24	5384200	109,870.00	
[94185] 民雄郵局	115	09	24	5414205	20,310.00	
[94185] 由民雄鄉農會轉匯	115	09	24	5414206	40,770.00	
[94507] 林沁淪	115	09	24	1100364	3,581.00	

製表

出納何美靜

核對

主辦出納

出納何美靜

主辦主計

會計室孫錫琴

機關長官

校長姜威良

嘉義縣立民雄國民中學

保管品專戶差額解釋表

中華民國 115 年 09 月 30 日

單位：元

第 1 頁

摘 要	日 期			張數	金 額
	年	月	日		
保管品(定存單+保證品)帳面結存	115	09	30	1	1,000,000
保管品專戶銀行結存	115	09	30	1	1,000,000

製表

出納何美靜

核對

主辦出納

出納何美靜

主辦主計

會計室孫錫琴

機關長官

校長姜威良

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會
公庫保管品對帳單
115年09月

(Q07) 617-0057

TM17

公庫編號：094185

戶名：嘉義縣立民雄國民中學

保管品編號
00835

保管品名稱
定期存單

保管品種類
露封保管有價證券

保管品金額 收存日期 英文備註
1,000,000 115/01/07

中文備註
一張

合計： 1 件 1,000,000 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

公庫編號：094185

戶名：嘉義縣立民雄國民中學

資料截止日期：115年09月30日

合計： 1件 1,000,000元

公庫保管品對帳單回單

頃接 貴會寄來敝戶保管
品合計如左，業經核對無
誤此覆

嘉義縣民雄鄉農會

啟

(此處請蓋原印鑑)

核印人員

BTM0162

Q070057000101 帳號：07 - 094528

戶名：嘉義縣立民雄國民中學午餐專戶

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。

民雄鄉農會 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：0045

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/09/09	前餘						379,355.00	
	轉帳	4264875	3,960.00		0.00		375,395.00	

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 - 094528

戶名：嘉義縣立民雄國民中學午餐專戶

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

民雄鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 09 月 30 日

375,395.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

帳號：07-094507

戶名：嘉義縣立民雄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。

民雄鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TMD6

日期：115/09/30 頁數：0043

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/09/22	前餘 轉帳			0.00	757,218.00		925,893.00 1,683,111.00	

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：07-094507

戶名：嘉義縣立民雄國民中學教育儲蓄戶

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

民雄鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 09 月 30 日

1,683,111.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

帳號：07-094401
戶名：嘉義縣民雄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。

民雄鄉農會 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：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/09/02	前餘 現金	1942524	84,000.00	0.00			84,000.00 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：07-094401

戶名：嘉義縣民雄國中富邦教育儲金專戶

公庫存款對帳回單

頂接 農會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

民雄鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 09 月 30 日

0.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：07-094185
戶名：嘉義縣立民雄國民中學

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。

民雄鄉農會 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：0021

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/09/14	轉帳	5384191	238,221.00		0.00		20,039,317.00	
115/09/14	現金		0.00		3,956.00		20,043,273.00	
115/09/14	電匯	40679	0.00		28,805.00		20,072,078.00	
115/09/16	轉帳	5384192	17,958.00		0.00		20,054,120.00	
115/09/16	電匯	40679	0.00		13,540.00		20,067,660.00	
115/09/16	電匯	40679	0.00		1,000.00		20,068,660.00	
115/09/16	電匯	40679	0.00		49,137.00		20,117,797.00	
115/09/17	現金	5384194	49,137.00		0.00		20,068,660.00	
115/09/17	現金		0.00		5,200.00		20,073,860.00	
115/09/18	電匯	40679	0.00		80,500.00		20,154,360.00	
115/09/18	電匯	40679	0.00		86,250.00		20,240,610.00	
115/09/18	電匯	40679	0.00		54,200.00		20,294,810.00	
115/09/18	轉帳	5384195	221,420.00		0.00		20,073,390.00	
115/09/18	現金		0.00		1,773.00		20,075,163.00	
115/09/18	電匯	40679	0.00		178,687.00		20,253,850.00	
115/09/22	電匯	40679	0.00		150,126.00		20,403,976.00	
115/09/23	現金	5384198	30,100.00		0.00		20,373,876.00	
115/09/23	轉帳	5384196	400,465.00		0.00		19,973,411.00	
115/09/23	現金		0.00		366.00		19,973,777.00	
115/09/24	電匯	40679	0.00		713,820.00		20,687,597.00	
115/09/24	現金		0.00		2,450.00		20,690,047.00	
115/09/24	現金		0.00		3,000.00		20,693,047.00	
115/09/24	現金		0.00		20,000.00		20,713,047.00	
115/09/24	電匯	40679	0.00		1,130,054.00		21,843,101.00	
115/09/24	電匯	40679	0.00		10,000.00		21,853,101.00	
115/09/29	轉帳	5384197	252,644.00		0.00		21,600,457.00	
115/09/30	電匯	40679	0.00		393,660.00		21,994,117.00	
115/09/30	電匯	40679	0.00		140,000.00		22,134,117.00	
115/09/30	電匯	540641	0.00		50,000.00		22,184,117.00	

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)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094185

項接 農會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：嘉義縣立民雄國民中學

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 09 月 30 日

22,184,117.00 元

民雄鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：07-094185
戶名：嘉義縣立民雄國民中學

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。

民雄鄉農會 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：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							20,705,391.00
115/09/01	電匯	40679		0.00	25,939.00		20,731,330.00	
115/09/01	電匯	40679		0.00	2,920,298.00		23,651,628.00	
115/09/01	轉帳	5414204	343,414.00		0.00		23,308,214.00	
115/09/01	電匯	40679		0.00	54,480.00		23,362,694.00	
115/09/01	電匯	40679		0.00	18,600.00		23,381,294.00	
115/09/02	現金			0.00	3,000.00		23,384,294.00	
115/09/02	現金			0.00	5,000.00		23,389,294.00	
115/09/02	現金			0.00	5,000.00		23,394,294.00	
115/09/02	現金			0.00	1,500.00		23,395,794.00	
115/09/03	電匯	40679		0.00	150,903.00		23,546,697.00	
115/09/03	電匯	40679		0.00	2,695.00		23,549,392.00	
115/09/03	電匯	40679		0.00	7,127.00		23,556,519.00	
115/09/04	轉帳	5384182	48,501.00		0.00		23,508,018.00	
115/09/04	轉帳	5384187	800.00		0.00		23,507,218.00	
115/09/04	轉帳	5384186	16,000.00		0.00		23,491,218.00	
115/09/04	轉帳	5384183	150,000.00		0.00		23,341,218.00	
115/09/04	轉帳	5384185	3,209,143.00		0.00		20,132,075.00	
115/09/04	現金			0.00	3,600.00		20,135,675.00	
115/09/04	現金			0.00	3,840.00		20,139,515.00	
115/09/04	現金			0.00	30,000.00		20,169,515.00	
115/09/04	現金			0.00	30,000.00		20,199,515.00	
115/09/08	轉帳	5384184	2,478.00		0.00		20,197,037.00	
115/09/09	轉帳	5384189	130,806.00		0.00		20,066,231.00	
115/09/09	現金	5384188	18,667.00		0.00		20,047,564.00	
115/09/09	現金			0.00	19,000.00		20,066,564.00	
115/09/09	現金			0.00	88,800.00		20,155,364.00	
115/09/09	現金			0.00	40,000.00		20,195,364.00	
115/09/09	電匯	40679		0.00	10,431.00		20,205,795.00	
115/09/10	電匯	40679		0.00	79,098.00		20,284,893.00	
115/09/10	電匯	40141		0.00	4,620.00		20,289,513.00	
115/09/11	電匯	61287		0.00	43,200.00		20,332,713.00	
115/09/14	轉帳	5384395	25,175.00		0.00		20,307,538.00	
115/09/14	現金	5384190	30,000.00		0.00		20,277,538.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

擬：一、請出納核對9月份公庫存款對帳
單並編製公庫存款差額解釋表
二、敬會出納組長

會計 崔錫琴

10/8

第一層
決行案件

監製 何美靜

校長 姜威良

115.10.07 嘉民中會 字第 115000 號
4993 號

公庫存款對帳回單

帳號：

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1141222)	帳號:6170057-21-0019311		*****	本數:0
2	1141222新開戶		*0.00	*0.00	
3	1150106國中		*1,000,000.00	*1,000,000.00	
4	1150106定存	*1,000,000.00		*0.00	
5	1150206定息	(AA475571)	*942.00	*942.00	02/09
6	1150306定息	(AA475571)	*942.00	*1,884.00	03/09
7	1150407定息	(AA475571)	*942.00	*2,826.00	04/09
8	1150506定息	(AA475571)	*942.00	*3,768.00	05/11
9	1150608定息	(AA475571)	*942.00	*4,710.00	06/12
0	1150706定息	(AA475571)	*942.00	*5,652.00	07/29
1	1150806定息	(AA475571)	*942.00	*6,594.00	08/10
2	1150907定息	(AA475571)	*942.00	*7,536.00	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4			</		

621001
嘉義縣民雄鄉
西安路147號

平信

嘉義縣立民雄國民中學

女士
先生 收
寶號

03****57 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	03912857	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

嘉義縣立民雄國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳長通



敬啟