

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣立民雄國民中學

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員

會計室 孫錫琴

基金主持人

校長 吳敏男

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
長期負債變動表	共 1 張
固定資產建設改良擴充執行明細表	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 2 張
銀行存款-縣市存款調節表	共 1 張
公庫存款差額解釋表	共 7 張
對帳單	共 8 張
財產增減表	共 1 張
財產增減結存表	共 1 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

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	241,933,000	85,442,324	85,417,000	25,324	0.03	85,442,324	85,417,000	25,324	0.03
財產收入	816,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	1,000	6,000	-5,000	-83.33
租金收入	612,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	4,000								
其他財產收入	200,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
政府撥入收入	241,105,000	85,441,324	85,411,000	30,324	0.04	85,441,324	85,411,000	30,324	0.04
公庫撥款收入	241,105,000	85,441,324	85,411,000	30,324	0.04	85,441,324	85,411,000	30,324	0.04
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	257,596,000	16,097,674	51,897,000	-35,799,326	-68.98	16,097,674	51,897,000	-35,799,326	-68.98
國民教育計畫	257,346,000	16,081,274	51,897,000	-35,815,726	-69.01	16,081,274	51,897,000	-35,815,726	-69.01
其他	257,346,000	16,081,274	51,897,000	-35,815,726	-69.01	16,081,274	51,897,000	-35,815,726	-69.01
建築及設備計畫	250,000	16,400		16,400		16,400		16,400	
購建固定資產	250,000	16,400		16,400		16,400		16,400	
本期賸餘(短絀)	-15,663,000	69,344,650	33,520,000	35,824,650	106.88	69,344,650	33,520,000	35,824,650	106.88
期初基金餘額	17,403,109					27,502,878	17,403,109	10,099,769	58.03
解繳公庫									
期末基金餘額	1,740,109					96,847,528	50,923,109	45,924,419	90.18

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立民雄國民中學

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	293,651,146	100.00	負 債	2	19,460,922	6.63
流動資產	11	116,308,450	39.61	流動負債	21	17,818,399	6.07
現金	1101	116,308,450	39.61	應付款項	2102	17,818,399	6.07
銀行存款	110102	116,258,450	39.59	應付代收款	210203	17,818,399	6.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	96,797,528	32.96	其他負債	28	1,642,523	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	19,460,922	6.63	什項負債	2801	1,642,523	0.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	1,642,523	0.56
固定資產	14	177,342,696	60.39	淨資產	3	274,190,224	93.37
土地	1401	11,262,888	3.84	淨資產	31	274,190,224	93.37
土地	140101	11,262,888	3.84	淨資產	3101	274,190,224	93.37
土地改良物	1402	7,072,838	2.41	累積餘額	310101	206,381,882	70.28
土地改良物	140201	31,551,674	10.74	本期勝餘	310102	67,808,342	23.09
累計折舊-土地改良物	140202	-24,478,836	-8.34	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	132,336,396	45.07	合計：		293,651,146	
房屋建築及設備	140401	335,468,010	114.24				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

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 — 嘉義縣立民雄國民中學

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	-203,131,614	-69.17				
機械及設備	1405	7,350,242	2.50				
機械及設備	140501	25,771,786	8.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,421,544	-6.27				
交通及運輸設備	1406	7,553,330	2.57				
交通及運輸設備	140601	16,587,652	5.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,034,322	-3.08				
雜項設備	1407	11,767,002	4.01				
雜項設備	140701	27,772,741	9.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,005,739	-5.45				
合計：		293,651,146					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

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 — 嘉義縣立民雄國民中學

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	85,442,324	85,442,324
財產收益	1,000	1,000
其他財產收入	1,000	1,000
政府撥入收入	85,441,324	85,441,324
公庫撥款收入	85,441,324	85,441,324
支出	17,633,982	17,633,982
人事支出	15,992,252	15,992,252
人事支出	15,992,252	15,992,252
業務支出	89,022	89,022
業務支出	89,022	89,022
折舊、折耗及攤銷	1,552,708	1,552,708
固定資產折舊	1,552,708	1,552,708
本期賸餘（短絀）	67,808,342	67,808,342
期初淨資產		206,381,882
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		274,190,224

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—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				16,081,274	51,897,000	-35,815,726	-69.01
		累計數				16,081,274	51,897,000	-35,815,726	-69.01
建築及設備計畫		本月數				16,400	0	16,400	0.00
		累計數				16,400	0	16,400	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

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	448,398,351	269,519,347	16,400		1,552,708	177,342,696
非理財目的之長期投資						
土地	11,262,888					11,262,888
土地改良物	31,551,674	24,327,508			151,328	7,072,838
房屋及建築	335,468,010	202,318,524			813,090	132,336,396
機械及設備	25,755,386	18,175,147	16,400		246,397	7,350,242
交通及運輸設備	16,587,652	8,929,674			104,648	7,553,330
雜項設備	27,772,741	15,768,494			237,245	11,767,002
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 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：

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—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 1 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		250,000			250,000		16,400		16,400		16,400			

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

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	250,300,000	15,992,252	-234,307,748	-93.61
11 正式員額薪資		9,678,780	9,678,780	
113 職員薪金		9,642,270	9,642,270	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		56,206	56,206	
124 兼職人員酬金		56,206	56,206	
16 退休及卹償金		5,143,734	5,143,734	
161 職員退休及離職金		5,122,548	5,122,548	
162 工員退休及離職金		21,186	21,186	
18 福利費		1,113,532	1,113,532	
181 分擔員工保險費		819,082	819,082	
18Y 其他福利費		294,450	294,450	
2 服務費用	5,177,000	89,022	-5,087,978	-98.28
21 水電費		81,106	81,106	
212 工作場所電費		70,528	70,528	
214 工作場所水費		10,578	10,578	
22 郵電費		6,633	6,633	
222 電話費		6,633	6,633	
23 旅運費		1,283	1,283	
231 國內旅費		1,283	1,283	
3 材料及用品費	584,000		-584,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,063,000		-1,063,000	-100.00
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	250,000	16,400	-233,600	-93.44
51 購建固定資產	250,000	16,400	-233,600	-93.44
514 購置機械及設備	250,000	16,400	-233,600	-93.44
6 稅捐及規費(強制費)	70,000		-70,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立民雄國民中學

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000		-46,000	-100.00
9 其他	106,000		-106,000	-100.00
合計	257,596,000	16,097,674	-241,498,326	-93.75

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

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	85,442,324		85,442,324	收入
財產收入	1,000		1,000	財產收益
政府撥入收入	85,441,324		85,441,324	政府撥入收入
基金用途	16,097,674	1,536,308	17,633,982	支出
用人費用	15,992,252		15,992,252	人事支出
服務費用	89,022		89,022	業務支出
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	16,400	-16,400		
		1,552,708	1,552,708	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	69,344,650	-1,536,308	67,808,342	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	27,502,878	178,879,004	206,381,882	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	96,847,528	177,342,696	274,190,224	期末淨資產

註：

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
96,797,528	96,797,528	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

02061 民雄國民中學

列印日期：115/02/05

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
11550206180030100	地方教育發展基金					上期結餘		27,502,878	0	27,502,878
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		83,827,000	收入數		111,329,878	0	111,329,878
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100010		支付數	11,308,539	111,329,878	11,308,539	100,021,339
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100114		支付數	4,036,674	111,329,878	15,345,213	95,984,665
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/02	00003	0100115		支付數	30,503	111,329,878	15,375,716	95,954,162
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/09	00004	0100595		支付數	50,000	111,329,878	15,425,716	95,904,162
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/09	00005	0100596		支付數	308,699	111,329,878	15,734,415	95,595,463
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/12	00006	0100674		支付數	278,617	111,329,878	16,013,032	95,316,846
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/12	00007	0100675		支付數	30,503	111,329,878	16,043,535	95,286,343
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		807,162	收入數		112,137,040	16,043,535	96,093,505
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/19	00013	0100953		支付數	87,739	112,137,040	16,131,274	96,005,766
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/27	14059450149347		1,000	收入數		112,138,040	16,131,274	96,006,766
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		807,162	收入數		112,945,202	16,131,274	96,813,928
11550206180030100	地方教育發展基金	115/01/30	00016	0101418		支付數	16,409	112,945,202	16,147,674	96,797,528
	小計				85,442,324		16,147,674			

嘉義縣立民雄國民中學

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

第 1 頁

摘要	發生日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						19,460,922.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	01	31		0.00	
台銀太保分行退休專戶	115	01	31		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	01	31		278,300.00	
9418-5帳號	115	01	31		17,484,393.00	
9440-1帳號	115	01	31		0.00	
9450-7帳號	115	01	31		920,940.00	
94528帳號	115	01	31		777,289.00	
(二) 加:未兌現支票數						183,710.00
[94185] 嘉義縣政府	114	12	29	4803551	19,656.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	01	07	4803566	8,124.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	01	13	4803573	600.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	01	13	4803574	400.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	01	13	4803575	600.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	01	13	4803576	15,515.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	01	13	4803577	32,472.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	01	13	4803578	30,183.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	01	20	4803584	73,880.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	01	22	4803585	2,280.00	
(三) 加:						0.00

製表

出製何美靜

核對

主辦出納

出製何美靜

主辦主計

主計霍孫錫琴

機關長官

校長吳敏男

公庫存款差額解釋表

中 華 民 國 115 年 01 月 31 日

第 2 頁

[illegible]

製表

靜美何長納組

核對

主辦出納

靜美何長納組出

主辦主

會計室主任 孫錫琴

機關長官

校長吳敏男

嘉義縣立民雄國民中學

保管品專戶差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：元

第 1 頁

摘 要	日 期			張數	金 額
	年	月	日		
保管品(定存單+保證品)帳面結存	115	01	31	1	1,000,000
保管品專戶銀行結存	115	01	31	1	1,000,000

製表

出納何美靜

核對

主辦出納

出納何美靜

主辦主計

會計室孫錫琴

機關長官

校長吳敏男

376509608X 嘉義縣立民雄國民中學

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	1							1	
	公頃	1.547100	11,262,888						1.547100	11,262,888
土地改良物	個	7	7,224,166					151,328	7	7,072,838
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		平方公尺	22,471.50						22,471.50	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	9						9	
		平方公尺	3,213.89		133,149,486			813,090	3,213.89	132,336,396
機械及設備	件	774	7,580,239	1	16,400			246,397	775	7,350,242
交通運輸及設備	船	艘	35						35	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	5						5	
	其他	件	68		7,657,978			104,648	68	7,553,330
雜項設備	圖書	冊(套)	7						7	
	博物	件								
	其他	件	578		12,004,247			237,245	578	11,767,002
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,493	178,879,004	1	16,400			1,552,708	1,494	177,342,696

填表

幹事蘇姿玲

覆核

教師兼任
總務主任陳威碩

主辦財產管理人員

教師兼任
總務主任陳威碩

主辦主計人員

會計霍孫錫琴

機關首長

校長吳敏男

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。

376509608X 嘉義縣立民雄國民中學

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:						151,328			實際減少: 折舊金額:	151,328
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						813,090			實際減少: 折舊金額:	813,090
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3001895	個人電腦	桌上型電腦-設備組	115	01	21	4	臺	16,400	1	16,400	價購				164		
					第三類合計:								1	16,400			246,397			實際減少: 折舊金額:	0 246,397
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												104,648			實際減少: 折舊金額:	104,648
					[雜項設備]																
					第五類合計:												237,245			實際減少: 折舊金額:	237,245

376509608X 嘉義縣立民雄國民中學

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:						151,328			實際減少: 折舊金額:	151,328
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						813,090			實際減少: 折舊金額:	813,090
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3001895	個人電腦	桌上型電腦-設備組	115	01	21	4	臺	16,400	1	16,400	價購				164		
					第三類合計:								1	16,400			246,397			實際減少: 折舊金額:	0 246,397
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												104,648			實際減少: 折舊金額:	104,648
					[雜項設備]																
					第五類合計:												237,245			實際減少: 折舊金額:	237,245

帳號 : 07 - 094185
戶名 : 嘉義縣立民雄國民中學

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。

民雄鄉農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期: 115/01/30 頁數: 0021

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							19,901,564.00
115/01/02	電匯	40679	0.00	✓	25,239.00			19,926,803.00
115/01/02	電匯	40679	0.00	✓	3,097,895.00			23,024,698.00
115/01/02	轉帳	4803552	33,645.00		0.00			22,991,053.00
115/01/05	電匯	40679	0.00	✓	264,082.00			23,255,135.00
115/01/06	轉帳	4803558	1,000,000.00		0.00			22,255,135.00
115/01/06	現金	4803560	30,000.00		0.00			22,225,135.00
115/01/06	現金	4803561	68,250.00		0.00			22,156,885.00
115/01/06	轉帳	4803562	3,262,793.00		0.00			18,894,092.00
115/01/07	轉帳		0.00	✓	12,500.00			18,906,592.00
115/01/07	轉帳	4803565	485,130.00		0.00			18,421,462.00
115/01/07	現金		0.00	✓	20.00			18,421,482.00
115/01/08	轉帳	4803563	19,467.00		0.00			18,402,015.00
115/01/09	轉帳	4803564	30,485.00		0.00			18,371,530.00
115/01/09	電匯	40679	0.00	✓	50,000.00			18,421,530.00
115/01/09	電匯	40679	0.00	✓	6,189.00			18,427,719.00
115/01/12	電匯	40679	0.00	✓	9,000.00			18,436,719.00
115/01/12	電匯	40679	0.00	✓	13,922.00			18,450,641.00
115/01/13	轉帳	4803568	48,750.00		0.00			18,401,891.00
115/01/13	轉帳	4803567	150,947.00		0.00			18,250,944.00
115/01/13	電匯	40679	0.00	✓	98,800.00			18,349,744.00
115/01/14	轉帳	4803572	140,630.00		0.00			18,209,114.00
115/01/14	現金		0.00	✓	900.00			18,210,014.00
115/01/14	現金		0.00	✓	2,500.00			18,212,514.00
115/01/14	現金		0.00	✓	30,600.00			18,243,114.00
115/01/14	電匯	40679	0.00	✓	264,800.00			18,507,914.00
115/01/15	電匯	9960017	0.00	✓	380,719.00			18,888,633.00
115/01/16	轉帳	4803571	88,560.00		0.00			18,800,073.00
115/01/19	電匯	40679	0.00	✓	139,882.00			18,939,955.00
115/01/19	電匯	40679	0.00	✓	87,739.00			19,027,694.00
115/01/20	現金	4803582	91,249.00		0.00			18,936,445.00
115/01/20	現金	4803581	50,000.00		0.00			18,886,445.00
115/01/20	被訂	4803580	18,000.00		0.00			18,868,445.00
115/01/20	現金	4803559	18,000.00		0.00			18,850,445.00

擬: 本月份公庫
對帳單清出納
按對金額並
編製銀行存款
差異解釋表

會計孫錫琴

出納何美靜

校長吳敏男

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

第一片
先行對帳

115. 2. 09 嘉民中會 字第 115000 號
0693

公庫存款對帳回單

帳號:

戶名:

項接 貴會寄來敵戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

啟

資料截止日期 年 月 日 元

(此處請蓋蓋原印鑑)

帳號：07-094185
戶名：嘉義縣立民雄國民中學

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。

民雄鄉農會 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：0022

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/01/20	訂正	4803580	-18,000.00			0.00	18,868,445.00	
115/01/20	現金	4803580	12,000.00			0.00	18,856,445.00	
115/01/20	現金	4803579	3,200.00			0.00	18,853,245.00	
115/01/20	轉帳	4803583	13,922.00			0.00	18,839,323.00	
115/01/20	現金		0.00		✓1,560.00		18,840,883.00	
115/01/20	現金		0.00		✓38,000.00		18,878,883.00	
115/01/20	現金		0.00		✓87,600.00		18,966,483.00	
115/01/21	電匯	8660011	0.00		✓4,000.00		18,970,483.00	
115/01/21	電匯	41540	0.00		✓438,600.00		19,409,083.00	
115/01/23	現金		0.00		✓1,250.00		19,410,333.00	
115/01/26	轉帳	4803587	86,600.00		0.00		19,323,733.00	
115/01/28	轉帳	4803586	93,400.00		0.00		19,230,333.00	
115/01/28	轉帳	4803590	21,810.00		0.00		19,208,523.00	
115/01/28	轉帳	4803592	1,260,000.00		0.00		17,948,523.00	
115/01/28	電匯	127048	0.00		✓1,500.00		17,950,023.00	
115/01/28	電匯	127048	0.00		✓1,500.00		17,951,523.00	
115/01/28	電匯	127048	0.00		✓1,500.00		17,953,023.00	
115/01/28	轉帳	4803591	842.00		0.00		17,952,181.00	
115/01/30	轉帳	4803588	366,081.00		0.00		17,586,100.00	
115/01/30	轉帳	4803589	187,997.00		0.00		17,398,103.00	
115/01/30	電匯	40679	0.00		270,000.00		17,668,103.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：07-094185

戶名：嘉義縣立民雄國民中學

公庫存款對帳回單

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

民雄鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 01 月 30 日

17,668,103.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

帳號：07-094401
戶名：嘉義縣民雄國中富邦教育儲金專戶

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。

民雄鄉農會 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：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/01/06	前餘 現金	1942523	117,600.00			0.00	117,600.00 0.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM08

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094401

戶名：嘉義縣民雄國中富邦教育儲金專戶

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

民雄鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 01 月 30 日 0.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

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

日期：115/01/30 頁數：0043

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						920,940.00	

TM06

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

920,940.00 元

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：07-094528

戶名：嘉義縣立民雄國民中學午餐專戶

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。

民雄鄉農會 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：0045

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,253,199.00
115/01/07	轉帳	4264866	750,060.00		0.00			1,503,139.00
115/01/14	轉帳	4264867	866,475.00		0.00			636,664.00
115/01/20	現金	4264868	20,790.00		0.00			615,874.00
115/01/23	現金		0.00	✓	161,415.00			777,289.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094528

戶名：嘉義縣立民雄國民中學午餐專戶

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

民雄鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 01 月 30 日

777,289.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會
公庫保管品對帳單
115年01月

(Q07) 617-0057

TM17

公庫編號：094185

戶名：嘉義縣立民雄國民中學

保管品編號
00835

保管品名稱
定期存單

保管品種類
露封保管有價證券

保管品金額 收存日期 英文備註
1,000,000 115/01/07

中文備註
一張

合計： 1 件 1,000,000 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

公庫編號：094185

戶名：嘉義縣立民雄國民中學

資料截止日期：115年01月30日

合計： 1件 1,000,000元

公庫保管品對帳單回單

頃接 貴會寄來敝戶保管

品合計如左，業經核對無

誤此覆

嘉義縣民雄鄉農會

核印人員

啟
(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0162

交易明細查詢

列印日期：2026/02/09

公司戶名	66022700 嘉義縣立民雄國民中學	幣別	新臺幣
帳號	067-001-09778-5 臺灣銀行太保分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/01/01 - 2026/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2026/01/02			4,036,674.00	004 臺灣銀行 0679 聯行匯入	4,036,674.00		匯入 嘉縣府支付匯
2	2026/01/02		4,036,674.00		000	0.00		FXML整批 (扣款/回存) 1月月退休金

621001
嘉義縣民雄鄉
西安路147號

* 平信 *

嘉義縣立民雄國民中學

女士
先生 收
寶號

03****57 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	03912857	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

嘉義縣立民雄國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳廣通



敬啟

分行名稱：154 臺灣銀行股份有限公司嘉北分公司
戶名：嘉義縣立民雄國民中學

分頁： 001

對帳基準日：115 年 01 月 30 日

1. 貴戶對帳基準日餘額(限本分行, 不含聯行開立帳戶)如上, 請於一週內書面通知本行, 未寄回者視同核對無誤; 若對本對帳單內容有疑問, 請即來行查對, 謝謝。
2. 結餘金額前如有負號(一)表示透支(或存單質借)。
3. 貴戶地址或電話如有異動時, 請另行填寫存戶資料變更申請書, 通知本行更正。
4. 請勿將您個人資料、帳戶、密碼等金融往來資料提供予他人, 以保障您個人權益。
5. 本信件須以掛號寄送, 若有不便, 尚祈見諒。

(請沿此線向外對摺)

臺灣銀行股份有限公司嘉北分公司
嘉義市忠孝路602號

嘉義縣民雄鄉西安村西安路147號

嘉義縣立民雄國民中學

先生/女士/寶號 鈞啓



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1141222)	帳號:6170057-21-0019311			本數:0
2	1141222新開戶		*0.00	*0.00	
3	1150106國中		*1,000,000.00	*1,000,000.00	
4	1150106定存	*1,000,000.00		*0.00	
5	1150206定息	(AA475571)	*942.00	*942.00	02/09
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業 暫記欄		日期	支出金額	存入金額	結存金額