

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7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	381,636,416	100.00	負債	2	46,220,441	12.11
流動資產	11	122,436,554	32.08	流動負債	21	42,304,529	11.09
現金	1101	122,421,704	32.08	應付款項	2102	42,304,529	11.09
銀行存款	110102	122,371,704	32.06	應付代收款	210203	42,304,529	11.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	76,166,113	19.96	其他負債	28	3,915,912	1.03
銀行存款-保管款專戶	110102-2	46,205,591	12.11	什項負債	2801	3,915,912	1.03
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,915,912	1.03
預付款項	1108	14,850	0.00	淨資產	3	335,415,975	87.89
預付費用	110804	14,850	0.00	淨資產	31	335,415,975	87.89
預付費用-非預算類	110804-2	14,850	0.00	淨資產	3101	335,415,975	87.89
固定資產	14	259,199,862	67.92	累積餘額	310101	259,505,344	68.00
土地	1401	80,700,751	21.15	本期賸餘	310102	71,163,528	18.65
土地	140101	80,700,751	21.15	淨資產調整數	310104	4,747,103	1.00
土地改良物	1402	4,169,328	1.09	合計：		381,636,416	
土地改良物	140201	5,146,760	1.35				

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7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	-977,432	-0.26				
房屋建築及設備	1404	146,716,797	38.44				
房屋建築及設備	140401	181,239,874	47.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,523,077	-9.05				
機械及設備	1405	12,755,595	3.34				
機械及設備	140501	57,334,409	15.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,578,814	-11.68				
交通及運輸設備	1406	1,310,816	0.34				
交通及運輸設備	140601	12,718,514	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,407,698	-2.99				
雜項設備	1407	13,546,575	3.55				
雜項設備	140701	38,175,816	10.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,629,241	-6.45				
合計：		381,636,416					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	235,000	163,818,143
財產收益	235,000	11,140,375
財產孳息收入		501,364
其他財產收入	235,000	10,639,011
政府撥入收入		145,409,000
公庫撥款收入		145,409,000
教學收入		7,268,768
學雜費收入		7,268,768
支出	11,956,402	92,654,615
人事支出	10,054,093	80,279,533
人事支出	10,054,093	80,279,533
業務支出	761,787	4,436,673
業務支出	761,787	4,436,673
財產損失		6,888
財產交易損失		6,888
折舊、折耗及攤銷	1,140,522	7,931,521
固定資產折舊	1,140,522	7,931,521
本期賸餘（短絀）	-11,721,402	71,163,528
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		335,415,975

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 7 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				10,815,880	38,973,000	-28,157,120	-72.25
		累計數				84,716,206	153,343,000	-68,626,794	-44.75
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				185,817	400,000	-214,183	-53.55

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 7 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	15,403,611	688,010	7,250,399	259,199,862
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			203,672	4,169,328
房屋及建築	176,909,308	32,715,910	4,330,566		1,807,167	146,716,797
機械及設備	55,602,235	41,788,881	2,405,484	673,310	2,789,933	12,755,595
交通及運輸設備	12,718,514	10,857,483			550,215	1,310,816
雜項設備	34,270,058	22,729,829	3,920,458	14,700	1,899,412	13,546,575
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 7 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 7 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

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 7 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	400,000	185,817		185,817	46.45	-214,183	-53.55		

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7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	80,279,533	-67,417,467	-45.65
11 正式員額薪資		52,466,077	52,466,077	
113 職員薪金		52,466,077	52,466,077	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,496,557	3,496,557	
122 約僱職員薪金		284,893	284,893	
124 兼職人員酬金		3,211,664	3,211,664	
13 加(夜)班費		52,320	52,320	
134 未休假加班費		52,320	52,320	
15 獎金		11,554,136	11,554,136	
151 考績獎金		1,159,230	1,159,230	
152 年終獎金		10,394,906	10,394,906	
16 退休及卹償金		6,116,087	6,116,087	
161 職員退休及離職金		5,680,938	5,680,938	
162 工員退休及離職金		435,149	435,149	
18 福利費		6,594,356	6,594,356	
181 分擔員工保險費		5,308,176	5,308,176	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		1,254,680	1,254,680	
2 服務費用	7,886,000	2,987,823	-4,898,177	-62.11
21 水電費		999,247	999,247	
212 工作場所電費		889,539	889,539	
214 工作場所水費		109,708	109,708	
22 郵電費		43,809	43,809	
221 郵費		1,554	1,554	
222 電話費		42,255	42,255	
23 旅運費		205,903	205,903	

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7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		205,903	205,903	
24 印刷裝訂與廣告費		65,428	65,428	
241 印刷及裝訂費		4,828	4,828	
245 業務宣導費		60,600	60,600	
25 修理保養及保固費		593,439	593,439	
255 機械及設備修護費		117,000	117,000	
257 雜項設備修護費		448,789	448,789	
258 其他資產修護費		27,650	27,650	
27 一般服務費		828,175	828,175	
27D 計時與計件人員酬金		776,575	776,575	
27F 體育活動費		51,600	51,600	
28 專業服務費		209,539	209,539	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		104,789	104,789	
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		49,000	49,000	
29 公共關係費		42,283	42,283	
291 公共關係費		42,283	42,283	
3 材料及用品費	4,278,000	1,341,734	-2,936,266	-68.64
32 用品消耗		1,341,734	1,341,734	
321 辦公(事務)用品		496,688	496,688	
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		623,742	623,742	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	107,116	-12,884	-10.74

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7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		107,116	107,116	
432 機械及設備租金		107,116	107,116	
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	84,902,023	-76,828,977	-47.50

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 7 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	153,347,452	10,470,691	163,818,143	收入
財產收入	669,684	10,470,691	11,140,375	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	84,902,023	7,752,592	92,654,615	支出
用人費用	80,279,533		80,279,533	人事支出
服務費用	2,987,823	1,448,850	4,436,673	業務支出
材料及用品費	1,341,734	-1,341,734		
租金、償債、利息及相關手續費	107,116	-107,116		
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		
		6,888	6,888	財產損失
		7,931,521	7,931,521	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	68,445,429	2,718,099	71,163,528	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	76,216,113	259,199,862	335,415,975	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
76,166,113	76,198,113	-32,000	帳上已付，銀行尚未支付

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

113/07/01-113/07/31

02033 永慶高級中學

列印日期：113/08/05

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		161,118,136	74,136,143	86,981,993
11350203380030100	地方教育發展基金	113/07/01	00057	0700279		支付數	90,185	161,118,136	74,226,328	86,891,808
11350203380030100	地方教育發展基金	113/07/01	00056	0700284		支付數	8,834,185	161,118,136	83,060,513	78,057,623
11350203380030100	地方教育發展基金	113/07/03	00060	0700597		支付數	298,525	161,118,136	83,359,038	77,759,098
11350203380030100	地方教育發展基金	113/07/08	00061	0700857		支付數	236,231	161,118,136	83,595,269	77,522,867
11350203380030100	地方教育發展基金	113/07/11	00062	0701123		支付數	233,014	161,118,136	83,828,283	77,289,853
11350203380030100	地方教育發展基金	113/07/15	00063	0701322		支付數	664,310	161,118,136	84,492,593	76,625,543
11350203380030100	地方教育發展基金	113/07/18	00066	0701614		支付數	54,340	161,118,136	84,546,933	76,571,203
11350203380030100	地方教育發展基金	113/07/22	00067	0701807		支付數	159,202	161,118,136	84,706,135	76,412,001
11350203380030100	地方教育發展基金	113/07/29	00068	0701960		支付數	105,998	161,118,136	84,812,133	76,306,003
11350203380030100	地方教育發展基金	113/07/30	00069	0702066		支付數	107,890	161,118,136	84,920,023	76,198,113
	小計				0		10,783,880			

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 7 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		41,315,000	-41,315,000	-100.00	153,347,452	152,620,000	727,452	0.48
財產收入	1,852,000		882,000	-882,000	-100.00	669,684	1,817,000	-1,147,316	-63.14
租金收入	1,782,000		882,000	-882,000	-100.00	501,364	1,782,000	-1,280,636	-71.87
利息收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	60,000					168,320	30,000	138,320	461.07
政府撥入收入	153,096,000		40,433,000	-40,433,000	-100.00	145,409,000	147,020,000	-1,611,000	-1.10
公庫撥款收入	153,096,000		40,433,000	-40,433,000	-100.00	145,409,000	147,020,000	-1,611,000	-1.10
教學收入	6,783,000					7,268,768	3,783,000	3,485,768	92.14
學雜費收入	6,783,000					7,268,768	3,783,000	3,485,768	92.14
基金用途	161,731,000	10,815,880	39,073,000	-28,257,120	-72.32	84,902,023	153,743,000	-68,840,977	-44.78
高中及高職教育計畫	161,331,000	10,815,880	38,973,000	-28,157,120	-72.25	84,716,206	153,343,000	-68,626,794	-44.75
其他	161,331,000	10,815,880	38,973,000	-28,157,120	-72.25	84,716,206	153,343,000	-68,626,794	-44.75
建築及設備計畫	400,000		100,000	-100,000	-100.00	185,817	400,000	-214,183	-53.55
購建固定資產	400,000		100,000	-100,000	-100.00	185,817	400,000	-214,183	-53.55
本期賸餘(短絀)		-10,815,880	2,242,000	-13,057,880	-582.42	68,445,429	-1,123,000	69,568,429	-6,194.87
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					76,216,113	4,683,901	71,532,212	1,527.19

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
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 7 月 31 日 總頁數：413
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
113/07/01	LMB			43,947,063.00	43,947,063.00	
113/07/01	MR			2,192,083.00	46,139,146.00	嘉縣府支付科
113/07/01	C			29,800.00	46,168,946.00	
113/07/01	C			1,000.00	46,169,946.00	
113/07/01	C			100,000.00	46,269,946.00	
113/07/03	MR			37,518.00	46,307,464.00	嘉縣府支付科
113/07/04	M	0292356	121,890.00		46,185,574.00	
113/07/04	M	0292355	458,589.00		45,726,985.00	
113/07/04	M	0292361	61,480.00		45,665,505.00	
113/07/04	M	0292360	148,219.00		45,517,286.00	
113/07/04	C	0292359	14,850.00		45,502,436.00	
113/07/04	M			25,891.00	45,528,327.00	0292362 嘉義縣
113/07/04	M	0292362	25,891.00		45,502,436.00	
113/07/04	C			3,000.00	45,505,436.00	
113/07/04	C			30,000.00	45,535,436.00	
113/07/04	C			500.00	45,535,936.00	
113/07/04	C			400.00	45,536,336.00	
113/07/05	MR			2,475.00	45,538,811.00	嘉義高中 4 0
113/07/05	M	0292363	124,168.00		45,414,643.00	
		** BCF **	955,087.00	46,369,730.00	45,414,643.00	

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 7 月 31 日 總頁數：414
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 **	955,087.00	46,369,730.00	45,414,643.00	
113/07/05	M	0292364	145,872.00		45,268,771.00	
113/07/05	C	0292358	1,060.00		45,267,711.00	
113/07/05	C			1,000.00	45,268,711.00	
113/07/08	MR			5,817.00	45,274,528.00	嘉縣府支付科
113/07/09	M	0292365	684,530.00		44,589,998.00	
113/07/09	C	0292366	46,366.00		44,543,632.00	
113/07/09	MR			250,889.00	44,794,521.00	嘉縣府支付科
113/07/10	C			100.00	44,794,621.00	
113/07/11	MR			224,135.00	45,018,756.00	嘉縣府支付科
113/07/11	MZ99			230.00	45,018,986.00	156282, CNT0000
113/07/12	M	0292338	34,800.00		44,984,186.00	
113/07/12	MR			180.00	44,984,366.00	國立民雄高級
113/07/12	MR			288,711.00	45,273,077.00	嘉縣府支付科
113/07/12	MR			65,000.00	45,338,077.00	嘉縣府支付科
113/07/15	C			21,192.00	45,359,269.00	
113/07/15	C			19,800.00	45,379,069.00	
113/07/15	C			1,100.00	45,380,169.00	
113/07/15	C			1,000.00	45,381,169.00	
		** BCF **	1,867,715.00	47,248,884.00	45,381,169.00	

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 7 月 31 日 總頁數：415 分
ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止 利率：
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

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 **	1,867,715.00	47,248,884.00	45,381,169.00	
113/07/15	MR			28,000.00	45,409,169.00	嘉縣府支付科
113/07/15	MR			11,000.00	45,420,169.00	嘉縣府支付科
113/07/15	MR			31,675.00	45,451,844.00	嘉縣府支付科
113/07/16	MR			3,321,944.00	48,773,788.00	嘉縣府支付科
113/07/16	C			1,600.00	48,775,388.00	
113/07/17	C			8,402.00	48,783,790.00	
113/07/17	C			200.00	48,783,990.00	
113/07/17	C			12,264.00	48,796,254.00	
113/07/17	C			1,085.00	48,797,339.00	
113/07/17	M	0292370	49,234.00		48,748,105.00	
113/07/17	M	0292369	162,184.00		48,585,921.00	
113/07/17	M	0292371	33,447.00		48,552,474.00	
113/07/17	C	0292375	16,160.00		48,536,314.00	
113/07/17	M	0292368	27,553.00		48,508,761.00	
113/07/17	M	0292367	219,557.00		48,289,204.00	
113/07/17	M	0292374	4,000.00		48,285,204.00	
113/07/17	M	0292373	74,078.00		48,211,126.00	
113/07/17	C			300.00	48,211,426.00	
		** BCF **	2,453,928.00	50,665,354.00	48,211,426.00	

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 7 月 31 日 總頁數：416 分
ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止 利率：
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

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 **	2,453,928.00	50,665,354.00	48,211,426.00	
113/07/18	C			325.00	48,211,751.00	
113/07/18	C			1,000.00	48,212,751.00	
113/07/18	MR			200,000.00	48,412,751.00	財團法人王楊嬌
113/07/18	C			5,400.00	48,418,151.00	
113/07/18	C			300.00	48,418,451.00	
113/07/18	MR			12,915.00	48,431,366.00	永慶高級中學一
113/07/18	N	6600819		15,600.00	48,446,966.00	6600819 分行本
113/07/19	MR			5,000.00	48,451,966.00	南興國中
113/07/19	C			200.00	48,452,166.00	
113/07/19	C			620.00	48,452,786.00	
113/07/22	M	0292376	546,925.00		47,905,861.00	
113/07/22	M	0292378	3,321,944.00		44,583,917.00	
113/07/22	M	0292379	28,000.00		44,555,917.00	
113/07/22	M	0292380	15,600.00		44,540,317.00	
113/07/22	M	0292381	9,655.00		44,530,662.00	
113/07/22	M	0292384	84,568.00		44,446,094.00	
113/07/22	M	0292385	60,880.00		44,385,214.00	
113/07/22	M	0292382	33,054.00		44,352,160.00	
		** BCF **	6,554,554.00	50,906,714.00	44,352,160.00	

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，請即部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 7 月 31 日 總頁數：417 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 **	6,554,554.00	50,906,714.00	44,352,160.00	
113/07/22	M	0292377	12,915.00		44,339,245.00	
113/07/22	M			697.00	44,339,942.00	0292383 嘉義縣立
113/07/22	M	0292383	697.00		44,339,245.00	
113/07/22	C			900.00	44,340,145.00	
113/07/22	M	0292348	20,225.00		44,319,920.00	
113/07/22	MR			21,600.00	44,341,520.00	嘉縣府支付科
113/07/22	O12	0292357	0.00			支票作廢 001
113/07/23	C			300.00	44,341,820.00	
113/07/23	MZ99			2,856.00	44,344,676.00	156282,CNT000002
113/07/23	N	4294125		370,380.00	44,715,056.00	4294125 分行本
113/07/29	M	0292386	11,000.00		44,704,056.00	
113/07/29	M	0292387	20,400.00		44,683,656.00	
113/07/29	M	0292389	113,080.00		44,570,576.00	
113/07/29	M	0292388	350,400.00		44,220,176.00	
113/07/29	M	0292390	149,408.00		44,070,768.00	
113/07/29	M	0292391	6,967.00		44,063,801.00	
113/07/29	M			6,967.00	44,070,768.00	0292391 嘉義縣立
113/07/29	C			1,800.00	44,072,568.00	
		** BCF **	7,239,646.00	51,312,214.00	44,072,568.00	

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 7 月 31 日 總頁數：418 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 **	7,239,646.00	51,312,214.00	44,072,568.00	
113/07/29	C			960.00	44,073,528.00	
113/07/29	MR			200,000.00	44,273,528.00	華統圖書有限公司
113/07/29	MR			53,498.00	44,327,026.00	嘉縣府支付科
113/07/29	C	0292393	53,759.00		44,273,267.00	
113/07/29	M	0292395	295.00		44,272,972.00	
113/07/29	M	0292397	433.00		44,272,539.00	
113/07/29	M	0292396	26,567.00		44,245,972.00	
113/07/29	M	0292394	46,219.00		44,199,753.00	
113/07/29	M	0292392	34,500.00		44,165,253.00	
113/07/29	M			433.00	44,165,686.00	
113/07/29	M			295.00	44,165,981.00	
113/07/29	C			2,050.00	44,168,031.00	
113/07/29	MZ99			7,993.00	44,176,024.00	156282,CNT000001
113/07/30	MR			78,869.00	44,254,893.00	台電嘉義區營業處
113/07/30	C			195.00	44,255,088.00	
113/07/30	C			240.00	44,255,328.00	
113/07/30	C			100.00	44,255,428.00	
113/07/30	MR			1,575.00	44,257,003.00	嘉縣府支付科
		** BCF **	7,401,419.00	51,658,422.00	44,257,003.00	

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

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 7 月 31 日 總頁數：421 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
113/07/01	LMB	**TOTAL:	0.00	223,606.00 223,606.00	223,606.00 223,606.00	

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：422 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 7 月 31 日 總頁數：480 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
113/07/01	LMB			2,387,236.00	2,387,236.00	
113/07/05	M	0627426	162,078.00		2,225,158.00	
113/07/17	M	0627428	2,919.00		2,222,239.00	
113/07/17	M	0627427	10,368.00		2,211,871.00	
113/07/18	C	0627430	12,899.00		2,198,972.00	
113/07/18	M	0627429	533,461.00		1,665,511.00	
		**TOTAL:	721,725.00	2,387,236.00	1,665,511.00	

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：481 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

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31日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年7月31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										\$0.00
合計										\$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
對帳單所載至中華民國 113 年 7 月 31 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 31 日

存戶 敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)