

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 3 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 3 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	68,386,155		68,386,155		153,836,479	85,417,000	68,419,479	80.10
財產收入	816,000	48,125		48,125		57,125	6,000	51,125	852.08
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	48,125		48,125		57,125		57,125	
政府撥入收入	241,105,000	68,335,000		68,335,000		153,776,324	85,411,000	68,365,324	80.04
公庫撥款收入	241,105,000	68,335,000		68,335,000		153,776,324	85,411,000	68,365,324	80.04
教學收入	12,000	3,030		3,030		3,030		3,030	
學雜費收入	12,000	3,030		3,030		3,030		3,030	
基金用途	257,596,000	16,743,698	12,814,000	3,929,698	30.67	64,179,941	85,411,000	-21,231,059	-24.86
國民教育計畫	257,346,000	16,743,698	12,814,000	3,929,698	30.67	64,163,541	85,411,000	-21,247,459	-24.88
其他	257,346,000	16,743,698	12,814,000	3,929,698	30.67	64,163,541	85,411,000	-21,247,459	-24.88
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	51,642,457	-12,814,000	64,456,457	-503.02	89,656,538	6,000	89,650,538	1,494,175.63
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					117,159,416	17,409,109	99,750,307	572.98

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3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	318,209,450	100.00	負 債	2	26,445,870	8.31
流動資產	11	143,605,286	45.13	流動負債	21	24,668,407	7.75
現金	1101	143,605,286	45.13	應付款項	2102	24,668,407	7.75
銀行存款	110102	143,555,286	45.11	應付代收款	210203	24,668,407	7.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	117,109,416	36.80	其他負債	28	1,777,463	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	26,445,870	8.31	什項負債	2801	1,777,463	0.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	1,777,463	0.56
固定資產	14	174,604,164	54.87	淨資產	3	291,763,580	91.69
土地	1401	11,525,895	3.62	淨資產	31	291,763,580	91.69
土地	140101	11,525,895	3.62	淨資產	3101	291,763,580	91.69
土地改良物	1402	6,770,181	2.13	累積餘額	310101	206,381,882	64.86
土地改良物	140201	31,551,674	9.92	本期賸餘	310102	85,118,691	26.75
累計折舊-土地改良物	140202	-24,781,493	-7.79	淨資產調整數	310104	263,007	0.08
房屋建築及設備	1404	130,710,212	41.08	合計：		318,209,450	
房屋建築及設備	140401	335,468,010	105.42				

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3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	-204,757,798	-64.35				
機械及設備	1405	6,955,576	2.19				
機械及設備	140501	25,861,786	8.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,906,210	-5.94				
交通及運輸設備	1406	7,344,318	2.31				
交通及運輸設備	140601	16,587,652	5.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,243,334	-2.90				
雜項設備	1407	11,297,982	3.55				
雜項設備	140701	27,772,741	8.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,474,759	-5.18				
合計：		318,209,450					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	68,476,155	153,926,479
財產收益	48,125	57,125
其他財產收入	48,125	57,125
政府撥入收入	68,335,000	153,776,324
公庫撥款收入	68,335,000	153,776,324
教學收入	3,030	3,030
學雜費收入	3,030	3,030
其他收入	90,000	90,000
雜項收入	90,000	90,000
支出	18,289,584	68,807,788
人事支出	16,264,513	62,642,208
人事支出	16,264,513	62,642,208
業務支出	472,175	1,514,323
業務支出	472,175	1,514,323
折舊、折耗及攤銷	1,545,886	4,644,247
固定資產折舊	1,545,886	4,644,247
其他支出	7,010	7,010
其他支出	7,010	7,010
本期賸餘（短絀）	50,186,571	85,118,691
期初淨資產		206,381,882
解繳公庫		
淨資產調整數		263,007
期末淨資產		291,763,580

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 3 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				16,743,698	12,814,000	3,929,698	30.67
		累計數				64,163,541	85,411,000	-21,247,459	-24.88
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

02061-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	369,407		4,644,247	174,604,164
非理財目的之長期投資						
土地	11,262,888		263,007			11,525,895
土地改良物	31,551,674	24,327,508			453,985	6,770,181
房屋及建築	335,468,010	202,318,524			2,439,274	130,710,212
機械及設備	25,755,386	18,175,147	106,400		731,063	6,955,576
交通及運輸設備	16,587,652	8,929,674			313,660	7,344,318
雜項設備	27,772,741	15,768,494			706,265	11,297,982
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

02061-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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 3 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 3 月份

02061-2

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3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	62,642,208	-187,657,792	-74.97
11 正式員額薪資		29,169,773	29,169,773	
113 職員薪金		29,060,243	29,060,243	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		263,783	263,783	
124 兼職人員酬金		263,783	263,783	
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		15,428,410	15,428,410	
161 職員退休及離職金		15,361,612	15,361,612	
162 工員退休及離職金		66,798	66,798	
18 福利費		3,727,319	3,727,319	
181 分擔員工保險費		2,814,115	2,814,115	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		904,204	904,204	
2 服務費用	5,177,000	1,281,497	-3,895,503	-75.25
21 水電費		203,656	203,656	
212 工作場所電費		170,946	170,946	
214 工作場所水費		32,710	32,710	
22 郵電費		25,505	25,505	
221 郵費		5,999	5,999	
222 電話費		19,506	19,506	
23 旅運費		3,845	3,845	
231 國內旅費		3,845	3,845	
25 修理保養及保固費		606,570	606,570	
255 機械及設備修護費		6,600	6,600	

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3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	%
256 交通及運輸設備修護費		18,136	18,136	
257 雜項設備修護費		581,834	581,834	
27 一般服務費		424,031	424,031	
27D 計時與計件人員酬金		366,831	366,831	
27F 體育活動費		57,200	57,200	
28 專業服務費		16,450	16,450	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,050	3,050	
28Y 其他專業服務費		8,400	8,400	
29 公共關係費		1,440	1,440	
291 公共關係費		1,440	1,440	
3 材料及用品費	584,000	181,642	-402,358	-68.90
31 使用材料費		47,662	47,662	
312 燃料		2,189	2,189	
315 設備零件		45,473	45,473	
32 用品消耗		133,980	133,980	
321 辦公(事務)用品		51,402	51,402	
322 報章雜誌		16,832	16,832	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,515	15,515	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,931	2,931	
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	39,184	-1,023,816	-96.31
43 機器租金		39,184	39,184	
432 機械及設備租金		39,184	39,184	
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

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3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	%
514 購置機械及設備	250,000	18,400	-233,600	-93.44
6 稅捐及規費(強制費)	70,000		-70,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	12,000	-34,000	-73.91
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		12,000	12,000	
9 其他	106,000	7,010	-98,990	-93.39
91 其他支出		7,010	7,010	
91Y 其他		7,010	7,010	
合計	257,596,000	64,179,941	-193,416,059	-75.09

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 3 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	153,836,479	90,000	153,926,479	收入
財產收入	57,125		57,125	財產收益
政府撥入收入	153,776,324		153,776,324	政府撥入收入
教學收入	3,030		3,030	教學收入
其他收入		90,000	90,000	其他收入
基金用途	64,179,941	4,627,847	68,807,788	支出
用人費用	62,642,208		62,642,208	人事支出
服務費用	1,281,497	232,826	1,514,323	業務支出
材料及用品費	181,642	-181,642		
租金、償債、利息及相關手續費	39,184	-39,184		
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		
		4,644,247	4,644,247	折舊、折耗及攤銷
其他	7,010		7,010	其他支出
本期賸餘(短絀)	89,656,538	-4,537,847	85,118,691	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	117,159,416	174,604,164	291,763,580	期末淨資產

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 3 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
117,109,416	117,109,416	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/02

頁次：1/1

02061 民雄國民中學

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		112,953,202	47,486,243	65,466,959
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/02	00020	0300134		支付數	11,179,406	112,953,202	58,665,649	54,287,553
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/02	00019	0300208		支付數	4,043,820	112,953,202	62,709,469	50,243,733
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/03	00023	0300582		支付數	113,176	112,953,202	62,822,645	50,130,557
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/10	14055750150663		3,000	收入數		112,956,202	62,822,645	50,133,557
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/10	14050250150662		18,000	收入數		112,974,202	62,822,645	50,151,557
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/10	14057450150929		5,125	收入數		112,979,327	62,822,645	50,156,682
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/11	00024	0301198		支付數	262,267	112,979,327	63,084,912	49,894,415
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/11	00025	0301199		支付數	376,766	112,979,327	63,461,678	49,517,649
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/12	00026	0301300		支付數	30,503	112,979,327	63,492,181	49,487,146
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/17	14054250151035		2,000	收入數		112,981,327	63,492,181	49,489,146
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/17	14051550151034		2,000	收入數		112,983,327	63,492,181	49,491,146
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/17	14051550151033		12,000	收入數		112,995,327	63,492,181	49,503,146
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/17	14057150151285		3,030	收入數		112,998,357	63,492,181	49,506,176
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/17	14054250151214		3,000	收入數		113,001,357	63,492,181	49,509,176
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/23	00029	0302031		支付數	737,760	113,001,357	64,229,941	48,771,416
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		68,335,000	收入數		181,336,357	64,229,941	117,106,416
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/31	14054950151865		2,000	收入數		181,338,357	64,229,941	117,108,416
11550206180030100	地方教育發展基金	115/03/31	14055550151866		1,000	收入數		181,339,357	64,229,941	117,109,416
11550206180030100	小計				68,386,155		16,743,698			

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 03 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						26,445,870.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	03	31		1,884.00	
台銀太保分行退休專戶	115	03	31		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	03	31		0.00	
9418-5帳號	115	03	31		22,706,957.00	
9440-1帳號	115	03	31		0.00	
9450-7帳號	115	03	31		941,940.00	
94528帳號	115	03	31		2,795,089.00	
(二) 加: 未兌現支票數						132,968.00
[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] 嘉義縣政府	115	03	10	5383647	46,800.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	03	10	5383648	10,008.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						26,578,838.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	03	31		1,884.00	
台銀太保分行退休專戶	115	03	31		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	03	31		0.00	
9418-5帳號	115	03	31		22,839,925.00	

製表

核對

主辦出納

主辦主計

機關長官

出納何美靜

出納何美靜

會計室孫錫琴

校長吳敏男

公庫存款差額解釋表

第 2 頁

製表

主辨出納

主辦主計

機關長官

靜美何長納組出

靜美何長納組出

琴錫孫室任會計主

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 03月 01日 起至 115年 03月 31日止

製表日期：民國 115年04月01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	11,525,895						1.547100	11,525,895
土地改良物	個	7	6,921,509					151,328	7	6,770,181
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					813,090	3,213.89	130,710,212
機械及設備	件	775	7,108,359	1	90,000			242,783	776	6,955,576
交通運輸及設備	船	艘	35						35	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	5						5	
	其他	件	68		7,448,691			104,373	68	7,344,318
雜項設備	圖書	冊(套)	7						7	
	博物	件								
	其他	件	578		11,532,294			234,312	578	11,297,982
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,494	176,060,050	1	90,000			1,545,886	1,495	174,604,164

填表

幹事蘇姿玲

覆核

教師兼任陳威碩

主辦財產管理人員

教師兼任陳威碩
總務主任

主辦主計人員

會計室孫錫琴

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

TM06

日期：115/03/31 頁數：0021

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/03/12	現金			0.00		62,400.00	17,264,107.00	
115/03/12	電匯	40679		0.00		30,800.00	17,294,907.00	
115/03/13	電匯	40679		0.00		24,159.00	17,319,066.00	
115/03/16	轉帳	5383649	91,057.00			0.00	17,228,009.00	
115/03/16	轉帳	5383651	103,820.00			0.00	17,124,189.00	
115/03/16	電匯	40679		0.00		817,754.00	17,941,943.00	
115/03/17	轉帳	5383652	7,756.00			0.00	17,934,187.00	
115/03/18	轉帳	5383653	9,720.00			0.00	17,924,467.00	
115/03/18	電匯	6170024		0.00		576.00	17,925,043.00	
115/03/19	電匯	40679		0.00		1,150,000.00	19,075,043.00	
115/03/20	轉帳	5383655	166,293.00			0.00	18,908,750.00	
115/03/20	電匯	40679		0.00		298,144.00	19,206,894.00	
115/03/23	現金	5383658	78,076.00			0.00	19,128,818.00	
115/03/23	現金			0.00		1,560.00	19,130,378.00	
115/03/23	現金			0.00		26,400.00	19,156,778.00	
115/03/23	電匯	40679		0.00		74,885.00	19,231,663.00	
115/03/24	轉帳	5383654	8,789.00			0.00	19,222,874.00	
115/03/24	電匯	40679		0.00		115,498.00	19,338,372.00	
115/03/24	電匯	40679		0.00		3,003.00	19,341,375.00	
115/03/25	電匯	41540		0.00		3,439,257.00	22,780,632.00	
115/03/26	電匯	132239		0.00		5,400.00	22,786,032.00	
115/03/27	現金	5383656	48,987.00			0.00	22,737,045.00	
115/03/27	現金	5383657	2,900.00			0.00	22,734,145.00	
115/03/27	現金			0.00		83,844.00	22,817,989.00	
115/03/27	現金			0.00		10,500.00	22,828,489.00	
115/03/27	現金			0.00		1,850.00	22,830,339.00	
115/03/27	現金			0.00		1,500.00	22,831,839.00	
115/03/27	電匯	127048		0.00		1,500.00	22,833,339.00	
115/03/27	電匯	127048		0.00		1,500.00	22,834,839.00	
115/03/27	電匯	127048		0.00		1,500.00	22,836,339.00	
115/03/31	電匯	40679		0.00		46,430.00	22,881,269.00	
115/03/31	轉帳	5383627	1,320.00			0.00	22,879,949.00	
115/03/31	轉帳	5383659	62,060.00			0.00	22,817,889.00	
115/03/31	現金			0.00		21,000.00	22,838,889.00	
115/03/31	現金			0.00		1,036.00	22,839,925.00	

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

由接 書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 03 月 31 日 22,839,925.00 元

BTM0080

(此處請蓋蓋印)

Q070057000084 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：115/03/31 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							17,223,271.00
115/03/02	電匯	40679		0.00	3,083,551.00			20,306,822.00
115/03/02	轉帳	5383640	18,500.00		0.00			20,288,322.00
115/03/02	電匯	40679		0.00	675,359.00			20,963,681.00
115/03/03	電匯	505413		0.00	300,000.00			21,263,681.00
115/03/03	電匯	40679		0.00	110,000.00			21,373,681.00
115/03/03	轉帳	5383638	182,914.00		0.00			21,190,767.00
115/03/03	電匯	40679		0.00	24,768.00			21,215,535.00
115/03/04	電匯	40679		0.00	54,000.00			21,269,535.00
115/03/05	轉帳	5383618	10,000.00		0.00			21,259,535.00
115/03/05	轉帳	5383641	81,659.00		0.00			21,177,876.00
115/03/05	現金	5383642	35,000.00		0.00			21,142,876.00
115/03/05	轉帳	5383643	614,673.00		0.00			20,528,203.00
115/03/05	轉帳	5383645	4,164,841.00		0.00			16,363,362.00
115/03/05	現金			0.00	1,050.00			16,364,412.00
115/03/05	電匯	40679		0.00	77,000.00			16,441,412.00
115/03/05	電匯	40679		0.00	99.00			16,441,511.00
115/03/06	電匯	40679		0.00	206,110.00			16,647,621.00
115/03/09	轉帳	5383644	83,465.00		0.00			16,564,156.00
115/03/09	現金	5383646	69,300.00		0.00			16,494,856.00
115/03/09	現金			0.00	210.00			16,495,066.00
115/03/09	現金			0.00	120.00			16,495,186.00
115/03/09	現金			0.00	30.00			16,495,216.00
115/03/10	電匯	40679		0.00	37,310.00			16,532,526.00
115/03/10	電匯	40624		0.00	20,000.00			16,552,526.00
115/03/11	轉帳	4803551	19,656.00		0.00			16,532,870.00
115/03/11	電匯	40679		0.00	69,941.00			16,602,811.00
115/03/11	電匯	40679		0.00	399.00			16,603,210.00
115/03/11	電匯	40679		0.00	376,766.00			16,979,976.00
115/03/11	電匯	41540		0.00	278,300.00			17,258,276.00
115/03/12	轉帳	5383650	62,662.00		0.00			17,195,614.00
115/03/12	現金			0.00	500.00			17,196,114.00
115/03/12	現金			0.00	699.00			17,196,813.00
115/03/12	現金			0.00	4,894.00			17,201,707.00

一、
擬請出納組長核對3月份
公庫存款對帳單並
編製3月份公庫存款差額
解釋表
二、敬請
出納
組長
簽製何美靜

會計室孫錫琴

校長吳敏男

第一層
決行案件

115. 4. 07 嘉民中會 字第1150001635號

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

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)

Q070057000097

戶名：嘉義縣民雄國中富邦教育儲金專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/03/31 頁數：0033

TMD6

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							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

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

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

資料截止日期 115 年 03 月 31 日

0.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

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：115/03/31 頁數：0042

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/03/23	前餘							920,940.00
	現金		0.00	21,000.00				941,940.00

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

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 03 月 31 日

941,940.00 元

BTM0080

（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：115/03/31 頁數：0044

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						302,134.00	
115/03/25	電匯	41540	0.00	2,448,675.00			2,750,809.00	
115/03/27	現金		0.00	44,280.00			2,795,089.00	

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 03 月 31 日

2,795,089.00 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03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03月31日
合計： 1 件 1,000,000元

公庫保管品對帳單回單
項接 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
(此處請簽蓋原印鑑)

核印人員

BTMD162



年月日		摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1		(174122)	帳號:6170057	-21-0019311	*****	本數
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	1150306	定息	(AA475571)	*942.00	*1,884.00	03/09
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	經手

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 4 月 1 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	三	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

陳慶通



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

交易明細查詢

列印日期：2026/04/07

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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	2026/03/02			4,043,820.00	004 臺灣銀行 0679 聯行匯入	4,043,820.00		匯入 嘉縣府支付匯
2	2026/03/02		4,043,820.00		000	0.00		FXML整批 (扣款/回存) 3月退休金

臺灣銀行 存款對帳單(一)

分行名稱：154 臺灣銀行股份有限公司嘉北分公司

總頁： 0487

戶名：嘉義縣立民雄國民中學

分頁： 001

對帳基準日：115年03月31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

621
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