

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 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 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

02061-1

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	241,933,000	440,076	69,919,000	-69,478,924	-99.37	154,276,555	155,336,000	-1,059,445	-0.68
財產收入	816,000	152,175		152,175		209,300	6,000	203,300	3,388.33
租金收入	612,000	148,175		148,175		148,175	6,000	142,175	2,369.58
利息收入	4,000								
其他財產收入	200,000	4,000		4,000		61,125		61,125	
政府撥入收入	241,105,000	287,901	69,919,000	-69,631,099	-99.59	154,064,225	155,330,000	-1,265,775	-0.81
公庫撥款收入	241,105,000	287,901	69,919,000	-69,631,099	-99.59	154,064,225	155,330,000	-1,265,775	-0.81
教學收入	12,000					3,030		3,030	
學雜費收入	12,000					3,030		3,030	
基金用途	257,596,000	28,743,801	26,682,000	2,061,801	7.73	92,923,742	112,093,000	-19,169,258	-17.10
國民教育計畫	257,346,000	28,743,801	26,682,000	2,061,801	7.73	92,907,342	112,093,000	-19,185,658	-17.12
其他	257,346,000	28,743,801	26,682,000	2,061,801	7.73	92,907,342	112,093,000	-19,185,658	-17.12
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	-28,303,725	43,237,000	-71,540,725	-165.46	61,352,813	43,243,000	18,109,813	41.88
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					88,855,691	60,646,109	28,209,582	46.52

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	290,786,350	100.00	負 債	2	28,853,824	9.92
流動資產	11	117,709,515	40.48	流動負債	21	27,076,361	9.31
現金	1101	117,709,515	40.48	應付款項	2102	27,076,361	9.31
銀行存款	110102	117,659,515	40.46	應付代收款	210203	27,076,361	9.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	88,805,691	30.54	其他負債	28	1,777,463	0.61
銀行存款-保管款專戶	110102-2	28,853,824	9.92	什項負債	2801	1,777,463	0.61
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	1,777,463	0.61
固定資產	14	173,076,835	59.52	淨資產	3	261,932,526	90.08
土地	1401	11,525,895	3.96	淨資產	31	261,932,526	90.08
土地	140101	11,525,895	3.96	淨資產	3101	261,932,526	90.08
土地改良物	1402	6,618,852	2.28	累積餘額	310101	206,381,882	70.97
土地改良物	140201	31,551,674	10.85	本期勝餘	310102	55,287,637	19.01
累計折舊-土地改良物	140202	-24,932,822	-8.57	淨資產調整數	310104	263,007	0.09
房屋建築及設備	1404	129,897,118	44.67	合計：		290,786,350	
房屋建築及設備	140401	335,468,010	115.37				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	440,076	154,366,555
財產收益	152,175	209,300
財產孳息收入	148,175	148,175
其他財產收入	4,000	61,125
政府撥入收入	287,901	154,064,225
公庫撥款收入	287,901	154,064,225
教學收入		3,030
學雜費收入		3,030
其他收入		90,000
雜項收入		90,000
支出	30,271,130	99,078,918
人事支出	27,963,852	90,606,060
人事支出	27,963,852	90,606,060
業務支出	761,094	2,275,417
業務支出	761,094	2,275,417
折舊、折耗及攤銷	1,527,329	6,171,576
固定資產折舊	1,527,329	6,171,576
其他支出	18,855	25,865
其他支出	18,855	25,865
本期賸餘（短絀）	-29,831,054	55,287,637
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		261,932,526

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 4 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				28,743,801	26,682,000	2,061,801	7.73
		累計數				92,907,342	112,093,000	-19,185,658	-17.12
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 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	448,398,351	269,519,347	369,407		6,171,576	173,076,835
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			605,314	6,618,852
房屋及建築	335,468,010	202,318,524			3,252,368	129,897,118
機械及設備	25,755,386	18,175,147	106,400		955,138	6,731,501
交通及運輸設備	16,587,652	8,929,674			418,022	7,239,956
雜項設備	27,772,741	15,768,494			940,734	11,063,513
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 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—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

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—嘉義縣立民雄國民中學

02061-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 4 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			

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

[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	250,300,000	90,606,060	-159,693,940	-63.80
11 正式員額薪資		48,763,567	48,763,567	
113 職員薪金		48,581,017	48,581,017	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		373,608	373,608	
124 兼職人員酬金		373,608	373,608	
15 獎金		14,437,728	14,437,728	
151 考績獎金		384,805	384,805	
152 年終獎金		14,052,923	14,052,923	
16 退休及卹償金		21,593,606	21,593,606	
161 職員退休及離職金		21,481,196	21,481,196	
162 工員退休及離職金		112,410	112,410	
18 福利費		5,437,551	5,437,551	
181 分擔員工保險費		4,487,847	4,487,847	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		936,204	936,204	
2 服務費用	5,177,000	1,725,379	-3,451,621	-66.67
21 水電費		273,823	273,823	
212 工作場所電費		230,105	230,105	
214 工作場所水費		43,718	43,718	
22 郵電費		33,946	33,946	
221 郵費		6,116	6,116	
222 電話費		27,830	27,830	
23 旅運費		103,892	103,892	
231 國內旅費		103,892	103,892	
25 修理保養及保固費		736,294	736,294	

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	%
255	機械及設備修護費		44,790	44,790	
256	交通及運輸設備修護費		18,136	18,136	
257	雜項設備修護費		673,368	673,368	
27	一般服務費		536,160	536,160	
27D	計時與計件人員酬金		478,960	478,960	
27F	體育活動費		57,200	57,200	
28	專業服務費		26,824	26,824	
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		5,024	5,024	
28Y	其他專業服務費		16,800	16,800	
29	公共關係費		14,440	14,440	
291	公共關係費		14,440	14,440	
3	材料及用品費	584,000	338,798	-245,202	-41.99
31	使用材料費		91,651	91,651	
312	燃料		2,189	2,189	
315	設備零件		89,462	89,462	
32	用品消耗		247,147	247,147	
321	辦公(事務)用品		154,591	154,591	
322	報章雜誌		16,832	16,832	
323	農業與園藝用品及環境美化費		25,493	25,493	
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	154,320	-908,680	-85.48
43	機器租金		58,776	58,776	
432	機械及設備租金		58,776	58,776	
44	交通及運輸設備租金		95,544	95,544	

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	%
442 車租		95,544	95,544	
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	250,000	16,400	-233,600	-93.44
6 稅捐及規費(強制費)	70,000	44,920	-25,080	-35.83
64 消費與行為稅		44,920	44,920	
646 使用牌照稅		44,920	44,920	
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	25,865	-80,135	-75.60
91 其他支出		25,865	25,865	
91Y 其他		25,865	25,865	
合計	257,596,000	92,923,742	-164,672,258	-63.93

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 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	154,276,555	90,000	154,366,555	收入
財產收入	209,300		209,300	財產收益
政府撥入收入	154,064,225		154,064,225	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	92,923,742	6,155,176	99,078,918	支出
用人費用	90,606,060		90,606,060	人事支出
服務費用	1,725,379	550,038	2,275,417	業務支出
材料及用品費	338,798	-338,798		
租金、償債、利息及相關手續費	154,320	-154,320		
稅捐及規費(強制費)	44,920	-44,920		
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		
		6,171,576	6,171,576	折舊、折耗及攤銷
其他	25,865		25,865	其他支出
本期賸餘(短絀)	61,352,813	-6,065,176	55,287,637	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				解繳公庫
		263,007	263,007	淨資產調整數
期末基金餘額	88,855,691	173,076,835	261,932,526	期末淨資產

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
88,805,691	88,805,691	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/04/01-115/04/30

02061 民雄國民中學

列印日期：115/05/05

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
11550206180030100	地方教育發展基金					上期結餘		181,339,357	64,229,941	117,109,416
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/01	00027	0400012		支付數	4,043,820	181,339,357	68,273,761	113,065,596
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/01	00028	0400179		支付數	11,557,087	181,339,357	79,830,848	101,508,509
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/01	00030	0400468		支付數	112,129	181,339,357	79,942,977	101,396,380
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/01	00031	0400499		支付數	259,586	181,339,357	80,202,563	101,136,794
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/07	14051750152254		287,901	收入數		181,627,258	80,202,563	101,424,695
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		148,175	收入數		181,775,433	80,202,563	101,572,870
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/07	00032	0400727		支付數	384,805	181,775,433	80,587,368	101,188,065
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/08	14059050152046		3,000	收入數		181,778,433	80,587,368	101,191,065
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/09	00034	0400925		支付數	199,619	181,778,433	80,786,987	100,991,446
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/13	00033	0401158		支付數	578,263	181,778,433	81,365,250	100,413,183
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/13	00035	0401159		支付數	30,503	181,778,433	81,395,753	100,382,680
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/15	00037	0401394		支付數	163,826	181,778,433	81,559,579	100,218,854
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/16	00039	0401546		支付數	78,491	181,778,433	81,638,070	100,140,363
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/28	00040	0402439		支付數	83,848	181,778,433	81,721,918	100,056,515
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/29	14050850152905		1,000	收入數		181,779,433	81,721,918	100,057,515
11550206180030100	地方教育發展基金	115/04/30	00036	0401570		支付數	11,251,824	181,779,433	92,973,742	88,805,691
	小計				440,076		28,743,801			

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 04 月 30 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						28,853,824.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	04	30		2,826.00	
台銀太保分行退休專戶	115	04	30		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	04	30		0.00	
9418-5帳號	115	04	30		25,570,057.00	
9440-1帳號	115	04	30		0.00	
9450-7帳號	115	04	30		923,702.00	
94528帳號	115	04	30		2,357,239.00	
(二) 加:未兌現支票數						75,768.00
[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	04	01	5383671	26,688.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						28,929,592.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	04	30		2,826.00	
台銀太保分行退休專戶	115	04	30		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	04	30		0.00	
9418-5帳號	115	04	30		25,645,825.00	
9440-1帳號	115	04	30		0.00	

製表

核對

主辦出納

主辦主計

機關長官

製表何美靜

製表何美靜

會計室 孫錫琴

校長吳敏男

校長吳敏男

嘉義縣立民雄國民中學

保管品專戶差額解釋表

單位：元

中華民國 115 年 04 月 30 日

第 1 頁

摘 要	日 期			張數	金 額
	年	月	日		
保管品(定存單+保證品)帳面結存	115	04	30	1	1,000,000
保管品專戶銀行結存	115	04	30	1	1,000,000

製表

核對

主辦出納

主辦主計

機關長官

製表何美靜

製表何美靜

會計室孫錫琴

校長吳敏男

嘉義縣立民雄國民中學

財產增減結存表

產製日期：115年04月30日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類：[0](全部)

中華民國115年04月01日起至 115年04月30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	1							1	
	公頃	1.547100	11,525,895						1.547100	11,525,895
土地改良物	個	7	6,770,181					151,329	7	6,618,852
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		130,710,212			813,094	3,213.89	129,897,118
機械及設備	件	776	6,955,576					224,075	776	6,731,501
交通運輸及設備	船	艘	35						35	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	5						5	
	其他	件	68		7,344,318			104,362	68	7,239,956
雜項設備	圖書	冊(套)	7						7	
	博物	件								
	其他	件	578		11,297,982			234,469	578	11,063,513
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		1,495	174,604,164					1,527,329	1,495	173,076,835

財產管理單位

幹事 蘇姿玲
教師兼任 陳威碩
總務主任

會計單位

會計 霍孫錫琴
主

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。

嘉義縣立民雄國民中學

財產增減表

產製日期：115年04月30日

頁次：第 1 頁 / 共 2 頁

性質分類：[0](全部)

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			
						[土地]														
						[土地改良物]														
						第一類合計:					增: 減:				151,329			實際減少 折舊金額	151,329	
						[房屋建築及設備]														
						第二類合計:					增: 減:				813,094			實際減少 折舊金額	813,094	
						[機械及設備]														
						第三類合計:									224,075			實際減少 折舊金額	224,075	
						[交通及運輸設備]														
						第四類合計:									104,362			實際減少 折舊金額	104,362	
						[雜項設備]														
						第五類合計:									234,469			實際減少 折舊金額	234,469	

交易明細查詢

列印日期：2026/05/07

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	2026/04/01 - 2026/04/30		

筆次	交易日期時間	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	2026/04/01 08:14:00			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	2026/04/01 09:25:28		4,043,820.00		000	0.00		FXML整批 (扣款/回存) 4月退休金



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1141222) 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	1150407定息 (AA475571)		*942.00	*2,826.00	04/09
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

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

總頁： 0485</

戶名：<

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會
公庫保管品對帳單
115年04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04月30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

BTM0162

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：115/04/30 頁數：0046

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/10	前餘						2,795,089.00	
	轉帳	4264870	437,850.00			0.00	2,357,239.00	

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

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 04 月 30 日

2,357,239.00 元

BTM0080

（此處請蓋原印鑑）

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：115/04/30 頁數：0044

TMD6

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/07	前餘 現金	1100363		18,238.00		0.00	941,940.00 923,702.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMD6

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

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

核印人員

啟

資料截止日期 115 年 04 月 30 日

923,702.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

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：115/04/30 頁數：0035

TMO6

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘額
	前餘						0.00

TM06

戶名：嘉義縣民雄國中富邦教育儲金專戶

業經核對無誤此覆

啟

核印人員

資料截止日期 115 年04 月30 日

0.00 元

〈此處請簽蓋原印鑑〉

BTM0080

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：115/04/30 頁數：0023

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/27	現金	5383689	66,900.00			0.00	22,736,223.00	
115/04/28	轉帳	5383679	699.00			0.00	22,735,524.00	
115/04/28	轉帳	5383697	296,660.00			0.00	22,438,864.00	
115/04/28	轉帳	5383678	185,934.00			0.00	22,252,930.00	
115/04/28	電匯	127048	0.00			1,500.00	22,254,430.00	
115/04/28	電匯	127048	0.00			1,500.00	22,255,930.00	
115/04/28	電匯	127048	0.00			1,500.00	22,257,430.00	
115/04/28	電匯	40679	0.00			37,168.00	22,294,598.00	
115/04/28	電匯	40679	0.00			139,882.00	22,434,480.00	
115/04/28	電匯	40679	0.00			49,565.00	22,484,045.00	
115/04/30	電匯	40679	0.00			3,098,974.00	25,583,019.00	
115/04/30	現金	5383699	20,000.00			0.00	25,563,019.00	
115/04/30	電匯	40679	0.00			65,887.00	25,628,906.00	
115/04/30	電匯	40679	0.00			16,919.00	25,645,825.00	

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

項接 貴會寄來附戶往來餘額如左

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 04 月 30 日 25,645,825.00 元

BTM0080

（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。

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：115/04/30 頁數：0022

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/13	電匯	40679		0.00		47,768.00		24,167,705.00
115/04/14	轉帳	5383677	144,918.00			0.00		24,022,787.00
115/04/15	電匯	130361		0.00		116,000.00		24,138,787.00
115/04/15	轉帳	4803584	73,880.00			0.00		24,064,907.00
115/04/15	現金	5383688	78,491.00			0.00		23,986,416.00
115/04/15	現金	5383690	36,290.00			0.00		23,950,126.00
115/04/15	轉帳	5383686	42,024.00			0.00		23,908,102.00
115/04/15	轉帳	5383684	60,600.00			0.00		23,847,502.00
115/04/15	轉帳	5383681	294,660.00			0.00		23,552,842.00
115/04/15	現金		0.00			1,000.00		23,553,842.00
115/04/15	電匯	40679		0.00		8,080.00		23,561,922.00
115/04/16	電匯	40679		0.00		44,568.00		23,606,490.00
115/04/16	電匯	40679		0.00		78,491.00		23,684,981.00
115/04/17	現金			0.00		3,750.00		23,688,731.00
115/04/17	現金			0.00		37,762.00		23,726,493.00
115/04/17	現金			0.00		5,000.00		23,731,493.00
115/04/17	現金			0.00		23,000.00		23,754,493.00
115/04/17	轉帳	5383648	10,008.00			0.00		23,744,485.00
115/04/17	轉帳	5383687	62,106.00			0.00		23,682,379.00
115/04/17	轉帳	5383685	24,376.00			0.00		23,658,003.00
115/04/17	轉帳	5383683	84,400.00			0.00		23,573,603.00
115/04/17	轉帳	5383682	63,352.00			0.00		23,510,251.00
115/04/20	電匯	40679		0.00		44,586.00		23,554,837.00
115/04/21	轉帳	5383695	284,050.00			0.00		23,270,787.00
115/04/21	轉帳	5383693	469,200.00			0.00		22,801,587.00
115/04/21	轉帳	5383692	75,907.00			0.00		22,725,680.00
115/04/23	轉帳	5383691	34,025.00			0.00		22,691,655.00
115/04/23	電匯	40679		0.00		68,033.00		22,759,688.00
115/04/23	電匯	40679		0.00		6,000.00		22,765,688.00
115/04/24	現金	5383696	2,300.00			0.00		22,763,388.00
115/04/24	現金		0.00			8,000.00		22,771,388.00
115/04/24	現金		0.00			27,600.00		22,798,988.00
115/04/24	電匯	40679		0.00		53,700.00		22,852,688.00
115/04/27	現金	5383698	49,565.00			0.00		22,803,123.00

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

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：115/04/30 頁數：0021

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							22,839,925.00
115/04/01	電匯	40679	0.00	3,103,412.00				25,943,337.00
115/04/01	電匯	40679	0.00	24,276.00				25,967,613.00
115/04/01	電匯	40679	0.00	191,335.00				26,158,948.00
115/04/01	現金	5383661	3,800.00					26,155,148.00
115/04/01	現金	5383667	49,460.00					26,105,688.00
115/04/01	轉帳	5383668	36,950.00					26,068,738.00
115/04/01	轉帳	5383666	44,920.00					26,023,818.00
115/04/01	轉帳	5383663	216,626.00					25,807,192.00
115/04/01	轉帳	5383670	18,500.00					25,788,692.00
115/04/02	今交	3296462	0.00	100,000.00				25,888,692.00
115/04/02	轉帳	5383662	4,000.00					25,884,692.00
115/04/02	轉帳	5383660	26,439.00					25,858,253.00
115/04/02	轉帳	5383665	30,223.00					25,828,030.00
115/04/02	轉帳	5383664	283,784.00					25,544,246.00
115/04/02	電匯	9960017	0.00	573,741.00				26,117,987.00
115/04/07	電匯	7000021	0.00	2,371.00				26,120,358.00
115/04/07	轉帳	5383669	81,519.00					26,038,839.00
115/04/07	現金	5383672	9,000.00					26,029,839.00
115/04/07	現金		0.00	28,800.00				26,058,639.00
115/04/07	電匯	40679	0.00	7,180.00				26,065,819.00
115/04/07	電匯	40679	0.00	640,100.00				26,705,919.00
115/04/07	電匯	40679	0.00	15,820.00				26,721,739.00
115/04/07	電匯	40679	0.00	617,702.00				27,339,441.00
115/04/08	電匯	40679	0.00	27,653.00				27,367,094.00
115/04/09	現金	5383673	4,020.00					27,363,074.00
115/04/09	轉帳	5383674	3,224,064.00					24,139,010.00
115/04/09	現金		0.00	30,000.00				24,169,010.00
115/04/09	電匯	40679	0.00	36,290.00				24,205,300.00
115/04/09	電匯	40679	0.00	16,380.00				24,221,680.00
115/04/10	轉帳	5383676	228,198.00					23,993,482.00
115/04/10	電匯	40679	0.00	107,300.00				24,100,782.00
115/04/13	轉帳	5383675	845.00					24,099,937.00
115/04/13	電匯	60224	0.00	20,000.00				24,119,937.00

一、請納核對千份公庫存款對帳單並編製公庫存款差額解釋表。
二、敬會出納組長

會計孫錫琴

出製何美靜

第一層
決行案件

校長吳敏男

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

115. 5. -7 嘉民中會 字第 115000 號
2169

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

（此處請簽蓋原印鑑）