

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 5 月份

主辦會計人員

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 5 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 5 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	16,770		16,770		34,310,304	35,830,000	-1,519,696	-4.24
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	16,770		16,770		147,271	118,000	29,271	24.81
租金收入	357,000	16,770		16,770		147,271	118,000	29,271	24.81
利息收入	1,000								
其他財產收入	11,000								
政府撥入收入	61,775,000					34,153,120	35,712,000	-1,558,880	-4.37
公庫撥款收入	61,775,000					34,153,120	35,712,000	-1,558,880	-4.37
其他收入						1,512		1,512	
雜項收入						1,512		1,512	
基金用途	69,944,000	2,024,059	5,830,000	-3,805,941	-65.28	27,089,207	33,863,000	-6,773,793	-20.00
國民教育計畫	69,812,000	2,024,059	5,830,000	-3,805,941	-65.28	27,089,207	33,863,000	-6,773,793	-20.00
其他	69,812,000	2,024,059	5,830,000	-3,805,941	-65.28	27,089,207	33,863,000	-6,773,793	-20.00
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	-2,007,289	-5,830,000	3,822,711	-65.57	7,221,097	1,967,000	5,254,097	267.11
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					17,776,310	10,633,231	7,143,079	67.18

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5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	121,994,820	100.00	負債	2	13,797,192	11.31
流動資產	11	31,573,502	25.88	流動負債	21	13,351,952	10.94
現金	1101	31,573,502	25.88	應付款項	2102	13,351,952	10.94
銀行存款	110102	31,543,502	25.86	應付代收款	210203	13,351,952	10.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,746,310	14.55	其他負債	28	445,240	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,797,192	11.31	什項負債	2801	445,240	0.36
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	445,240	0.36
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	108,197,628	88.69
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	108,197,628	88.69
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	108,197,628	88.69
固定資產	14	90,421,318	74.12	累積餘額	310101	99,532,948	81.59
土地	1401	18,923,100	15.51	本期賸餘	310102	6,293,730	5.16
土地	140101	18,923,100	15.51	淨資產調整數	310104	2,370,950	1.94
土地改良物	1402	5,542,987	4.54	合計：		121,994,820	
土地改良物	140201	28,235,069	23.14				

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5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-土地改良物	140202	-22,692,082	-18.60				
房屋建築及設備	1404	58,038,026	47.57				
房屋建築及設備	140401	82,640,277	67.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,602,251	-20.17				
機械及設備	1405	2,394,901	1.96				
機械及設備	140501	10,225,556	8.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,830,655	-6.42				
交通及運輸設備	1406	814,346	0.67				
交通及運輸設備	140601	2,515,681	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,701,335	-1.39				
雜項設備	1407	4,707,958	3.86				
雜項設備	140701	13,824,783	11.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,116,825	-7.47				
合計：		121,994,820					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	831,370	35,400,078
違規罰款收入		8,401
財產收益	16,770	8,401
財產孳息收入	16,770	147,271
政府撥入收入		147,271
公庫撥款收入		34,153,120
其他收入		34,153,120
雜項收入	814,600	1,091,286
支出	814,600	1,091,286
人事支出	2,427,751	29,106,348
人事支出	1,856,673	26,636,742
業務支出	1,856,673	26,636,742
業務支出	167,386	449,091
財產損失	167,386	449,091
財產交易損失		2,849
折舊、折耗及攤銷		2,849
固定資產折舊	403,692	2,014,292
其他支出	403,692	2,014,292
其他支出		3,374
本期賸餘(短絀)	-1,596,381	3,374
期初淨資產		6,293,730
解繳公庫		99,532,948
淨資產調整數		
期末淨資產	580,000	2,370,950
		108,197,628

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

02062-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 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	
國民教育計畫		本月數				2,024,059	5,830,000	-3,805,941	-65.28
		累計數				27,089,207	33,863,000	-6,773,793	-20.00

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 5 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	3,460,724	284,798	1,732,343	90,421,318
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			390,985	5,542,987
房屋及建築	82,640,277	23,930,521			671,730	58,038,026
機械及設備	9,649,596	7,581,419	815,174	239,214	249,236	2,394,901
交通及運輸設備	2,327,181	1,648,660	188,500		52,675	814,346
雜項設備	13,204,267	8,749,108	666,100	45,584	367,717	4,707,958
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 5 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 5 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5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	26,636,742	-41,042,258	-60.64
11 正式員額薪資		11,933,692	11,933,692	
113 職員薪金		11,751,142	11,751,142	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		464,855	464,855	
124 兼職人員酬金		464,855	464,855	
15 獎金		4,214,547	4,214,547	
151 考績獎金		561,295	561,295	
152 年終獎金		3,653,252	3,653,252	
16 退休及卹償金		8,206,239	8,206,239	
161 職員退休及離職金		8,202,040	8,202,040	
162 工員退休及離職金		4,199	4,199	
18 福利費		1,817,409	1,817,409	
181 分擔員工保險費		1,278,759	1,278,759	
18Y 其他福利費		538,650	538,650	
2 服務費用	1,082,000	173,981	-908,019	-83.92
21 水電費		54,168	54,168	
212 工作場所電費		46,938	46,938	
214 工作場所水費		7,230	7,230	
22 郵電費		10,777	10,777	
222 電話費		10,777	10,777	
23 旅運費		12,698	12,698	
231 國內旅費		12,698	12,698	
24 印刷裝訂與廣告費		3,208	3,208	
241 印刷及裝訂費		3,208	3,208	
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5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		40,500	40,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,100	6,100	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		31,400	31,400	
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	34,710	-67,290	-65.97
31 使用材料費		1,800	1,800	
312 燃料		1,800	1,800	
32 用品消耗		32,910	32,910	
321 辦公(事務)用品		13,410	13,410	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,530	11,530	
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	236,400	-668,600	-73.88
43 機器租金		12,000	12,000	
432 機械及設備租金		12,000	12,000	
44 交通及運輸設備租金		224,400	224,400	
442 車租		224,400	224,400	
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5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	27,089,207	-42,854,793	-61.27

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 5 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	34,310,304	1,089,774	35,400,078	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	147,271		147,271	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	1,089,774	1,091,286	其他收入
基金用途	27,089,207	2,017,141	29,106,348	支出
用人費用	26,636,742		26,636,742	人事支出
服務費用	173,981	275,110	449,091	業務支出
材料及用品費	34,710	-34,710		
租金、償債、利息及相關手續費	236,400	-236,400		
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
		2,014,292	2,014,292	折舊、折耗及攤銷
其他	3,374		3,374	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,221,097	-927,367	6,293,730	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
		2,370,950	2,370,950	淨資產調整數
期末基金餘額	17,776,310	90,421,318	108,197,628	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
17,746,310	17,746,310	0	

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減結存表

產製日期：115年06月01日

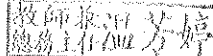
頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類:[0](全部)

中華民國115年05月01日 起至 115年05月31日止

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	5,621,184					78,197	9	5,542,987	
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	58,172,372					134,346	240.10	58,038,026	
機械及設備	件	428	1,912,752	50	580,000			97,851	478	2,394,901	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	31	677,018	1	148,500			11,172	32	814,346
雜項設備	圖書	冊(套)	22						22		
	博物	件	1						1		
	其他	件	340	4,123,984	10	666,100			82,126	350	4,707,958
有價證券	股										
權利											
其他											
軟體											
總值		855	89,430,410	61	1,394,600			403,692	916	90,421,318	

財產管理單位 



會計單位



機關首長



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。

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減表

產製日期：115年06月01日

頁次：第 1 頁 / 共 6 頁

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期			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 3000837	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175			
3	14	01	01	03 3000838	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175			
3	14	01	01	03 3000839	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175			
3	14	01	01	03 3000840	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175			
3	14	01	01	03 3000841	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175			
3	14	01	01	03 3000842	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175			
3	14	01	01	03 3000843	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175			
3	14	01	01	03 3000844	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175			

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減表

產製日期：115年06月01日

頁次：第 2 頁 / 共 6 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期		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			
3	14	01	01	03 3000845	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000846	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000847	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000848	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000849	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000850	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000851	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000852	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000853	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000854	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000855	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000856	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000857	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000858	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減表

產製日期：115年06月01日

頁次：第 3 頁 / 共 6 頁

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期			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 3000859	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175		
3	14	01	01	03 3000860	個人電腦	ACER VERITON S2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175		
3	14	03	07	01 3000861	顯示器	ACER DT753K F	115	03	10	6	臺	50,000	1	50,000	撥入				500		
3	14	03	07	01 3000862	顯示器	ACER DT753K F	115	03	10	6	臺	50,000	1	50,000	撥入				500		
3	14	03	07	03 3000863	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入				25		
3	14	03	07	03 3000864	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入				25		
3	14	03	07	03 3000865	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入				25		
3	14	03	07	03 3000866	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入				25		
3	14	03	07	03 3000867	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入				25		
3	14	03	07	03 3000868	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入				25		
3	14	03	07	03 3000869	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入				25		
3	14	03	07	03 3000870	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入				25		
3	14	03	07	03 3000871	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入				25		
3	14	03	07	03 3000872	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入				25		

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減表

產製日期：115年06月01日

頁次：第 4 頁 / 共 6 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期		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			
3	14	03	07	03 3000873	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000874	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000875	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000876	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000877	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000878	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000879	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000880	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000881	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000882	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000883	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000884	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000885	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		
3	14	03	07	03 3000886	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25		

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減表

產製日期：115年06月01日

頁次：第 5 頁 / 共 6 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期			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			
				第三類合計：										50	580,000			97,851		實際減少 折舊金額	0 97,851
				[交通及運輸設備]																	
4	05	04	02	14 4000101	監視系統		115	05	19	8	套	148,500	1	148,500	價購			1,485			
				第四類合計：										1	148,500			11,172		實際減少 折舊金額	0 11,172
				[雜項設備]																	
5	01	04	04	02 5000792	喇叭		115	05	15	5	支	24,000	1	24,000	價購			240			
5	01	04	04	01 5000793	笛管		115	05	15	6	把	26,000	1	26,000	價購			260			
5	01	04	04	03 5000794	薩克斯風		115	05	15	6	把	99,000	1	99,000	價購			990			
5	01	04	04	02 5000795	喇叭		115	05	15	5	支	70,000	1	70,000	價購			700			
5	01	04	04	02 5000796	喇叭		115	05	15	5	支	70,000	1	70,000	價購			700			
5	01	04	02	01 5000797	鼓		115	05	15	5	個	89,500	1	89,500	價購			895			
5	01	04	02	04 5000798	鐘琴		115	05	15	6	件	80,000	1	80,000	價購			800			
5	01	04	02	04 5000799	鐘琴		115	05	15	6	件	80,000	1	80,000	價購			800			
5	01	04	04	03 5000800	薩克斯風		115	05	15	6	把	63,800	1	63,800	價購			638			

嘉義縣立六嘉國民中學 財產增減表

產製日期：115年06月01日

頁次：第 6 頁 / 共 6 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期		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			
5	01	04	04	03 5000801	薩克斯風		115	05	15	6	把	63,800	1	63,800	價購			638		
				第五類合計：									10	666,100			82,126		實際減少 折舊金額	0 82,126
												總計	61	1,394,600			403,692		實際減少 折舊金額	0 403,692

財產管理單位 **文書組長許勝豐**
兼辦事務

教師兼會計主任 芳婷

會計單位

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5月29日

摘要	支票日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存				13,797,192
(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				127,723
(一)支午餐補助剩餘款(094177)	115.1.20	NB4785143	10,363	
(二)支114學年度第一學期教師兼任行政工作獎金(094177)	115.5.26	NB4785846	32,500	
(三)支鐘點費等(094177)	115.5.25	NB4785842	84,860	
三、銀行已入帳，本校未入帳				-
四、帳面結存+未兌現支票合計+銀行已入帳，本校未入帳				13,924,915
五、公庫結存合計				13,924,915
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			8,110,474	
(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：

代理教師兼代
出納組長蕭輔賢

總務主任：

教師兼
總務主任謝芳婷

主辦會計：

會計室
主任蔡靜儀

基金主持人：

校長陳義禮

Q15

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

TM06

日期：115/05/29 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							8,615,641.00
115/05/04	現金	4785824	11,000.00					8,604,641.00
115/05/04	現金		0.00		500.00			8,605,141.00
115/05/04	現金		0.00		1,500.00			8,606,641.00
115/05/04	現金		0.00		3,200.00			8,609,841.00
115/05/05	現金		0.00		1,500.00			8,611,341.00
115/05/06	電匯	40679	0.00		82,000.00			8,693,341.00
115/05/06	電匯	40679	0.00		519,000.00			9,212,341.00
115/05/06	現金		0.00		1,700.00			9,214,041.00
115/05/06	現金		0.00		3,100.00			9,217,141.00
115/05/07	現金		0.00		1,700.00			9,218,841.00
115/05/07	電匯	40679	0.00		12,520.00			9,231,361.00
115/05/07	電匯	40679	0.00		13,455.00			9,244,816.00
115/05/08	轉帳	4785825	291,204.00		0.00			8,953,612.00
115/05/08	轉帳	4785826	450,254.00		0.00			8,503,358.00
115/05/08	現金		0.00		1,700.00			8,505,058.00
115/05/08	電匯	40679	0.00		245,000.00			8,750,058.00
115/05/08	現金		0.00		1,500.00			8,751,558.00
115/05/08	現金		0.00		1,400.00			8,752,958.00
115/05/08	電匯	40679	0.00		14,000.00			8,766,958.00
115/05/11	電匯	40679	0.00		8,000.00			8,774,958.00
115/05/11	電匯	8080886	0.00		5,000.00			8,779,958.00
115/05/12	轉帳	4785827	59,715.00		0.00			8,720,243.00
115/05/12	轉帳	4785833	20,635.00		0.00			8,699,608.00
115/05/12	轉帳	4785832	21,717.00		0.00			8,677,891.00
115/05/12	轉帳	4785828	1,546.00		0.00			8,676,345.00
115/05/12	現金		0.00		1,700.00			8,678,045.00
115/05/12	現金		0.00		10,700.00			8,688,745.00
115/05/13	轉帳		0.00		1,700.00			8,690,445.00
115/05/14	轉帳	4785829	139,589.00		0.00			8,550,856.00
115/05/14	轉帳	4785831	294,800.00		0.00			8,256,056.00
115/05/14	電匯	40679	0.00		249,999.00			8,506,055.00
115/05/14	轉帳		0.00		9,978.00			8,516,033.00
115/05/14	現金		0.00		1,700.00			8,517,733.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



32500
848601

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

煩接 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

(此處請簽蓋原印監)

13924 915

Q15

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，未查對者，視為查對無誤。

TM06

公庫存款對帳單

日期：115/05/29 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/05/15	電匯	40679		0.00	65	8,835.00		8,526,568.00
115/05/15	電匯	40679		0.00	65	691,138.00		9,217,706.00
115/05/15	現金			0.00		1,700.00		9,219,406.00
115/05/18	現金			0.00	64	50,000.00		9,269,406.00
115/05/19	現金			0.00		3,400.00		9,272,806.00
115/05/20	轉帳	4785830	24	143,925.00		0.00		9,128,881.00
115/05/20	現金	4785836	25	79,452.00		0.00		9,049,429.00
115/05/20	轉帳	4785835	25	340,657.00		0.00		8,708,772.00
115/05/20	電匯	40679		0.00	65	32,500.00		8,741,272.00
115/05/20	電匯	6170105		0.00	65	10,576.00		8,751,848.00
115/05/20	電匯	40679		0.00	65	28,394.00		8,780,242.00
115/05/21	電匯	7000021		0.00		10,000.00		8,790,242.00
115/05/21	電匯	40679		0.00	67	1,255.00		8,791,497.00
115/05/22	電匯	40679		0.00	67	25,748.00		8,817,245.00
115/05/25	現金	4785838	51	23,200.00		0.00		8,794,045.00
115/05/25	現金	4785840	51	28,394.00		0.00		8,765,651.00
115/05/25	轉帳	4785839	51	272,776.00		0.00		8,492,875.00
115/05/25	現金			0.00	68	67	500.00	8,493,375.00
115/05/25	轉帳			0.00	68	105,180.00		8,598,555.00
115/05/26	轉帳	4785834	55	50,885.00		0.00		8,547,670.00
115/05/26	電匯	40679		0.00	69	46,596.00		8,594,266.00
115/05/26	現金	4785848	54	41,796.00		0.00		8,552,470.00
115/05/26	現金			0.00	69	12,000.00		8,564,470.00
115/05/27	現金	4785852	58	16,000.00		0.00		8,548,470.00
115/05/27	轉帳	4785845	57	163,549.00		0.00		8,384,921.00
115/05/27	轉帳	4785847	57	77,967.00		0.00		8,306,954.00
115/05/27	轉帳	4785849	58	68,510.00		0.00		8,138,444.00
115/05/27	現金			0.00	69	1,500.00		8,139,944.00
115/05/28	電匯	8660011		0.00	69	2,000.00		8,141,944.00
115/05/28	電匯	40679		0.00	69	2,926.00		8,144,870.00
115/05/29	電匯	40679		0.00	69	25,000.00		8,169,870.00
115/05/29	轉帳	4785837	59	59,396.00		0.00		8,110,474.00

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：07-094177

戶名：六嘉國民中學

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六湖鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115年05月29日

8,110,474.00 元

BTMO080

(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：115/05/29 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							5,713,863.00
115/05/14	轉帳	4785781		9,978.00		0.00		5,703,885.00
115/05/20	轉帳	4785780		40,283.00		0.00		5,663,602.00
115/05/27	轉帳			0.00	11	150,783.00		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

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

六腳鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 05 月 29 日	5,814,385.00 元
------------------------	----------------

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

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：115/05/29 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

項接 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 05 月 29 日

56.00 元

六腳鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

(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

女士 收
先生
寶號

嘉義縣立六嘉國民中學

31****12 中華民國 115 年 6 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	五月	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



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	