

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	393,639,417	100.00	負債	2	46,502,040	11.81
流動資產	11	133,534,033	33.92	流動負債	21	42,786,128	10.87
現金	1101	133,534,033	33.92	應付款項	2102	42,786,128	10.87
銀行存款	110102	133,484,033	33.91	應付代收款	210203	42,786,128	10.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	86,981,993	22.10	其他負債	28	3,715,912	0.94
銀行存款-保管款專戶	110102-2	46,502,040	11.81	什項負債	2801	3,715,912	0.94
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,715,912	0.94
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	347,137,377	88.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	347,137,377	88.19
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	347,137,377	88.19
固定資產	14	260,105,384	66.08	累積餘額	310101	259,505,344	65.92
土地	1401	80,700,751	20.50	本期賸餘	310102	82,884,930	21.06
土地	140101	80,700,751	20.50	淨資產調整數	310104	4,747,103	1.00
土地改良物	1402	4,198,424	1.07	合計：		393,639,417	
土地改良物	140201	5,146,760	1.31				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-948,336	-0.24				
房屋建築及設備	1404	146,975,143	37.34				
房屋建築及設備	140401	181,239,874	46.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,264,731	-8.70				
機械及設備	1405	13,241,441	3.36				
機械及設備	140501	57,334,409	14.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,092,968	-11.20				
交通及運輸設備	1406	1,386,243	0.35				
交通及運輸設備	140601	12,718,514	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,332,271	-2.88				
雜項設備	1407	13,603,382	3.46				
雜項設備	140701	37,940,816	9.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,337,434	-6.18				
合計：		393,639,417					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,218,196	163,583,143
財產收益	3,635,196	10,905,375
財產孳息收入		501,364
其他財產收入	3,635,196	10,404,011
政府撥入收入	39,583,000	145,409,000
公庫撥款收入	39,583,000	145,409,000
教學收入		7,268,768
學雜費收入		7,268,768
支出	2,379,125	80,698,213
人事支出	643,204	70,225,440
人事支出	643,204	70,225,440
業務支出	620,027	3,674,886
業務支出	620,027	3,674,886
財產損失	263	6,888
財產交易損失	263	6,888
折舊、折耗及攤銷	1,115,631	6,790,999
固定資產折舊	1,115,631	6,790,999
本期賸餘（短絀）	40,839,071	82,884,930
期初淨資產		259,505,344
解繳公庫		
淨資產調整數		4,747,103
期末淨資產		347,137,377

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 6 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				1,263,231	0	1,263,231	0.00
		累計數				73,900,326	114,370,000	-40,469,674	-35.38
建築及設備計畫		本月數				99,200	0	99,200	0.00
		累計數				185,817	300,000	-114,183	-38.06

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 6 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	360,600,523	108,865,863	15,168,611	688,010	6,109,877	260,105,384
非理財目的之長期投資						
土地	75,953,648		4,747,103			80,700,751
土地改良物	5,146,760	773,760			174,576	4,198,424
房屋及建築	176,909,308	32,715,910	4,330,566		1,548,821	146,975,143
機械及設備	55,602,235	41,788,881	2,405,484	673,310	2,304,087	13,241,441
交通及運輸設備	12,718,514	10,857,483			474,788	1,386,243
雜項設備	34,270,058	22,729,829	3,685,458	14,700	1,607,605	13,603,382
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 6 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 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
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—嘉義縣立永慶高級中學
 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

02033-2

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	185,817		185,817	61.94	-114,183	-38.06		

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	147,697,000	70,225,440	-77,471,560	-52.45
11 正式員額薪資		44,840,325	44,840,325	
113 職員薪金		44,840,325	44,840,325	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,844,571	2,844,571	
122 約僱職員薪金		215,176	215,176	
124 兼職人員酬金		2,629,395	2,629,395	
13 加(夜)班費		52,320	52,320	
134 未休假加班費		52,320	52,320	
15 獎金		11,471,046	11,471,046	
151 考績獎金		1,076,140	1,076,140	
152 年終獎金		10,394,906	10,394,906	
16 退休及卹償金		5,255,055	5,255,055	
161 職員退休及離職金		4,884,059	4,884,059	
162 工員退休及離職金		370,996	370,996	
18 福利費		5,762,123	5,762,123	
181 分擔員工保險費		4,576,443	4,576,443	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		1,158,680	1,158,680	
2 服務費用	7,886,000	2,424,457	-5,461,543	-69.26
21 水電費		775,112	775,112	
212 工作場所電費		690,038	690,038	
214 工作場所水費		85,074	85,074	
22 郵電費		38,009	38,009	
221 郵費		1,554	1,554	
222 電話費		36,455	36,455	
23 旅運費		163,659	163,659	

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	%
231 國內旅費		163,659	163,659	
24 印刷裝訂與廣告費		55,828	55,828	
241 印刷及裝訂費		4,828	4,828	
245 業務宣導費		51,000	51,000	
25 修理保養及保固費		425,912	425,912	
255 機械及設備修護費		117,000	117,000	
257 雜項設備修護費		281,262	281,262	
258 其他資產修護費		27,650	27,650	
27 一般服務費		744,123	744,123	
27D 計時與計件人員酬金		701,323	701,323	
27F 體育活動費		42,800	42,800	
28 專業服務費		195,629	195,629	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		97,879	97,879	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		48,750	48,750	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		42,000	42,000	
29 公共關係費		26,185	26,185	
291 公共關係費		26,185	26,185	
3 材料及用品費	4,278,000	1,162,032	-3,115,968	-72.84
32 用品消耗		1,162,032	1,162,032	
321 辦公(事務)用品		463,737	463,737	
322 報章雜誌		97,404	97,404	
323 農業與園藝用品及環境美化費		121,200	121,200	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,700	2,700	
32Y 其他用品消耗		476,991	476,991	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	88,397	-31,603	-26.34

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	%
43 機器租金		88,397	88,397	
432 機械及設備租金		88,397	88,397	
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	400,000	185,817	-214,183	-53.55
51 購建固定資產	400,000	185,817	-214,183	-53.55
514 購置機械及設備	300,000	28,115	-271,885	-90.63
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	157,702	107,702	215.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,350,000		-1,350,000	-100.00
合 計	161,731,000	74,086,143	-87,644,857	-54.19

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 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	153,347,452	10,235,691	163,583,143	收入
財產收入	669,684	10,235,691	10,905,375	財產收益
政府撥入收入	145,409,000		145,409,000	政府撥入收入
教學收入	7,268,768		7,268,768	教學收入
基金用途	74,086,143	6,612,070	80,698,213	支出
用人費用	70,225,440		70,225,440	人事支出
服務費用	2,424,457	1,250,429	3,674,886	業務支出
材料及用品費	1,162,032	-1,162,032		
租金、償債、利息及相關手續費	88,397	-88,397		
		6,888	6,888	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	185,817	-185,817		
		6,790,999	6,790,999	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	79,261,309	3,623,621	82,884,930	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
		4,747,103	4,747,103	淨資產調整數
期末基金餘額	87,031,993	260,105,384	347,137,377	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
86,981,993	86,981,993	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

02033 永慶高級中學

列印日期：113/07/05
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
11350203380030100	地方教育發展基金					上期結餘		121,535,136	72,773,712	48,761,424
11350203380030100	地方教育發展基金	113/06/03	00046	0600160		支付數	80,091	121,535,136	72,853,803	48,681,333
11350203380030100	地方教育發展基金	113/06/03	00050	0600207		支付數	396,162	121,535,136	73,249,965	48,285,171
11350203380030100	地方教育發展基金	113/06/06	00049	0600016		支出收回	26,040	121,535,136	73,223,925	48,311,211
11350203380030100	地方教育發展基金	113/06/06	00053	0600552		支付數	114,288	121,535,136	73,338,213	48,196,923
11350203380030100	地方教育發展基金	113/06/07	00054	0600590		支付數	105,772	121,535,136	73,443,985	48,091,151
11350203380030100	地方教育發展基金	113/06/11	00051	0600718		支付數	120,885	121,535,136	73,564,870	47,970,266
11350203380030100	地方教育發展基金	113/06/11	00055	0600720		支付數	194,682	121,535,136	73,759,552	47,775,584
11350203380030100	地方教育發展基金	113/06/11	00052	0600732		支付數	52,320	121,535,136	73,811,872	47,723,264
11350203380030100	地方教育發展基金	113/06/25	14050330127333		39,583,000	收入數		161,118,136	73,811,872	87,306,264
11350203380030100	地方教育發展基金	113/06/25	00058	0601729		支付數	277,905	161,118,136	74,089,777	87,028,359
11350203380030100	地方教育發展基金	113/06/25	00059	0601730		支付數	46,366	161,118,136	74,136,143	86,981,993
	小計				39,583,000		1,362,431			

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 6 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	39,583,000	2,918,000	36,665,000	1,256.51	153,347,452	111,305,000	42,042,452	37.77
財產收入	1,852,000		35,000	-35,000	-100.00	669,684	935,000	-265,316	-28.38
租金收入	1,782,000					501,364	900,000	-398,636	-44.29
利息收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	60,000		30,000	-30,000	-100.00	168,320	30,000	138,320	461.07
政府撥入收入	153,096,000	39,583,000		39,583,000		145,409,000	106,587,000	38,822,000	36.42
公庫撥款收入	153,096,000	39,583,000		39,583,000		145,409,000	106,587,000	38,822,000	36.42
教學收入	6,783,000		2,883,000	-2,883,000	-100.00	7,268,768	3,783,000	3,485,768	92.14
學雜費收入	6,783,000		2,883,000	-2,883,000	-100.00	7,268,768	3,783,000	3,485,768	92.14
基金用途	161,731,000	1,362,431		1,362,431		74,086,143	114,670,000	-40,583,857	-35.39
高中及高職教育計畫	161,331,000	1,263,231		1,263,231		73,900,326	114,370,000	-40,469,674	-35.38
其他	161,331,000	1,263,231		1,263,231		73,900,326	114,370,000	-40,469,674	-35.38
建築及設備計畫	400,000	99,200		99,200		185,817	300,000	-114,183	-38.06
購建固定資產	400,000	99,200		99,200		185,817	300,000	-114,183	-38.06
本期賸餘(短絀)		38,220,569	2,918,000	35,302,569	1,209.82	79,261,309	-3,365,000	82,626,309	-2,455.46
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					87,031,993	2,441,901	84,590,092	3,464.11

註：

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，請即部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：395 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
113/06/01	LMB			51,583,132.00	51,583,132.00	
113/06/03	MR			90,518.00	51,673,650.00	嘉縣府支付科
113/06/03	M	0292328	704,900.00		50,968,750.00	
113/06/03	M	0292325	34,767.00		50,933,983.00	
113/06/03	M	0292329	206,877.00		50,727,106.00	
113/06/03	M	0292324	460,037.00		50,267,069.00	
113/06/03	M	0292326	2,419,194.00		47,847,875.00	
113/06/03	M	0292327	2,500,000.00		45,347,875.00	
113/06/03	M	0292330	254.00		45,347,621.00	
113/06/03	M			254.00	45,347,875.00	
113/06/03	C			130.00	45,348,005.00	
113/06/03	MZ99			37,316.00	45,385,321.00	156282,CNT000017
113/06/04	C			1,920.00	45,387,241.00	
113/06/04	C	0292333	14,000.00		45,373,241.00	
113/06/04	M	0292331	150,833.00		45,222,408.00	
113/06/04	M	0292332	139,827.00		45,082,581.00	
113/06/04	MZ99			54,577.00	45,137,158.00	156282,CNT000012
113/06/05	MR			300,000.00	45,437,158.00	嘉縣府支付科
113/06/05	M	0292334	180,602.00		45,256,556.00	
		** BCF **	6,811,291.00	52,067,847.00	45,256,556.00	

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，請即部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：396 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 **	6,811,291.00	52,067,847.00	45,256,556.00	
113/06/05	M	0292335	506.00		45,256,050.00	
113/06/05	M			506.00	45,256,556.00	
113/06/05	C			19,800.00	45,276,356.00	
113/06/05	C			500.00	45,276,856.00	
113/06/05	C			195.00	45,277,051.00	
113/06/05	MZ99			56,627.00	45,333,678.00	156282,CNT000004
113/06/06	MR			264,420.00	45,598,098.00	嘉縣府支付科
113/06/06	C	0292339	1,478.00		45,596,620.00	
113/06/06	M	0292336	26,040.00		45,570,580.00	
113/06/06	M	0292337	83,746.00		45,486,834.00	
113/06/06	C			835.00	45,487,669.00	
113/06/06	C			400.00	45,488,069.00	
113/06/06	C			246.00	45,488,315.00	
113/06/06	MR			55,230.00	45,543,545.00	嘉縣府支付科
113/06/06	MZ99			234,147.00	45,777,692.00	156282,CNT000012
113/06/07	C	0292342	56,985.00		45,720,707.00	
113/06/07	M	0292340	433,400.00		45,287,307.00	
113/06/07	M	0292341	264,420.00		45,022,887.00	
		** BCF **	7,677,866.00	52,700,753.00	45,022,887.00	

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，請即部印鑑，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，請即
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY

中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數： 397 分頁

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 **	7,677,866.00	52,700,753.00	45,022,887.00	
113/06/07	C			65.00	45,022,952.00	
113/06/07	C			492.00	45,023,444.00	
113/06/07	MR			30,000.00	45,053,444.00	輝鎧企業有限公
113/06/07	MZ99			67,709.00	45,121,153.00	156282,CNT000001
113/06/11	C			2,210.00	45,123,363.00	
113/06/11	C			300.00	45,123,663.00	
113/06/11	MR			194,682.00	45,318,345.00	嘉縣府支付科
113/06/11	MR			600.00	45,318,945.00	財團法人富邦慈
113/06/11	MR			240,000.00	45,558,945.00	佳隆農畜實業有
113/06/11	MZ99			11,150.00	45,570,095.00	156282,CNT000001
113/06/12	C			260.00	45,570,355.00	
113/06/12	C			19,800.00	45,590,155.00	
113/06/12	C			1,100.00	45,591,255.00	
113/06/12	MZ99			51,994.00	45,643,249.00	156282,CNT000006
113/06/13	C			500.00	45,643,749.00	
113/06/13	C			966.00	45,644,715.00	
113/06/13	C			29,800.00	45,674,515.00	
113/06/13	C			100.00	45,674,615.00	
		** BCF **	7,677,866.00	53,352,481.00	45,674,615.00	

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，請即
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY

中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數： 398 分頁

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 **	7,677,866.00	53,352,481.00	45,674,615.00	
113/06/13	MZ99			9,025.00	45,683,640.00	156282,CNT000005
113/06/14	C			65.00	45,683,705.00	
113/06/14	C			19,800.00	45,703,505.00	
113/06/14	MR			5,195.00	45,708,700.00	嘉縣府支付科
113/06/14	MR			20,000.00	45,728,700.00	嘉縣府支付科
113/06/14	MR			27,000.00	45,755,700.00	嘉縣府支付科
113/06/14	MR			500,000.00	46,255,700.00	嘉縣府支付科
113/06/14	MZ99			5,810.00	46,261,510.00	156282,CNT000004
113/06/17	MR			100,000.00	46,361,510.00	財團法人台灣省嘉
113/06/17	C			600.00	46,362,110.00	
113/06/17	C			19,800.00	46,381,910.00	
113/06/17	C			1,107.00	46,383,017.00	
113/06/17	C			65.00	46,383,082.00	
113/06/17	MR			19,800.00	46,402,882.00	黃裕淳
113/06/17	MZ99			16,302.00	46,419,184.00	156282,CNT000007
113/06/18	C			1,300.00	46,420,484.00	
113/06/18	C			52,000.00	46,472,484.00	
113/06/18	C			4,215.00	46,476,699.00	
		** BCF **	7,677,866.00	54,154,565.00	46,476,699.00	

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，請即
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 6 月 28 日 總頁數：399 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 **	7,677,866.00	54,154,565.00	46,476,699.00	
113/06/18	MR			52,000.00	46,528,699.00	郭春松
113/06/18	MZ99			3,910.00	46,532,609.00	156282,CNT00000
113/06/19	MR			300,000.00	46,832,609.00	嘉縣府支付科
113/06/19	MR			46,900.00	46,879,509.00	嘉縣府支付科
113/06/19	M	0292346	1,147,918.00		45,731,591.00	
113/06/19	M	0292344	194,599.00		45,536,992.00	
113/06/19	M	0292343	21,268.00		45,515,724.00	
113/06/19	M	0292347	506.00		45,515,218.00	
113/06/19	M			506.00	45,515,724.00	0292347 嘉義縣
113/06/19	C	0292345	14,924.00		45,500,800.00	
113/06/19	C			1,886.00	45,502,686.00	
113/06/19	MZ99			16,970.00	45,519,656.00	156282,CNT00000
113/06/20	C			4,010.00	45,523,666.00	
113/06/20	C			900.00	45,524,566.00	
113/06/20	MR			25,000.00	45,549,566.00	南興國中
113/06/20	C			300.00	45,549,866.00	
113/06/20	C			100.00	45,549,966.00	
113/06/20	MZ99			2,280.00	45,552,246.00	156282,CNT00000
		** BCF **	9,057,081.00	54,609,327.00	45,552,246.00	

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 6 月 28 日 總頁數：400 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 **	9,057,081.00	54,609,327.00	45,552,246.00	
113/06/21	DINTB			147,078.00	45,699,324.00	存息 (未扣稅)
113/06/21	MR			493,084.00	46,192,408.00	台電嘉義區營業
113/06/21	C			65.00	46,192,473.00	
113/06/21	C			520.00	46,192,993.00	
113/06/21	C			29,800.00	46,222,793.00	
113/06/21	C			100.00	46,222,893.00	
113/06/21	C			50,000.00	46,272,893.00	
113/06/21	MZ99			2,030.00	46,274,923.00	156282,CNT00000
113/06/24	MR			55,000.00	46,329,923.00	嘉義縣立竹崎高
113/06/24	C			1,365.00	46,331,288.00	
113/06/24	C			19,800.00	46,351,088.00	
113/06/24	MR			6,000.00	46,357,088.00	嘉義縣中埔鄉和
113/06/24	MZ99			10,613.00	46,367,701.00	156282,CNT00000
113/06/25	C			19,800.00	46,387,501.00	
113/06/25	C			1,200.00	46,388,701.00	
113/06/25	MR			94,658.00	46,483,359.00	嘉縣府支付科
113/06/25	MR			46,366.00	46,529,725.00	嘉縣府支付科
113/06/25	MZ99			5,396.00	46,535,121.00	156282,CNT00000
		** BCF **	9,057,081.00	55,592,202.00	46,535,121.00	

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 6 月 28 日 總頁數：401 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 **	9,057,081.00	55,592,202.00	46,535,121.00	
113/06/26	C			450.00	46,535,571.00	
113/06/26	C			7,200.00	46,542,771.00	
113/06/26	C			150.00	46,542,921.00	
113/06/26	MR			43,400.00	46,586,321.00	嘉縣府支付科
113/06/26	MZ99			9,690.00	46,596,011.00	156282,CNT000
113/06/27	MR			50,000.00	46,646,011.00	財團法人樸仔
113/06/27	MR			600.00	46,646,611.00	財團法人富邦
113/06/27	C			1,625.00	46,648,236.00	
113/06/27	C			700.00	46,648,936.00	
113/06/27	C			19,800.00	46,668,736.00	
113/06/27	C			10,000.00	46,678,736.00	
113/06/27	C			500.00	46,679,236.00	
113/06/27	M	0292349	50,000.00		46,629,236.00	
113/06/27	M	0292350	936,000.00		45,693,236.00	
113/06/27	MZ99			2,337.00	45,695,573.00	156282,CNT000
113/06/28	M	0292354	440,920.00		45,254,653.00	
113/06/28	M	0292352	34,767.00		45,219,886.00	
113/06/28	M	0292353	52,955.00		45,166,931.00	
		** BCF **	10,571,723.00	55,738,654.00	45,166,931.00	

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 6 月 28 日 總頁數：402 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 **	10,571,723.00	55,738,654.00	45,166,931.00	
113/06/28	M	0292351	2,409,709.00		42,757,222.00	
113/06/28	MR			297,500.00	43,054,722.00	嘉縣府支付科
113/06/28	MR			850,000.00	43,904,722.00	嘉縣府支付科
113/06/28	MR			14,800.00	43,919,522.00	嘉縣府支付科
113/06/28	C			130.00	43,919,652.00	
113/06/28	C			615.00	43,920,267.00	
113/06/28	C			200.00	43,920,467.00	
113/06/28	MR			2,000.00	43,922,467.00	普仁基金會
113/06/28	MR			2,000.00	43,924,467.00	普仁基金會
113/06/28	MR			2,000.00	43,926,467.00	普仁基金會
113/06/28	MR			2,000.00	43,928,467.00	普仁基金會
113/06/28	MR			2,000.00	43,930,467.00	普仁基金會
113/06/28	MR			2,000.00	43,932,467.00	普仁基金會
113/06/28	MR			2,000.00	43,934,467.00	普仁基金會
113/06/28	MZ99			12,596.00	43,947,063.00	156282,CNT000
		**TOTAL:	12,981,432.00	56,928,495.00	43,947,063.00	

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：067-038-09490-8 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：404 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
113/06/01	LMB			222,894.00	222,894.00	
113/06/21	DINTB			712.00	223,606.00	
		**TOTAL:	0.00	223,606.00	223,606.00	存息 (未扣稅)

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：405 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
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 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：463 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 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/06/01	LMB			855,943.00	855,943.00	
113/06/03	M			2,500,000.00	3,355,943.00	
113/06/07	C	0627423	16,063.00		3,339,880.00	
113/06/07	M	0627422	943,114.00		2,396,766.00	
113/06/19	M	0627424	9,983.00		2,386,783.00	
113/06/19	M	0627425	5,101.00		2,381,682.00	
113/06/21	DINTB			5,554.00	2,387,236.00	存息 (未扣稅)
		**TOTAL:	974,261.00	3,361,497.00	2,387,236.00	

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：464 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 REFERENCENO.	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

地址：

帳號：000016

品名：其他財產契據

保管方式：露封

製表日期：113 年 7 月 1 日

資料起日：0 年 0 月 0 日

資料止日：113 年 6 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	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
對帳單所列載至中華民國 113 年 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 其他財產契據

此致 臺灣銀行 太保分行

中華民國 113 年 7 月 1 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)