

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 5 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 181,893    | 260,000     | -78,107     | -30.04  | 154,458,448 | 155,596,000 | -1,137,552  | -0.73  |
| 財產收入     | 816,000            | 181,893    | 260,000     | -78,107     | -30.04  | 391,193     | 266,000     | 125,193     | 47.07  |
| 租金收入     | 612,000            | 180,893    | 260,000     | -79,107     | -30.43  | 329,068     | 266,000     | 63,068      | 23.71  |
| 利息收入     | 4,000              |            |             |             |         |             |             |             |        |
| 其他財產收入   | 200,000            | 1,000      |             | 1,000       |         | 62,125      |             | 62,125      |        |
| 政府撥入收入   | 241,105,000        |            |             |             |         | 154,064,225 | 155,330,000 | -1,265,775  | -0.81  |
| 公庫撥款收入   | 241,105,000        |            |             |             |         | 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        | 6,149,311  | 20,548,000  | -14,398,689 | -70.07  | 99,073,053  | 132,641,000 | -33,567,947 | -25.31 |
| 國民教育計畫   | 257,346,000        | 6,149,311  | 20,468,000  | -14,318,689 | -69.96  | 99,056,653  | 132,561,000 | -33,504,347 | -25.27 |
| 其他       | 257,346,000        | 6,149,311  | 20,468,000  | -14,318,689 | -69.96  | 99,056,653  | 132,561,000 | -33,504,347 | -25.27 |
| 建築及設備計畫  | 250,000            |            | 80,000      | -80,000     | -100.00 | 16,400      | 80,000      | -63,600     | -79.50 |
| 購建固定資產   | 250,000            |            | 80,000      | -80,000     | -100.00 | 16,400      | 80,000      | -63,600     | -79.50 |
| 本期賸餘(短絀) | -15,663,000        | -5,967,418 | -20,288,000 | 14,320,582  | -70.59  | 55,385,395  | 22,955,000  | 32,430,395  | 141.28 |
| 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          |            |             |             |         | 82,888,273  | 40,358,109  | 42,530,164  | 105.38 |

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        | 277,567,661 | 100.00 | 負 債    | 2      | 20,891,313  | 7.53  |
| 流動資產       | 11       | 103,779,586 | 37.39  | 流動負債   | 21     | 19,173,850  | 6.91  |
| 現金         | 1101     | 103,759,586 | 37.38  | 應付款項   | 2102   | 19,173,850  | 6.91  |
| 銀行存款       | 110102   | 103,709,586 | 37.36  | 應付代收款  | 210203 | 19,173,850  | 6.91  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 82,838,273  | 29.84  | 其他負債   | 28     | 1,717,463   | 0.62  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 20,871,313  | 7.52   | 什項負債   | 2801   | 1,717,463   | 0.62  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.02   | 存入保證金  | 280104 | 1,717,463   | 0.62  |
| 預付款項       | 1108     | 20,000      | 0.01   | 淨資產    | 3      | 256,676,348 | 92.47 |
| 預付費用       | 110804   | 20,000      | 0.01   | 淨資產    | 31     | 256,676,348 | 92.47 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-2 | 20,000      | 0.01   | 淨資產    | 3101   | 256,676,348 | 92.47 |
| 固定資產       | 14       | 173,788,075 | 62.61  | 累積餘額   | 310101 | 206,381,882 | 74.35 |
| 土地         | 1401     | 11,525,895  | 4.15   | 本期賸餘   | 310102 | 50,031,459  | 18.02 |
| 土地         | 140101   | 11,525,895  | 4.15   | 淨資產調整數 | 310104 | 263,007     | 0.09  |
| 土地改良物      | 1402     | 6,467,524   | 2.33   | 合計：    |        | 277,567,661 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 31,551,674  | 11.37  |        |        |             |       |

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

## 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 | -25,084,150  | -9.04  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 129,084,028  | 46.51  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 335,468,010  | 120.86 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -206,383,982 | -74.35 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,745,844    | 3.15   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 28,121,786   | 10.13  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -19,375,942  | -6.98  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 7,135,583    | 2.57   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 16,587,652   | 5.98   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -9,452,069   | -3.41  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,829,201   | 3.90   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 27,772,741   | 10.01  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,943,540  | -6.10  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 277,567,661  |        |        |    |    |   |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 2,441,893  | 156,808,448 |
| 財產收益     | 2,441,893  | 2,651,193   |
| 財產孳息收入   | 180,893    | 329,068     |
| 財產交易利益   | 2,260,000  | 2,260,000   |
| 其他財產收入   | 1,000      | 62,125      |
| 政府撥入收入   |            | 154,064,225 |
| 公庫撥款收入   |            | 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       | 7,698,071  | 106,776,989 |
| 人事支出     | 5,695,906  | 96,301,966  |
| 人事支出     | 5,695,906  | 96,301,966  |
| 業務支出     | 451,545    | 2,726,962   |
| 業務支出     | 451,545    | 2,726,962   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,548,760  | 7,720,336   |
| 固定資產折舊   | 1,548,760  | 7,720,336   |
| 其他支出     | 1,860      | 27,725      |
| 其他支出     | 1,860      | 27,725      |
| 本期賸餘（短絀） | -5,256,178 | 50,031,459  |
| 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    |            | 256,676,348 |

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 5 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 6,149,311  | 20,468,000  | -14,318,689 | -69.96  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 99,056,653 | 132,561,000 | -33,504,347 | -25.27  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 80,000      | -80,000     | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 16,400     | 80,000      | -63,600     | -79.50  |

## 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 5 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數 |                              |             |
| <b>資產</b>  | 448,398,351   | 269,519,347            | 2,629,407 |     | 7,720,336                    | 173,788,075 |
| 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             |           |     | 756,642                      | 6,467,524   |
| 房屋及建築      | 335,468,010   | 202,318,524            |           |     | 4,065,458                    | 129,084,028 |
| 機械及設備      | 25,755,386    | 18,175,147             | 2,366,400 |     | 1,200,795                    | 8,745,844   |
| 交通及運輸設備    | 16,587,652    | 8,929,674              |           |     | 522,395                      | 7,135,583   |
| 雜項設備       | 27,772,741    | 15,768,494             |           |     | 1,175,046                    | 10,829,201  |
| 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 5 月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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 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 |     |        |        |        |        |

## 中華民國 115 年 5 月份

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

[illegible]

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 5 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 計畫名稱              | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |       |         |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |  |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|--------|-----------|--------|-------|---------|--------|-------------|----------|--|
|                   | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數  |           |        |       | 比較增減    |        |             |          |  |
|                   |                 |                  |                    |     |         |                 | 實支數    | 應付<br>未付數 | 合計     | %     | 金額      | %      |             |          |  |
| 建築及設備計畫<br>租賃權益改良 |                 |                  |                    |     |         |                 |        |           |        |       |         |        |             |          |  |
| 總計                |                 | 250,000          |                    |     | 250,000 | 80,000          | 16,400 |           | 16,400 | 20.50 | -63,600 | -79.50 |             |          |  |

## 中華民國 115 年 5 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       | 250,300,000 | 96,301,966 | -153,998,034 | -61.53 |
| 11 正式員額薪資    |             | 49,112,097 | 49,112,097   |        |
| 113 職員薪金     |             | 48,929,547 | 48,929,547   |        |
| 114 工員工資     |             | 182,550    | 182,550      |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 715,634    | 715,634      |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 715,634    | 715,634      |        |
| 15 獎金        |             | 15,064,788 | 15,064,788   |        |
| 151 考績獎金     |             | 1,011,865  | 1,011,865    |        |
| 152 年終獎金     |             | 14,052,923 | 14,052,923   |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 25,671,665 | 25,671,665   |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 25,555,519 | 25,555,519   |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 116,146    | 116,146      |        |
| 18 福利費       |             | 5,737,782  | 5,737,782    |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 4,514,578  | 4,514,578    |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 22,500     | 22,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 1,200,704  | 1,200,704    |        |
| 2 服務費用       | 5,177,000   | 2,083,530  | -3,093,470   | -59.75 |
| 21 水電費       |             | 377,217    | 377,217      |        |
| 212 工作場所電費   |             | 322,260    | 322,260      |        |
| 214 工作場所水費   |             | 54,957     | 54,957       |        |
| 22 郵電費       |             | 43,895     | 43,895       |        |
| 221 郵費       |             | 6,196      | 6,196        |        |
| 222 電話費      |             | 37,699     | 37,699       |        |
| 23 旅運費       |             | 111,834    | 111,834      |        |
| 231 國內旅費     |             | 111,834    | 111,834      |        |
| 25 修理保養及保固費  |             | 833,330    | 833,330      |        |

## 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       | %      |
| 255 機械及設備修護費         |           | 53,190  | 53,190   |        |
| 256 交通及運輸設備修護費       |           | 18,401  | 18,401   |        |
| 257 雜項設備修護費          |           | 761,739 | 761,739  |        |
| 27 一般服務費             |           | 648,889 | 648,889  |        |
| 27D 計時與計件人員酬金        |           | 591,089 | 591,089  |        |
| 27F 體育活動費            |           | 57,800  | 57,800   |        |
| 28 專業服務費             |           | 49,074  | 49,074   |        |
| 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     |           | 23,074  | 23,074   |        |
| 28Y 其他專業服務費          |           | 21,000  | 21,000   |        |
| 29 公共關係費             |           | 19,291  | 19,291   |        |
| 291 公共關係費            |           | 19,291  | 19,291   |        |
| 3 材料及用品費             | 584,000   | 395,528 | -188,472 | -32.27 |
| 31 使用材料費             |           | 121,544 | 121,544  |        |
| 312 燃料               |           | 2,639   | 2,639    |        |
| 315 設備零件             |           | 118,905 | 118,905  |        |
| 32 用品消耗              |           | 273,984 | 273,984  |        |
| 321 辦公(事務)用品         |           | 176,521 | 176,521  |        |
| 322 報章雜誌             |           | 20,187  | 20,187   |        |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費    |           | 26,604  | 26,604   |        |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)    |           | 3,372   | 3,372    |        |
| 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 | 190,984 | -872,016 | -82.03 |
| 43 機器租金              |           | 83,440  | 83,440   |        |
| 432 機械及設備租金          |           | 83,440  | 83,440   |        |
| 44 交通及運輸設備租金         |           | 107,544 | 107,544  |        |

## 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           | %      |
| 442 車租                             |             | 107,544    | 107,544      |        |
| 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     | 27,725     | -78,275      | -73.84 |
| 91 其他支出                            |             | 27,725     | 27,725       |        |
| 91Y 其他                             |             | 27,725     | 27,725       |        |
| 合計                                 | 257,596,000 | 99,073,053 | -158,522,947 | -61.54 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

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                             | 154,458,448 | 2,350,000   | 156,808,448 | 收入       |
| 財產收入                             | 391,193     | 2,260,000   | 2,651,193   | 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                             | 99,073,053  | 7,703,936   | 106,776,989 | 支出       |
| 用人費用                             | 96,301,966  |             | 96,301,966  | 人事支出     |
| 服務費用                             | 2,083,530   | 643,432     | 2,726,962   | 業務支出     |
| 材料及用品費                           | 395,528     | -395,528    |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 190,984     | -190,984    |             |          |
| 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     |             |          |
|                                  |             | 7,720,336   | 7,720,336   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                               | 27,725      |             | 27,725      | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                         | 55,385,395  | -5,353,936  | 50,031,459  | 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                           | 82,888,273  | 173,788,075 | 256,676,348 | 期末淨資產    |

## 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 82,838,273 | 82,838,273 | 0         |        |

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
115/05/01-115/05/31

02061 民雄國民中學

列印日期：115/06/05

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 |           | 181,779,433 | 92,973,742 | 88,805,691 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/04 | 00038          | 0500011 |         | 支付數  | 4,043,820 | 181,779,433 | 97,017,562 | 84,761,871 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/04 | 00041          | 0500243 |         | 支付數  | 112,129   | 181,779,433 | 97,129,691 | 84,649,742 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/05 | 00042          | 0500384 |         | 支付數  | 866,541   | 181,779,433 | 97,996,232 | 83,783,201 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/05 | 00043          | 0500385 |         | 支付數  | 6,840     | 181,779,433 | 98,003,072 | 83,776,361 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/05 | 00044          | 0500386 |         | 支付數  | 232,500   | 181,779,433 | 98,235,572 | 83,543,861 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/06 | 14059550153405 |         | 180,893 | 收入數  |           | 181,960,326 | 98,235,572 | 83,724,754 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/06 | 00045          | 0500489 |         | 支付數  | 627,060   | 181,960,326 | 98,862,632 | 83,097,694 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/12 | 00028          | 0500041 |         | 支出收回 | 340       | 181,960,326 | 98,862,292 | 83,098,034 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/15 | 00046          | 0501334 |         | 支付數  | 30,503    | 181,960,326 | 98,892,795 | 83,067,531 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/20 | 00049          | 0501603 |         | 支付數  | 141,363   | 181,960,326 | 99,034,158 | 82,926,168 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/20 | 00050          | 0501604 |         | 支付數  | 88,895    | 181,960,326 | 99,123,053 | 82,837,273 |
| 11550206180030100 | 地方教育發展基金 | 115/05/26 | 14053050153751 |         | 1,000   | 收入數  |           | 181,961,326 | 99,123,053 | 82,838,273 |
|                   | 小計       |           |                |         | 181,893 |      | 6,149,311 |             |            |            |

## 嘉義縣立民雄國民中學

## 財產增減結存表

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

產製日期:115年06月01日

頁次:第1頁/共1頁

| 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        | 6,618,852   |      |             |      |       | 151,328   | 7         | 6,467,524   |
| 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    |      | 129,897,118 |      |       | 813,090   | 3,213.89  | 129,084,028 |
| 機械及設備   | 件     | 776      | 6,731,501   | 86   | 2,260,000   |      |       | 245,657   | 862       | 8,745,844   |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘        | 35          |      |             |      |       |           | 35        |             |
|         | 飛機    | 架        |             |      |             |      |       |           |           |             |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 5           |      |             |      |       |           | 5         |             |
|         | 其他    | 件        | 68          |      | 7,239,956   |      |       | 104,373   | 68        | 7,135,583   |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     | 7           |      |             |      |       |           | 7         |             |
|         | 博物    | 件        |             |      |             |      |       |           |           |             |
|         | 其他    | 件        | 578         |      | 11,063,513  |      |       | 234,312   | 578       | 10,829,201  |
| 有價證券    | 股     |          |             |      |             |      |       |           |           |             |
| 權利      |       |          |             |      |             |      |       |           |           |             |
| 其他      |       |          |             |      |             |      |       |           |           |             |
| 軟體      |       |          |             |      |             |      |       |           |           |             |
| 總值      |       | 1,495    | 173,076,835 | 86   | 2,260,000   |      |       | 1,548,760 | 1,581     | 173,788,075 |

財產管理單位

會計單位

機關首長

會計主任 陳威碩  
總務主任

會計 孫錫琴

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06月01日

頁次：第 1 頁 / 共 8 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<br>增減面積<br>(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：<br>減： |        |   |        |      |    | 151,328 |      |           | 實際減少<br>折舊金額 151,328 |
|      |    |    |    |               | [ 房屋建築及設備 ] |       |      |    |        |                      |          |        |   |        |      |    |         |      |           |                      |
|      |    |    |    |               | 第二類合計：      |       |      |    |        |                      | 增：<br>減： |        |   |        |      |    | 813,090 |      |           | 實際減少<br>折舊金額 813,090 |
|      |    |    |    |               | [ 機械及設備 ]   |       |      |    |        |                      |          |        |   |        |      |    |         |      |           |                      |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001897 | 個人電腦        |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺        | 20,000 | 1 | 20,000 | 撥入   |    |         |      | 200       |                      |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001898 | 個人電腦        |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺        | 20,000 | 1 | 20,000 | 撥入   |    |         |      | 200       |                      |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001899 | 個人電腦        |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺        | 20,000 | 1 | 20,000 | 撥入   |    |         |      | 200       |                      |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001900 | 個人電腦        |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺        | 20,000 | 1 | 20,000 | 撥入   |    |         |      | 200       |                      |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001901 | 個人電腦        |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺        | 20,000 | 1 | 20,000 | 撥入   |    |         |      | 200       |                      |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001902 | 個人電腦        |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺        | 20,000 | 1 | 20,000 | 撥入   |    |         |      | 200       |                      |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001903 | 個人電腦        |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺        | 20,000 | 1 | 20,000 | 撥入   |    |         |      | 200       |                      |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001904 | 個人電腦        |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺        | 20,000 | 1 | 20,000 | 撥入   |    |         |      | 200       |                      |

# 嘉義縣立民雄國民中學

## 財產增減表

產製日期：115年06月01日

頁次：第 3 頁 / 共 8 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<br>增減面積<br>(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 |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001919 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001920 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001921 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001922 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001923 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001924 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001925 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001926 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001927 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001928 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001929 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001930 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001931 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001932 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 20,000 | 1  | 20,000 | 撥入   |      |    |      | 200       |    |   |

# 嘉義縣立民雄國民中學

## 財產增減表

產製日期：115年06月01日

頁次：第 5 頁 / 共 8 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<br>增減面積<br>(平方公尺) | 單價 | 本期增加 |        |   | 本期減少 |    |   | 預留殘值 | 核定機關日期<br>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<br>3001947 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001948 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001949 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001950 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001951 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001952 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001953 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001954 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001955 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001956 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001957 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001958 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001959 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |
| 3    | 14 | 01 | 01 | 03<br>3001960 | 個人電腦 |       | 115  | 03 | 10     | 4                    | 臺  | 1    | 20,000 |   | 撥入   |    |   |      | 200           |    |

# 嘉義縣立民雄國民中學

## 財產增減表

產製日期：115年06月01日

頁次：第 7 頁 / 共 8 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<br>耐用<br>年限 | 單位<br><br>增減面積<br>(平方公尺) | 單價 | 本 期 增 加 |    |           | 本 期 減 少 |          |         | 預留殘值 | 核定機關日期<br>及文號 | 備<br>註       |   |
|------|----|----|----|---------------|-------------|----------|------|----|----------------|--------------------------|----|---------|----|-----------|---------|----------|---------|------|---------------|--------------|---|
| 類    | 項  | 目  | 節  | 號碼            | 名稱          | 品質及規格    | 年    | 月  |                |                          |    | 日       | 數量 | 價         | 值       | 增加<br>原因 | 數量      |      |               |              | 價 |
| 3    | 14 | 03 | 07 | 01<br>3001975 | 顯示器         | 75吋液晶顯示器 | 115  | 03 | 10             | 6                        | 臺  | 50,000  | 1  | 50,000    | 撥入      |          |         |      | 500           |              |   |
| 3    | 14 | 03 | 07 | 01<br>3001976 | 顯示器         | 75吋液晶顯示器 | 115  | 03 | 10             | 6                        | 臺  | 50,000  | 1  | 50,000    | 撥入      |          |         |      | 500           |              |   |
| 3    | 14 | 03 | 07 | 01<br>3001977 | 顯示器         | 75吋液晶顯示器 | 115  | 03 | 10             | 6                        | 臺  | 50,000  | 1  | 50,000    | 撥入      |          |         |      | 500           |              |   |
| 3    | 14 | 03 | 07 | 01<br>3001978 | 顯示器         | 75吋液晶顯示器 | 115  | 03 | 10             | 6                        | 臺  | 50,000  | 1  | 50,000    | 撥入      |          |         |      | 500           |              |   |
| 3    | 14 | 03 | 07 | 01<br>3001979 | 顯示器         | 75吋液晶顯示器 | 115  | 03 | 10             | 6                        | 臺  | 50,000  | 1  | 50,000    | 撥入      |          |         |      | 500           |              |   |
| 3    | 14 | 03 | 07 | 01<br>3001980 | 顯示器         | 75吋液晶顯示器 | 115  | 03 | 10             | 6                        | 臺  | 50,000  | 1  | 50,000    | 撥入      |          |         |      | 500           |              |   |
| 3    | 14 | 03 | 07 | 01<br>3001981 | 顯示器         | 75吋液晶顯示器 | 115  | 03 | 10             | 6                        | 臺  | 50,000  | 1  | 50,000    | 撥入      |          |         |      | 500           |              |   |
| 3    | 14 | 03 | 07 | 01<br>3001982 | 顯示器         | 75吋液晶顯示器 | 115  | 03 | 10             | 6                        | 臺  | 50,000  | 1  | 50,000    | 撥入      |          |         |      | 500           |              |   |
|      |    |    |    |               | 第三類合計:      |          |      |    |                |                          |    |         | 86 | 2,260,000 |         |          | 245,657 |      | 實際減少<br>折舊金額  | 0<br>245,657 |   |
|      |    |    |    |               | [ 交通及運輸設備 ] |          |      |    |                |                          |    |         |    |           |         |          |         |      |               |              |   |
|      |    |    |    |               | 第四類合計:      |          |      |    |                |                          |    |         |    |           |         |          | 104,373 |      | 實際減少<br>折舊金額  | 104,373      |   |
|      |    |    |    |               | [ 雜項設備 ]    |          |      |    |                |                          |    |         |    |           |         |          |         |      |               |              |   |
|      |    |    |    |               | 第五類合計:      |          |      |    |                |                          |    |         |    |           |         |          | 234,312 |      | 實際減少<br>折舊金額  | 234,312      |   |

Q070057000093 帳號 : 07 - 094401

戶名：嘉義縣民雄國中富邦教育儲金專戶

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：115/05/29 頁數：0036

TM06

日期：115705/29 頁數：0036

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 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

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

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 05 月 29 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：115/05/29 頁數：0023

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支          | 出    | 存          | 入 | 餘             | 額 |
|-----------|----|---------|------------|------|------------|---|---------------|---|
| 115/05/28 | 電匯 | 40679   |            | 0.00 | 12,033.00  |   | 18,768,466.00 |   |
| 115/05/28 | 電匯 | 127048  |            | 0.00 | 1,500.00   |   | 18,769,966.00 |   |
| 115/05/28 | 電匯 | 127048  |            | 0.00 | 1,500.00   |   | 18,771,466.00 |   |
| 115/05/28 | 電匯 | 127048  |            | 0.00 | 1,500.00   |   | 18,772,966.00 |   |
| 115/05/29 | 轉帳 | 5384356 | 81,275.00  |      | 0.00       |   | 18,691,691.00 |   |
| 115/05/29 | 轉帳 | 5384358 | 84,040.00  |      | 0.00       |   | 18,607,651.00 |   |
| 115/05/29 | 轉帳 | 5384357 | 274,806.00 |      | 0.00       |   | 18,332,845.00 |   |
| 115/05/29 | 電匯 | 40679   |            | 0.00 | 134,167.00 |   | 18,467,012.00 |   |

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 會寄來散戶往來餘額如左

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 05 月 29 日 18,467,012.00 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

TMO6

日期：115/05/29 頁數：0045

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

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 05 月 29 日

923,702.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

Q070057000104 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：115/05/29 頁數：0047

TMD6

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支          | 出    | 存          | 入    | 餘 | 額            |
|-----------|----|---------|------------|------|------------|------|---|--------------|
|           | 前餘 |         |            |      |            |      |   | 2,357,239.00 |
| 115/05/06 | 轉帳 |         |            | 0.00 | 640,100.00 |      |   | 2,997,339.00 |
| 115/05/12 | 轉帳 | 4264871 | 860,130.00 |      |            | 0.00 |   | 2,137,209.00 |
| 115/05/27 | 轉帳 | 4264872 | 586,890.00 |      |            | 0.00 |   | 1,550,319.00 |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMD 8

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 05 月 29 日

1,550,319.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTMD080

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會  
公庫保管品對帳單  
115年05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  
Q0835

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05月29日  
合計： 1件 1,000,000元

公庫保管品對帳單回單  
頃接 貴會寄來散戶保管  
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

Q070057000078 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：115/05/29 頁數：0021

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支            | 出 | 存          | 入 | 餘 | 額             |
|-----------|----|---------|--------------|---|------------|---|---|---------------|
|           | 前餘 |         |              |   |            |   |   | 25,645,825.00 |
| 115/05/04 | 現金 | 5384101 | 8,080.00     |   | 0.00       |   |   | 25,637,745.00 |
| 115/05/04 | 轉帳 | 5384103 | 18,500.00    |   | 0.00       |   |   | 25,619,245.00 |
| 115/05/04 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 25,262.00  |   |   | 25,644,507.00 |
| 115/05/05 | 今交 | 885053  | 0.00         |   | 100,000.00 |   |   | 25,744,507.00 |
| 115/05/05 | 轉帳 | 5383700 | 438,813.00   |   | 0.00       |   |   | 25,305,694.00 |
| 115/05/05 | 轉帳 |         | 0.00         |   | 5,000.00   |   |   | 25,310,694.00 |
| 115/05/05 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 46,516.00  |   |   | 25,357,210.00 |
| 115/05/05 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 6,840.00   |   |   | 25,364,050.00 |
| 115/05/05 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 11,625.00  |   |   | 25,375,675.00 |
| 115/05/06 | 轉帳 | 5384102 | 81,589.00    |   | 0.00       |   |   | 25,294,086.00 |
| 115/05/06 | 轉帳 | 5384105 | 1,357,200.00 |   | 0.00       |   |   | 23,936,886.00 |
| 115/05/06 | 轉帳 | 5384110 | 670,100.00   |   | 0.00       |   |   | 23,266,786.00 |
| 115/05/06 | 轉帳 | 5384108 | 260,854.00   |   | 0.00       |   |   | 23,005,932.00 |
| 115/05/06 | 轉帳 | 5384109 | 3,243,093.00 |   | 0.00       |   |   | 19,762,839.00 |
| 115/05/06 | 現金 |         | 0.00         |   | 2,796.00   |   |   | 19,765,635.00 |
| 115/05/06 | 現金 |         | 0.00         |   | 1,600.00   |   |   | 19,767,235.00 |
| 115/05/06 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 72,805.00  |   |   | 19,840,040.00 |
| 115/05/06 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 25,040.00  |   |   | 19,865,080.00 |
| 115/05/08 | 轉帳 | 5384107 | 143,927.00   |   | 0.00       |   |   | 19,721,153.00 |
| 115/05/11 | 零用 | 40679   | 0.00         |   | 3,063.00   |   |   | 19,724,216.00 |
| 115/05/11 | 現金 | 5384115 | 65,887.00    |   | 0.00       |   |   | 19,658,329.00 |
| 115/05/11 | 轉帳 | 5384114 | 100,800.00   |   | 0.00       |   |   | 19,557,529.00 |
| 115/05/11 | 轉帳 | 5384116 | 308,400.00   |   | 0.00       |   |   | 19,249,129.00 |
| 115/05/11 | 轉帳 | 5384113 | 1,621,824.00 |   | 0.00       |   |   | 17,627,305.00 |
| 115/05/12 | 轉帳 | 5384352 | 50,334.00    |   | 0.00       |   |   | 17,576,971.00 |
| 115/05/12 | 轉帳 | 5384351 | 112,834.00   |   | 0.00       |   |   | 17,464,137.00 |
| 115/05/13 | 轉帳 | 5384353 | 55,520.00    |   | 0.00       |   |   | 17,408,617.00 |
| 115/05/13 | 轉帳 | 5384354 | 184,866.00   |   | 0.00       |   |   | 17,223,751.00 |
| 115/05/14 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 69,000.00  |   |   | 17,292,751.00 |
| 115/05/15 | 轉帳 | 5384120 | 14,090.00    |   | 0.00       |   |   | 17,278,661.00 |
| 115/05/15 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 59,490.00  |   |   | 17,338,151.00 |
| 115/05/15 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 786,630.00 |   |   | 18,124,781.00 |
| 115/05/19 | 轉帳 | 5384355 | 161,694.00   |   | 0.00       |   |   | 17,963,087.00 |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM08

第一層  
進行案件

115. 6. -4 點!

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)

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：115/05/29 頁數：0022

TM06

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支 | 出          | 存 | 入          | 餘 | 額             |
|-----------|----|---------|---|------------|---|------------|---|---------------|
| 115/05/20 | 轉帳 | 4803585 |   | 2,280.00   |   | 0.00       |   | 17,960,807.00 |
| 115/05/20 | 現金 | 5384117 |   | 1,050.00   |   | 0.00       |   | 17,959,757.00 |
| 115/05/20 | 現金 | 5384118 |   | 2,371.00   |   | 0.00       |   | 17,957,386.00 |
| 115/05/20 | 現金 | 5384104 |   | 5,850.00   |   | 0.00       |   | 17,951,536.00 |
| 115/05/20 | 現金 | 5384124 |   | 49,423.00  |   | 0.00       |   | 17,902,113.00 |
| 115/05/20 | 現金 | 5384123 |   | 138,233.00 |   | 0.00       |   | 17,763,880.00 |
| 115/05/20 | 現金 |         |   | 0.00       |   | 21,000.00  |   | 17,784,880.00 |
| 115/05/20 | 現金 |         |   | 0.00       |   | 6,000.00   |   | 17,790,880.00 |
| 115/05/20 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 65,000.00  |   | 17,855,880.00 |
| 115/05/20 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 39,000.00  |   | 17,894,880.00 |
| 115/05/20 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 113,263.00 |   | 18,008,143.00 |
| 115/05/20 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 49,468.00  |   | 18,057,611.00 |
| 115/05/20 | 現金 | 5384122 |   | 21,000.00  |   | 0.00       |   | 18,036,611.00 |
| 115/05/21 | 電匯 | 6170035 |   | 0.00       |   | 30,000.00  |   | 18,066,611.00 |
| 115/05/21 | 電匯 | 7000021 |   | 0.00       |   | 1,136.00   |   | 18,067,747.00 |
| 115/05/21 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 69,941.00  |   | 18,137,688.00 |
| 115/05/22 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 106,308.00 |   | 18,243,996.00 |
| 115/05/25 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 150,472.00 |   | 18,394,468.00 |
| 115/05/25 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 43,360.00  |   | 18,437,828.00 |
| 115/05/26 | 電匯 | 60224   |   | 0.00       |   | 20,000.00  |   | 18,457,828.00 |
| 115/05/26 | 現金 | 5384126 |   | 20,000.00  |   | 0.00       |   | 18,437,828.00 |
| 115/05/26 | 現金 | 5384121 |   | 15,000.00  |   | 0.00       |   | 18,422,828.00 |
| 115/05/26 | 現金 | 5384106 |   | 15,000.00  |   | 0.00       |   | 18,407,828.00 |
| 115/05/26 | 現金 | 5384119 |   | 14,700.00  |   | 0.00       |   | 18,393,128.00 |
| 115/05/26 | 現金 |         |   | 0.00       |   | 2,400.00   |   | 18,395,528.00 |
| 115/05/26 | 現金 |         |   | 0.00       |   | 50,000.00  |   | 18,445,528.00 |
| 115/05/26 | 現金 |         |   | 0.00       |   | 11,200.00  |   | 18,456,728.00 |
| 115/05/26 | 現金 |         |   | 0.00       |   | 94,800.00  |   | 18,551,528.00 |
| 115/05/26 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 204,170.00 |   | 18,755,698.00 |
| 115/05/27 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 62,000.00  |   | 18,817,698.00 |
| 115/05/27 | 轉帳 | 5384128 |   | 186,540.00 |   | 0.00       |   | 18,631,158.00 |
| 115/05/27 | 轉帳 | 5384127 |   | 28,725.00  |   | 0.00       |   | 18,602,433.00 |
| 115/05/28 | 電匯 | 8660011 |   | 0.00       |   | 4,000.00   |   | 18,606,433.00 |
| 115/05/28 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 150,000.00 |   | 18,756,433.00 |

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：

戶名：

項接 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)

交易明細查詢

列印日期：2026/06/03

|      |                          |      |      |
|------|--------------------------|------|------|
| 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 | 2026/05/01 - 2026/05/31  |      |      |

| 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  | 2026/05/04<br>08:25:57 |      |              | 4,043,820.00 | 004 臺灣銀行<br>0679 聯行匯入 | 4,043,820.00 |    | 匯入<br>嘉縣府支付匯               |
| 2  | 2026/05/04<br>09:24:13 |      | 4,043,820.00 |              | 000                   | 0.00         |    | FXML整批<br>(扣款/回存)<br>5月退休金 |



| 年月日         | 摘要                                                                                                             | 支出金額          | 存入金額          | 結存金額          | 備註    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 1           | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) |               |               |               |       |
| 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           | 1150506定息                                                                                                      | (AA475571 )   | *942.00       | *3,768.00     | 05/11 |
| 9           |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 10          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 11          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 12          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 13          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 14          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 15          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 16          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 17          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 18          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 19          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 20          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 21          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 22          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 23          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 24          |                                                                                                                |               |               |               |       |
| 人工作業<br>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)

分頁： 001

對帳基準日：115年05月29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(-)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)

(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 鈞啟

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 收  
先生  
寶號

03\*\*\*57 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 | 03912857 | 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

嘉義縣立民雄國民中學

中華郵政股份有限公司  
儲 匯 處 處 長

陳廣通



敬啟

## 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 05 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      |      |    |    |         |               | 20,871,313.00 |
| 葉行一教授清寒學生獎助學金 | 115  | 05 | 31 |         | 3,768.00      |               |
| 台銀太保分行退休專戶    | 115  | 05 | 31 |         | 0.00          |               |
| 台銀嘉北分行代收費用帳號  | 115  | 05 | 31 |         | 0.00          |               |
| 9418-5帳號      | 115  | 05 | 31 |         | 18,393,524.00 |               |
| 9440-1帳號      | 115  | 05 | 31 |         | 0.00          |               |
| 9450-7帳號      | 115  | 05 | 31 |         | 923,702.00    |               |
| 94528帳號       | 115  | 05 | 31 |         | 1,550,319.00  |               |
| (二) 加:未兌現支票數  |      |    |    |         |               | 73,488.00     |
| [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      |      |    |    |         |               | 20,944,801.00 |
| 葉行一教授清寒學生獎助學金 | 115  | 05 | 31 |         | 3,768.00      |               |
| 台銀太保分行退休專戶    | 115  | 05 | 31 |         | 0.00          |               |
| 台銀嘉北分行代收費用帳號  | 115  | 05 | 31 |         | 0.00          |               |
| 9418-5帳號      | 115  | 05 | 31 |         | 18,467,012.00 |               |
| 9440-1帳號      | 115  | 05 | 31 |         | 0.00          |               |
| 9450-7帳號      | 115  | 05 | 31 |         | 923,702.00    |               |

製表

出納何美靜

核對

主辦出納

出納何美靜

主辦主計

會計霍孫錫琴

機關長官

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 05 月 31 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 | 05 | 31 | 1  | 1,000,000 |
| 保管品專戶銀行結存        | 115 | 05 | 31 | 1  | 1,000,000 |
|                  |     |    |    |    |           |
|                  |     |    |    |    |           |
|                  |     |    |    |    |           |
|                  |     |    |    |    |           |
|                  |     |    |    |    |           |
|                  |     |    |    |    |           |
|                  |     |    |    |    |           |
|                  |     |    |    |    |           |

製表

出納何美靜

核對

主辦出納

出納何美靜

主辦主計

會計室孫錫琴

機關長官

校長吳敏男