

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立永慶高級中學

## 平衡表

中華民國113年1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	343,321,779	100.00	負債	2	42,226,980	12.30
流動資產	11	87,614,224	25.52	流動負債	21	39,112,268	11.39
現金	1101	87,614,224	25.52	應付款項	2102	39,112,268	11.39
銀行存款	110102	87,564,224	25.51	應付代收款	210203	39,112,268	11.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	45,337,244	13.21	其他負債	28	3,114,712	0.91
銀行存款-保管款專戶	110102-2	42,226,980	12.30	什項負債	2801	3,114,712	0.91
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,114,712	0.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	301,094,799	87.70
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	301,094,799	87.70
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	301,094,799	87.70
固定資產	14	255,707,555	74.48	累積餘額	310101	259,505,344	75.59
土地	1401	75,953,648	22.12	本期賸餘	310102	41,589,455	12.11
土地	140101	75,953,648	22.12	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,343,904	1.27	合計：		343,321,779	
土地改良物	140201	5,146,760	1.50				

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 — 嘉義縣立永慶高級中學

## 平衡表

中華民國113年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-802,856	-0.23				
房屋建築及設備	1404	148,117,129	43.14				
房屋建築及設備	140401	181,091,134	52.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,974,005	-9.60				
機械及設備	1405	14,084,001	4.10				
機械及設備	140501	55,773,527	16.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,689,526	-12.14				
交通及運輸設備	1406	1,778,392	0.52				
交通及運輸設備	140601	12,718,514	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,940,122	-3.19				
雜項設備	1407	11,430,481	3.33				
雜項設備	140701	34,436,358	10.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,005,877	-6.70				
合計：		343,321,779					

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 — 嘉義縣立永慶高級中學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,838,628	62,838,628
財產收益	5,106,628	5,106,628
其他財產收入	5,106,628	5,106,628
政府撥入收入	57,732,000	57,732,000
公庫撥款收入	57,732,000	57,732,000
支出	21,249,173	21,249,173
人事支出	19,747,085	19,747,085
人事支出	19,747,085	19,747,085
業務支出	368,355	368,355
業務支出	368,355	368,355
財產損失	5,879	5,879
財產交易損失	5,879	5,879
折舊、折耗及攤銷	1,127,854	1,127,854
固定資產折舊	1,127,854	1,127,854
本期賸餘（短絀）	41,589,455	41,589,455
期初淨資產		259,505,344
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		301,094,799

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—嘉義縣立永慶高級中學

02033-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				20,115,440	58,344,000	-38,228,560	-65.52
		累計數				20,115,440	58,344,000	-38,228,560	-65.52
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				0	300,000	-300,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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		
<b>資產</b>	360,600,523	108,865,863	5,106,628	587,210	546,523	255,707,555
非理財目的之長期投資						
土地	75,953,648					75,953,648
土地改良物	5,146,760	773,760			29,096	4,343,904
房屋及建築	176,909,308	32,715,910	4,181,826		258,095	148,117,129
機械及設備	55,602,235	41,788,881	758,502	587,210	-99,355	14,084,001
交通及運輸設備	12,718,514	10,857,483			82,639	1,778,392
雜項設備	34,270,058	22,729,829	166,300		276,048	11,430,481
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：

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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：

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 1 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
<b>負債</b> 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—嘉義縣立永慶高級中學

02033-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 1 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		400,000			400,000	300,000						-300,000	-100.00	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立永慶高級中學  
各項費用彙計表  
中華民國113年1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	147,697,000	19,747,085	-127,949,915	-86.63
11 正式員額薪資		7,150,107	7,150,107	
113 職員薪金		7,150,107	7,150,107	
12 聘僱及兼職人員薪資		117,855	117,855	
122 約僱職員薪金		36,316	36,316	
124 兼職人員酬金		81,539	81,539	
15 獎金		10,423,792	10,423,792	
152 年終獎金		10,423,792	10,423,792	
16 退休及卹償金		834,474	834,474	
161 職員退休及離職金		772,619	772,619	
162 工員退休及離職金		61,855	61,855	
18 福利費		1,220,857	1,220,857	
181 分擔員工保險費		701,757	701,757	
18Y 其他福利費		519,100	519,100	
2 服務費用	7,886,000	214,239	-7,671,761	-97.28
21 水電費		114,593	114,593	
212 工作場所電費		100,350	100,350	
214 工作場所水費		14,243	14,243	
22 郵電費		6,269	6,269	
221 郵費		36	36	
222 電話費		6,233	6,233	
23 旅運費		25,600	25,600	
231 國內旅費		25,600	25,600	
25 修理保養及保固費		4,140	4,140	
257 雜項設備修護費		4,140	4,140	
27 一般服務費		40,000	40,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立永慶高級中學  
各項費用彙計表  
中華民國113年1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	%
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		19,320	19,320	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,320	12,320	
28Y 其他專業服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		4,317	4,317	
291 公共關係費		4,317	4,317	
3 材料及用品費	4,278,000	154,116	-4,123,884	-96.40
32 用品消耗		154,116	154,116	
321 辦公(事務)用品		38,902	38,902	
322 報章雜誌		97,404	97,404	
32Y 其他用品消耗		17,810	17,810	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000		-120,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	400,000		-400,000	-100.00
51 購建固定資產	400,000		-400,000	-100.00
514 購置機械及設備	300,000		-300,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,350,000		-1,350,000	-100.00
合 計	161,731,000	20,115,440	-141,615,560	-87.56

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	57,732,000	5,106,628	62,838,628	收入
財產收入		5,106,628	5,106,628	財產收益
政府撥入收入	57,732,000		57,732,000	政府撥入收入
基金用途	20,115,440	1,133,733	21,249,173	支出
用人費用	19,747,085		19,747,085	人事支出
服務費用	214,239	154,116	368,355	業務支出
材料及用品費	154,116	-154,116		
		5,879	5,879	財產損失
		1,127,854	1,127,854	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	37,616,560	3,972,895	41,589,455	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,770,684	251,734,660	259,505,344	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	45,387,244	255,707,555	301,094,799	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
45,337,244	45,337,244	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

112/11/01-112/11/30

02033 永慶高級中學

列印日期：112/12/01

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
11250203380030100	地方教育發展基金					上期結餘		144,508,136	117,799,079	26,709,057
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/01	00073	1100019		支付數	82,651	144,508,136	117,881,730	26,626,406
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/02	00074	1100083		支付數	8,780,930	144,508,136	126,662,660	17,845,476
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/02	00077	1100524		支付數	97,529	144,508,136	126,760,189	17,747,947
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/03	00066	1100023		支出收回	61,720	144,508,136	126,698,469	17,809,667
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/03	00074	1100023		支出收回	61,717	144,508,136	126,636,752	17,871,384
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/03	00051	1100024		支出收回	61,981	144,508,136	126,574,771	17,933,365
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/03	00058	1100024		支出收回	61,720	144,508,136	126,513,051	17,995,085
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/08	00053	1100094		支出收回	67,200	144,508,136	126,445,851	18,062,285
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/08	00078	1100966		支付數	135,280	144,508,136	126,581,131	17,927,005
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/13	00079	1101376		支付數	474,138	144,508,136	127,055,269	17,452,867
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/24	14055620119047		2,055,000	收入數		146,563,136	127,055,269	19,507,867
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/27	00082	1102569		支付數	477,231	146,563,136	127,532,500	19,030,636
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/27	00083	1102591		支付數	118,880	146,563,136	127,651,380	18,911,756
11250203380030100	地方教育發展基金	112/11/29	00066	1100579		支出收回	209,311	146,563,136	127,442,069	19,121,067
	小計				2,055,000		9,642,990			

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	161,731,000	57,732,000	58,682,000	-950,000	-1.62	57,732,000	58,682,000	-950,000	-1.62
財產收入	1,852,000								
租金收入	1,782,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	60,000								
政府撥入收入	153,096,000	57,732,000	58,682,000	-950,000	-1.62	57,732,000	58,682,000	-950,000	-1.62
公庫撥款收入	153,096,000	57,732,000	58,682,000	-950,000	-1.62	57,732,000	58,682,000	-950,000	-1.62
教學收入	6,783,000								
學雜費收入	6,783,000								
基金用途	161,731,000	20,115,440	58,644,000	-38,528,560	-65.70	20,115,440	58,644,000	-38,528,560	-65.70
高中及高職教育計畫	161,331,000	20,115,440	58,344,000	-38,228,560	-65.52	20,115,440	58,344,000	-38,228,560	-65.52
其他	161,331,000	20,115,440	58,344,000	-38,228,560	-65.52	20,115,440	58,344,000	-38,228,560	-65.52
建築及設備計畫	400,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	400,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		37,616,560	38,000	37,578,560	98,890.95	37,616,560	38,000	37,578,560	98,890.95
期初基金餘額	5,806,901					7,770,684	5,806,901	1,963,783	33.82
解繳公庫									
期末基金餘額	5,806,901					45,387,244	5,844,901	39,542,343	676.53

註：

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

111/12/01-111/12/31

02033 永慶高級中學

列印日期：112/01/06

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
11150203380030100	地方教育發展基金					上期結餘		143,273,278	122,051,920	21,221,358
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/01	00121	1200248		支付數	88,131	143,273,278	122,140,051	21,133,227
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/02	00122	1200182		支付數	8,157,677	143,273,278	130,297,728	12,975,550
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/02	00130	1200478		支付數	107,722	143,273,278	130,405,450	12,867,828
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/02	00131	1200561		支付數	103,050	143,273,278	130,508,500	12,764,778
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/02	00132	1200562		支付數	101,163	143,273,278	130,609,663	12,663,615
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/02	00133	1200563		支付數	17,890	143,273,278	130,627,553	12,645,725
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/05	00133	1200015		支出收回	600	143,273,278	130,626,953	12,646,325
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/06	00105	1200024		支出收回	56,405	143,273,278	130,570,548	12,702,730
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/06	00094	1200025		支出收回	56,405	143,273,278	130,514,143	12,759,135
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/06	00099	1200026		支出收回	56,088	143,273,278	130,458,055	12,815,223
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/06	00099	1200027		支出收回	13,354	143,273,278	130,444,701	12,828,577
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/07	00134	1200933		支付數	103,199	143,273,278	130,547,900	12,725,378
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/08	00135	1201152		支付數	497,818	143,273,278	131,045,718	12,227,560
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/08	00136	1201153		支付數	91,665	143,273,278	131,137,383	12,135,895
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/08	00137	1201154		支付數	145,884	143,273,278	131,283,267	11,990,011
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/12	00138	1201305		支付數	267,272	143,273,278	131,550,539	11,722,739
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/13	00139	1201739		支付數	718,970	143,273,278	132,269,509	11,003,769
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/14	00140	1201945		支付數	53,825	143,273,278	132,323,334	10,949,944
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/14	00141	1201946		支付數	51,623	143,273,278	132,374,957	10,898,321
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/15	00142	1202113		支付數	1,200,000	143,273,278	133,574,957	9,698,321
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/16	00143	1202235		支付數	70,189	143,273,278	133,645,146	9,628,132
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/16	00144	1202322		支付數	243,328	143,273,278	133,888,474	9,384,804
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/20	00145	1202724		支付數	49,843	143,273,278	133,938,317	9,334,961
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/20	00146	1202725		支付數	307,108	143,273,278	134,245,425	9,027,853
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/20	00147	1202726		支付數	47,999	143,273,278	134,293,424	8,979,854
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/20	00148	1202727		支付數	15,470	143,273,278	134,308,894	8,964,384
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/23	14057410106708		53,054	收入數		143,326,332	134,308,894	9,017,438
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/30	00149	1202896		支付數	107,722	143,326,332	134,416,616	8,909,716
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/30	00150	1202976		支付數	102,815	143,326,332	134,519,431	8,806,901
	小計				53,054		12,467,511			



# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請  
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2      幣別：00      中華民國 113 年 1 月 31 日      總頁數：427 分頁  
ACCOUNT NO.      CURRENCY  
透支限額：      期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/01	LMB			44,329,010.00	44,329,010.00	
113/01/02	MR			2,217,838.00	46,546,848.00	嘉縣府支付科
113/01/02	C			65.00	46,546,913.00	
113/01/02	MZ99			98,400.00	46,645,313.00	156282,CNT00005
113/01/03	M	0290740	166,274.00		46,479,039.00	
113/01/03	M	0290737	548,011.00		45,931,028.00	
113/01/03	M	0290738	115,902.00		45,815,126.00	
113/01/03	M			27,118.00	45,842,244.00	
113/01/03	M	0290739	3,348,001.00		42,494,243.00	
113/01/03	C			585.00	42,494,828.00	
113/01/03	M	0290741	34,027.00		42,460,801.00	
113/01/03	C	0290742	126,500.00		42,334,301.00	
113/01/03	MR			98,373.00	42,432,674.00	嘉縣府支付科
113/01/03	MR			25,955.00	42,458,629.00	嘉縣府支付科
113/01/03	C			1,000.00	42,459,629.00	
113/01/03	C			1,148.00	42,460,777.00	
113/01/03	MZ99			65,478.00	42,526,255.00	156282,CNT00003
113/01/04	M	0290745	67,039.00		42,459,216.00	
113/01/04	M	0290743	119,281.00		42,339,935.00	
		** BCF **	4,525,035.00	46,864,970.00	42,339,935.00	

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請  
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2      幣別：00      中華民國 113 年 1 月 31 日      總頁數：428 分頁  
ACCOUNT NO.      CURRENCY  
透支限額：      期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,525,035.00	46,864,970.00	42,339,935.00	
113/01/04	M	0290744	1,381.00		42,338,554.00	
113/01/04	M			1,381.00	42,339,935.00	
113/01/04	MR			50,000.00	42,389,935.00	嘉縣府支付科
113/01/04	C			65.00	42,390,000.00	
113/01/04	MZ99			43,640.00	42,433,640.00	156282,CNT00001
113/01/05	M	0290746	554,574.00		41,879,066.00	
113/01/05	M	0290748	531,200.00		41,347,866.00	
113/01/05	C	0290747	13,200.00		41,334,666.00	
113/01/05	C			1,722.00	41,336,388.00	
113/01/05	MR			55,581.00	41,391,969.00	嘉縣府支付科
113/01/05	C			65.00	41,392,034.00	
113/01/05	MZ99			14,731.00	41,406,765.00	156282,CNT00001
113/01/08	C			410.00	41,407,175.00	
113/01/08	MZ99			32,274.00	41,439,449.00	156282,CNT00006
113/01/09	C	0290755	85,478.00		41,353,971.00	
113/01/09	C	0290750	8,500.00		41,345,471.00	
113/01/09	M	0290753	64,958.00		41,280,513.00	
113/01/09	M	0290749	391,130.00		40,889,383.00	
		** BCF **	6,175,456.00	47,064,839.00	40,889,383.00	

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請  
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2      幣別：00      中華民國 113 年 1 月 31 日      總頁數：429 分  
ACCOUNT NO.      CURRENCY  
透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,175,456.00	47,064,839.00	40,889,383.00	
113/01/09	M	0290752	42,552.00		40,846,831.00	
113/01/09	M	0290751	1,588.00		40,845,243.00	
113/01/09	M	0290754	3,356.00		40,841,887.00	
113/01/09	M			1,588.00	40,843,475.00	
113/01/09	M			3,356.00	40,846,831.00	
113/01/09	M	0085041	2,200.00		40,844,631.00	
113/01/09	C			65.00	40,844,696.00	
113/01/09	C			1,500.00	40,846,196.00	
113/01/09	MZ99			55,023.00	40,901,219.00	156282,CNT0000
113/01/09	N	4261198		40,000.00	40,941,219.00	4261198 分行
113/01/10	MR			50,000.00	40,991,219.00	財團法人模仔厝
113/01/10	C			23,000.00	41,014,219.00	
113/01/10	C			30,000.00	41,044,219.00	
113/01/10	C			65.00	41,044,284.00	
113/01/10	MZ99			23,085.00	41,067,369.00	156282,CNT0000
113/01/11	M	0290758	49,000.00		41,018,369.00	
113/01/11	M	0290756	286,073.00		40,732,296.00	
113/01/11	M	0290759	57,240.00		40,675,056.00	
		** BCF **	6,617,465.00	47,292,521.00	40,675,056.00	

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請  
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2      幣別：00      中華民國 113 年 1 月 31 日      總頁數：430 分  
ACCOUNT NO.      CURRENCY  
透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,617,465.00	47,292,521.00	40,675,056.00	
113/01/11	M	0290757	253.00		40,674,803.00	
113/01/11	M			253.00	40,675,056.00	0290757 嘉義縣
113/01/11	C			328.00	40,675,384.00	
113/01/11	C			65.00	40,675,449.00	
113/01/11	MZ99			35,956.00	40,711,405.00	156282,CNT0000
113/01/12	MR			20,000.00	40,731,405.00	南靖國小
113/01/12	C			65.00	40,731,470.00	
113/01/12	MR			176,322.00	40,907,792.00	嘉義縣府支付科
113/01/12	MZ99			15,359.00	40,923,151.00	156282,CNT0000
113/01/15	M	0290760	463,736.00		40,459,415.00	
113/01/15	C	0290761	47,905.00		40,411,510.00	
113/01/15	C			130.00	40,411,640.00	
113/01/15	MZ99			21,703.00	40,433,343.00	156282,CNT0000
113/01/16	MR			144,000.00	40,577,343.00	嘉義縣府支付科
113/01/16	M	0290762	56,195.00		40,521,148.00	
113/01/16	M	0290765	106,575.00		40,414,573.00	
113/01/16	M	0290764	18,262.00		40,396,311.00	
113/01/16	M			1,887.00	40,398,198.00	0290763 嘉義縣
		** BCF **	7,310,391.00	47,708,589.00	40,398,198.00	

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請  
部印鑑，以便核對。

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請  
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：431 分  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	7,310,391.00	47,708,589.00	40,398,198.00	
113/01/16	M	0290763	1,887.00		40,396,311.00	
113/01/16	C			1,763.00	40,398,074.00	
113/01/16	MZ99			14,334.00	40,412,408.00	156282, CNT000
113/01/17	MR			3,197,200.00	43,609,608.00	嘉縣府出納科
113/01/17	C			65.00	43,609,673.00	
113/01/17	C			14,256.00	43,623,929.00	
113/01/17	MZ99			19,677.00	43,643,606.00	156282, CNT000
113/01/18	M	0290766	1,190,303.00		42,453,303.00	
113/01/18	C	0290767	10,000.00		42,443,303.00	
113/01/18	MZ99			24,033.00	42,467,336.00	156282, CNT000
113/01/19	MR			23,000.00	42,490,336.00	義竹國中
113/01/19	M	0290768	68,212.00		42,422,124.00	
113/01/19	M	0290769	118,000.00		42,304,124.00	
113/01/19	M			118,000.00	42,422,124.00	
113/01/19	MR			5,000.00	42,427,124.00	嘉縣府出納科
113/01/19	MZ99			15,074.00	42,442,198.00	156282, CNT000
113/01/22	M	0290770	102,420.00		42,339,778.00	
113/01/22	MZ99			3,580.00	42,343,358.00	156282, CNT000
		** BCF **	8,801,213.00	51,144,571.00	42,343,358.00	

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請  
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：432 分  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	8,801,213.00	51,144,571.00	42,343,358.00	
113/01/23	MR			53,000.00	42,396,358.00	嘉縣府支付科
113/01/23	MZ99			630.00	42,396,988.00	156282, CNT000
113/01/24	MZ99			11,491.00	42,408,479.00	156282, CNT000
113/01/24	N	4263454		10,000.00	42,418,479.00	4263454 分行
113/01/25	M	0290771	316,196.00		42,102,283.00	
113/01/25	C	0290772	383.00		42,101,900.00	
113/01/25	C			73.00	42,101,973.00	
113/01/26	MR			2,000.00	42,103,973.00	普仁基金會
113/01/26	MR			2,000.00	42,105,973.00	普仁基金會
113/01/26	MR			2,000.00	42,107,973.00	普仁基金會
113/01/26	MR			2,000.00	42,109,973.00	普仁基金會
113/01/26	MR			2,000.00	42,111,973.00	普仁基金會
113/01/26	MR			2,000.00	42,113,973.00	普仁基金會
113/01/26	MR			2,000.00	42,115,973.00	普仁基金會
113/01/26	C			67,158.00	42,183,131.00	
113/01/26	MR			2,840.00	42,185,971.00	嘉縣府支付科
113/01/29	MZ99			2,125.00	42,188,096.00	156282, CNT000
113/01/30	M	0290773	398,345.00		41,789,751.00	
		** BCF **	9,516,137.00	51,305,888.00	41,789,751.00	

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，  
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：433  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	9,516,137.00	51,305,888.00	41,789,751.00	
113/01/30	C			2,272.00	41,792,023.00	
113/01/30	C			175.00	41,792,198.00	
113/01/31	MR			398,898.00	42,191,096.00	嘉縣府支付和
113/01/31	M	0290774	800,546.00		41,390,550.00	
113/01/31	M	0290775	212,224.00		41,178,326.00	
113/01/31	M	0290777	200,796.00		40,977,530.00	
113/01/31	M	0290778	64.00		40,977,466.00	
113/01/31	M	0290776	3,902.00		40,973,564.00	
113/01/31	M			64.00	40,973,628.00	
113/01/31	M			3,902.00	40,977,530.00	
113/01/31	MR			39,600.00	41,017,130.00	嘉縣府支付和
113/01/31	MZ99			2,045.00	41,019,175.00	156282,CNT00
		**TOTAL:	10,733,669.00	51,752,844.00	41,019,175.00	

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，  
部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 434  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請  
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09490-8      幣別：00      中華民國 113 年 1 月 31 日      總頁數：435 / 5  
ACCOUNT NO.      CURRENCY  
透支限額：      期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/01	LMB			222,894.00	222,894.00	
		**TOTAL:	0.00	222,894.00	222,894.00	

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請  
部印鑑，以便核對。

帳號：      幣別：      中華民國 年 月 日      總頁數：436 / 5  
ACCOUNT NO.      CURRENCY  
透支限額：      期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09518-3  
ACCOUNT NO.  
透支限額：

幣別：00  
CURRENCY  
期間：自

中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數： 502 分  
年 月 日起至 年 月 日止利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/01	LMB			2,534,700.00	2,534,700.00	
113/01/03	M	0081683	106,348.00		2,428,352.00	
113/01/03	M	0081684	27,118.00		2,401,234.00	
113/01/03	C	0081685	4,228.00		2,397,006.00	
113/01/04	M	0081686	678,103.00		1,718,903.00	
113/01/16	M	0081688	6,663.00		1,712,240.00	
113/01/16	M	0081687	4,019.00		1,708,221.00	
113/01/18	M	0081689	170,910.00		1,537,311.00	
113/01/18	C	0081690	16,616.00		1,520,695.00	
113/01/29	M	0081691	432,644.00		1,088,051.00	
113/01/31	M	0081692	102,300.00		985,751.00	
		**TOTAL:	1,548,949.00	2,534,700.00	985,751.00	

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請部印鑑，以便核對。

帳號：  
ACCOUNT NO.  
透支限額：

幣別：  
CURRENCY  
期間：自

中華民國 年 月 日 總頁數： 503 分  
年 月 日起至 年 月 日止利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

製表：資訊處

臺灣銀行

壹仟

臺灣銀行 太保分行

K5912

行別： 067

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：嘉義縣立永慶高級中學保管品專戶

製表日期：113 年 1 月 31 日

地址：

資料起日：0 年 0 月 0 日

帳號：000016

品名：其他財產契據

保管方式：露封

資料止日：113 年 1 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
上日結轉										0	\$0.00
合計										0	\$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 太保分行 主辦會計 林玉文 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000016 帳號 嘉義縣立永慶高級中學保管品專戶

戶 其他財產契據

對帳單所列載至中華民國 113 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 太保分行

中華民國 113 年 1 月 31 日

存戶 啟

驗印

( 加蓋全部原留印鑑 )