

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 2 月份

主辦會計人員

會計室 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 2 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 2 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
徵收及依法分配收入						8,401		8,401	
違規罰款收入						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
公庫撥款收入	61,775,000					19,816,480	20,224,000	-407,520	-2.02
基金用途	69,944,000	7,958,220	7,356,000	602,220	8.19	12,416,059	14,724,000	-2,307,941	-15.67
國民教育計畫	69,812,000	7,958,220	7,356,000	602,220	8.19	12,416,059	14,724,000	-2,307,941	-15.67
其他	69,812,000	7,958,220	7,356,000	602,220	8.19	12,416,059	14,724,000	-2,307,941	-15.67
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	-7,958,220	-7,356,000	-602,220	8.19	7,408,822	5,500,000	1,908,822	34.71
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					17,964,035	14,166,231	3,797,804	26.81

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2月28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	120,593,211	100.00	負債	2	12,669,468	10.51
流動資產	11	30,633,503	25.40	流動負債	21	12,115,400	10.05
現金	1101	30,633,503	25.40	應付款項	2102	12,115,400	10.05
銀行存款	110102	30,603,503	25.38	應付代收款	210203	12,115,400	10.05
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,934,035	14.87	其他負債	28	554,068	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,669,468	10.51	什項負債	2801	554,068	0.46
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	554,068	0.46
固定資產	14	89,959,708	74.60	淨資產	3	107,923,743	89.49
土地	1401	18,923,100	15.69	淨資產	31	107,923,743	89.49
土地	140101	18,923,100	15.69	淨資產	3101	107,923,743	89.49
土地改良物	1402	5,777,578	4.79	累積餘額	310101	99,532,948	82.54
土地改良物	140201	28,235,069	23.41	本期賸餘	310102	6,599,845	5.47
累計折舊-土地改良物	140202	-22,457,491	-18.62	淨資產調整數	310104	1,790,950	1.49
房屋建築及設備	1404	58,441,064	48.46	合計：		120,593,211	
房屋建築及設備	140401	82,640,277	68.53				

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2月28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	-24,199,213	-20.07				
機械及設備	1405	1,870,667	1.55				
機械及設備	140501	9,556,846	7.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,686,179	-6.37				
交通及運輸設備	1406	658,258	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,327,181	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,668,923	-1.38				
雜項設備	1407	4,289,041	3.56				
雜項設備	140701	13,204,267	10.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,915,226	-7.39				
合計：		120,593,211					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		19,824,881
徵收及依法分配收入		8,401
違規罰款收入		8,401
政府撥入收入		19,816,480
公庫撥款收入		19,816,480
支出	8,361,985	13,225,036
人事支出	7,926,166	12,343,492
人事支出	7,926,166	12,343,492
業務支出	32,054	70,767
業務支出	32,054	70,767
財產損失		928
財產交易損失		928
折舊、折耗及攤銷	403,765	808,049
固定資產折舊	403,765	808,049
其他支出		1,800
其他支出		1,800
本期賸餘(短絀)	-8,361,985	6,599,845
期初淨資產		99,532,948
解繳公庫		
淨資產調整數	1,790,950	1,790,950
期末淨資產		107,923,743

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 2 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						%	
國民教育計畫		本月數				7,958,220	7,356,000	602,220	8.19
		累計數				12,416,059	14,724,000	-2,307,941	-15.67

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 2 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	1,790,950	92,750	716,227	89,959,708
非理財目的之長期投資						
土地	17,132,150		1,790,950			18,923,100
土地改良物	28,235,069	22,301,097			156,394	5,777,578
房屋及建築	82,640,277	23,930,521			268,692	58,441,064
機械及設備	9,649,596	7,581,419		92,750	104,760	1,870,667
交通及運輸設備	2,327,181	1,648,660			20,263	658,258
雜項設備	13,204,267	8,749,108			166,118	4,289,041
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 2 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 2 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2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	12,343,492	-55,335,508	-81.76
11 正式員額薪資		4,737,449	4,737,449	
113 職員薪金		4,664,429	4,664,429	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		112,350	112,350	
124 兼職人員酬金		112,350	112,350	
15 獎金		3,653,252	3,653,252	
152 年終獎金		3,653,252	3,653,252	
16 退休及卹償金		3,281,251	3,281,251	
161 職員退休及離職金		3,277,626	3,277,626	
162 工員退休及離職金		3,625	3,625	
18 福利費		559,190	559,190	
181 分擔員工保險費		527,190	527,190	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	1,082,000	56,717	-1,025,283	-94.76
21 水電費		30,153	30,153	
212 工作場所電費		30,153	30,153	
23 旅運費		9,354	9,354	
231 國內旅費		9,354	9,354	
24 印刷裝訂與廣告費		2,500	2,500	
241 印刷及裝訂費		2,500	2,500	
27 一般服務費		12,400	12,400	
27F 體育活動費		12,400	12,400	
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

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2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	%
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	9,300	-895,700	-98.97
43 機器租金		6,000	6,000	
432 機械及設備租金		6,000	6,000	
44 交通及運輸設備租金		3,300	3,300	
442 車租		3,300	3,300	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及替換與設施工程支出	132,000		-132,000	-100.00
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	4,000	-13,000	-76.47
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
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	12,416,059	-57,527,941	-82.25

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 2 月 28 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	12,416,059	808,977	13,225,036	支出
用人費用	12,343,492		12,343,492	人事支出
服務費用	56,717	14,050	70,767	業務支出
材料及用品費	750	-750		
租金、償債、利息及相關手續費	9,300	-9,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		928	928	財產損失
		808,049	808,049	折舊、折耗及攤銷
其他	1,800		1,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,408,822	-808,977	6,599,845	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
		1,790,950	1,790,950	淨資產調整數
期末基金餘額	17,964,035	89,959,708	107,923,743	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 2 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
17,934,035	17,934,035	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02062 六嘉國民中學

列印日期：115/03/04
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
11550206280030100	地方教育發展基金					上期結餘		30,371,693	4,487,839	25,883,854
11550206280030100	地方教育發展基金	115/02/02	00004	0200013		支付數	1,403,750	30,371,693	5,891,589	24,480,104
11550206280030100	地方教育發展基金	115/02/02	00005	0200146		支付數	2,816,557	30,371,693	8,708,146	21,663,547
11550206280030100	地方教育發展基金	115/02/04	14053950149609		8,401	收入數		30,380,094	8,708,146	21,671,948
11550206280030100	地方教育發展基金	115/02/06	00007	0200302		支付數	3,734,336	30,380,094	12,442,482	17,937,612
11550206280030100	地方教育發展基金	115/02/10	2	0200041		支出收回	90,280	30,380,094	12,352,202	18,027,892
11550206280030100	地方教育發展基金	115/02/11	00011	0201356		支付數	93,857	30,380,094	12,446,059	17,934,035
	小計				8,401		7,958,220			

376509609X 嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減結存表

中華民國 115年 02月 01日 起至 115年 02月 28日止

製表日期：民國 115年03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		1,790,950				2.780600	18,923,100
土地改良物	個	9	5,855,775					78,197	9	5,777,578
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	58,575,410					134,346	240.10	58,441,064
機械及設備	件	424	1,968,782					98,115	424	1,870,667
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	31	668,326					10,068	31
雜項設備	圖書	冊(套)	22						22	
	博物	件	1						1	
	其他	件	341	4,372,080				83,039	341	4,289,041
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		851	88,572,523		1,790,950			403,765	851	89,959,708

填表

文書組長 許勝豐
兼辦事處

覆核

主辦財產管理人員

教師兼主任 謝芳婷

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02月01日至115年02月28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]																	
1	01	03	01	03 1000001	中學用房屋基地	嘉義縣六腳鄉蒜頭段蒜東小段0073-0000號	076	07	01		平方公尺	7,735,700		773,570	現值地價調整						
1	01	03	01	03 1000004	中學用房屋基地	嘉義縣六腳鄉六腳段六嘉小段0228-0000號	058	12	01		平方公尺	1,012,000		110,400	現值地價調整						
1	01	03	01	03 1000005	中學用房屋基地	嘉義縣六腳鄉六腳段六嘉小段0229-0000號	058	12	01		平方公尺	1,274,350		139,020	現值地價調整						
1	01	03	01	03 1000007	中學用房屋基地	嘉義縣六腳鄉六腳段六嘉小段0230-0000號	058	12	01		平方公尺	1,376,100		150,120	現值地價調整						
1	01	03	01	03 1000008	中學用房屋基地	嘉義縣六腳鄉六腳段六嘉小段0286-0000號	061	07	04		平方公尺	925,650		100,980	現值地價調整						
1	01	03	01	03 1000009	中學用房屋基地	嘉義縣六腳鄉六腳段六嘉小段0287-0000號	058	12	01		平方公尺	3,879,700		423,240	現值地價調整						
1	01	03	01	03 1000010	中學用房屋基地	嘉義縣六腳鄉蒜頭段蒜東小段0074-0000號	062	02	15		平方公尺	845,600		84,560	現值地價調整						
1	01	03	01	03 1000011	中學用房屋基地	嘉義縣六腳鄉六腳段六嘉小段0225-0001地號	109	03	03		平方公尺	83,050		9,060	現值地價調整						
				[土地改良物]																	
				第一類合計:											1,790,950			78,197		實際減少: 折舊金額:	0 78,197
				[房屋建築及設備]																	
				第二類合計:														134,346		實際減少: 折舊金額:	134,346

376509609X 嘉義縣立六嘉國民中學 財產增減表

115年度 (115年02月01日至115年02月28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			
				[機械及設備]																	
				第三類合計:													98,115		實際減少: 折舊金額: 98,115		
				[交通及運輸設備]																	
				第四類合計:													10,068		實際減少: 折舊金額: 10,068		
				[雜項設備]																	
				第五類合計:													83,039		實際減少: 折舊金額: 83,039		
				總計													1,790,950		實際減少: 折舊金額: 403,765		

填表 文書組長
蔡辦事務 許勝豐

財產主管人員 教師兼
總務主任 伍芳婷

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2月26日

摘要	支票日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存				12,669,468
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			7,184,776	
(二)六嘉國中富邦教儲專戶(六腳鄉農會094343號)			56	
(三)六嘉國中教育儲蓄專戶(六腳鄉農會094408號)			5,484,636	
(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				44,810
(一)支午餐補助剩餘款(094177)	115.1.20	NB4785143	10,363	
(二)支數位精進剩餘款(094177)	115.2.3	NB4785156	10,807	
(三)支新住民華語課剩餘款(094177)	115.2.25	NB4785167	23,640	
三、帳面結存+未兌現支票合計				12,714,278
四、公庫結存合計				12,714,278
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			7,229,586	
(二)六嘉國中富邦教儲專戶(六腳鄉農會094343號)			56	
(三)六嘉國中教育儲蓄專戶(六腳鄉農會094408號)			5,484,636	
(四)六嘉國中員工薪資轉帳專戶(蒜頭郵局31366512號)			-	

出納：

陳芳訓

總務主任：

蔡淑芳

主辦會計：

會計室主任 蔡靜儀

基金主持人：

校長 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：115/02/26 頁數：0015

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							6,755,761.00
115/02/02	IC	1421	0.00		4,021.00			6,759,782.00
115/02/02	電匯	40679	0.00		708,445.00			7,468,227.00
115/02/03	轉帳	4785150	44,234.00		0.00			7,423,993.00
115/02/03	轉帳	4785153	18,764.00		0.00			7,405,229.00
115/02/03	電匯	40679	0.00		23,500.00			7,428,729.00
115/02/06	電匯	40679	0.00		223,928.00			7,652,657.00
115/02/06	轉帳	4785157	35,653.00		0.00			7,617,004.00
115/02/06	轉帳	4785154	90,280.00		0.00			7,526,724.00
115/02/06	電匯	40679	0.00		44,233.00			7,570,957.00
115/02/06	電匯	40679	0.00		7,044.00			7,578,001.00
115/02/06	電匯	40679	0.00		4,000.00			7,582,001.00
115/02/09	轉帳	4785158	883,426.00		0.00			6,698,575.00
115/02/10	電匯	8080886	0.00		5,000.00			6,703,575.00
115/02/11	電匯	40679	0.00		702,500.00			7,406,075.00
115/02/11	電匯	40679	0.00		13,615.00			7,419,690.00
115/02/11	現金	4785161	53,587.00		0.00			7,366,103.00
115/02/11	現金	4785162	3,200.00		0.00			7,362,903.00
115/02/11	現金		0.00		450.00			7,363,353.00
115/02/11	轉帳	4785160	329,473.00		0.00			7,033,880.00
115/02/11	轉帳		0.00		1,737.00			7,035,617.00
115/02/12	現金	4785164	9,100.00		0.00			7,026,517.00
115/02/12	轉帳	4785155	63,332.00		0.00			6,963,185.00
115/02/12	電匯	40679	0.00		8,805.00			6,971,990.00
115/02/12	電匯	40679	0.00		41,295.00			7,013,285.00
115/02/13	電匯	81201	0.00		250,000.00			7,263,285.00
115/02/13	電匯	40679	0.00		13,800.00			7,277,085.00
115/02/23	現金	4785166	56,219.00		0.00			7,220,866.00
115/02/23	轉帳		0.00		126,000.00			7,346,866.00
115/02/25	轉帳	4785163	177,980.00		0.00			7,168,886.00
115/02/25	轉帳	4785165	16,000.00		0.00			7,152,886.00
115/02/25	電匯	40679	0.00		44,000.00			7,196,886.00
115/02/26	電匯	110026	0.00		9,000.00			7,205,886.00
115/02/26	轉帳	4785168	6,300.00		0.00			7,199,586.00

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

林曉軒

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。

六脚鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/02/26 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
115/02/26	現金			0.00	30,000.00		7,229,586.00	

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

莊慶斌

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

煩接 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 02 月 26 日	7,229,586.00 元
------------------------	----------------

六脚鄉農會

啟

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

Q15

帳號：07-094408

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：嘉義縣立六嘉國民中學教育儲蓄戶

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：115/02/26 頁數：0022

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							5,478,901.00
115/02/03	轉帳	4779817	4,050.00		0.00			5,474,851.00
115/02/05	電匯	7000021		0.00	5,000.00			5,479,851.00
115/02/11	現金	4779821	8,343.00		0.00			5,471,508.00
115/02/11	轉帳	4779818		683.00	0.00			5,470,825.00
115/02/11	轉帳	4779820	1,054.00		0.00			5,469,771.00
115/02/12	IC	53254		0.00	1,000.00			5,470,771.00
115/02/23	IC	861199		0.00	2,500.00			5,473,271.00
115/02/23	IC	1344		0.00	10,000.00			5,483,271.00
115/02/23	IC	1344		0.00	10,000.00			5,493,271.00
115/02/24	IC	27203		0.00	10,000.00			5,503,271.00
115/02/24	IC	30040		0.00	10,000.00			5,513,271.00
115/02/25	轉帳	4779819	49,950.00		0.00			5,463,321.00
115/02/25	轉帳	4779822	11,685.00		0.00			5,451,636.00
115/02/25	電匯	81005		0.00	2,000.00			5,453,636.00
115/02/25	電匯	81681		0.00	30,000.00			5,483,636.00
115/02/26	IC	101216		0.00	1,000.00			5,484,636.00

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

蔡瓊枝

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

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：嘉義縣立六嘉國民中學教育儲蓄戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 02 月 26 日

5,484,636.00 元

六腳鄉農會

啟

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

Q15

帳號：07-094343

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：嘉義縣六嘉國中富邦教育儲金專戶

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：115/02/26 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							126,056.00
115/02/23	轉帳	4267261	126,000.00			0.00		56.00

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

許慶茂

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094343

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：嘉義縣六嘉國中富邦教育儲金專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 02 月 26 日

56.00 元

六腳鄉農會

啟

核印人員

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

女士 收
先生
寶號

嘉義縣立六嘉國民中學

31****12 中華民國 115 年 3 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	二月	二十八	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



陳恆通

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	