

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 8 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					153,347,452	152,620,000	727,452	0.48
財產收入	1,852,000					669,684	1,817,000	-1,147,316	-63.14
租金收入	1,782,000					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					145,409,000	147,020,000	-1,611,000	-1.10
公庫撥款收入	153,096,000					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	10,946,649		10,946,649		95,848,672	153,743,000	-57,894,328	-37.66
高中及高職教育計畫	161,331,000	10,811,649		10,811,649		95,527,855	153,343,000	-57,815,145	-37.70
其他	161,331,000	10,811,649		10,811,649		95,527,855	153,343,000	-57,815,145	-37.70
建築及設備計畫	400,000	135,000		135,000		320,817	400,000	-79,183	-19.80
購建固定資產	400,000	135,000		135,000		320,817	400,000	-79,183	-19.80
本期賸餘(短絀)		-10,946,649		-10,946,649		57,498,780	-1,123,000	58,621,780	-5,220.11
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					65,269,464	4,683,901	60,585,563	1,293.49

註：

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8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	366,684,841	100.00	負債	2	41,399,469	11.29
流動資產	11	106,668,933	29.09	流動負債	21	37,659,557	10.27
現金	1101	106,654,083	29.09	應付款項	2102	37,659,557	10.27
銀行存款	110102	106,604,083	29.07	應付代收款	210203	37,659,557	10.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	65,219,464	17.79	其他負債	28	3,739,912	1.02
銀行存款-保管款專戶	110102-2	41,384,619	11.29	什項負債	2801	3,739,912	1.02
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,739,912	1.02
預付款項	1108	14,850	0.00	淨資產	3	325,285,372	88.71
預付費用	110804	14,850	0.00	淨資產	31	325,285,372	88.71
預付費用-非預算類	110804-2	14,850	0.00	淨資產	3101	325,285,372	88.71
固定資產	14	260,015,908	70.91	累積餘額	310101	259,505,344	70.77
土地	1401	80,700,751	22.01	本期賸餘	310102	61,116,421	16.67
土地	140101	80,700,751	22.01	淨資產調整數	310104	4,663,607	1.00
土地改良物	1402	4,140,232	1.13	合計：		366,684,841	
土地改良物	140201	5,146,760	1.40				

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8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	-1,006,528	-0.27				
房屋建築及設備	1404	147,892,606	40.33				
房屋建築及設備	140401	182,676,468	49.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,783,862	-9.49				
機械及設備	1405	12,713,804	3.47				
機械及設備	140501	57,532,686	15.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,818,882	-12.22				
交通及運輸設備	1406	1,315,090	0.36				
交通及運輸設備	140601	12,798,194	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,483,104	-3.13				
雜項設備	1407	13,253,425	3.61				
雜項設備	140701	38,155,866	10.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,902,441	-6.79				
合計：		366,684,841					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,900,542	165,718,685
財產收益	1,900,542	13,040,917
財產孳息收入		501,364
其他財產收入	1,900,542	12,539,553
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	11,947,649	104,602,264
人事支出	10,262,572	90,542,105
人事支出	10,262,572	90,542,105
業務支出	549,077	4,985,750
業務支出	549,077	4,985,750
財產損失	2,410	9,298
財產交易損失	2,410	9,298
折舊、折耗及攤銷	1,133,590	9,065,111
固定資產折舊	1,133,590	9,065,111
本期賸餘（短絀）	-10,047,107	61,116,421
期初淨資產		259,505,344
解繳公庫		
淨資產調整數	-83,496	4,663,607
期末淨資產		325,285,372

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

02033-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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				10,811,649	0	10,811,649	0.00
		累計數				95,527,855	153,343,000	-57,815,145	-37.70
建築及設備計畫		本月數				135,000	0	135,000	0.00
		累計數				320,817	400,000	-79,183	-19.80

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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	17,574,153	1,163,951	8,128,954	260,015,908
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			232,768	4,140,232
房屋及建築	176,909,308	32,715,910	5,767,160		2,067,952	147,892,606
機械及設備	55,602,235	41,788,881	2,924,752	994,301	3,030,001	12,713,804
交通及運輸設備	12,718,514	10,857,483	79,680		625,621	1,315,090
雜項設備	34,270,058	22,729,829	4,055,458	169,650	2,172,612	13,253,425
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—嘉義縣立永慶高級中學

02033-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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 8 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 8 月份

02033-10

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	320,817		320,817	80.20	-79,183	-19.80		

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8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	90,542,105	-57,154,895	-38.70
11 正式員額薪資		59,617,931	59,617,931	
113 職員薪金		59,617,931	59,617,931	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,016,805	4,016,805	
122 約僱職員薪金		350,681	350,681	
124 兼職人員酬金		3,666,124	3,666,124	
13 加(夜)班費		1,069,089	1,069,089	
131 延長工時加班費		1,016,769	1,016,769	
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		6,953,689	6,953,689	
161 職員退休及離職金		6,463,226	6,463,226	
162 工員退休及離職金		490,463	490,463	
18 福利費		7,330,455	7,330,455	
181 分擔員工保險費		5,996,275	5,996,275	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		1,302,680	1,302,680	
2 服務費用	7,886,000	3,396,948	-4,489,052	-56.92
21 水電費		1,188,936	1,188,936	
212 工作場所電費		1,067,770	1,067,770	
214 工作場所水費		121,166	121,166	
22 郵電費		44,017	44,017	
221 郵費		1,762	1,762	
222 電話費		42,255	42,255	

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8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	%
23 旅運費		225,143	225,143	
231 國內旅費		225,143	225,143	
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		704,175	704,175	
255 機械及設備修護費		117,000	117,000	
257 雜項設備修護費		559,525	559,525	
258 其他資產修護費		27,650	27,650	
27 一般服務費		903,427	903,427	
27D 計時與計件人員酬金		851,827	851,827	
27F 體育活動費		51,600	51,600	
28 專業服務費		223,539	223,539	
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		14,000	14,000	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
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	1,459,482	-2,818,518	-65.88
32 用品消耗		1,459,482	1,459,482	
321 辦公(事務)用品		514,796	514,796	
322 報章雜誌		97,404	97,404	
323 農業與園藝用品及環境美化費		151,875	151,875	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,700	2,700	
32Y 其他用品消耗		692,707	692,707	

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8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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	129,320	9,320	7.77
43 機器租金		129,320	129,320	
432 機械及設備租金		129,320	129,320	
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	320,817	-79,183	-19.80
51 購建固定資產	400,000	320,817	-79,183	-19.80
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	292,702	242,702	485.40
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	95,848,672	-65,882,328	-40.74

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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	12,371,233	165,718,685	收入
財產收入	669,684	12,371,233	13,040,917	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	95,848,672	8,753,592	104,602,264	支出
用人費用	90,542,105		90,542,105	人事支出
服務費用	3,396,948	1,588,802	4,985,750	業務支出
材料及用品費	1,459,482	-1,459,482		
租金、償債、利息及相關手續費	129,320	-129,320		
		9,298	9,298	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	320,817	-320,817		
		9,065,111	9,065,111	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	57,498,780	3,617,641	61,116,421	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
		4,663,607	4,663,607	淨資產調整數
期末基金餘額	65,269,464	260,015,908	325,285,372	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 8 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
65,219,464	65,219,464	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

113/08/01-113/08/31

02033 永慶高級中學

列印日期：113/09/02

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	84,920,023	76,198,113
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/01	00064	0800002		支付數	90,185	161,118,136	85,010,208	76,107,928
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/01	00065	0800147		支付數	7,358,048	161,118,136	92,368,256	68,749,880
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/01	00070	0800402		支付數	32,000	161,118,136	92,400,256	68,717,880
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/02	00071	0800554		支付數	329,376	161,118,136	92,729,632	68,388,504
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/12	00072	0800690		支付數	1,016,769	161,118,136	93,746,401	67,371,735
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/12	00073	0801384		支付數	282,976	161,118,136	94,029,377	67,088,759
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/14	00074	0801512		支付數	1,005,811	161,118,136	95,035,188	66,082,948
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/19	00077	0801818		支付數	56,955	161,118,136	95,092,143	66,025,993
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/20	00078	0801892		支付數	393,236	161,118,136	95,485,379	65,632,757
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/21	00079	0801944		支付數	76,566	161,118,136	95,561,945	65,556,191
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/21	00080	0801945		支付數	49,889	161,118,136	95,611,834	65,506,302
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/27	00081	0802290		支付數	66,474	161,118,136	95,678,308	65,439,828
11350203380030100	地方教育發展基金	113/08/27	00082	0802328		支付數	220,364	161,118,136	95,898,672	65,219,464
	小計				0		10,978,649			

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 8 月 30 日 總頁數： 4/2 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
113/08/01	LMB			44,419,236.00	44,419,236.00	嘉縣府支付科
113/08/01	MR			1,872,258.00	46,291,494.00	
113/08/01	M	0292398	32,000.00		46,259,494.00	
113/08/01	M	0293401	464,927.00		45,794,567.00	
113/08/01	M	0292399	27,030.00		45,767,537.00	
113/08/01	M	0292400	2,303,774.00		43,463,763.00	
113/08/01	M			30.00	43,463,793.00	
113/08/02	M	0293402	55,200.00		43,408,593.00	
113/08/02	M	0293406	144,950.00		43,263,643.00	
113/08/02	M	0293408	55,442.00		43,208,201.00	
113/08/02	M	0293410	30,000.00		43,178,201.00	
113/08/02	M	0293411	679.00		43,177,522.00	
113/08/02	M	0293412	3,000.00		43,174,522.00	
113/08/02	M	0293413	1,220.00		43,173,302.00	
113/08/02	M	0293414	22,800.00		43,150,502.00	
113/08/02	M	0293415	71,400.00		43,079,102.00	
113/08/02	M	0293416	166,378.00		42,912,724.00	
113/08/02	M	0293417	24,000.00		42,888,724.00	
113/08/02	M	0293409	4,980.00		42,883,744.00	
		** BCF **	3,407,780.00	46,291,524.00	42,883,744.00	

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 8 月 30 日 總頁數： 4/3 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 **	3,407,780.00	46,291,524.00	42,883,744.00	嘉縣府支付科
113/08/02	M	0293407	1,013.00		42,882,731.00	
113/08/02	M			1,013.00	42,883,744.00	
113/08/02	M			4,980.00	42,888,724.00	
113/08/02	C			24,600.00	42,913,324.00	
113/08/02	C			450.00	42,913,774.00	
113/08/02	C			200.00	42,913,974.00	
113/08/02	MR			83,556.00	42,997,530.00	
113/08/05	M	0293432	158.00		42,997,372.00	
113/08/05	M	0293422	513.00		42,996,859.00	
113/08/05	M	0293428	253.00		42,996,606.00	
113/08/05	M	0293425	137.00		42,996,469.00	
113/08/05	M	0293420	27,516.00		42,968,953.00	
113/08/05	M	0293419	36,000.00		42,932,953.00	
113/08/05	M	0293418	129,920.00		42,803,033.00	
113/08/05	M	0293430	506,600.00		42,296,433.00	
113/08/05	M	0293427	14,747.00		42,281,686.00	
113/08/05	M	0293429	35,000.00		42,246,686.00	
113/08/05	M	0293426	503,830.00		41,742,856.00	
		** BCF **	4,663,467.00	46,406,323.00	41,742,856.00	

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數：444 分
CURRENCY
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 **	4,663,467.00	46,406,323.00	41,742,856.00	
113/08/05	M	0293424	47,836.00		41,695,020.00	
113/08/05	M	0293423	147,191.00		41,547,829.00	
113/08/05	M	0293421	57,533.00		41,490,296.00	
113/08/05	M	0293433	72,842.00		41,417,454.00	
113/08/05	M			158.00	41,417,612.00	
113/08/05	M			513.00	41,418,125.00	
113/08/05	M			253.00	41,418,378.00	
113/08/05	M			137.00	41,418,515.00	
113/08/05	C			1,400.00	41,419,915.00	
113/08/06	MR			24,000.00	41,443,915.00	嘉義縣中埔鄉
113/08/06	MR			19,000.00	41,462,915.00	宏祥五行
113/08/07	M	0293434	43,400.00		41,419,515.00	
113/08/07	M	0293436	25,000.00		41,394,515.00	
113/08/07	M	0293435	5,000.00		41,389,515.00	
113/08/07	M	0293437	55,080.00		41,334,435.00	
113/08/07	MR			100,000.00	41,434,435.00	嘉縣府支付科
113/08/08	MR			10,000.00	41,444,435.00	內政部移民署
113/08/08	MR			126,000.00	41,570,435.00	嘉縣府支付科
		** BCF **	5,117,349.00	46,687,784.00	41,570,435.00	

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數：445 分
CURRENCY
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 **	5,117,349.00	46,687,784.00	41,570,435.00	
113/08/08	MZ99			230.00	41,570,665.00	156282,CNT0000
113/08/09	MR			94,000.00	41,664,665.00	嘉縣府支付科
113/08/09	MR			16,660.00	41,681,325.00	嘉縣府支付科
113/08/09	M	0293445	14,583.00		41,666,742.00	
113/08/09	M	0293443	12,768.00		41,653,974.00	
113/08/09	M	0293442	80,000.00		41,573,974.00	
113/08/09	M	0293440	431,704.00		41,142,270.00	
113/08/09	M	0293439	126,000.00		41,016,270.00	
113/08/09	M	0293441	4,702.00		41,011,568.00	
113/08/09	M	0293444	269.00		41,011,299.00	
113/08/09	M			269.00	41,011,568.00	
113/08/09	M			4,702.00	41,016,270.00	
113/08/09	C			67,440.00	41,083,710.00	
113/08/12	M			5,000.00	41,088,710.00	
113/08/12	M	0293450	99,184.00		40,989,526.00	
113/08/12	M	0293449	66,000.00		40,923,526.00	
113/08/12	M	0293446	49,289.00		40,874,237.00	
113/08/12	M	0293451	70,975.00		40,803,262.00	
		** BCF **	6,072,823.00	46,876,085.00	40,803,262.00	

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 8 月 30 日 總頁數： 446 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 **	6,072,823.00	46,876,085.00	40,803,262.00	
113/08/12	M	0293452	54,400.00		40,748,862.00	
113/08/12	M	0293460	10,467.00		40,738,395.00	
113/08/12	M	0293453	100,768.00		40,637,627.00	
113/08/12	M	0293458	80,000.00		40,557,627.00	
113/08/12	C			10,455.00	40,568,082.00	
113/08/12	M			2,401.00	40,570,483.00	
113/08/12	M			2,323.00	40,572,806.00	
113/08/12	M	0293454	2,323.00		40,570,483.00	
113/08/12	M	0293456	2,401.00		40,568,082.00	
113/08/12	C	0293447	14,000.00		40,554,082.00	
113/08/13	M	0293461	250,010.00		40,304,072.00	
113/08/13	M	0293459	17,568.00		40,286,504.00	
113/08/14	MR			163,600.00	40,450,104.00	嘉縣府支付科
113/08/14	MR			198,458.00	40,648,562.00	嘉縣府支付科
113/08/15	M			25,000.00	40,673,562.00	
113/08/16	C	0293464	3,726.00		40,669,836.00	
113/08/19	MR			5,817.00	40,675,653.00	嘉縣府支付科
113/08/19	M	0293465	88,590.00		40,587,063.00	
		** BCF **	6,697,076.00	47,284,139.00	40,587,063.00	

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。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數： 447 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 **	6,697,076.00	47,284,139.00	40,587,063.00	
113/08/20	MR			100,000.00	40,687,063.00	興達開發建設股
113/08/20	M			6,188.00	40,693,251.00	0293468 嘉義縣
113/08/20	M	0293468	6,188.00		40,687,063.00	
113/08/20	M	0293467	443,345.00		40,243,718.00	
113/08/20	MR			20,812.00	40,264,530.00	嘉縣府支付科
113/08/20	MR			4,990.00	40,269,520.00	國立臺灣師範大
113/08/21	M	0293457	24,360.00		40,245,160.00	
113/08/21	MR			3,639.00	40,248,799.00	嘉縣府支付科
113/08/21	MR			49,889.00	40,298,688.00	嘉縣府支付科
113/08/21	C	0293472	54,705.00		40,243,983.00	
113/08/21	C	0293470	328.00		40,243,655.00	
113/08/21	M	0293469	234,579.00		40,009,076.00	
113/08/21	M	0293473	13,998.00		39,995,078.00	
113/08/21	M	0293471	20,000.00		39,975,078.00	
113/08/22	M	0293475	54,156.00		39,920,922.00	
113/08/22	M	0293476	50,000.00		39,870,922.00	
113/08/22	M	0293477	46,000.00		39,824,922.00	
113/08/22	MR			293,300.00	40,118,222.00	嘉縣府支付科
		** BCF **	7,644,735.00	47,762,957.00	40,118,222.00	

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 8 月 30 日 總頁數：448 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 **	7,644,735.00	47,762,957.00	40,118,222.00	
113/08/23	MR			200,000.00	40,318,222.00	嘉縣府支付科
113/08/23	MR			130,000.00	40,448,222.00	嘉縣府支付科
113/08/23	MR			11,600.00	40,459,822.00	嘉縣府支付科
113/08/26	MR			110,000.00	40,569,822.00	嘉縣府支付科
113/08/26	M	0293480	190,249.00		40,379,573.00	
113/08/26	M	0293478	9,550.00		40,370,023.00	
113/08/26	M	0293481	12,888.00		40,357,135.00	
113/08/26	M	0293479	20,354.00		40,336,781.00	
113/08/27	M	0293482	232,400.00		40,104,381.00	
113/08/27	MR			12,284.00	40,116,665.00	嘉縣府支付科
113/08/27	MR			3,510.00	40,120,175.00	國立華南高商
113/08/27	M	0293405	125,719.00		39,994,456.00	
113/08/27	MR			189,689.00	40,184,145.00	嘉縣府支付科
113/08/28	M	0293484	87,247.00		40,096,898.00	
113/08/28	M	0293483	49,560.00		40,047,338.00	
113/08/28	M	0293485	293,300.00		39,754,038.00	
113/08/28	MR			59,400.00	39,813,438.00	嘉縣府支付科
113/08/28	N	4294596		133,444.00	39,946,882.00	4294596 分行本
		** BCF **	8,666,002.00	48,612,884.00	39,946,882.00	

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 8 月 30 日 總頁數：449 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 **	8,666,002.00	48,612,884.00	39,946,882.00	
113/08/28	N	4294595		14,341.00	39,961,223.00	4294595 分行本
113/08/29	012	0293500	0.00			支票作廢 001
113/08/29	012	0293499	0.00			支票作廢 001
113/08/29	012	0293431	0.00			支票作廢 001
113/08/29	012	0293438	0.00			支票作廢 001
113/08/29	012	0293455	0.00			支票作廢 001
113/08/30	M	0293486	192,843.00		39,768,380.00	
		**TOTAL:	8,858,845.00	48,627,225.00	39,768,380.00	

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：067-038-09490-8 幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數： 451 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
113/08/01	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： 452 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
	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 8 月 30 日 總頁數： 510 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
113/08/01	LMB			1,665,511.00	1,665,511.00	
113/08/26	M	0627432	5,459.00		1,660,052.00	
113/08/26	M	0627431	1,430.00		1,658,622.00	
		**TOTAL:	6,889.00	1,665,511.00	1,658,622.00	

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： 511 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
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8月30日

資料起日：0年0月0日

資料止日：113年8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
對帳單所列載至中華民國 113 年 8 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 8 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)