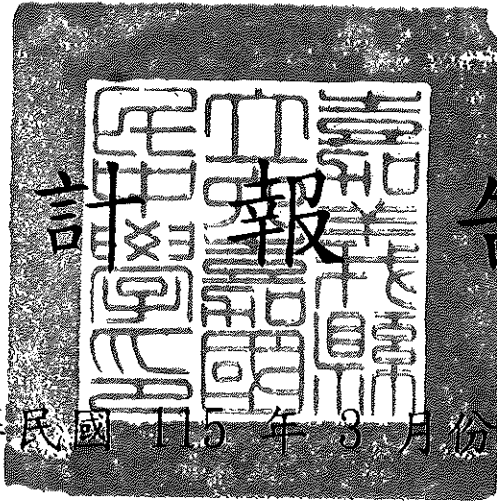


# 嘉義縣地方教育發展基金

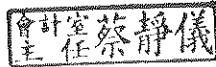
嘉義縣立六嘉國民中學

會 計 報 告



中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



# 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 7 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 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	62,144,000	14,412,308		14,412,308		34,237,189	20,224,000	14,013,189	69.29
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	84,308		84,308		84,308		84,308	
租金收入	357,000	84,308		84,308		84,308		84,308	
利息收入	1,000								
其他財產收入	11,000								
政府撥入收入	61,775,000	14,328,000		14,328,000		34,144,480	20,224,000	13,920,480	68.83
公庫撥款收入	61,775,000	14,328,000		14,328,000		34,144,480	20,224,000	13,920,480	68.83
基金用途	69,944,000	4,623,473	7,360,000	-2,736,527	-37.18	17,039,532	22,084,000	-5,044,468	-22.84
國民教育計畫	69,812,000	4,623,473	7,360,000	-2,736,527	-37.18	17,039,532	22,084,000	-5,044,468	-22.84
其他	69,812,000	4,623,473	7,360,000	-2,736,527	-37.18	17,039,532	22,084,000	-5,044,468	-22.84
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	9,788,835	-7,360,000	17,148,835	-233.00	17,197,657	-1,860,000	19,057,657	-1,024.61
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					27,752,870	6,806,231	20,946,639	307.76

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	130,362,762	100.00	負債	2	13,002,873	9.97
流動資產	11	40,755,743	31.26	流動負債	21	12,448,805	9.55
現金	1101	40,755,743	31.26	應付款項	2102	12,448,805	9.55
銀行存款	110102	40,725,743	31.24	應付代收款	210203	12,448,805	9.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,722,870	21.27	其他負債	28	554,068	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,002,873	9.97	什項負債	2801	554,068	0.43
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	554,068	0.43
固定資產	14	89,607,019	68.74	淨資產	3	117,359,889	90.03
土地	1401	18,923,100	14.52	淨資產	31	117,359,889	90.03
土地	140101	18,923,100	14.52	淨資產	3101	117,359,889	90.03
土地改良物	1402	5,699,381	4.37	累積餘額	310101	99,532,948	76.35
土地改良物	140201	28,235,069	21.66	本期賸餘	310102	16,035,991	12.30
累計折舊-土地改良物	140202	-22,535,688	-17.29	淨資產調整數	310104	1,790,950	1.37
房屋建築及設備	1404	58,306,718	44.73	合計：		130,362,762	
房屋建築及設備	140401	82,640,277	63.39				
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
保證品				應付保證品			

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	-24,333,559	-18.67				
機械及設備	1405	1,783,368	1.37				
機械及設備	140501	9,532,846	7.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,749,478	-5.94				
交通及運輸設備	1406	688,186	0.53				
交通及運輸設備	140601	2,367,181	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,678,995	-1.29				
雜項設備	1407	4,206,266	3.23				
雜項設備	140701	13,158,683	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,952,417	-6.87				
合計：		130,362,762					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,463,308	34,288,189
徵收及依法分配收入		8,401
違規罰款收入		8,401
財產收益	84,308	84,308
財產孳息收入	84,308	84,308
政府撥入收入	14,328,000	34,144,480
公庫撥款收入	14,328,000	34,144,480
其他收入	51,000	51,000
雜項收入	51,000	51,000
支出	5,027,162	18,252,198
人事支出	4,447,109	16,790,601
人事支出	4,447,109	16,790,601
業務支出	174,790	245,557
業務支出	174,790	245,557
財產損失	806	1,734
財產交易損失	806	1,734
折舊、折耗及攤銷	402,883	1,210,932
固定資產折舊	402,883	1,210,932
其他支出	1,574	3,374
其他支出	1,574	3,374
本期賸餘(短絀)	9,436,146	16,035,991
期初淨資產		99,532,948
解繳公庫		
淨資產調整數		1,790,950
期末淨資產		117,359,889

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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 3 月份

02062-1

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				4,623,473	7,360,000	-2,736,527	-37.18
		累計數				17,039,532	22,084,000	-5,044,468	-22.84

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 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	153,188,540	64,210,805	1,841,950	173,334	1,039,332	89,607,019
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			234,591	5,699,381
房屋及建築	82,640,277	23,930,521			403,038	58,306,718
機械及設備	9,649,596	7,581,419	11,000	127,750	168,059	1,783,368
交通及運輸設備	2,327,181	1,648,660	40,000		30,335	688,186
雜項設備	13,204,267	8,749,108		45,584	203,309	4,206,266
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 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：

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 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—嘉義縣立六嘉國民中學

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	67,679,000	16,790,601	-50,888,399	-75.19
11 正式員額薪資		7,110,083	7,110,083	
113 職員薪金		7,000,553	7,000,553	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		266,651	266,651	
124 兼職人員酬金		266,651	266,651	
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		4,922,554	4,922,554	
161 職員退休及離職金		4,918,724	4,918,724	
162 工員退休及離職金		3,830	3,830	
18 福利費		838,061	838,061	
181 分擔員工保險費		749,761	749,761	
18Y 其他福利費		88,300	88,300	
2 服務費用	1,082,000	107,397	-974,603	-90.07
21 水電費		34,322	34,322	
212 工作場所電費		30,474	30,474	
214 工作場所水費		3,848	3,848	
22 郵電費		6,323	6,323	
222 電話費		6,323	6,323	
23 旅運費		9,542	9,542	
231 國內旅費		9,542	9,542	
24 印刷裝訂與廣告費		2,500	2,500	
241 印刷及裝訂費		2,500	2,500	
25 修理保養及保固費		21,320	21,320	
252 一般房屋修護費		1,500	1,500	

## 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	%
255 機械及設備修護費		3,120	3,120	
257 雜項設備修護費		16,700	16,700	
27 一般服務費		12,400	12,400	
27F 體育活動費		12,400	12,400	
28 專業服務費		15,600	15,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,100	2,100	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		5,390	5,390	
291 公共關係費		5,390	5,390	
3 材料及用品費	102,000	22,860	-79,140	-77.59
31 使用材料費		1,800	1,800	
312 燃料		1,800	1,800	
32 用品消耗		21,060	21,060	
321 辦公(事務)用品		10,290	10,290	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,800	2,800	
32Y 其他用品消耗		7,970	7,970	
4 租金、償債、利息及相關手續費	905,000	111,300	-793,700	-87.70
43 機器租金		9,000	9,000	
432 機械及設備租金		9,000	9,000	
44 交通及運輸設備租金		102,300	102,300	
442 車租		102,300	102,300	
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		-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

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	%
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	3,374	-23,626	-87.50
91 其他支出		3,374	3,374	
91Y 其他		3,374	3,374	
合計	69,944,000	17,039,532	-52,904,468	-75.64

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 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	34,237,189	51,000	34,288,189	收入
徵收及依法分配收入	8,401		8,401	徵收及依法分配收入
財產收入	84,308		84,308	財產收益
政府撥入收入	34,144,480		34,144,480	政府撥入收入
其他收入		51,000	51,000	其他收入
基金用途	17,039,532	1,212,666	18,252,198	支出
用人費用	16,790,601		16,790,601	人事支出
服務費用	107,397	138,160	245,557	業務支出
材料及用品費	22,860	-22,860		
租金、償債、利息及相關手續費	111,300	-111,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,734	1,734	財產損失
		1,210,932	1,210,932	折舊、折耗及攤銷
其他	3,374		3,374	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,197,657	-1,161,666	16,035,991	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	27,752,870	89,607,019	117,359,889	期末淨資產

註：

## 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
27,722,870	27,722,870	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
115/03/01-115/03/31

列印日期：115/03/31  
頁次：1/1

02062 六嘉國民中學

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
11550206280030100	地方教育發展基金					上期結餘		30,380,094	12,446,059	17,934,035
11550206280030100	地方教育發展基金	115/03/02	00009	0300135		支付數	2,816,557	30,380,094	15,262,616	15,117,478
11550206280030100	地方教育發展基金	115/03/02	00010	0300209		支付數	1,403,750	30,380,094	16,666,366	13,713,728
11550206280030100	地方教育發展基金	115/03/03	00012	0300537		支付數	92,086	30,380,094	16,758,452	13,621,642
11550206280030100	地方教育發展基金	115/03/05	00014	0300820		支付數	28,593	30,380,094	16,787,045	13,593,049
11550206280030100	地方教育發展基金	115/03/10	00015	0301082		支付數	148,931	30,380,094	16,935,976	13,444,118
11550206280030100	地方教育發展基金	115/03/17	14050650151184		84,308	收入數		30,464,402	16,935,976	13,528,426
11550206280030100	地方教育發展基金	115/03/19	00017	0301864		支付數	43,285	30,464,402	16,979,261	13,485,141
11550206280030100	地方教育發展基金	115/03/24	00018	0302113		支付數	60,858	30,464,402	17,040,119	13,424,283
11550206280030100	地方教育發展基金	115/03/26	00019	0302319		支付數	29,413	30,464,402	17,069,532	13,394,870
11550206280030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		14,328,000	收入數		44,792,402	17,069,532	27,722,870
	小計				14,412,308		4,623,473			

# 376509609X 嘉義縣立六嘉國民中學

## 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	8							8	
	公頃	2.780600	18,923,100						2.780600	18,923,100
土地改良物	個	9	5,777,578					78,197	9	5,699,381
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	58,441,064					134,346	240.10	58,306,718
機械及設備	件	424	1,870,667	1	11,000	1	350	97,949	424	1,783,368
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛			1				1	
	其他	件	31	658,258		40,000			10,072	31
雜項設備	圖書	冊(套)	22						22	
	博物	件	1						1	
	其他	件	341	4,289,041			1	456	82,319	340
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		851	89,959,708	2	51,000	2	806	402,883	851	89,607,019

填表

文書組長 許勝豐  
兼辦事務

覆核

主辦財產管理人員

教師 溫芳婷

主辦主計人員

會計室 蔡靜儀  
主任

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03月01日至115年03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	01	30	02	03B 3000264	水塔		100	05	17	12	座	350				1	350	報廢	350	機關首長1150312免文號	
3	04	02	03	20 3000825	割草機	背式割草機	115	03	23	8	臺	11,000	1	11,000	價購				110		
					第三類合計:									1	11,000		1	98,299		實際減少: 折舊金額: 350 97,949	
					[ 交通及運輸設備 ]																
4	01	08	02	01 4000100	手推車	動 hands 推車	115	03	24	3	輛	40,000	1	40,000	價購				400		
					第四類合計:									1	40,000			10,072		實際減少: 折舊金額: 0 10,072	
					[ 雜項設備 ]																
5	01	01	02	02 5000461	影印機	KONICA MINOLTA bizhub 163	100	09	10	5	架	456				1	456	報廢	456	機關首長1150312免文號	

# 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03月01日至115年03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			
					第五類合計:									1	82,775			實際減少: 折舊金額:	456 82,319		
											總計		2	51,000		2	403,689		實際減少: 折舊金額:	806 402,883	

填表

文書組長許勝豈  
兼辦事務

財產主管人員

教師兼汨芳  
總務主任

主辦會計人員

會計室蔡靜儀

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

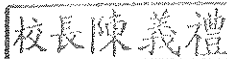
中華民國115年3月31日

摘要	支票日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存				13,002,873
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			7,188,432	
(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)			5,814,385	
(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				34,003
(一)支午餐補助剩餘款(094177)	115.1.20	NB4785143	10,363	
(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				13,036,876
四、公庫結存合計				13,036,876
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			7,222,435	
(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)			5,814,385	
(四)六嘉國中員工薪資轉帳專戶(蒜頭郵局31366512號)			-	

出納： 

總務主任： 

主辦會計： 

基金主持人： 

帳號：07-094177

戶名：六嘉國民中學

六湖鄉農會

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

日期：115/03/31 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							7,229,586.00
115/03/02	IC	1421		0.00	4,021.00			7,233,607.00
115/03/02	電匯	40679		0.00	695,545.00			7,929,152.00
115/03/02	電匯	8071136		0.00	84,308.00			8,013,460.00
115/03/02	電匯	40679		0.00	84,484.00			8,097,944.00
115/03/03	電匯	40679		0.00	173.00			8,098,117.00
115/03/03	電匯	40679		0.00	34.00			8,098,151.00
115/03/03	轉帳			0.00	0.00			8,010,446.00
115/03/03	轉帳	4785170		87,705.00	0.00			7,996,446.00
115/03/04	現金	4785174		14,000.00	0.00			7,945,846.00
115/03/04	轉帳	4785173		50,600.00	0.00			7,952,271.00
115/03/04	現金			0.00	6,425.00			7,964,819.00
115/03/04	現金			0.00	12,548.00			7,968,340.00
115/03/04	現金			0.00	3,521.00			7,976,642.00
115/03/04	現金			0.00	8,302.00			7,989,856.00
115/03/04	現金			0.00	13,214.00			8,024,808.00
115/03/04	現金			0.00	34,952.00			8,039,753.00
115/03/04	現金			0.00	14,945.00			8,150,753.00
115/03/04	現金			0.00	111,000.00			8,158,593.00
115/03/05	電匯	40679		0.00	7,840.00			8,158,708.00
115/03/05	電匯	40679		0.00	115.00			8,187,301.00
115/03/05	電匯	40679		0.00	28,593.00			7,448,172.00
115/03/05	電匯	40679		0.00	0.00			7,454,597.00
115/03/05	轉帳	4785175		739,129.00	0.00			7,463,053.00
115/03/05	現金			0.00	8,456.00			7,476,303.00
115/03/05	現金			0.00	13,250.00			7,497,573.00
115/03/05	現金			0.00	21,270.00			7,517,502.00
115/03/05	現金			0.00	19,929.00			7,544,302.00
115/03/05	現金			0.00	26,800.00			7,594,302.00
115/03/06	電匯	40624		0.00	50,000.00			7,640,015.00
115/03/06	電匯	40679		0.00	45,713.00			7,646,440.00
115/03/06	電匯	40679		0.00	6,425.00			7,652,865.00
115/03/06	被訂			0.00	6,425.00			7,656,655.00
115/03/06	現金			0.00	3,790.00			7,663,298.00
115/03/06	現金			0.00	6,643.00			

TM06

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 林曉軒 核章

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敵戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

帳號：  
戶名：

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

(此處請蓋蓋原印鑒)

Q15

帳號：07-094177

戶名：六嘉國民中學

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。

TM06


### 公庫存款對帳單

日期：115/03/31 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/03/06	訂正			0.00		-6,425.00		7,656,873.00
115/03/06	現金			0.00		12,850.00		7,669,723.00
115/03/06	現金			0.00		19,857.00		7,689,580.00
115/03/09	代收	7659887		0.00		7,800.00		7,697,380.00
115/03/09	轉帳	4785169	804,584.00			0.00		6,892,796.00
115/03/09	轉帳	4785171	63,332.00			0.00		6,829,464.00
115/03/09	現金			0.00		6,643.00		6,836,107.00
115/03/09	現金			0.00		19,275.00		6,855,382.00
115/03/09	現金			0.00		21,734.00		6,877,116.00
115/03/09	現金			0.00		27,813.00		6,904,929.00
115/03/09	現金			0.00		6,643.00		6,911,572.00
115/03/09	現金			0.00		5,905.00		6,917,477.00
115/03/09	現金			0.00		5,000.00		6,922,477.00
115/03/10	滙票	8080886		0.00		37,310.00		6,959,787.00
115/03/10	滙票	40679		0.00		820.00		6,960,607.00
115/03/10	滙票	40679		0.00		6,643.00		6,967,250.00
115/03/10	現金			0.00		3,754.00		6,971,004.00
115/03/10	現金			0.00		7,416.00		6,978,420.00
115/03/10	現金			0.00		1,877.00		6,980,297.00
115/03/10	現金			0.00		1,913.00		6,982,210.00
115/03/10	現金			0.00		0.00		6,953,617.00
115/03/11	現金	4785801	28,593.00			0.00		6,869,309.00
115/03/11	轉帳	4785802	84,308.00			0.00		6,875,396.00
115/03/11	現金			0.00		6,087.00		6,882,039.00
115/03/11	現金			0.00		6,643.00		6,888,646.00
115/03/11	現金			0.00		6,607.00		6,890,559.00
115/03/11	現金			0.00		1,913.00		6,891,302.00
115/03/11	現金			0.00		40,743.00		6,891,197.00
115/03/11	現金		40,105.00			0.00		6,902,177.00
115/03/12	轉帳	4785172		0.00		10,980.00		6,952,177.00
115/03/12	滙票	40679		0.00		50,000.00		6,982,977.00
115/03/12	滙票	40679		0.00		30,800.00		7,003,525.00
115/03/12	滙票	40679		0.00		20,548.00		7,010,132.00
115/03/12	現金			0.00		6,607.00		7,115,342.00
115/03/12	現金			0.00		105,210.00		
115/03/13	滙票	6170105		0.00				

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 貴會寄來啟戶往來餘額如左  
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：07-094177

戶名：六嘉國民中學

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

日期：115/03/31 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/03/13	電匯	40679		0.00		21,836.00		7,137,178.00
115/03/13	現金			0.00		6,425.00		7,143,603.00
115/03/16	電匯	40679		0.00		2,553.00		7,146,156.00
115/03/16	現金			0.00		6,607.00		7,152,763.00
115/03/16	現金			0.00		1,877.00		7,154,640.00
115/03/16	現金			0.00		1,913.00		7,156,553.00
115/03/16	現金			0.00		14,945.00		7,171,498.00
115/03/18	轉帳	4785804	215,893.00			0.00		6,955,605.00
115/03/18	電匯	40679		0.00		150,000.00		7,105,605.00
115/03/18	現金			0.00		6,425.00		7,112,030.00
115/03/18	現金			0.00		6,643.00		7,118,673.00
115/03/19	電匯	40679		0.00		5,000.00		7,123,673.00
115/03/19	電匯	40679		0.00		150,000.00		7,273,673.00
115/03/19	現金			0.00		1,877.00		7,275,550.00
115/03/19	現金			0.00		12,110.00		7,287,660.00
115/03/19	現金			0.00		11,000.00		7,298,660.00
115/03/20	電匯	6170105		0.00		1,913.00		7,300,573.00
115/03/20	現金			0.00		0.00		7,173,762.00
115/03/23	轉帳	4785807	126,811.00			0.00		7,093,172.00
115/03/23	轉帳	4785806	80,590.00			0.00		7,099,815.00
115/03/23	現金			0.00		6,643.00		7,059,403.00
115/03/24	轉帳	4785803	40,412.00			0.00		7,085,176.00
115/03/24	電匯	40679		0.00		25,773.00		7,088,256.00
115/03/24	電匯	40679		0.00		3,080.00		7,077,449.00
115/03/25	轉帳	4785156	10,807.00			0.00		7,087,449.00
115/03/25	電匯	7000021		0.00		10,000.00		7,107,449.00
115/03/25	電匯	6170116		0.00		20,000.00		7,114,092.00
115/03/25	現金			0.00		6,643.00		7,120,699.00
115/03/25	現金			0.00		6,607.00		7,128,941.00
115/03/25	現金			0.00		8,242.00		7,012,213.00
115/03/26	轉帳	4785805	116,728.00			0.00		7,041,626.00
115/03/26	電匯	40679		0.00		29,413.00		7,043,138.00
115/03/27	現金			0.00		1,512.00		7,052,138.00
115/03/27	現金			0.00		9,000.00		7,058,563.00
115/03/27	現金			0.00		6,425.00		

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

核章

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

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

戶名：六嘉國民中學

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：115/03/31 頁數：0021

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/03/27	現金			0.00		6,425.00		7,064,988.00
115/03/27	現金			0.00		6,780.00		7,071,768.00
115/03/30	現金			0.00		8,484.00		7,080,252.00
115/03/31	1C	1421		0.00		4,021.00		7,084,273.00
115/03/31	電匯	40679		0.00		31,500.00		7,115,773.00
115/03/31	電匯	40679		0.00		61,424.00		7,177,197.00
115/03/31	電匯	8071217		0.00		45,238.00		7,222,435.00

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

[Stamp]

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

戶名：六嘉國民中學

頃接 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 03 月 31 日

7,222,435.00 元

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

六副鄉農會

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：115/03/31 頁數：0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							5,484,636.00
115/03/02	IC	228511		0.00		1,000.00		5,485,636.00
115/03/03	IC	11100		0.00		1,000.00		5,486,636.00
115/03/03	轉帳	4779824		34.00		0.00		5,486,602.00
115/03/05	電匯	7000021		0.00		4,000.00		5,490,602.00
115/03/09	轉帳	4779823		1,617.00		0.00		5,488,985.00
115/03/09	電匯	172015		0.00		20,000.00		5,508,985.00
115/03/12	電匯	130017		0.00		250,000.00		5,758,985.00
115/03/12	電匯	124807		0.00		55,400.00		5,814,385.00

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

六副鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 03 月 31 日	5,814,385.00 元
------------------------	----------------

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

Q15

帳號：07-094343

戶名：嘉義縣六嘉國中富邦教育儲金專戶

六脚鄉農會

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

日期：115/03/31 頁數：0023

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							56.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

林曉軒

核章



TM06

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

戶名：嘉義縣六嘉國中富邦教育儲金專戶

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六脚鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 03 月 31 日	56.00 元
------------------------	---------

BTM0080

(此處請蓋蓋原印摺)

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

31\*\*\*\*12 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	31366512	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

嘉義縣立六嘉國民中學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



陳廣通

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	