

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣立六嘉國民中學

會計報告

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員

會計室
主任 蔡靜儀

基金主持人

校長 陳義禮

目 錄

基金來源、用途及餘絀表	共 1 張
平衡表	共 2 張
收入支出表	共 1 張
主要業務計畫執行明細表	共 1 張
資本資產明細表	共 2 張
長期負債明細表	共 1 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 2 張
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	共 1 張
各項費用彙計表	共 3 張
預算執行與會計收支對照表	共 1 張
銀行存款-縣市存款調節表	共 1 張
歲出各機關對帳單	共 1 張
財產增減結存表	共 1 張
財產增減表	共 2 張
公庫存款差額解釋表	共 1 張
對帳單	共 5 張
保證品明細	共 1 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	62,144,000	19,824,881	20,224,000	-399,119	-1.97	19,824,881	20,224,000	-399,119	-1.97
徵收及依法分配收入		8,401		8,401		8,401		8,401	
違規罰款收入		8,401		8,401		8,401		8,401	
財產收入	369,000								
租金收入	357,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	11,000								
政府撥入收入	61,775,000	19,816,480	20,224,000	-407,520	-2.02	19,816,480	20,224,000	-407,520	-2.02
公庫撥款收入	61,775,000	19,816,480	20,224,000	-407,520	-2.02	19,816,480	20,224,000	-407,520	-2.02
基金用途	69,944,000	4,457,839	7,368,000	-2,910,161	-39.50	4,457,839	7,368,000	-2,910,161	-39.50
國民教育計畫	69,812,000	4,457,839	7,368,000	-2,910,161	-39.50	4,457,839	7,368,000	-2,910,161	-39.50
其他	69,812,000	4,457,839	7,368,000	-2,910,161	-39.50	4,457,839	7,368,000	-2,910,161	-39.50
建築及設備計畫	132,000								
購建固定資產	132,000								
本期賸餘(短絀)	-7,800,000	15,367,042	12,856,000	2,511,042	19.53	15,367,042	12,856,000	2,511,042	19.53
期初基金餘額	8,666,231					10,555,213	8,666,231	1,888,982	21.80
解繳公庫									
期末基金餘額	866,231					25,922,255	21,522,231	4,400,024	20.44

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立六嘉國民中學

平衡表

中華民國115年1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	126,778,085	100.00	負債	2	12,283,307	9.69
流動資產	11	38,205,562	30.14	流動負債	21	11,729,239	9.25
現金	1101	38,205,562	30.14	應付款項	2102	11,729,239	9.25
銀行存款	110102	38,175,562	30.11	應付代收款	210203	11,729,239	9.25
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,892,255	20.42	其他負債	28	554,068	0.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,283,307	9.69	什項負債	2801	554,068	0.44
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	554,068	0.44
固定資產	14	88,572,523	69.86	淨資產	3	114,494,778	90.31
土地	1401	17,132,150	13.51	淨資產	31	114,494,778	90.31
土地	140101	17,132,150	13.51	淨資產	3101	114,494,778	90.31
土地改良物	1402	5,855,775	4.62	累積餘額	310101	99,532,948	78.51
土地改良物	140201	28,235,069	22.27	本期賸餘	310102	14,961,830	11.80
累計折舊-土地改良物	140202	-22,379,294	-17.65	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	58,575,410	46.20	合計：		126,778,085	
房屋建築及設備	140401	82,640,277	65.18				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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 — 嘉義縣立六嘉國民中學

平衡表

中華民國115年1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-房屋建築及設備	140402	-24,064,867	-18.98				
機械及設備	1405	1,968,782	1.55				
機械及設備	140501	9,556,846	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,588,064	-5.99				
交通及運輸設備	1406	668,326	0.53				
交通及運輸設備	140601	2,327,181	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,658,855	-1.31				
雜項設備	1407	4,372,080	3.45				
雜項設備	140701	13,204,267	10.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,832,187	-6.97				
合計：		126,778,085					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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 — 嘉義縣立六嘉國民中學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,824,881	19,824,881
徵收及依法分配收入	8,401	8,401
違規罰款收入	8,401	8,401
政府撥入收入	19,816,480	19,816,480
公庫撥款收入	19,816,480	19,816,480
支出	4,863,051	4,863,051
人事支出	4,417,326	4,417,326
人事支出	4,417,326	4,417,326
業務支出	38,713	38,713
業務支出	38,713	38,713
財產損失	928	928
財產交易損失	928	928
折舊、折耗及攤銷	404,284	404,284
固定資產折舊	404,284	404,284
其他支出	1,800	1,800
其他支出	1,800	1,800
本期賸餘(短絀)	14,961,830	14,961,830
期初淨資產		99,532,948
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		114,494,778

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—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				4,457,839	7,368,000	-2,910,161	-39.50
		累計數				4,457,839	7,368,000	-2,910,161	-39.50

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	153,188,540	64,210,805		92,750	312,462	88,572,523
非理財目的之長期投資						
土地	17,132,150					17,132,150
土地改良物	28,235,069	22,301,097			78,197	5,855,775
房屋及建築	82,640,277	23,930,521			134,346	58,575,410
機械及設備	9,649,596	7,581,419		92,750	6,645	1,968,782
交通及運輸設備	2,327,181	1,648,660			10,195	668,326
雜項設備	13,204,267	8,749,108			83,079	4,372,080
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—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 1 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—嘉義縣立六嘉國民中學
各項費用彙計表
中華民國115年1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	67,679,000	4,417,326	-63,261,674	-93.47
11 正式員額薪資		2,440,603	2,440,603	
113 職員薪金		2,404,093	2,404,093	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		60,480	60,480	
124 兼職人員酬金		60,480	60,480	
16 退休及卹償金		1,651,401	1,651,401	
161 職員退休及離職金		1,649,584	1,649,584	
162 工員退休及離職金		1,817	1,817	
18 福利費		264,842	264,842	
181 分擔員工保險費		232,842	232,842	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	1,082,000	34,963	-1,047,037	-96.77
21 水電費		30,153	30,153	
212 工作場所電費		30,153	30,153	
24 印刷裝訂與廣告費		2,500	2,500	
241 印刷及裝訂費		2,500	2,500	
29 公共關係費		2,310	2,310	
291 公共關係費		2,310	2,310	
3 材料及用品費	102,000	750	-101,250	-99.26
31 使用材料費		600	600	
312 燃料		600	600	
32 用品消耗		150	150	
321 辦公(事務)用品		150	150	
4 租金、償債、利息及相關手續費	905,000	3,000	-902,000	-99.67
43 機器租金		3,000	3,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立六嘉國民中學
各項費用彙計表
中華民國115年1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	%
432 機械及設備租金				
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	132,000	3,000	3,000	
51 購建固定資產	132,000		-132,000	-100.00
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
516 購置雜項設備	62,000		-62,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000		-17,000	-100.00
9 其他	27,000	1,800	-25,200	-93.33
91 其他支出		1,800	1,800	
91Y 其他		1,800	1,800	
合計	69,944,000	4,457,839	-65,486,161	-93.63

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	19,824,881		19,824,881	收入
徵收及依法分配收入	8,401		8,401	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	19,816,480		19,816,480	政府撥入收入
基金用途	4,457,839	405,212	4,863,051	支出
用人費用	4,417,326		4,417,326	人事支出
服務費用	34,963	3,750	38,713	業務支出
材料及用品費	750	-750		
租金、償債、利息及相關手續費	3,000	-3,000		
		928	928	財產損失
		404,284	404,284	折舊、折耗及攤銷
其他	1,800		1,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,367,042	-405,212	14,961,830	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,555,213	88,977,735	99,532,948	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	25,922,255	88,572,523	114,494,778	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
25,892,255	25,883,854	8,401	新生校服採購案違約金本校已做1月份收入但縣庫尚未入帳

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

02062 六嘉國民中學

列印日期：115/02/03

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
11550206280030100	地方教育發展基金					上期結餘		10,555,213	0	10,555,213
11550206280030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		18,535,000	收入數		29,090,213	0	29,090,213
11550206280030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100011		支付數	2,813,932	29,090,213	2,813,932	26,276,281
11550206280030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100261		支付數	1,403,750	29,090,213	4,217,682	24,872,531
11550206280030100	地方教育發展基金	115/01/12	00003	0100671		支付數	46,000	29,090,213	4,263,682	24,826,531
11550206280030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		40,740	收入數		29,130,953	4,263,682	24,867,271
11550206280030100	地方教育發展基金	115/01/16	00006	0100917		支付數	188,504	29,130,953	4,452,186	24,678,767
11550206280030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		40,740	收入數		29,171,693	4,452,186	24,719,507
11550206280030100	地方教育發展基金	115/01/29	14052650149755		1,200,000	收入數		30,371,693	4,452,186	25,919,507
11550206280030100	地方教育發展基金	115/01/29	00008	0101350		支付數	35,653	30,371,693	4,487,839	25,883,854
	小計				19,816,480		4,487,839			

376509609X 嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 01月 31日止

製表日期：民國 115年02月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土地	筆	8							8		
	公頃	2.780600	17,132,150						2.780600	17,132,150	
土地改良物	個	9	5,933,972					78,197	9	5,855,775	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3							3	
		平方公尺	4,066.63							4,066.63	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
其他	個	12							12		
	平方公尺	240.10	58,709,756					134,346	240.10	58,575,410	
機械及設備	件	426	2,068,177			2	928	98,467	424	1,968,782	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛									
	其他	件	31	678,521					10,195	31	668,326
雜項設備	圖書	冊(套)	22						22		
	博物	件	1						1		
	其他	件	341	4,455,159				83,079	341	4,372,080	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		853	88,977,735			2	928	404,284	851	88,572,523	

填表 文書組長許勝勳
兼辦事處主任

覆核

主辦財產管理人員

教師兼主任
陳為立

主辦主計人員

會計室主任
蔡靜儀

機關首長

校長陳義禮

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

376509609X 嘉義縣立六嘉國民中學 財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年01月01日至115年01月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
					[土地]																
					[土地改良物]																
					第一類合計:						增: 減:						78,197		實際減少: 折舊金額:	78,197	
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						134,346		實際減少: 折舊金額:	134,346	
					[機械及設備]																
3	14	03	08	15 3000199	數位攝影機	SONY SR12	097	11	10	5	架	464				1	464	報廢	464	機關首長1150102免 文號	
3	14	03	08	15 3000200	數位攝影機	SONY SR12	097	11	10	5	架	464				1	464	報廢	464	機關首長1150102免 文號	
					第三類合計:											2	99,395		實際減少: 折舊金額:	928 98,467	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												10,195		實際減少: 折舊金額:	10,195	
					[雜項設備]																
					第五類合計:												83,079		實際減少: 折舊金額:	83,079	

376509609X 嘉義縣立六嘉國民中學 財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年01月01日至115年01月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
											總計								實際減少: 928 折舊金額: 404,284		

填表

文書組長許勝豐
兼辦事務

財產主管人員

教師兼總務主任
黃芳婷

主辦會計人員

會計室主任
蔡靜儀

機關首長

校長陳義禮

- 附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。
 2.各類財產應加註小計。
 3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。
 4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

嘉義縣立六嘉國民中學
公庫存款差額解釋表

中華民國115年1月31日

摘要	支票日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存				12,283,307
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			6,682,400	
(二)六嘉國中富邦教儲專戶(六腳鄉農會094343號)			126,056	
(三)六嘉國中教育儲蓄專戶(六腳鄉農會094408號)			5,474,851	
(四)六嘉國中員工薪資轉帳專戶(蒜頭郵局31366512號)			-	
二、未兌現支票				77,411
(一)支午餐補助剩餘款(094177)	115.1.20	NB4785143	10,363	
(二)支鐘點費等(094177)	115.1.21	NB4785150	44,234	
(三)支鐘點費等(094177)	115.1.22	NB4785153	18,764	
(四)支鐘點費等(094408)	115.1.22	NB4779817	4,050	
三、帳面結存+未兌現支票合計				12,360,718
四、公庫結存合計				12,360,718
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			6,755,761	
(二)六嘉國中富邦教儲專戶(六腳鄉農會094343號)			126,056	
(三)六嘉國中教育儲蓄專戶(六腳鄉農會094408號)			5,478,901	
(四)六嘉國中員工薪資轉帳專戶(蒜頭郵局31366512號)			-	

出納：

蔡麗儀

總務主任：

黃芳婷

主辦會計：

蔡靜儀

基金主持人：

陳義禮

Q15

帳號：07-094177

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：六嘉國民中學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/01/30 頁數：0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							6,956,770.00
115/01/02	電匯	40679		0.00	713,904.00			7,670,674.00
115/01/02	IC	31005		0.00	8,401.00			7,679,075.00
115/01/02	現金			0.00	2,000.00			7,681,075.00
115/01/02	現金	4785132	143,701.00		0.00			7,537,374.00
115/01/05	轉帳	4785131		74,692.00	0.00			7,462,682.00
115/01/05	轉帳	4785129	733,391.00		0.00			6,729,291.00
115/01/05	電匯	1080704		0.00	4,000.00			6,733,291.00
115/01/05	電匯	40679		0.00	264,082.00			6,997,373.00
115/01/06	IC	31005		0.00	4,700.00			7,002,073.00
115/01/07	電匯	96402		0.00	100,000.00			7,102,073.00
115/01/08	轉帳	4785128	63,338.00		0.00			7,038,735.00
115/01/08	轉帳	4785130	98,898.00		0.00			6,939,837.00
115/01/08	轉帳	4785124	396.00		0.00			6,939,441.00
115/01/09	轉帳	4785134	213.00		0.00			6,939,228.00
115/01/12	電匯	8080886		0.00	5,000.00			6,944,228.00
115/01/12	電匯	40679		0.00	3,000.00			6,947,228.00
115/01/12	電匯	40679		0.00	30,000.00			6,977,228.00
115/01/14	轉帳	4785137	324,260.00		0.00			6,652,968.00
115/01/14	轉帳	4785136	1,599.00		0.00			6,651,369.00
115/01/14	電匯	40679		0.00	268,000.00			6,919,369.00
115/01/15	現金	4785139	30,000.00		0.00			6,889,369.00
115/01/16	電匯	40679		0.00	35,882.00			6,925,251.00
115/01/19	現金			0.00	4,171.00			6,929,422.00
115/01/20	電匯	7000021		0.00	10,000.00			6,939,422.00
115/01/20	轉帳	4785135	15,064.00		0.00			6,924,358.00
115/01/20	轉帳	4785138	84,346.00		0.00			6,840,012.00
115/01/21	電匯	8660011		0.00	2,000.00			6,842,012.00
115/01/21	轉帳	4785120	7,800.00		0.00			6,834,212.00
115/01/21	現金	4785142	21,081.00		0.00			6,813,131.00
115/01/21	現金			0.00	350.00			6,813,481.00
115/01/21	轉帳	4785141	127,409.00		0.00			6,686,072.00
115/01/21	轉帳	4785146	350.00		0.00			6,685,722.00
115/01/21	轉帳	4785144	2,260.00		0.00			6,683,462.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

林曉軒

[印章]

公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年 月 日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

Q15

帳號：07-094177

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：六嘉國民中學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/01/30 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
115/01/21	IC	301178		0.00	50,000.00		6,733,462.00	
115/01/21	IC	301178		0.00	18,310.00		6,751,772.00	
115/01/27	轉帳	4785140	73,254.00		0.00		6,678,518.00	
115/01/27	轉帳	4785145	31,610.00		0.00		6,646,908.00	
115/01/27	轉帳	4785148	33,174.00		0.00		6,613,734.00	
115/01/28	現金	4785152	7,000.00		0.00		6,606,734.00	
115/01/28	轉帳	4785149	28,440.00		0.00		6,578,294.00	
115/01/28	轉帳	4785151	18,686.00		0.00		6,559,608.00	
115/01/29	電匯	40679		0.00	35,653.00		6,595,261.00	
115/01/30	電匯	40679		0.00	160,000.00		6,755,261.00	
115/01/30	現金			0.00	500.00		6,755,761.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

林曉軒

羅建茂

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094177

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：六嘉國民中學

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 01 月 30 日

6,755,761.00 元

六腳鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

Q15

帳號：07-094408

戶名：嘉義縣立六嘉國民中學教育儲蓄戶

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/01/30 頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							5,490,416.00
115/01/09	轉帳	4779814	22,100.00			0.00		5,468,316.00
115/01/09	現金					2,200.00		5,470,516.00
115/01/12	IC	10753				500.00		5,471,016.00
115/01/15	匯匯	110484				25,000.00		5,496,016.00
115/01/16	IC	670				10,000.00		5,506,016.00
115/01/27	轉帳	4779815	17,100.00			0.00		5,488,916.00
115/01/28	轉帳	4779816	11,250.00			0.00		5,477,666.00
115/01/29	匯匯	7000021				1,235.00		5,478,901.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

林曉軒



縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094408

戶名：嘉義縣立六嘉國民中學教育儲蓄戶

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六腳鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 01 月 30 日

5,478,901.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

615007
嘉義縣六腳鄉
蒜頭村樹仁路一號

平信

嘉義縣立六嘉國民中學

女士 收
先生
寶號

三三

31****12 中華民國 115 年 2 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31366512	截至民國	一百一十五年	一月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註						

此致

嘉義縣立六嘉國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳建通

敬啟

六嘉國中保證品明細表

收入日期	保證品	事由	數量	金額	有效期間	退還日期
113/6/17	履約保證金連帶保證書	收六嘉國中112年球場設置太陽光電發電設備公開標租履約保證金連帶保證書-德睿旭科技股份有限公司	1	555,000	至114/6/21	退還
113/6/17	履約保證金連帶保證書	收六嘉國中112年球場設置太陽光電發電設備公開標租履約保證金連帶保證書-德睿旭科技股份有限公司(113153053)	1	555,000	至116/6/21	
114/01/10	保固金連帶保證書	收滾球場地燈具照明設備採購履約保證金連帶保證書-雋邦(定期存單A120246)	1	6,458	至115/1/06	