

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 9 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	5,599,000		5,599,000		158,946,452	152,620,000	6,326,452	4.15
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	5,599,000		5,599,000		151,008,000	147,020,000	3,988,000	2.71
公庫撥款收入	153,096,000	5,599,000		5,599,000		151,008,000	147,020,000	3,988,000	2.71
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	17,208,480		17,208,480		113,057,152	153,743,000	-40,685,848	-26.46
高中及高職教育計畫	161,331,000	17,152,250		17,152,250		112,680,105	153,343,000	-40,662,895	-26.52
其他	161,331,000	17,152,250		17,152,250		112,680,105	153,343,000	-40,662,895	-26.52
建築及設備計畫	400,000	56,230		56,230		377,047	400,000	-22,953	-5.74
購建固定資產	400,000	56,230		56,230		377,047	400,000	-22,953	-5.74
本期賸餘(短絀)		-11,609,480		-11,609,480		45,889,300	-1,123,000	47,012,300	-4,186.31
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					53,659,984	4,683,901	48,976,083	1,045.63

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9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	369,951,695	100.00	負債	2	53,266,676	14.40
流動資產	11	106,926,660	28.90	流動負債	21	49,951,764	13.50
現金	1101	106,926,660	28.90	應付款項	2102	49,951,764	13.50
銀行存款	110102	106,876,660	28.89	應付代收款	210203	49,951,764	13.50
銀行存款-縣庫存款	110102-1	53,609,984	14.49	其他負債	28	3,314,912	0.90
銀行存款-保管款專戶	110102-2	53,266,676	14.40	什項負債	2801	3,314,912	0.90
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,314,912	0.90
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	316,685,019	85.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	316,685,019	85.60
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	316,685,019	85.60
固定資產	14	263,025,035	71.10	累積餘額	310101	259,505,344	70.15
土地	1401	80,700,751	21.81	本期賸餘	310102	52,516,068	14.20
土地	140101	80,700,751	21.81	淨資產調整數	310104	4,663,607	1.00
土地改良物	1402	4,111,136	1.11	合計：		369,951,695	
土地改良物	140201	5,146,760	1.39				

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9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	-1,035,624	-0.28				
房屋建築及設備	1404	147,631,821	39.91				
房屋建築及設備	140401	182,676,468	49.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,044,647	-9.47				
機械及設備	1405	12,417,551	3.36				
機械及設備	140501	57,711,916	15.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,294,365	-12.24				
交通及運輸設備	1406	1,283,244	0.35				
交通及運輸設備	140601	12,798,194	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,514,950	-3.11				
雜項設備	1407	16,880,532	4.56				
雜項設備	140701	42,006,614	11.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,126,082	-6.79				
合計：		369,951,695					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,640,348	175,359,033
財產收益	4,041,348	17,082,265
財產孳息收入		501,364
其他財產收入	4,041,348	16,580,901
政府撥入收入	5,599,000	151,008,000
公庫撥款收入	5,599,000	151,008,000
教學收入		7,268,768
學雜費收入		7,268,768
支出	18,240,701	122,842,965
人事支出	16,286,436	106,828,541
人事支出	16,286,436	106,828,541
業務支出	865,814	5,851,564
業務支出	865,814	5,851,564
財產損失	676	9,974
財產交易損失	676	9,974
折舊、折耗及攤銷	1,087,775	10,152,886
固定資產折舊	1,087,775	10,152,886
本期賸餘（短絀）	-8,600,353	52,516,068
期初淨資產		259,505,344
解繳公庫		
淨資產調整數		4,663,607
期末淨資產		316,685,019

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 9 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				17,152,250	0	17,152,250	0.00
		累計數				112,680,105	153,343,000	-40,662,895	-26.52
建築及設備計畫		本月數				56,230	0	56,230	0.00
		累計數				377,047	400,000	-22,953	-5.74

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 9 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	21,671,731	1,231,551	9,149,805	263,025,035
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			261,864	4,111,136
房屋及建築	176,909,308	32,715,910	5,767,160		2,328,737	147,631,821
機械及設備	55,602,235	41,788,881	3,103,982	994,301	3,505,484	12,417,551
交通及運輸設備	12,718,514	10,857,483	79,680		657,467	1,283,244
雜項設備	34,270,058	22,729,829	7,973,806	237,250	2,396,253	16,880,532
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 9 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 9 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 9 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	377,047		377,047	94.26	-22,953	-5.74		

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9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	106,828,541	-40,868,459	-27.67
11 正式員額薪資		66,920,195	66,920,195	
113 職員薪金		66,920,195	66,920,195	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,043,193	4,043,193	
122 約僱職員薪金		416,469	416,469	
124 兼職人員酬金		3,626,724	3,626,724	
13 加(夜)班費		1,069,089	1,069,089	
134 未休假加班費		1,069,089	1,069,089	
15 獎金		18,836,901	18,836,901	
151 考績獎金		8,441,995	8,441,995	
152 年終獎金		10,394,906	10,394,906	
16 退休及卹償金		7,792,452	7,792,452	
161 職員退休及離職金		7,245,484	7,245,484	
162 工員退休及離職金		546,968	546,968	
18 福利費		8,166,711	8,166,711	
181 分擔員工保險費		6,699,451	6,699,451	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		1,435,760	1,435,760	
2 服務費用	7,886,000	3,967,378	-3,918,622	-49.69
21 水電費		1,341,071	1,341,071	
212 工作場所電費		1,212,509	1,212,509	
214 工作場所水費		128,562	128,562	
22 郵電費		47,965	47,965	
221 郵費		1,762	1,762	
222 電話費		46,203	46,203	
23 旅運費		234,303	234,303	

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9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		234,303	234,303	
24 印刷裝訂與廣告費		69,428	69,428	
241 印刷及裝訂費		4,828	4,828	
245 業務宣導費		64,600	64,600	
25 修理保養及保固費		985,432	985,432	
255 機械及設備修護費		192,000	192,000	
257 雜項設備修護費		756,282	756,282	
258 其他資產修護費		37,150	37,150	
27 一般服務費		984,279	984,279	
27D 計時與計件人員酬金		927,079	927,079	
27F 體育活動費		57,200	57,200	
28 專業服務費		251,167	251,167	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		111,417	111,417	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		48,750	48,750	
28A 電腦軟體服務費		28,000	28,000	
28Y 其他專業服務費		63,000	63,000	
29 公共關係費		53,733	53,733	
291 公共關係費		53,733	53,733	
3 材料及用品費	4,278,000	1,745,026	-2,532,974	-59.21
32 用品消耗		1,745,026	1,745,026	
321 辦公(事務)用品		660,826	660,826	
322 報章雜誌		97,404	97,404	
323 農業與園藝用品及環境美化費		184,425	184,425	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,700	2,700	
32Y 其他用品消耗		799,671	799,671	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	139,160	19,160	15.97

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9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		139,160	139,160	
432 機械及設備租金		139,160	139,160	
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	377,047	-22,953	-5.74
51 購建固定資產	400,000	377,047	-22,953	-5.74
514 購置機械及設備	300,000	84,345	-215,655	-71.89
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	113,057,152	-48,673,848	-30.10

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 9 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	158,946,452	16,412,581	175,359,033	收入
財產收入	669,684	16,412,581	17,082,265	財產收益
政府撥入收入	151,008,000		151,008,000	政府撥入收入
教學收入	7,268,768		7,268,768	教學收入
基金用途	113,057,152	9,785,813	122,842,965	支出
用人費用	106,828,541		106,828,541	人事支出
服務費用	3,967,378	1,884,186	5,851,564	業務支出
材料及用品費	1,745,026	-1,745,026		
租金、償債、利息及相關手續費	139,160	-139,160		
		9,974	9,974	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	377,047	-377,047		
		10,152,886	10,152,886	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	45,889,300	6,626,768	52,516,068	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	53,659,984	263,025,035	316,685,019	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 9 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
53,609,984	53,609,984	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

113/09/01-113/09/30

02033 永慶高級中學

列印日期：113/10/04

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	95,898,672	65,219,464
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/02	00058	0900006		支出收回	39,790	161,118,136	95,858,882	65,259,254
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/02	00075	0900215		支付數	90,185	161,118,136	95,949,067	65,169,069
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/02	00076	0900353		支付數	8,540,157	161,118,136	104,489,224	56,628,912
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/02	00083	0900585		支付數	198,127	161,118,136	104,687,351	56,430,785
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/06	00084	0900992		支付數	240,848	161,118,136	104,928,199	56,189,937
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/06	00085	0900994		支付數	194,576	161,118,136	105,122,775	55,995,361
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/11	00086	0901287		支付數	346,743	161,118,136	105,469,518	55,648,618
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/18	00090	0901940		支付數	54,076	161,118,136	105,523,594	55,594,542
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/19	14052430130558		5,599,000	收入數		166,717,136	105,523,594	61,193,542
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/23	00093	0902343		支付數	86,698	166,717,136	105,610,292	61,106,844
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/25	00094	0902572		支付數	214,095	166,717,136	105,824,387	60,892,749
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/27	00087	0901559		支付數	6,893,355	166,717,136	112,717,742	53,999,394
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/27	00091	0902233		支付數	206,700	166,717,136	112,924,442	53,792,694
11350203380030100	地方教育發展基金	113/09/27	00092	0902397		支付數	182,710	166,717,136	113,107,152	53,609,984
	小計				5,599,000		17,208,480			

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 9 月 30 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 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/09/01	LMB			39,768,380.00	39,768,380.00	
113/09/02	MR			2,128,851.00	41,897,231.00	嘉縣府支付科
113/09/02	M	0293493	2,386,200.00		39,511,031.00	
113/09/02	M	0293488	27,030.00		39,484,001.00	
113/09/02	M	0293489	377,920.00		39,106,081.00	
113/09/02	MR			91,476.00	39,197,557.00	台電嘉義區營業
113/09/02	C			5,300.00	39,202,857.00	
113/09/02	C			130.00	39,202,987.00	
113/09/02	MR			34,500.00	39,237,487.00	鹿草國民中學
113/09/02	M	0293490	39,790.00		39,197,697.00	
113/09/02	MR			55,984.00	39,253,681.00	嘉縣府支付科
113/09/03	M	0293494	8,700.00		39,244,981.00	
113/09/03	M	0293495	60,000.00		39,184,981.00	
113/09/03	M	0293497	27,000.00		39,157,981.00	
113/09/03	M	0293498	34,600.00		39,123,381.00	
113/09/03	M	0293496	130,000.00		38,993,381.00	
113/09/03	C	0293492	26,367.00		38,967,014.00	
113/09/03	MR			2,000.00	38,969,014.00	東石國中
113/09/03	MR			13,037.00	38,982,051.00	嘉縣府支付科
		** BCF **	3,117,607.00	42,099,658.00	38,982,051.00	

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 9 月 30 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 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,117,607.00	42,099,658.00	38,982,051.00	
113/09/03	MR			1,690.00	38,983,741.00	嘉縣府支付科
113/09/03	C			2,850.00	38,986,591.00	
113/09/04	M	0294101	20,000.00		38,966,591.00	
113/09/04	M	0294104	16,946.00		38,949,645.00	
113/09/04	C	0294102	16,350.00		38,933,295.00	
113/09/04	MR			80,000.00	39,013,295.00	嘉縣府支付科
113/09/04	MR			500.00	39,013,795.00	嘉縣府支付科
113/09/04	MR			1,236,000.00	40,249,795.00	嘉縣府支付科
113/09/05	MN	0293491	185,733.00		40,064,062.00	
113/09/05	M	0294110	143,005.00		39,921,057.00	
113/09/05	M			253.00	39,921,310.00	0294111 嘉義縣
113/09/05	M	0294111	253.00		39,921,057.00	
113/09/05	C			700.00	39,921,757.00	
113/09/05	MR			46,000.00	39,967,757.00	新竹高商 401
113/09/06	MR			26,000.00	39,993,757.00	嘉縣府支付科
113/09/06	MR			41,769.00	40,035,526.00	嘉縣府支付科
113/09/06	M	0294108	163,041.00		39,872,485.00	
113/09/06	M	0294109	480,000.00		39,392,485.00	
		** BCF **	4,142,935.00	43,535,420.00	39,392,485.00	

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，請即持部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：465 分頁數
 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 **	4,142,935.00	43,535,420.00	39,392,485.00	
113/09/06	M	0294105	45,609.00		39,346,876.00	
113/09/06	M	0294106	11,600.00		39,335,276.00	
113/09/06	M	0294107	45,000.00		39,290,276.00	
113/09/06	C			800.00	39,291,076.00	
113/09/09	C	0294112	12,000.00		39,279,076.00	
113/09/09	M	0294113	116,272.00		39,162,804.00	
113/09/09	M	0294115	34,500.00		39,128,304.00	
113/09/09	M	0294114	971.00		39,127,333.00	
113/09/09	M			971.00	39,128,304.00	
113/09/09	C			712.00	39,129,016.00	
113/09/09	C			65.00	39,129,081.00	
113/09/09	MR			40,680.00	39,169,761.00	嘉縣府支付科
113/09/09	MR			138,700.00	39,308,461.00	嘉縣府支付科
113/09/09	C			50,000.00	39,358,461.00	
113/09/09	C			15,000.00	39,373,461.00	
113/09/09	MR			1,200.00	39,374,661.00	財團法人富邦慈善
113/09/09	MR			1,200.00	39,375,861.00	財團法人富邦慈善
113/09/10	M	0294117	109,742.00		39,266,119.00	
		** BCF **	4,518,629.00	43,784,748.00	39,266,119.00	

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，請即持部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：466 分頁數
 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 **	4,518,629.00	43,784,748.00	39,266,119.00	
113/09/10	M	0294116	50,000.00		39,216,119.00	
113/09/10	C			10,624.00	39,226,743.00	
113/09/10	C			250.00	39,226,993.00	
113/09/10	MR			7,500.00	39,234,493.00	梅山安順電器企業
113/09/10	M	0294103	27,128.00		39,207,365.00	
113/09/11	M	0294121	151,587.00		39,055,778.00	
113/09/11	M	0294119	24,922.00		39,030,856.00	
113/09/11	M	0294125	29,000.00		39,001,856.00	
113/09/11	M	0294120	1,078.00		39,000,778.00	
113/09/11	M			1,078.00	39,001,856.00	
113/09/11	M	0294123	22,010.00		38,979,846.00	
113/09/11	M	0294122	9,873.00		38,969,973.00	
113/09/11	MR			181,125.00	39,151,098.00	嘉縣府支付科
113/09/11	MR			171,810.00	39,322,908.00	嘉縣府支付科
113/09/11	C			500.00	39,323,408.00	
113/09/12	C			200.00	39,323,608.00	
113/09/12	MR			2,000.00	39,325,608.00	嘉縣府支付科
113/09/12	MZ99			224,855.00	39,550,463.00	156282,CNT000032
		** BCF **	4,834,227.00	44,384,690.00	39,550,463.00	

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，請即持部印鑑，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 9 月 30 日 總頁數：467 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 **	4,834,227.00	44,384,690.00	39,550,463.00	
113/09/13	M	0294128	21,600.00		39,528,863.00	
113/09/13	M	0294126	54,926.00		39,473,937.00	
113/09/13	M	0294131	500.00		39,473,437.00	
113/09/13	M	0294129	7,000.00		39,466,437.00	
113/09/13	C	0294130	1,115.00		39,465,322.00	
113/09/13	M			14,839.00	39,480,161.00	0294127 嘉義縣立
113/09/13	M	0294127	14,839.00		39,465,322.00	
113/09/13	C			195.00	39,465,517.00	
113/09/13	MZ99			237,302.00	39,702,819.00	156282,CNT000033
113/09/16	MI			20,000.00	39,722,819.00	新麗保固金
113/09/16	MR			29,591.00	39,752,410.00	嘉縣府支付科
113/09/16	MR			34,800.00	39,787,210.00	富麗電器行
113/09/16	MZ99			306,107.00	40,093,317.00	156282,CNT000028
113/09/18	MR			53,000.00	40,146,317.00	財團法人王楊嬌
113/09/18	MR			116,000.00	40,262,317.00	嘉縣府支付科
113/09/18	MR			10,000.00	40,272,317.00	嘉縣府支付科
113/09/18	MR			1,353,808.00	41,626,125.00	嘉縣府支付科
113/09/18	MR			4,909.00	41,631,034.00	嘉縣府支付科
		** BCF **	4,934,207.00	46,565,241.00	41,631,034.00	

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 9 月 30 日 總頁數：468 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 **	4,934,207.00	46,565,241.00	41,631,034.00	
113/09/18	M	0294136	69,302.00		41,561,732.00	
113/09/18	M	0294134	298,367.00		41,263,365.00	
113/09/18	M	0294133	52,980.00		41,210,385.00	
113/09/18	M	0294132	131,216.00		41,079,169.00	
113/09/18	M	0294135	1,633.00		41,077,536.00	
113/09/18	M			1,633.00	41,079,169.00	0294135 嘉義縣立
113/09/18	C			300.00	41,079,469.00	
113/09/18	C			1,000.00	41,080,469.00	
113/09/18	C			2,322.00	41,082,791.00	
113/09/18	C			200.00	41,082,991.00	
113/09/18	C			455.00	41,083,446.00	
113/09/18	MR			5,000.00	41,088,446.00	嘉縣府出納科
113/09/18	MZ99			165,778.00	41,254,224.00	156282,CNT000016
113/09/19	C	0294139	1,800.00		41,252,424.00	
113/09/19	M	0294137	94,000.00		41,158,424.00	
113/09/19	M	0294138	78,123.00		41,080,301.00	
113/09/19	C			950.00	41,081,251.00	
113/09/19	MZ99			208,630.00	41,289,881.00	156282,CNT000023
		** BCF **	5,661,628.00	46,951,509.00	41,289,881.00	

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，請即
部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：469 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 **	5,661,628.00	46,951,509.00	41,289,881.00	
113/09/20	M	0294140	7,560.00		41,282,321.00	
113/09/20	M	0294141	652,600.00		40,629,721.00	
113/09/20	C			65.00	40,629,786.00	
113/09/20	MZ99			800,629.00	41,430,415.00	156282,CNT000123
113/09/23	C	0294146	53,898.00		41,376,517.00	
113/09/23	M	0294143	57,750.00		41,318,767.00	
113/09/23	M	0294145	375,434.00		40,943,333.00	
113/09/23	M	0294144	48,728.00		40,894,605.00	
113/09/23	MR			46,898.00	40,941,503.00	嘉縣府支付科
113/09/23	MZ99			2,594,772.00	43,536,275.00	156282,CNT000318
113/09/24	M			5,676.00	43,541,951.00	
113/09/24	C	0294150	478.00		43,541,473.00	
113/09/24	M	0294148	5,676.00		43,535,797.00	
113/09/24	M	0294147	356,838.00		43,178,959.00	
113/09/24	M	0294149	6,450.00		43,172,509.00	
113/09/24	M	0293474	47,309.00		43,125,200.00	
113/09/24	C			41.00	43,125,241.00	
113/09/24	C			1,500.00	43,126,741.00	
		** BCF **	7,274,349.00	50,401,090.00	43,126,741.00	

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 9 月 30 日 總頁數：470 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 **	7,274,349.00	50,401,090.00	43,126,741.00	
113/09/24	MZ99			1,568,873.00	44,695,614.00	156282,CNT000178
113/09/25	C	0294151	50,000.00		44,645,614.00	
113/09/25	M	0292372	69,922.00		44,575,692.00	
113/09/25	MR			90,000.00	44,665,692.00	嘉縣府支付科
113/09/25	MR			5,254.00	44,670,946.00	嘉縣府支付科
113/09/25	C			500.00	44,671,446.00	
113/09/25	C			400.00	44,671,846.00	
113/09/25	C			250.00	44,672,096.00	
113/09/25	C			10,000.00	44,682,096.00	
113/09/25	C			10,000.00	44,692,096.00	
113/09/25	MZ99			681,142.00	45,373,238.00	156282,CNT000068
113/09/26	M	0293487	74,942.00		45,298,296.00	
113/09/26	M	0294124	30,000.00		45,268,296.00	
113/09/26	MR			81,256.00	45,349,552.00	台電嘉義區營業處
113/09/26	M	0293404	116.00		45,349,436.00	
113/09/26	MR			40,666.00	45,390,102.00	嘉縣府支付科
113/09/26	MR			600,000.00	45,990,102.00	嘉縣府支付科
113/09/26	MR			75,000.00	46,065,102.00	嘉縣府支付科
		** BCF **	7,499,329.00	53,564,431.00	46,065,102.00	

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，請與部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09489-2 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：471 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 **	7,499,329.00	53,564,431.00	46,065,102.00	
113/09/26	MR			2,015,955.00	48,081,057.00	嘉縣府支付科
113/09/26	MR			1,154,238.00	49,235,295.00	嘉縣府支付科
113/09/26	MR			50,000.00	49,285,295.00	嘉縣府支付科
113/09/26	MR			30,000.00	49,315,295.00	嘉縣府支付科
113/09/26	C			400.00	49,315,695.00	
113/09/26	MZ99			797,903.00	50,113,598.00	156282,CNT000108
113/09/27	MR			9,024.00	50,122,622.00	嘉縣府支付科
113/09/27	MR			110,390.00	50,233,012.00	嘉縣府支付科
113/09/27	C			1,000.00	50,234,012.00	
113/09/27	M	0294118	170,469.00		50,063,543.00	
113/09/27	MZ99			1,265,728.00	51,329,271.00	156282,CNT000211
113/09/30	C			300.00	51,329,571.00	
113/09/30	C			65.00	51,329,636.00	
113/09/30	MZ99			463,778.00	51,793,414.00	156282,CNT000073
		**TOTAL:	7,669,798.00	59,463,212.00	51,793,414.00	

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，請與部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：472 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，部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09518-3 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：532 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
113/09/01	LMB			1,658,622.00	1,658,622.00	
113/09/02	C	0627433	1,661.00		1,656,961.00	
113/09/02	M	0627434	59,248.00		1,597,713.00	
113/09/06	M	0627435	182,294.00		1,415,419.00	
113/09/06	C	0627436	2,800.00		1,412,619.00	
113/09/11	M	0627437	5,415.00		1,407,204.00	
113/09/11	M	0627438	979.00		1,406,225.00	
113/09/20	M	0627439	86,569.00		1,319,656.00	
113/09/20	C	0627440	288.00		1,319,368.00	
		**TOTAL:	339,254.00	1,658,622.00	1,319,368.00	

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： 533 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：067-038-09490-8 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：473 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
113/09/01	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：474 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
	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

製表日期：113 年 9 月 30 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 9 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										\$0.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 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 9 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 9 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

61248
嘉義縣太保市
東勢里信義二路1號

平信

嘉義縣立永慶高級中學

女士
先生 收
寶號

31****55 中華民國 113 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31580155	截至民國	一百一十三	年	九	月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

嘉義縣立永慶高級中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

姚麗莉



敬啟