

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 2 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

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	241,933,000	8,000		8,000		85,450,324	85,417,000	33,324	0.04
財產收入	816,000	8,000		8,000		9,000	6,000	3,000	50.00
租金收入	612,000						6,000	-6,000	-100.00
利息收入	4,000								
其他財產收入	200,000	8,000		8,000		9,000		9,000	
政府撥入收入	241,105,000					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
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	257,596,000	31,338,569	20,700,000	10,638,569	51.39	47,436,243	72,597,000	-25,160,757	-34.66
國民教育計畫	257,346,000	31,338,569	20,700,000	10,638,569	51.39	47,419,843	72,597,000	-25,177,157	-34.68
其他	257,346,000	31,338,569	20,700,000	10,638,569	51.39	47,419,843	72,597,000	-25,177,157	-34.68
建築及設備計畫	250,000					16,400		16,400	
購建固定資產	250,000					16,400		16,400	
本期賸餘(短絀)	-15,663,000	-31,330,569	-20,700,000	-10,630,569	51.36	38,014,081	12,820,000	25,194,081	196.52
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					65,516,959	30,223,109	35,293,850	116.78

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	260,522,345	100.00	負債	2	18,945,336	7.27
流動資產	11	84,462,295	32.42	流動負債	21	17,325,813	6.65
現金	1101	84,462,295	32.42	應付款項	2102	17,325,813	6.65
銀行存款	110102	84,412,295	32.40	應付代收款	210203	17,325,813	6.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	65,466,959	25.13	其他負債	28	1,619,523	0.62
銀行存款-保管款專戶	110102-2	18,945,336	7.27	什項負債	2801	1,619,523	0.62
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	1,619,523	0.62
固定資產	14	176,060,050	67.58	淨資產	3	241,577,009	92.73
土地	1401	11,525,895	4.42	淨資產	31	241,577,009	92.73
土地	140101	11,525,895	4.42	淨資產	3101	241,577,009	92.73
土地改良物	1402	6,921,509	2.66	累積餘額	310101	206,381,882	79.22
土地改良物	140201	31,551,674	12.11	本期賸餘	310102	34,932,120	13.41
累計折舊-土地改良物	140202	-24,630,165	-9.45	淨資產調整數	310104	263,007	0.10
房屋建築及設備	1404	131,523,302	50.48	合計：		260,522,345	
房屋建築及設備	140401	335,468,010	128.77				

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	-203,944,708	-78.28				
機械及設備	1405	7,108,359	2.73				
機械及設備	140501	25,771,786	9.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,663,427	-7.16				
交通及運輸設備	1406	7,448,691	2.86				
交通及運輸設備	140601	16,587,652	6.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,138,961	-3.51				
雜項設備	1407	11,532,294	4.43				
雜項設備	140701	27,772,741	10.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,240,447	-6.23				
合計：		260,522,345					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		85,450,324
財產收益	8,000	9,000
其他財產收入	8,000	9,000
政府撥入收入	8,000	85,441,324
公庫撥款收入		85,441,324
支出	32,884,222	50,518,204
人事支出	30,385,443	46,377,695
人事支出	30,385,443	46,377,695
業務支出	953,126	1,042,148
業務支出	953,126	1,042,148
折舊、折耗及攤銷	1,545,653	3,098,361
固定資產折舊	1,545,653	3,098,361
本期賸餘（短絀）	-32,876,222	34,932,120
期初淨資產		206,381,882
解繳公庫	263,007	263,007
淨資產調整數		241,577,009
期末淨資產		

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

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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位							金額	%
國民教育計畫		本月數				31,338,569	20,700,000	10,638,569	51.39
		累計數				47,419,843	72,597,000	-25,177,157	-34.68
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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

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	448,398,351	269,519,347	279,407		3,098,361	176,060,050
非理財目的之長期投資						11,525,895
土地	11,262,888		263,007			6,921,509
土地改良物	31,551,674	24,327,508			302,657	131,523,302
房屋及建築	335,468,010	202,318,524			1,626,184	7,108,359
機械及設備	25,755,386	18,175,147	16,400		488,280	7,448,691
交通及運輸設備	16,587,652	8,929,674			209,287	11,532,294
雜項設備	27,772,741	15,768,494			471,953	
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—嘉義縣立民雄國民中學

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—嘉義縣立民雄國民中學

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—嘉義縣立民雄國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 2 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

[illegible]

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	250,300,000	46,377,695	-203,922,305	-81.47
11 正式員額薪資		19,848,647	19,848,647	
113 職員薪金		19,775,627	19,775,627	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		155,777	155,777	
124 兼職人員酬金		155,777	155,777	
15 獎金		14,052,923	14,052,923	
152 年終獎金		14,052,923	14,052,923	
16 退休及卹償金		10,309,773	10,309,773	
161 職員退休及離職金		10,265,781	10,265,781	
162 工員退休及離職金		43,992	43,992	
18 福利費		2,010,575	2,010,575	
181 分擔員工保險費		1,671,971	1,671,971	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		334,104	334,104	
2 服務費用	5,177,000	906,669	-4,270,331	-82.49
21 水電費		133,814	133,814	
212 工作場所電費		112,008	112,008	
214 工作場所水費		21,806	21,806	
22 郵電費		14,463	14,463	
222 電話費		14,463	14,463	
23 旅運費		3,143	3,143	
231 國內旅費		3,143	3,143	
25 修理保養及保固費		440,194	440,194	
255 機械及設備修護費		3,600	3,600	
257 雜項設備修護費		436,594	436,594	

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	%
27 一般服務費		310,855	310,855	
27D 計時與計件人員酬金		253,655	253,655	
27F 體育活動費		57,200	57,200	
28 專業服務費		4,200	4,200	
28Y 其他專業服務費		4,200	4,200	
3 材料及用品費	584,000	103,887	-480,113	-82.21
31 使用材料費		12,846	12,846	
315 設備零件		12,846	12,846	
32 用品消耗		91,041	91,041	
321 辦公(事務)用品		20,600	20,600	
322 報章雜誌		16,832	16,832	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,309	6,309	
32Y 其他用品消耗		47,300	47,300	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,063,000	19,592	-1,043,408	-98.16
43 機器租金		19,592	19,592	
432 機械及設備租金		19,592	19,592	
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	70,000		-70,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	46,000	12,000	-34,000	-73.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		12,000	12,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金	106,000		-106,000	-100.00
9 其他	257,596,000	47,436,243	-210,159,757	-81.59
合 計				

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 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	85,450,324		85,450,324	收入
財產收入	9,000		9,000	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	47,436,243	3,081,961	50,518,204	支出
用人費用	46,377,695		46,377,695	人事支出
服務費用	906,669	135,479	1,042,148	業務支出
材料及用品費	103,887	-103,887		
租金、償債、利息及相關手續費	19,592	-19,592		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
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		
		3,098,361	3,098,361	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	38,014,081	-3,081,961	34,932,120	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		263,007	263,007	解繳公庫
期末基金餘額	65,516,959	176,060,050	241,577,009	淨資產調整數 期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

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
65,466,959	65,466,959	0	

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/05

頁次：1/1

02061 民雄國民中學

[illegible]

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 02 月 28 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						18,945,336.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	02	28		942.00	
台銀太保分行退休專戶	115	02	28		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	02	28		605,185.00	
9418-5帳號	115	02	28		17,116,135.00	
9440-1帳號	115	02	28		0.00	
9450-7帳號	115	02	28		920,940.00	
94528帳號	115	02	28		302,134.00	
(二) 加: 未兌現支票數						107,136.00
[94185] 嘉義縣政府	114	12	29	4803551	19,656.00	
[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	
[94185] 嘉新國中	115	02	02	5383618	10,000.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	02	09	5383627	1,320.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						19,052,472.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	02	28		942.00	
台銀太保分行退休專戶	115	02	28		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	02	28		605,185.00	

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

376509608X 嘉義縣立民雄國民中學

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	1							1	
	公頃	1.547100	11,262,888		263,007				1.547100	11,525,895
土地改良物	個	7	7,072,838					151,329	7	6,921,509
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					813,094	9	
		平方公尺	3,213.89		132,336,396				3,213.89	131,523,302
機械及設備	件	775	7,350,242					241,883	775	7,108,359
交通運輸及設備	船	艘	35						35	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	5					104,639	5	
	其他	件	68		7,553,330				68	7,448,691
雜項設備	圖書	冊(套)	7						7	
	博物	件						234,708		
	其他	件	578		11,767,002				578	11,532,294
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,494	177,342,696		263,007			1,545,653	1,494	176,060,050

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

會計室 主任 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。

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：115/02/26 頁數：0017

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							17,668,103.00
115/02/02	電匯	40679	0.00	3,147,986.00			20,816,089.00	
115/02/02	電匯	40679	0.00	145,000.00			20,961,089.00	
115/02/02	電匯	40679	0.00	18,641.00			20,979,730.00	
115/02/02	電匯	40679	0.00	24,770.00			21,004,500.00	
115/02/02	電匯	40679	0.00	13,000.00			21,017,500.00	
115/02/02	電匯	8220624	0.00	0.00			20,999,000.00	
115/02/02	轉帳	4803596	18,500.00	0.00			20,989,000.00	
115/02/02	轉帳	4803594	10,000.00	0.00			20,729,760.00	
115/02/02	轉帳	4803599	259,240.00	0.00			20,809,692.00	
115/02/02	現金		0.00	79,932.00			20,727,978.00	
115/02/03	轉帳	4803598	81,714.00	0.00			20,647,397.00	
115/02/03	轉帳	4803593	80,581.00	0.00			20,565,738.00	
115/02/03	轉帳	4803595	81,659.00	0.00			20,407,593.00	
115/02/03	轉帳	4803597	158,145.00	0.00			20,489,593.00	
115/02/03	電匯	40679	0.00	82,000.00			20,488,993.00	
115/02/04	轉帳	4803575	600.00	0.00			20,488,393.00	
115/02/04	轉帳	4803573	600.00	0.00			20,487,993.00	
115/02/04	轉帳	4803574	400.00	0.00			20,457,810.00	
115/02/04	轉帳	4803578	30,183.00	0.00			20,425,338.00	
115/02/04	轉帳	4803577	32,472.00	0.00			20,409,823.00	
115/02/04	轉帳	4803576	15,515.00	0.00			20,387,823.00	
115/02/05	現金	5383603	22,000.00	0.00			20,386,373.00	
115/02/05	轉帳	5383605	1,450.00	0.00			21,062,482.00	
115/02/06	電匯	40679	0.00	676,109.00			21,054,090.00	
115/02/06	轉帳	5383602	8,392.00	0.00			21,040,564.00	
115/02/06	轉帳	5383606	13,526.00	0.00			20,793,730.00	
115/02/06	轉帳	5383607	246,834.00	0.00			20,422,628.00	
115/02/06	轉帳	4803600	371,102.00	0.00			20,613,081.00	
115/02/06	電匯	40679	0.00	190,453.00			20,672,463.00	
115/02/06	電匯	40679	0.00	59,382.00			20,676,463.00	
115/02/06	電匯	40679	0.00	4,000.00			20,711,538.00	
115/02/06	電匯	40679	0.00	35,075.00			20,756,738.00	
115/02/09	IC	41336	0.00	45,200.00			20,764,788.00	
115/02/09	現金		0.00	8,050.00				

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

擬：本月之公庫
對帳單
出納核對
並製公庫存
款差額解
釋表

何美靜

會計室 孫錫琴

3/5

校長 吳敏男

115.3.-5. 11500 1029 號

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

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

帳號：

戶名：

資料截止日期

年

月

日

元

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：115/02/26 頁數：0018

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/02/10	轉帳	5383601	3,208,330.00		0.00		17,556,458.00	
115/02/10	電匯	40679	0.00		41,035.00		17,597,493.00	
115/02/11	電匯	7000021	0.00		265,120.00		17,862,613.00	
115/02/11	轉帳	5383604	289,655.00		0.00		17,572,958.00	
115/02/11	轉帳	5383625	111,182.00		0.00		17,461,776.00	
115/02/11	轉帳	5383623	34,914.00		0.00		17,426,862.00	
115/02/11	轉帳	5383621	58,695.00		0.00		17,368,167.00	
115/02/11	現金		0.00		5,776.00		17,373,943.00	
115/02/11	現金		0.00		27,600.00		17,401,543.00	
115/02/11	電匯	40679	0.00		49,780.00		17,451,323.00	
115/02/12	轉帳		0.00		6,500.00		17,457,823.00	
115/02/12	電匯	81201	0.00		150,000.00		17,607,823.00	
115/02/12	電匯	40679	0.00		74,232.00		17,682,055.00	
115/02/12	電匯	40679	0.00		178,906.00		17,860,961.00	
115/02/12	電匯	40679	0.00		50,922.00		17,911,883.00	
115/02/12	電匯	40679	0.00		2,667.00		17,914,550.00	
115/02/13	轉帳	5383620	39,071.00		0.00		17,875,479.00	
115/02/13	轉帳	5383624	82,910.00		0.00		17,792,569.00	
115/02/13	轉帳	5383626	82,769.00		0.00		17,709,800.00	
115/02/13	轉帳	5383622	103,542.00		0.00		17,606,258.00	
115/02/13	電匯	40679	0.00		43,150.00		17,649,408.00	
115/02/13	轉帳	5383629	141,960.00		0.00		17,507,448.00	
115/02/13	轉帳	5383632	31,164.00		0.00		17,476,284.00	
115/02/13	轉帳	5383637	63,368.00		0.00		17,412,916.00	
115/02/13	轉帳	5383635	332,744.00		0.00		17,080,172.00	
115/02/13	轉帳	5383634	110,144.00		0.00		16,970,028.00	
115/02/23	轉帳	4803566	8,124.00		0.00		16,961,904.00	
115/02/23	轉帳	5383608	10,000.00		0.00		16,951,904.00	
115/02/23	轉帳	5383612	10,000.00		0.00		16,941,904.00	
115/02/23	轉帳	5383614	10,000.00		0.00		16,931,904.00	
115/02/23	轉帳	5383616	10,000.00		0.00		16,921,904.00	
115/02/23	轉帳	5383611	10,000.00		0.00		16,911,904.00	
115/02/23	轉帳	5383617	10,000.00		0.00		16,901,904.00	
115/02/23	電匯	40679	0.00		97,488.00		16,999,392.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

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

帳號：

戶名：

資料截止日期

年

月

日

元

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

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。

TM06

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：115/02/26 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/02/23	現金	5383631	49,780.00		0.00		16,949,612.00	
115/02/23	現金	5383636	11,520.00		0.00		16,938,092.00	
115/02/23	現金		0.00		8,288.00		16,946,380.00	
115/02/23	現金		0.00		17,000.00		16,963,380.00	
115/02/23	現金		0.00		28,800.00		16,992,180.00	
115/02/23	現金				0.00		16,989,072.00	
115/02/24	轉帳	5383633	3,108.00		0.00		16,965,846.00	
115/02/24	轉帳	5383630	23,226.00		0.00		16,955,846.00	
115/02/24	轉帳	5383609	10,000.00		0.00		16,945,846.00	
115/02/24	轉帳	5383610	10,000.00		0.00		16,821,151.00	
115/02/24	轉帳	5383628	124,695.00		0.00		16,830,551.00	
115/02/25	今交	7659898	0.00		9,400.00		16,820,551.00	
115/02/25	轉帳	5383615	10,000.00		0.00		16,810,551.00	
115/02/25	轉帳	5383619	10,000.00		0.00		16,800,551.00	
115/02/25	轉帳	5383613	10,000.00		0.00		16,960,971.00	
115/02/25	電匯	40679	0.00		160,420.00		17,191,971.00	
115/02/25	電匯	40679	0.00		231,000.00		17,195,771.00	
115/02/26	現金		0.00		3,800.00		17,218,771.00	
115/02/26	現金		0.00		23,000.00		17,220,271.00	
115/02/26	電匯	127048	0.00		1,500.00		17,221,771.00	
115/02/26	電匯	127048	0.00		1,500.00		17,223,271.00	
115/02/26	電匯	127048	0.00		1,500.00			

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

煩接 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 02 月 26 日 17,223,271.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

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：115/02/26 頁數：0031

TMO6

交易日期		摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
		前餘							0.00

經辦員

核章

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

民雄鄉農會

啟

核印人員

0.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMOB8D

Q070057000097 帳號 : 07 - 094507

戶名：嘉義縣立民雄國民中學教育儲蓄戶

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

日期：115/02/26 頁數：0040

TMO6

日期：115702728 頁數：0040					
交易日期	摘要	票據號碼	文	出存	入餘額
	前餘				920,940.00

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 - 094507

戶名：嘉義縣立民雄國民中學教育儲蓄戶

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

民雄鄉農會

世

核印人員

資料截止日期 115 年 02 月 26 日

920,940.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

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

日期：115/02/26 頁數：0042

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/02/13	前餘 轉帳	4264869	475,155.00		0.00		777,289.00 302,134.00	

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 02 月 26 日 302,134.00 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02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02月26日

合計： 1 件 1,000,000 元

公庫保管品對帳單回單

境接 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

啟

(此處請蓋蓋原印鑑)

核印人員

BTMD162

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 3 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	二	月	二十八	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

嘉義縣立民雄國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳景通



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 02 月 26 日

[illegible]

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	(114122)	帳號:6170057	21-0019311	*****	本數:0
2	114122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

列印日期：2026/03/04

交易明細查詢

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	2026/02/01 - 2026/02/28		

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	2026/02/02			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	2026/02/02		4,036,674.00		000	0.00		FXML整批 (扣款/回存) 2月月退休金
3	2026/02/06			47,140.00	004 臺灣銀行 0679 聯行匯入	47,140.00		匯入 嘉縣府支付匯
4	2026/02/06		47,140.00		000	0.00		FXML整批 (扣款/回存) 年終及春節慰問金