

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

02523-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 85,244,000         | 23,022,926 | 2,000 | 23,020,926 | 151,046.30 | 66,592,808            | 44,063,000 | 22,529,808 | 51.13    |
| 財產收入     | 294,000            | 2,926      | 2,000 | 926        | 46.30      | 139,205               | 188,000    | -48,795    | -25.95   |
| 租金收入     | 282,000            |            |       |            |            | 130,068               | 183,000    | -52,932    | -28.92   |
| 利息收入     | 4,000              | 2,926      | 2,000 | 926        | 46.30      | 5,637                 | 2,000      | 3,637      | 181.85   |
| 其他財產收入   | 8,000              |            |       |            |            | 3,500                 | 3,000      | 500        | 16.67    |
| 政府撥入收入   | 84,940,000         | 23,020,000 |       | 23,020,000 |            | 66,443,943            | 43,870,000 | 22,573,943 | 51.46    |
| 公庫撥款收入   | 84,940,000         | 23,020,000 |       | 23,020,000 |            | 66,443,943            | 43,870,000 | 22,573,943 | 51.46    |
| 教學收入     | 10,000             |            |       |            |            |                       | 5,000      | -5,000     | -100.00  |
| 學雜費收入    | 10,000             |            |       |            |            |                       | 5,000      | -5,000     | -100.00  |
| 其他收入     |                    |            |       |            |            | 9,660                 |            | 9,660      |          |
| 雜項收入     |                    |            |       |            |            | 9,660                 |            | 9,660      |          |
| 基金用途     | 85,244,000         | 861,587    |       | 861,587    |            | 39,013,908            | 44,063,000 | -5,049,092 | -11.46   |
| 國民教育計畫   | 85,174,000         | 861,587    |       | 861,587    |            | 39,013,908            | 44,053,000 | -5,039,092 | -11.44   |
| 其他       | 85,174,000         | 861,587    |       | 861,587    |            | 39,013,908            | 44,053,000 | -5,039,092 | -11.44   |
| 建築及設備計畫  | 70,000             |            |       |            |            |                       | 10,000     | -10,000    | -100.00  |
| 購建固定資產   | 70,000             |            |       |            |            |                       | 10,000     | -10,000    | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀) |                    | 22,161,339 | 2,000 | 22,159,339 | 107,966.95 | 27,578,900            |            | 27,578,900 |          |
| 期初基金餘額   | 1,622,045          |            |       |            |            | 4,184,957             | 1,622,045  | 2,562,912  | 158.00   |
| 解繳公庫     |                    |            |       |            |            |                       |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 1,622,045          |            |       |            |            | 31,763,857            | 1,622,045  | 30,141,812 | 1,858.26 |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

## 平衡表

中華民國113年6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        | 76,567,000  | 100.00 | 負債     | 2      | 5,979,142  | 7.81  |
| 流動資產       | 11       | 37,742,999  | 49.29  | 流動負債   | 21     | 5,530,041  | 7.22  |
| 現金         | 1101     | 37,664,074  | 49.19  | 應付款項   | 2102   | 5,530,041  | 7.22  |
| 銀行存款       | 110102   | 37,639,074  | 49.16  | 應付代收款  | 210203 | 5,530,041  | 7.22  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 31,738,857  | 41.45  | 其他負債   | 28     | 449,101    | 0.59  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 5,900,217   | 7.71   | 什項負債   | 2801   | 449,101    | 0.59  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 25,000      | 0.03   | 存入保證金  | 280104 | 449,101    | 0.59  |
| 預付款項       | 1108     | 78,925      | 0.10   | 淨資產    | 3      | 70,587,858 | 92.19 |
| 預付費用       | 110804   | 78,925      | 0.10   | 淨資產    | 31     | 70,587,858 | 92.19 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-2 | 78,925      | 0.10   | 淨資產    | 3101   | 70,587,858 | 92.19 |
| 固定資產       | 14       | 38,824,001  | 50.71  | 累積餘額   | 310101 | 44,670,765 | 58.34 |
| 土地改良物      | 1402     | 6,510,495   | 8.50   | 本期賸餘   | 310102 | 25,917,093 | 33.85 |
| 土地改良物      | 140201   | 18,187,347  | 23.75  | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -11,676,852 | -15.25 | 合計：    |        | 76,567,000 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 22,365,857  | 29.21  |        |        |            |       |

信託代理與保證資產

2,200,000

信託代理與保證負債

2,200,000

保管有價證券

2,200,000

應付保管有價證券

2,200,000

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 — 嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

## 平衡表

中華民國113年6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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 84,003,855  | 109.71 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,637,998 | -80.50 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,661,290   | 6.09   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,531,311   | 12.45  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,870,021  | -6.36  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 397,707     | 0.52   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,580,280   | 2.06   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,182,573  | -1.54  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,888,652   | 6.38   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,027,970   | 10.48  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,139,318  | -4.10  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 76,567,000  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

2,200,000

信託代理與保證負債

2,200,000

保管有價證券

2,200,000

應付保管有價證券

2,200,000

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 — 嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

## 收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 23,022,926 | 67,408,082 |
| 財產收益     | 2,926      | 139,205    |
| 財產孳息收入   | 2,926      | 135,705    |
| 其他財產收入   |            | 3,500      |
| 政府撥入收入   | 23,020,000 | 66,443,943 |
| 公庫撥款收入   | 23,020,000 | 66,443,943 |
| 其他收入     |            | 824,934    |
| 雜項收入     |            | 824,934    |
| 支出       | 1,237,034  | 41,490,989 |
| 人事支出     | 681,574    | 38,187,925 |
| 人事支出     | 681,574    | 38,187,925 |
| 業務支出     | 180,013    | 825,983    |
| 業務支出     | 180,013    | 825,983    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 375,447    | 2,477,081  |
| 固定資產折舊   | 375,447    | 2,477,081  |
| 本期賸餘（短絀） | 21,785,892 | 25,917,093 |
| 期初淨資產    |            | 44,670,765 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 70,587,858 |

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—嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

02523-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 861,587    | 0          | 861,587    | 0.00    |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 39,013,908 | 44,053,000 | -5,039,092 | -11.44  |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00    |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 10,000     | -10,000    | -100.00 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

02523-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |            |
| <b>資產</b>  | 120,511,363   | 80,025,555             | 819,400 |     | 2,481,207                    | 38,824,001 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |     |                              |            |
| 土地         |               |                        |         |     |                              |            |
| 土地改良物      | 18,187,347    | 11,228,424             |         |     | 448,428                      | 6,510,495  |
| 房屋及建築      | 83,788,855    | 60,853,441             | 215,000 |     | 784,557                      | 22,365,857 |
| 機械及設備      | 9,215,011     | 4,206,270              | 316,300 |     | 663,751                      | 4,661,290  |
| 交通及運輸設備    | 1,552,780     | 1,098,551              | 27,500  |     | 84,022                       | 397,707    |
| 雜項設備       | 7,767,370     | 2,638,869              | 260,600 |     | 500,449                      | 4,888,652  |
| 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：房屋建築及設備增加數215,000元=嘉義縣政府補助本校教室天花板剝落整修工程14萬元(2/7已付款)+建築物局部電改工程75,000元(113年一般性補助款指定辦理施政項目「改善國民中小學校園環境-冷氣設置」案經費5/27已付款)；機械及設備增加數316,300元=B213科技教室75吋顯示器1台50,000元(活化教學子2資本門經費，2/16已付款)+1/29福樂國小撥入112學年度增班學校大型顯示器2台10萬元+高自.中自教室65吋觸控電視2台76,000元(以各界捐款款項支應，4/15已付款)+全向輪機器人3台58500(以教育優先區經費支應，6/11已付款)+電動割草機1台31800(以各界捐款款項支應，5/30已付款)；交通及運輸設備27,500元=本校後司令台ACT自動選訊接收機無線麥克風廣播系統增購1台(3/12以各界捐款款項支應)；雜項設備260,600元=午餐用冰箱2台55,000元(112年嘉義縣節電夥伴節能治理與推廣計畫之節電改善圓夢計畫補助26950+以午餐費支應28050，5/22已付款)+冷氣機4台18萬元(113年一般性補助款指定辦理施政項目「改善國民中小學校園環境-冷氣設置」案經費5/27已付款)+廚房通風用DC直流變頻送風機1台25600(以午餐費支應5/20已付款)

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

02523-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 |               |                        |         |     |                              |        |

註：房屋建築及設備增加數215,000元=嘉義縣政府補助本校教室天花板剝落整修工程14萬元(2/7已付款)+建築物局部電改工程75,000元(113年一般性補助款指定辦理施政項目「改善國民中小學校園環境-冷氣設置」案經費5/27已付款)；機械及設備增加數316,300元=B213科技教室75吋顯示器1台50,000元(活化教學子2資本門經費，2/16已付款)+1/29福樂國小撥入112學年度增班學校大型顯示器2台10萬元+高自.中自教室65吋觸控電視2台76,000元(以各界捐款款項支應，4/15已付款)+全向輪機器人3台58500(以教育優先區經費支應，6/11已付款)+電動割草機1台31800(以各界捐款款項支應，5/30已付款)；交通及運輸設備27,500元=本校後司令台ACT自動選訊接收機無線麥克風廣播系統增購1台(3/12以各界捐款款項支應)；雜項設備260,600元=午餐用冰箱2台55,000元(112年嘉義縣節電夥伴節能治理與推廣計畫之節電改善圓夢計畫補助26950+以午餐費支應28050，5/22已付款)+冷氣機4台18萬元(113年一般性補助款指定辦理施政項目「改善國民中小學校園環境-冷氣設置」案經費5/27已付款)+廚房通風用DC直流變頻送風機1台25600(以午餐費支應5/20已付款)

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 6 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><br>長期債務<br>應付租賃款<br>其他長期負債 |     |        |        |        |        |





嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉東榮國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 6 月份

02523-10

單位：新臺幣元

| 計畫名稱              | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |        | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |         |         | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|--------|-----------------|-------|-----------|----|---|---------|---------|-------------|----------|
|                   | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計     |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減    |         |             |          |
|                   |                 |                  |                    |     |        |                 | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計 | % | 金額      | %       |             |          |
| 建築及設備計畫<br>租賃權益改良 |                 |                  |                    |     |        |                 |       |           |    |   |         |         |             |          |
| 總計                |                 | 70,000           |                    |     | 70,000 | 10,000          |       |           |    |   | -10,000 | -100.00 |             |          |



嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉東榮國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年6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       | 83,049,000 | 38,187,925 | -44,861,075 | -54.02 |
| 11 正式員額薪資    |            | 22,940,087 | 22,940,087  |        |
| 113 職員薪金     |            | 22,514,927 | 22,514,927  |        |
| 114 工員工資     |            | 425,160    | 425,160     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 271,167    | 271,167     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 271,167    | 271,167     |        |
| 15 獎金        |            | 6,059,189  | 6,059,189   |        |
| 151 考績獎金     |            | 514,089    | 514,089     |        |
| 152 年終獎金     |            | 5,545,100  | 5,545,100   |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 5,849,239  | 5,849,239   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 5,644,149  | 5,644,149   |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 205,090    | 205,090     |        |
| 18 福利費       |            | 3,068,243  | 3,068,243   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 2,302,746  | 2,302,746   |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 4,500      | 4,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 760,997    | 760,997     |        |
| 2 服務費用       | 1,650,000  | 682,201    | -967,799    | -58.65 |
| 21 水電費       |            | 111,113    | 111,113     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 77,776     | 77,776      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 33,337     | 33,337      |        |
| 22 郵電費       |            | 19,675     | 19,675      |        |
| 221 郵費       |            | 10,040     | 10,040      |        |
| 222 電話費      |            | 9,635      | 9,635       |        |
| 23 旅運費       |            | 38,460     | 38,460      |        |
| 231 國內旅費     |            | 38,460     | 38,460      |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費  |            | 201        | 201         |        |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉東榮國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年6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       | %       |
| 241 印刷及裝訂費                         |         | 201     | 201      |         |
| 25 修理保養及保固費                        |         | 95,309  | 95,309   |         |
| 252 一般房屋修護費                        |         | 33,369  | 33,369   |         |
| 255 機械及設備修護費                       |         | 12,150  | 12,150   |         |
| 257 雜項設備修護費                        |         | 27,390  | 27,390   |         |
| 258 其他資產修護費                        |         | 22,400  | 22,400   |         |
| 27 一般服務費                           |         | 293,598 | 293,598  |         |
| 27D 計時與計件人員酬金                      |         | 273,598 | 273,598  |         |
| 27F 體育活動費                          |         | 20,000  | 20,000   |         |
| 28 專業服務費                           |         | 88,776  | 88,776   |         |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費                   |         | 49,056  | 49,056   |         |
| 28Y 其他專業服務費                        |         | 39,720  | 39,720   |         |
| 29 公共關係費                           |         | 35,069  | 35,069   |         |
| 291 公共關係費                          |         | 35,069  | 35,069   |         |
| 3 材料及用品費                           | 463,000 | 134,282 | -328,718 | -71.00  |
| 32 用品消耗                            |         | 134,282 | 134,282  |         |
| 321 辦公(事務)用品                       |         | 117,639 | 117,639  |         |
| 322 報章雜誌                           |         | 3,999   | 3,999    |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  |         | 5,324   | 5,324    |         |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)                  |         | 7,320   | 7,320    |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 0       | 500     | 500      |         |
| 45 雜項設備租金                          |         | 500     | 500      |         |
| 451 雜項設備租金                         |         | 500     | 500      |         |
| 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 | 70,000  |         | -70,000  | -100.00 |
| 51 購建固定資產                          | 70,000  |         | -70,000  | -100.00 |
| 514 購置機械及設備                        | 10,000  |         | -10,000  | -100.00 |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉東榮國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年6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          | %       |
| 516 購置雜項設備                | 60,000     |            | -60,000     | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000     | 9,000      | -3,000      | -25.00  |
| 71 會費                     |            | 1,000      | 1,000       |         |
| 713 職業團體會費                |            | 1,000      | 1,000       |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         |            | 8,000      | 8,000       |         |
| 744 慰問、照護及濟助金             |            | 8,000      | 8,000       |         |
| 合計                        | 85,244,000 | 39,013,908 | -46,230,092 | -54.23  |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉東榮國民小學

02523-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 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                    | 66,592,808 | 815,274    | 67,408,082 | 收入       |
| 財產收入                    | 139,205    |            | 139,205    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 66,443,943 |            | 66,443,943 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 9,660      | 815,274    | 824,934    | 其他收入     |
| 基金用途                    | 39,013,908 | 2,477,081  | 41,490,989 | 支出       |
| 用人費用                    | 38,187,925 |            | 38,187,925 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 682,201    | 143,782    | 825,983    | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 134,282    | -134,282   |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 500        | -500       |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,000      | -9,000     |            |          |
|                         |            | 2,477,081  | 2,477,081  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 27,578,900 | -1,661,807 | 25,917,093 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 4,184,957  | 40,485,808 | 44,670,765 | 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                  | 31,763,857 | 38,824,001 | 70,587,858 | 期末淨資產    |

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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   |
|------------|------------|-----------|--|
| 31,738,857 | 31,735,931 | 2,926     | 公庫少2926元係因本校保管款專戶與台銀代收學雜費專戶113上半年利息合計2926元於6/25繳庫，公庫尚未入帳 |