

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 4 月份

主辦會計人員

會計主任 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 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 3 張
公庫存款差額解釋表	共 1 張
對帳單	共 6 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 4 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	56,345	15,606,000	-15,549,655	-99.64	34,293,534	35,830,000	-1,536,466	-4.29
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	46,193	118,000	-71,807	-60.85	130,501	118,000	12,501	10.59
租金收入	357,000	46,193	118,000	-71,807	-60.85	130,501	118,000	12,501	10.59
利息收入	1,000								
其他財產收入	11,000								
政府撥入收入	61,775,000	8,640	15,488,000	-15,479,360	-99.94	34,153,120	35,712,000	-1,558,880	-4.37
公庫撥款收入	61,775,000	8,640	15,488,000	-15,479,360	-99.94	34,153,120	35,712,000	-1,558,880	-4.37
其他收入		1,512		1,512		1,512		1,512	
雜項收入		1,512		1,512		1,512		1,512	
基金用途	69,944,000	8,025,616	5,949,000	2,076,616	34.91	25,065,148	28,033,000	-2,967,852	-10.59
國民教育計畫	69,812,000	8,025,616	5,949,000	2,076,616	34.91	25,065,148	28,033,000	-2,967,852	-10.59
其他	69,812,000	8,025,616	5,949,000	2,076,616	34.91	25,065,148	28,033,000	-2,967,852	-10.59
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	-7,969,271	9,657,000	-17,626,271	-182.52	9,228,386	7,797,000	1,431,386	18.36
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					19,783,599	16,463,231	3,320,368	20.17

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4月30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	123,183,081	100.00	負債	2	13,969,072	11.34
流動資產	11	33,752,671	27.40	流動負債	21	13,451,015	10.92
現金	1101	33,752,671	27.40	應付款項	2102	13,451,015	10.92
銀行存款	110102	33,722,671	27.38	應付代收款	210203	13,451,015	10.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,753,599	16.04	其他負債	28	518,057	0.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,969,072	11.34	什項負債	2801	518,057	0.42
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	518,057	0.42
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	109,214,009	88.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	109,214,009	88.66
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	109,214,009	88.66
固定資產	14	89,430,410	72.60	累積餘額	310101	99,532,948	80.80
土地	1401	18,923,100	15.36	本期賸餘	310102	7,890,111	6.41
土地	140101	18,923,100	15.36	淨資產調整數	310104	1,790,950	1.45
土地改良物	1402	5,621,184	4.56	合計：		123,183,081	
土地改良物	140201	28,235,069	22.92				

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4月30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-土地改良物	140202	-22,613,885	-18.36				
房屋建築及設備	1404	58,172,372	47.22				
房屋建築及設備	140401	82,640,277	67.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,467,905	-19.86				
機械及設備	1405	1,912,752	1.55				
機械及設備	140501	9,645,556	7.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,732,804	-6.28				
交通及運輸設備	1406	677,018	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,367,181	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,690,163	-1.37				
雜項設備	1407	4,123,984	3.35				
雜項設備	140701	13,158,683	10.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,034,699	-7.33				
合計：		123,183,081					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	280,519	34,568,708
徵收及依法分配收入		8,401
違規罰款收入		8,401
財產收益	46,193	130,501
財產孳息收入	46,193	130,501
政府撥入收入	8,640	34,153,120
公庫撥款收入	8,640	34,153,120
其他收入	225,686	276,686
雜項收入	225,686	276,686
支出	8,426,399	26,678,597
人事支出	7,989,468	24,780,069
人事支出	7,989,468	24,780,069
業務支出	36,148	281,705
業務支出	36,148	281,705
財產損失	1,115	2,849
財產交易損失	1,115	2,849
折舊、折耗及攤銷	399,668	1,610,600
固定資產折舊	399,668	1,610,600
其他支出		3,374
其他支出		3,374
本期賸餘(短絀)	-8,145,880	7,890,111
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		109,214,009

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 4 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
國民教育計畫		本月數				8,025,616	5,949,000	2,076,616	34.91
		累計數				25,065,148	28,033,000	-2,967,852	-10.59

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 4 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	2,066,124	284,798	1,328,651	89,430,410
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			312,788	5,621,184
房屋及建築	82,640,277	23,930,521			537,384	58,172,372
機械及設備	9,649,596	7,581,419	235,174	239,214	151,385	1,912,752
交通及運輸設備	2,327,181	1,648,660	40,000		41,503	677,018
雜項設備	13,204,267	8,749,108		45,584	285,591	4,123,984
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 4 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 4 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4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	24,780,069	-42,898,931	-63.39
11 正式員額薪資		11,917,346	11,917,346	
113 職員薪金		11,734,796	11,734,796	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		391,303	391,303	
124 兼職人員酬金		391,303	391,303	
15 獎金		3,882,232	3,882,232	
151 考績獎金		228,980	228,980	
152 年終獎金		3,653,252	3,653,252	
16 退休及卹償金		6,802,164	6,802,164	
161 職員退休及離職金		6,798,290	6,798,290	
162 工員退休及離職金		3,874	3,874	
18 福利費		1,787,024	1,787,024	
181 分擔員工保險費		1,264,374	1,264,374	
18Y 其他福利費		522,650	522,650	
2 服務費用	1,082,000	137,545	-944,455	-87.29
21 水電費		50,786	50,786	
212 工作場所電費		46,938	46,938	
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		9,706	9,706	
231 國內旅費		9,706	9,706	
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	

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4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	%
252 一般房屋修護費		1,500	1,500	
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		18,910	18,910	
291 公共關係費		18,910	18,910	
3 材料及用品費	102,000	28,860	-73,140	-71.71
31 使用材料費		1,800	1,800	
312 燃料		1,800	1,800	
32 用品消耗		27,060	27,060	
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		8,800	8,800	
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

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4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	%
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	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	25,065,148	-44,878,852	-64.16

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 4 月 30 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	34,293,534	275,174	34,568,708	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	130,501		130,501	財產收益
政府撥入收入	34,153,120		34,153,120	政府撥入收入
其他收入	1,512	275,174	276,686	其他收入
基金用途	25,065,148	1,613,449	26,678,597	支出
用人費用	24,780,069		24,780,069	人事支出
服務費用	137,545	144,160	281,705	業務支出
材料及用品費	28,860	-28,860		
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		
		2,849	2,849	財產損失
		1,610,600	1,610,600	折舊、折耗及攤銷
其他	3,374		3,374	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,228,386	-1,338,275	7,890,111	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	19,783,599	89,430,410	109,214,009	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
19,753,599	19,753,599	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02062 六嘉國民中學

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/06

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		44,792,402	17,069,532	27,722,870
11550206280030100	地方教育發展基金	115/04/01	00016	0400013		支付數	1,403,750	44,792,402	18,473,282	26,319,120
11550206280030100	地方教育發展基金	115/04/01	00013	0400180		支付數	2,881,065	44,792,402	21,354,347	23,438,055
11550206280030100	地方教育發展基金	115/04/02	00020	0400642		支付數	85,069	44,792,402	21,439,416	23,352,986
11550206280030100	地方教育發展基金	115/04/07	14051750152254		8,640	收入數		44,801,042	21,439,416	23,361,626
11550206280030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		46,193	收入數		44,847,235	21,439,416	23,407,819
11550206280030100	地方教育發展基金	115/04/13	00021	0401207		支付數	228,980	44,847,235	21,668,396	23,178,839
11550206280030100	地方教育發展基金	115/04/14	14052050152404		1,512	收入數		44,848,747	21,668,396	23,180,351
11550206280030100	地方教育發展基金	115/04/14	00023	0401283		支付數	317,454	44,848,747	21,985,850	22,862,897
11550206280030100	地方教育發展基金	115/04/27	00025	0402312		支付數	276,884	44,848,747	22,262,734	22,586,013
11550206280030100	地方教育發展基金	115/04/30	00024	0401571		支付數	2,832,414	44,848,747	25,095,148	19,753,599
	小計				56,345		8,025,616			

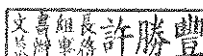
376509609X 嘉義縣立六嘉國民中學


財產增減結存表

中華民國 115年 04月 01日 起至 115年 04月 30日止

製表日期：民國 115年05月02日

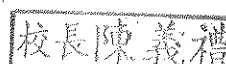
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土地	筆	8							8		
	公頃	2.780600	18,923,100						2.780600	18,923,100	
土地改良物	個	9	5,699,381					78,197	9	5,621,184	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3							3	
		平方公尺	4,066.63							4,066.63	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
其他	個	12							12		
	平方公尺	240.10	58,306,718					134,346	240.10	58,172,372	
機械及設備	件	424	1,783,368	10	224,174	6	1,115	93,675	428	1,912,752	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	31	688,186					11,168	31	677,018
雜項設備	圖書	冊(套)	22						22		
	博物	件	1						1		
	其他	件	340	4,206,266				82,282	340	4,123,984	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		851	89,607,019	10	224,174	6	1,115	399,668	855	89,430,410	

填表  文書組長 許勝豐

覆核  溫芳婷

主辦財產管理人員  溫芳婷

主辦主計人員  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 3 頁

115年度(115年04月01日至115年04月30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	14	01	01	03 3000341	個人電腦	ACERM4630G+V226HQL 含主機,顯示器,授權軟體	103	06	23	4	臺	164				1	164	報廢	164	機關首長1150408免 文號	
3	14	01	01	03 3000353	個人電腦	ACER VERITON M4630G含顯示器V 226HQL	104	09	23	4	臺	187				1	187	報廢	187	機關首長1150408免 文號	
3	14	01	01	03 3000461	個人電腦	v226HQL W宏碁vm4650G	107	06	10	4	臺	191				1	191	報廢	191	機關首長1150408免 文號	
3	14	01	01	03 3000463	個人電腦	v226HQL W宏碁vm4650G	107	06	10	4	臺	191				1	191	報廢	191	機關首長1150408免 文號	
3	14	01	01	03 3000464	個人電腦	v226HQL W宏碁vm4650G	107	06	10	4	臺	191				1	191	報廢	191	機關首長1150408免 文號	
3	14	01	01	03 3000470	個人電腦	v226HQL W宏碁vm4650G	107	06	10	4	臺	191				1	191	報廢	191	機關首長1150408免 文號	
3	14	01	01	03 3000827	個人電腦	宏碁M4720電腦	115	04	22	4	臺	25,027	1	25,027	價購				250		
3	14	01	01	03 3000828	個人電腦	宏碁M4720電腦	115	04	22	4	臺	25,027	1	25,027	價購				250		

376509609X 嘉義縣立六嘉國民中學 財產增減表

第 2 頁 / 共 3 頁

115年度 (115年04月01日至115年04月30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						
3	14	01	01	03 3000829	個人電腦	宏碁M4720電腦	115	04	22	4	臺	25,027	1	25,027	價購				250					
3	14	01	01	03 3000830	個人電腦	華碩M701電腦	115	04	22	4	臺	21,299	1	21,299	價購				213					
3	14	01	01	03 3000831	個人電腦	華碩M701電腦	115	04	22	4	臺	21,299	1	21,299	價購				213					
3	14	01	01	03 3000832	個人電腦	華碩M701電腦	115	04	22	4	臺	21,299	1	21,299	價購				213					
3	14	01	01	03 3000833	個人電腦	華碩M701電腦	115	04	22	4	臺	21,299	1	21,299	價購				213					
3	14	01	01	03 3000834	個人電腦	華碩M701電腦	115	04	22	4	臺	21,299	1	21,299	價購				213					
3	14	01	01	03 3000835	個人電腦	華碩M701電腦	115	04	22	4	臺	21,299	1	21,299	價購				213					
3	14	01	01	03 3000836	個人電腦	華碩M701電腦	115	04	22	4	臺	21,299	1	21,299	價購				213					
					第三類合計:									10	224,174		6	94,790		實際減少: 折舊金額:	1,115 93,675			
					[交通及運輸設備]																			
					第四類合計:														11,168		實際減少: 折舊金額:	11,168		
					[雜項設備]																			
					第五類合計:														82,282		實際減少: 折舊金額:	82,282		

376509609X 嘉義縣立六嘉國民中學 財產增減表

第 3 頁 / 共 3 頁

115年度 (115年04月01日至115年04月30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			
											總計		10	224,174		6	400,783		實際減少: 折舊金額:	1,115 399,668	

填表 文書組長
兼辦事務 許勝豐

財產主管人員 教師兼
總務主任 溫芳婷

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4月30日

摘要	支票日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存				13,969,072
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)				
(二)六嘉國中富邦教儲專戶(六腳鄉農會094343號)				
(三)六嘉國中教育儲蓄專戶(六腳鄉農會094408號)				
(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				312,567
(一)支午餐補助剩餘款(094177)	115.1.20	NB4785143	10,363	
(二)支3月勞健保費等(094177)	115.4.28	NB4785825	291,204	
(三)支家長會114學年度會費	115.4.27	NB4785824	11,000	
三、銀行已入帳，本校未入帳				47,921
(一)註冊費及蘇冠榮115年5月公保費			47,921	
四、帳面結存+未兌現支票合計+銀行已入帳，本校未入帳				14,329,560
五、公庫結存合計				14,329,560
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			8,615,641	
(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)			5,713,863	
(四)六嘉國中員工薪資轉帳專戶(蒜頭郵局31366512號)			-	

出納：

代理教師兼代
出納組長 蕭輔賢

總務主任：

教師 蔡淑芳

主辦會計：

會計室 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：115/04/30 頁數：0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							7,222,435.00
115/04/01	電匯	40679	0.00		725,982.00			7,948,417.00
115/04/01	現金	4785810	800.00			0.00		7,947,617.00
115/04/01	轉帳		0.00		9,978.00			7,957,595.00
115/04/01	現金		0.00		9,750.00			7,967,345.00
115/04/01	現金		0.00		10,500.00			7,977,845.00
115/04/02	電匯	1080704	0.00		4,000.00			7,981,845.00
115/04/02	轉帳	4785809	50,518.00			0.00		7,931,327.00
115/04/02	電匯	40679	0.00		85,069.00			8,016,396.00
115/04/02	現金		0.00		8,484.00			8,024,880.00
115/04/07	現金	4785812	29,413.00			0.00		7,995,467.00
115/04/07	轉帳		0.00		9,978.00			8,005,445.00
115/04/07	轉帳	4785813	737,863.00			0.00		7,267,582.00
115/04/07	電匯	40679	0.00		231,770.00			7,499,352.00
115/04/07	電匯	40679	0.00		2,870.00			7,502,222.00
115/04/07	電匯	40679	0.00		118,840.00			7,621,062.00
115/04/08	電匯	40679	0.00		43,483.00			7,664,545.00
115/04/08	電匯	40679	0.00		180,950.00			7,845,495.00
115/04/09	轉帳	4785808	10,552.00			0.00		7,834,943.00
115/04/09	電匯	72816	0.00		18,000.00			7,852,943.00
115/04/09	電匯	40679	0.00		25,691.00			7,878,634.00
115/04/09	電匯	40679	0.00		9,100.00			7,887,734.00
115/04/10	現金	4785814	27,261.00			0.00		7,860,473.00
115/04/10	現金	4785819	10,200.00			0.00		7,850,273.00
115/04/10	轉帳	4785816	16,464.00			0.00		7,833,809.00
115/04/10	轉帳	4785820	68,605.00			0.00		7,765,204.00
115/04/10	轉帳	4785818	1,512.00			0.00		7,763,692.00
115/04/10	轉帳	4785817	53,050.00			0.00		7,710,642.00
115/04/10	電匯	8080886	0.00		5,000.00			7,715,642.00
115/04/10	代收	5380605	0.00		12,950.00			7,728,592.00
115/04/10	轉帳	4785167	23,640.00			0.00		7,704,952.00
115/04/10	現金		0.00		6,425.00			7,711,377.00
115/04/13	轉帳	4785811	61,842.00			0.00		7,649,535.00
115/04/13	電匯	40679	0.00		7,180.00			7,656,715.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

陳曉晴

核章

莊瓊琪

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

頃接 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：115/04/30 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/14	電匯	40679		0.00		8,964.00		7,665,679.00
115/04/15	電匯	130361		0.00		28,000.00		7,693,679.00
115/04/16	電匯	40679		0.00		240,000.00		7,933,679.00
115/04/16	電匯	40679		0.00		5,283.00		7,938,962.00
115/04/16	電匯	40679		0.00		50,283.00		7,989,245.00
115/04/16	電匯	6160539		0.00		127,379.00		8,116,624.00
115/04/16	現金	4785823		25,691.00		0.00		8,090,933.00
115/04/16	轉帳	4785822		330,539.00		0.00		7,760,394.00
115/04/16	現金			0.00		1,700.00		7,762,094.00
115/04/16	現金			0.00		6,100.00		7,768,194.00
115/04/16	現金			0.00		3,200.00		7,771,394.00
115/04/16	現金			0.00		2,900.00		7,774,294.00
115/04/16	現金			0.00		6,000.00		7,780,294.00
115/04/16	現金			0.00		19,400.00		7,799,694.00
115/04/17	現金			0.00		1,500.00		7,801,194.00
115/04/17	現金			0.00		3,200.00		7,804,394.00
115/04/17	現金			0.00		4,800.00		7,809,194.00
115/04/17	現金			0.00		3,200.00		7,812,394.00
115/04/17	現金			0.00		4,700.00		7,817,094.00
115/04/17	現金			0.00		1,700.00		7,818,794.00
115/04/20	轉帳	4785815		92,748.00		0.00		7,726,046.00
115/04/20	現金			0.00		1,400.00		7,727,446.00
115/04/20	電匯	40679		0.00		3,534.00		7,730,980.00
115/04/20	現金			0.00		2,900.00		7,733,880.00
115/04/20	IC	512		0.00		66,000.00		7,799,880.00
115/04/20	現金			0.00		1,500.00		7,801,380.00
115/04/20	現金			0.00		1,500.00		7,802,880.00
115/04/21	現金			0.00		1,500.00		7,804,380.00
115/04/21	現金			0.00		1,500.00		7,805,880.00
115/04/21	現金			0.00		1,500.00		7,807,380.00
115/04/22	現金			0.00		1,500.00		7,808,880.00
115/04/22	現金			0.00		1,500.00		7,810,380.00
115/04/22	敲訂			0.00		1,500.00		7,811,880.00
115/04/22	訂正			0.00		-1,500.00		7,810,380.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

陳煥晴

核章

莊瓊琪

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

煩接 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：115/04/30 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/22	現金			0.00		1,500.00		7,811,880.00
115/04/22	現金			0.00		4,700.00		7,816,580.00
115/04/23	轉帳	4785821	24,407.00			0.00		7,792,173.00
115/04/23	現金			0.00		1,500.00		7,793,673.00
115/04/23	現金			0.00		1,700.00		7,795,373.00
115/04/23	現金			0.00		1,700.00		7,797,073.00
115/04/23	現金			0.00		1,500.00		7,798,573.00
115/04/24	現金			0.00		3,200.00		7,801,773.00
115/04/24	現金			0.00		1,700.00		7,803,473.00
115/04/24	現金			0.00		1,700.00		7,805,173.00
115/04/27	現金			0.00		612.00		7,805,785.00
115/04/27	電匯	40679		0.00		13,540.00		7,819,325.00
115/04/27	現金			0.00		4,600.00		7,823,925.00
115/04/27	現金			0.00		1,700.00		7,825,625.00
115/04/27	現金			0.00		2,900.00		7,828,525.00
115/04/27	現金			0.00		8,100.00		7,836,625.00
115/04/28	IC	21103		0.00		30.00		7,836,655.00
115/04/28	電匯	40679		0.00		35,945.00		7,872,600.00
115/04/28	現金			0.00		1,500.00		7,874,100.00
115/04/28	現金			0.00		4,700.00		7,878,800.00
115/04/28	現金			0.00		1,500.00		7,880,300.00
115/04/29	現金			0.00		3,100.00		7,883,400.00
115/04/29	現金			0.00		3,400.00		7,886,800.00
115/04/30	電匯	40679		0.00		711,468.00		8,598,268.00
115/04/30	IC	1421		0.00		4,021.00		8,602,289.00
115/04/30	現金			0.00		7,500.00		8,609,789.00
115/04/30	電匯	40679		0.00		5,852.00		8,615,641.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

陳瑛晴

莊瑛琪

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 04 月 30 日	8,615,641.00 元
------------------------	----------------

六脚鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

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：115/04/30 頁數：0021

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

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

煩接 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 04 月 30 日

56.00 元

六腳鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

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：115/04/30 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							5,814,385.00
115/04/01	轉帳	4785776	9,978.00			0.00		5,804,407.00
115/04/07	轉帳	4785778	9,978.00			0.00		5,794,429.00
115/04/09	轉帳	4779825	40,283.00			0.00		5,754,146.00
115/04/13	轉帳	4785777	40,283.00			0.00		5,713,863.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

陳瓊晴

蔡瓊琪

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

煩接 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 04 月 30 日

5,713,863.00 元

六腳鄉農會

啟

核印人員

BTMO080

(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

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 5 月 4 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	四月	三十	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



陳長通

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	