

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣立六嘉國民中學

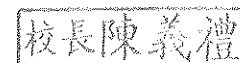
會計報告

中華民國 115 年 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



目 錄

基金來源、用途及餘絀表	共 1 張
平衡表	共 2 張
收入支出表	共 1 張
主要業務計畫執行明細表	共 1 張
資本資產明細表	共 2 張
長期負債明細表	共 1 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 2 張
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	共 1 張
各項費用彙計表	共 3 張
預算執行與會計收支對照表	共 1 張
銀行存款-縣市存款調節表	共 1 張
歲出各機關對帳單	共 1 張
財產增減結存表	共 1 張
財產增減表	共 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 6 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	16,029,789	12,000	16,017,789	133,481.58	50,340,093	35,842,000	14,498,093	40.45
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	1,909	12,000	-10,091	-84.09	149,180	130,000	19,180	14.75
租金收入	357,000					147,271	118,000	29,271	24.81
利息收入	1,000	1,909	1,000	909	90.90	1,909	1,000	909	90.90
其他財產收入	11,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
政府撥入收入	61,775,000	16,027,880		16,027,880		50,181,000	35,712,000	14,469,000	40.52
公庫撥款收入	61,775,000	16,027,880		16,027,880		50,181,000	35,712,000	14,469,000	40.52
其他收入						1,512		1,512	
雜項收入						1,512		1,512	
基金用途	69,944,000	4,615,995	5,846,000	-1,230,005	-21.04	31,705,202	39,709,000	-8,003,798	-20.16
國民教育計畫	69,812,000	4,615,995	5,846,000	-1,230,005	-21.04	31,705,202	39,709,000	-8,003,798	-20.16
其他	69,812,000	4,615,995	5,846,000	-1,230,005	-21.04	31,705,202	39,709,000	-8,003,798	-20.16
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	11,413,794	-5,834,000	17,247,794	-295.64	18,634,891	-3,867,000	22,501,891	-581.90
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					29,190,104	4,799,231	24,390,873	508.22

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6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	132,686,818	100.00	負 債	2	13,491,982	10.17
流動資產	11	42,682,086	32.17	流動負債	21	13,003,542	9.80
現金	1101	42,682,086	32.17	應付款項	2102	13,003,542	9.80
銀行存款	110102	42,652,086	32.14	應付代收款	210203	13,003,542	9.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	29,160,104	21.98	其他負債	28	488,440	0.37
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,491,982	10.17	什項負債	2801	488,440	0.37
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	488,440	0.37
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	119,194,836	89.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	119,194,836	89.83
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	119,194,836	89.83
固定資產	14	90,004,732	67.83	累積餘額	310101	99,532,948	75.01
土地	1401	18,923,100	14.26	本期賸餘	310102	17,290,938	13.03
土地	140101	18,923,100	14.26	淨資產調整數	310104	2,370,950	1.79
土地改良物	1402	5,464,790	4.12	合計：		132,686,818	
土地改良物	140201	28,235,069	21.28				
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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-22,770,279	-17.16				
房屋建築及設備	1404	57,903,680	43.64				
房屋建築及設備	140401	82,640,277	62.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,736,597	-18.64				
機械及設備	1405	2,295,503	1.73				
機械及設備	140501	9,898,790	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,603,287	-5.73				
交通及運輸設備	1406	801,647	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,515,681	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,714,034	-1.29				
雜項設備	1407	4,616,012	3.48				
雜項設備	140701	13,824,783	10.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,208,771	-6.94				
合計：		132,686,818					

信託代理與保證資產

2

保證品

2

信託代理與保證負債

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,029,789	51,429,867
徵收及依法分配收入		8,401
違規罰款收入		8,401
財產收益	1,909	149,180
財產孳息收入	1,909	149,180
政府撥入收入	16,027,880	50,181,000
公庫撥款收入	16,027,880	50,181,000
其他收入		1,091,286
雜項收入		1,091,286
支出	5,032,581	34,138,929
人事支出	4,438,013	31,074,755
人事支出	4,438,013	31,074,755
業務支出	177,868	626,959
業務支出	177,868	626,959
財產損失	3,278	6,127
財產交易損失	3,278	6,127
折舊、折耗及攤銷	413,308	2,427,600
固定資產折舊	413,308	2,427,600
其他支出	114	3,488
其他支出	114	3,488
本期賸餘（短絀）	10,997,208	17,290,938
期初淨資產		99,532,948
解繳公庫		
淨資產調整數		2,370,950
期末淨資產		119,194,836

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 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,615,995	5,846,000	-1,230,005	-21.04
		累計數				31,705,202	39,709,000	-8,003,798	-20.16

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 6 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	611,564	1,822,163	90,004,732
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			469,182	5,464,790
房屋及建築	82,640,277	23,930,521			806,076	57,903,680
機械及設備	9,649,596	7,581,419	815,174	565,980	21,868	2,295,503
交通及運輸設備	2,327,181	1,648,660	188,500		65,374	801,647
雜項設備	13,204,267	8,749,108	666,100	45,584	459,663	4,616,012
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 6 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 6 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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 6 月份

02062-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 6 月份

02062-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 6 月份

02062-1

單位：新臺幣元

[illegible]

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6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	31,074,755	-36,604,245	-54.09
11 正式員額薪資		14,315,664	14,315,664	
113 職員薪金		14,096,604	14,096,604	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		566,218	566,218	
124 兼職人員酬金		566,218	566,218	
15 獎金		4,247,047	4,247,047	
151 考績獎金		561,295	561,295	
152 年終獎金		3,653,252	3,653,252	
15Y 其他獎金		32,500	32,500	
16 退休及卹償金		9,848,037	9,848,037	
161 職員退休及離職金		9,843,620	9,843,620	
162 工員退休及離職金		4,417	4,417	
18 福利費		2,097,789	2,097,789	
181 分擔員工保險費		1,511,139	1,511,139	
18Y 其他福利費		586,650	586,650	
2 服務費用	1,082,000	298,145	-783,855	-72.45
21 水電費		75,896	75,896	
212 工作場所電費		67,178	67,178	
214 工作場所水費		8,718	8,718	
22 郵電費		17,877	17,877	
221 郵費		5,000	5,000	
222 電話費		12,877	12,877	
23 旅運費		13,141	13,141	
231 國內旅費		13,141	13,141	
24 印刷裝訂與廣告費		3,208	3,208	

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6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	%
241 印刷及裝訂費		3,208	3,208	
25 修理保養及保固費		112,713	112,713	
252 一般房屋修護費		2,500	2,500	
255 機械及設備修護費		44,348	44,348	
257 雜項設備修護費		65,865	65,865	
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		44,000	44,000	
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		34,900	34,900	
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	61,414	-40,586	-39.79
31 使用材料費		3,800	3,800	
312 燃料		3,800	3,800	
32 用品消耗		57,614	57,614	
321 辦公(事務)用品		16,090	16,090	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,554	12,554	
32Y 其他用品消耗		28,970	28,970	
4 租金、償債、利息及相關手續費	905,000	259,400	-645,600	-71.34
43 機器租金		15,000	15,000	
432 機械及設備租金		15,000	15,000	
44 交通及運輸設備租金		244,400	244,400	
442 車租		244,400	244,400	
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

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6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	%
51 購建固定資產	132,000		-132,000	-100.00
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
516 購置雜項設備	62,000		-62,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	8,000	-9,000	-52.94
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	27,000	3,488	-23,512	-87.08
91 其他支出		3,488	3,488	
91Y 其他		3,488	3,488	
合計	69,944,000	31,705,202	-38,238,798	-54.67

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 6 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	50,340,093	1,089,774	51,429,867	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	149,180		149,180	財產收益
政府撥入收入	50,181,000		50,181,000	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	31,705,202	2,433,727	34,138,929	支出
用人費用	31,074,755		31,074,755	人事支出
服務費用	298,145	328,814	626,959	業務支出
材料及用品費	61,414	-61,414		
租金、償債、利息及相關手續費	259,400	-259,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		6,127	6,127	財產損失
		2,427,600	2,427,600	折舊、折耗及攤銷
其他	3,488		3,488	其他支出
本期賸餘(短絀)	18,634,891	-1,343,953	17,290,938	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	29,190,104	90,004,732	119,194,836	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
29,160,104	29,160,104	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02062 六嘉國民中學

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550206280030100	地方教育發展基金					上期結餘		44,865,517	27,119,207	17,746,310
11550206280030100	地方教育發展基金	115/06/01	00029	0600118		支付數	1,403,750	44,865,517	28,522,957	16,342,560
11550206280030100	地方教育發展基金	115/06/01	00028	0600181		支付數	2,831,660	44,865,517	31,354,617	13,510,900
11550206280030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		76,880	收入數		44,942,397	31,354,617	13,587,780
11550206280030100	地方教育發展基金	115/06/03	00033	0600710		支付數	91,883	44,942,397	31,446,500	13,495,897
11550206280030100	地方教育發展基金	115/06/09	00030	0600312		支付數	4,000	44,942,397	31,450,500	13,491,897
11550206280030100	地方教育發展基金	115/06/12	00036	0601471		支付數	29,726	44,942,397	31,480,226	13,462,171
11550206280030100	地方教育發展基金	115/06/12	00037	0601472		支付數	139,264	44,942,397	31,619,490	13,322,907
11550206280030100	地方教育發展基金	115/06/23	14056950155291		1,600,000	收入數		46,542,397	31,619,490	14,922,907
11550206280030100	地方教育發展基金	115/06/23	00038	0602074		支付數	115,712	46,542,397	31,735,202	14,807,195
11550206280030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		14,351,000	收入數		60,893,397	31,735,202	29,158,195
11550206280030100	地方教育發展基金	115/06/30	14057250155423		1,909	收入數		60,895,306	31,735,202	29,160,104
	小計				16,029,789		4,615,995			

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年06月01日起至 115年06月30日止

產製日期:115年07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	8							8	
	公頃	2.780600	18,923,100						2.780600	18,923,100
土地改良物	個	9	5,542,987					78,197	9	5,464,790
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		58,038,026			134,346	240.10	57,903,680
機械及設備	件	478	2,394,901			22	3,278	96,120	456	2,295,503
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	32	814,346	1	45,600		12,699	33	847,247
雜項設備	圖書	冊(套)	22						22	
	博物	件	1						1	
	其他	件	350	4,707,958				91,946	350	4,616,012
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		916	90,421,318	1	45,600	22	3,278	413,308	895	90,050,332

財產管理單位

文書組長 許勝豐
兼辦事務教師兼 汪芳婷
總務主任

會計單位

會計室 蔡靜儀
主任

機關首長

校長 陳義禮

說明:1. 財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減表

產製日期：115年07月01日

頁次：第 1 頁 / 共 3 頁

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年06月01日至115年06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	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 3000528	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X 360	109	09	25	4	臺	149				1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號	
3	14	01	01	03 3000529	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X 360	109	09	25	4	臺	149				1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號	
3	14	01	01	03 3000530	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X 360	109	09	25	4	臺	149				1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號	
3	14	01	01	03 3000531	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X 360	109	09	25	4	臺	149				1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號	
3	14	01	01	03 3000532	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X 360	109	09	25	4	臺	149				1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號	
3	14	01	01	03 3000533	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X 360	109	09	25	4	臺	149				1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號	
3	14	01	01	03 3000534	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X 360	109	09	25	4	臺	149				1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號	
3	14	01	01	03 3000535	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X 360	109	09	25	4	臺	149				1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號	

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減表

產製日期：115年07月01日
頁次：第 2 頁 / 共 3 頁
價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年06月01日至115年06月30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	
3	14	01	01	03 3000536	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000537	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000538	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000539	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000540	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000543	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000544	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000545	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000546	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000548	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000549	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000550	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000551	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號
3	14	01	01	03 3000553	個人電腦	平板電腦HP PROBOOK X360	109	09	25	4	臺		149			1	149	報廢	149	機關首長115/06/10 免文號

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減表

產製日期：115年07月01日

頁次：第 3 頁 / 共 3 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年06月01日至115年06月30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:									22	99,398			實際減少 折舊金額	3,278 96,120	
						[交通及運輸設備]															
4	05	04	02	14 4000102	監視系統		115	06	23	8	套	45,600	1	45,600	價購			456			
						第四類合計:							1	45,600			12,699		實際減少 折舊金額	0 12,699	
						[雜項設備]															
						第五類合計:										91,946			實際減少 折舊金額	91,946	
												總 計	1	45,600		22	416,586		實際減少 折舊金額	3,278 413,308	

財產管理單位

文書組長 許勝豐
業務組長 許勝豐教師兼 田芳婷
總務主任 田芳婷

會計單位

會計室 蔡靜儀
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6月30日

摘要	支票日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存				13,491,982
(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				82,679
(一)支陳義理校長等8人差旅費等	115.6.29	NB4785882	45,988	
(二)嘉義縣政府-繳回114學年度第二學期貧困午餐補助賸餘款	115.6.22	NB4785875	27,864	
(三)嘉義縣政府-繳回114年度推動中小學數位學習精進方案展延代課減授課費(115年2-5月)賸餘款	115.6.15	NB4785869	8,827	
三、銀行已入帳，本校未入帳				20,000
(一)富樂門實業有限公司-115學年服裝履約保證金			20,000	
四、帳面結存+未兌現支票合計+銀行已入帳，本校未入帳				13,594,661
五、公庫結存合計				13,594,661
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			7,679,409	
(二)六嘉國中富邦教儲專戶(六腳鄉農會094343號)			100,867	
(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：

代理教師兼代辦
出納組長蕭輔賢

總務主任：

教師兼
總務主任溫芳婷

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

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：六嘉國民中學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/06/30 頁數：0019



TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							8,110,474.00
115/06/01	IC	1421	0.00		4,021.00			8,114,495.00
115/06/01	電匯	40679	0.00		715,023.00			8,829,518.00
115/06/01	現金		0.00		450.00			8,829,968.00
115/06/01	轉帳	4785143	10,363.00		0.00			8,819,605.00
115/06/01	轉帳	4785842	84,860.00		0.00			8,734,745.00
115/06/01	轉帳	4785846	32,500.00		0.00			8,702,245.00
115/06/02	現金		0.00		1,000.00			8,703,245.00
115/06/02	轉帳	4785853	749,795.00		0.00			7,953,450.00
115/06/03	電匯	1080704	0.00		4,000.00			7,957,450.00
115/06/03	電匯	40679	0.00		28,883.00			7,986,333.00
115/06/04	IC	20010	0.00		43,200.00			8,029,533.00
115/06/04	現金		0.00		2,000.00			8,031,533.00
115/06/04	現金	4785857	11,350.00		0.00			8,020,183.00
115/06/05	現金		0.00		220.00			8,020,403.00
115/06/05	現金		0.00		15,000.00			8,035,403.00
115/06/05	現金	4785861	28,000.00		0.00			8,007,403.00
115/06/05	電匯	40679	0.00		1,540.00			8,008,943.00
115/06/05	現金	4785860	42,666.00		0.00			7,966,277.00
115/06/05	現金		0.00		30.00			7,966,307.00
115/06/05	現金		0.00		600.00			7,966,907.00
115/06/05	現金		0.00		1,000.00			7,967,907.00
115/06/08	轉帳	4785854	62,603.00		0.00			7,905,304.00
115/06/09	轉帳	4785862	8,643.00		0.00			7,896,661.00
115/06/09	轉帳	4785864	22,339.00		0.00			7,874,322.00
115/06/09	現金		0.00		220.00			7,874,542.00
115/06/09	現金		0.00		1,000.00			7,875,542.00
115/06/09	轉帳	4785865	75,270.00		0.00			7,800,272.00
115/06/10	現金		0.00		5,000.00			7,805,272.00
115/06/10	轉帳	4785866	30.00		0.00			7,805,242.00
115/06/10	轉帳	4785856	105,180.00		0.00			7,700,062.00
115/06/10	電匯	8080886	0.00		5,000.00			7,705,062.00
115/06/10	電匯	40679	0.00		205,858.00			7,910,920.00
115/06/10	電匯	40679	0.00		380,800.00			8,291,720.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

黃美嘉

黃筱君

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)

Q15

帳號：07-094177

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：六嘉國民中學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/06/30 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/06/11	轉帳	4785868		6,000.00		0.00		8,285,720.00
115/06/11	轉帳	4785867		51,102.00		0.00		8,234,618.00
115/06/11	轉帳	4785858		63,996.00		0.00		8,170,622.00
115/06/12	電匯	40679		0.00		5,000.00		8,175,622.00
115/06/12	電匯	40679		0.00		29,726.00		8,205,348.00
115/06/12	電匯	40679		0.00		919.00		8,206,267.00
115/06/12	電匯	40679		0.00		5,469.00		8,211,736.00
115/06/16	電匯	40679		0.00		19,000.00		8,230,736.00
115/06/16	電匯	40679		0.00		6,000.00		8,236,736.00
115/06/16	電匯	40679		0.00		850,000.00		9,086,736.00
115/06/17	現金	4785870		29,726.00		0.00		9,057,010.00
115/06/17	電匯	40679		0.00		33,211.00		9,090,221.00
115/06/22	活息			0.00		1,909.00		9,092,130.00
115/06/22	現金	4785873		1,488.00		0.00		9,090,642.00
115/06/22	轉帳	4785872		209,124.00		0.00		8,881,518.00
115/06/23	電匯	40679		0.00		287,600.00		9,169,118.00
115/06/24	轉帳	4785874		868,674.00		0.00		8,300,444.00
115/06/24	電匯	8600015		0.00		2,270.00		8,302,714.00
115/06/24	現金	4785877		46,108.00		0.00		8,256,606.00
115/06/24	轉帳			0.00		224,144.00		8,480,750.00
115/06/24	電匯	40679		0.00		84,000.00		8,564,750.00
115/06/25	現金			0.00		30.00		8,564,780.00
115/06/25	轉帳	4785876		130,276.00		0.00		8,434,504.00
115/06/26	代收	5374923		0.00		1,200.00		8,435,704.00
115/06/26	轉帳	4785879		224,174.00		0.00		8,211,530.00
115/06/26	轉帳	4785880		1,909.00		0.00		8,209,621.00
115/06/26	轉帳	4785871		140,007.00		0.00		8,069,614.00
115/06/29	電匯	7000021		0.00		20,000.00		8,089,614.00
115/06/29	轉帳	4785883		4,878.00		0.00		8,084,736.00
115/06/30	轉帳	4785881		320,811.00		0.00		7,763,925.00
115/06/30	轉帳	4785878		84,516.00		0.00		7,679,409.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

黃美嘉

TM06

黃美嘉

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094177

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：六嘉國民中學

業經核對無誤此覆

六腳鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 06 月 30 日

7,679,409.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

3

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：115/06/30 頁數：0022

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							56.00
115/06/22	活息			0.00		11.00		67.00
115/06/22	存匯	127048		0.00		100,800.00		100,867.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

黃筱君

黃美嘉

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

填接 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 06 月 30 日

100,867.00 元

六腳鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

4f

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：115/06/30 頁數：0026

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘						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

黃筱君

嘉美黃

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

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六、開鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 06 月 30 日

5,814,385.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

5

615007
嘉義縣六腳鄉
蒜頭村樹仁路一號

平信

嘉義縣立六嘉國民中學

女士 收
先生
寶號

31****12 中華民國 115 年 7 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	六	月	三十	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備	註								

此致

嘉義縣立六嘉國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳景通

敬啟

六嘉國中保證品明細表

收入日期	保證品	事由	數量	金額	有效期間	退還日期
113/6/17	履約保證金連帶保證書	收六嘉國中112年球場設置太陽光電發電設備公開標租履約保證金連帶保證書-德睿旭科技股份有限公司	1	555,000	至114/6/21	退還
113/6/17	履約保證金連帶保證書	收六嘉國中112年球場設置太陽光電發電設備公開標租履約保證金連帶保證書-德睿旭科技股份有限公司(113153053)	1	555,000	至116/6/21	
114/01/10	保固金連帶保證書	收滾球場地燈具照明設備採購履約保證金連帶保證書-雋邦(定期存單A120246)	1	6,458	至115/1/06	