

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 7 月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡靜儀

基金主持人

校長陳義禮(印)

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 7 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	350,000	16,007,000	-15,657,000	-97.81	50,690,093	51,849,000	-1,158,907	-2.24
徵收及依法分配收入						8,401		8,401	
違規罰款收入						8,401		8,401	
財產收入	369,000		121,000	-121,000	-100.00	149,180	251,000	-101,820	-40.57
租金收入	357,000		121,000	-121,000	-100.00	147,271	239,000	-91,729	-38.38
利息收入	1,000					1,909	1,000	909	90.90
其他財產收入	11,000						11,000	-11,000	-100.00
政府撥入收入	61,775,000	350,000	15,886,000	-15,536,000	-97.80	50,531,000	51,598,000	-1,067,000	-2.07
公庫撥款收入	61,775,000	350,000	15,886,000	-15,536,000	-97.80	50,531,000	51,598,000	-1,067,000	-2.07
其他收入						1,512		1,512	
雜項收入						1,512		1,512	
基金用途	69,944,000	7,807,105	6,084,000	1,723,105	28.32	39,512,307	45,793,000	-6,280,693	-13.72
國民教育計畫	69,812,000	7,761,505	5,984,000	1,777,505	29.70	39,466,707	45,693,000	-6,226,293	-13.63
其他	69,812,000	7,761,505	5,984,000	1,777,505	29.70	39,466,707	45,693,000	-6,226,293	-13.63
建築及設備計畫	132,000	45,600	100,000	-54,400	-54.40	45,600	100,000	-54,400	-54.40
購建固定資產	132,000	45,600	100,000	-54,400	-54.40	45,600	100,000	-54,400	-54.40
本期賸餘(短絀)	-7,800,000	-7,457,105	9,923,000	-17,380,105	-175.15	11,177,786	6,056,000	5,121,786	84.57
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					21,732,999	14,722,231	7,010,768	47.62

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7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	125,320,866	100.00	負 債	2	13,948,008	11.13
流動資產	11	35,681,007	28.47	流動負債	21	13,377,568	10.67
現金	1101	35,681,007	28.47	應付款項	2102	13,377,568	10.67
銀行存款	110102	35,651,007	28.45	應付代收款	210203	13,377,568	10.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,702,999	17.32	其他負債	28	570,440	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,948,008	11.13	什項負債	2801	570,440	0.46
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	570,440	0.46
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	111,372,858	88.87
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	111,372,858	88.87
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	111,372,858	88.87
固定資產	14	89,639,859	71.53	累積餘額	310101	99,532,948	79.42
土地	1401	18,923,100	15.10	本期賸餘	310102	9,468,960	7.56
土地	140101	18,923,100	15.10	淨資產調整數	310104	2,370,950	1.89
土地改良物	1402	5,386,593	4.30	合計：		125,320,866	
土地改良物	140201	28,235,069	22.53				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-22,848,476	-18.23				
房屋建築及設備	1404	57,769,334	46.10				
房屋建築及設備	140401	82,640,277	65.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,870,943	-19.85				
機械及設備	1405	2,199,563	1.76				
機械及設備	140501	9,898,790	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,699,227	-6.14				
交通及運輸設備	1406	834,075	0.67				
交通及運輸設備	140601	2,661,031	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,826,956	-1.46				
雜項設備	1407	4,527,194	3.61				
雜項設備	140701	13,824,783	11.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,297,589	-7.42				
合計：		125,320,866					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	449,750	51,879,617
徵收及依法分配收入		8,401
違規罰款收入		8,401
財產收益		149,180
財產孳息收入		149,180
政府撥入收入	350,000	50,531,000
公庫撥款收入	350,000	50,531,000
其他收入	99,750	1,191,036
雜項收入	99,750	1,191,036
支出	8,271,728	42,410,657
人事支出	7,565,877	38,640,632
人事支出	7,565,877	38,640,632
業務支出	195,628	822,587
業務支出	195,628	822,587
財產損失		6,127
財產交易損失		6,127
折舊、折耗及攤銷	510,223	2,937,823
固定資產折舊	510,223	2,937,823
其他支出		3,488
其他支出		3,488
本期賸餘（短絀）	-7,821,978	9,468,960
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		111,372,858

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 7 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				7,761,505	5,984,000	1,777,505	29.70
		累計數				39,466,707	45,693,000	-6,226,293	-13.63
建築及設備計畫		本月數				45,600	100,000	-54,400	-54.40
		累計數				45,600	100,000	-54,400	-54.40

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 7 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	3,606,074	611,564	2,332,386	89,639,859
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			547,379	5,386,593
房屋及建築	82,640,277	23,930,521			940,422	57,769,334
機械及設備	9,649,596	7,581,419	815,174	565,980	117,808	2,199,563
交通及運輸設備	2,327,181	1,648,660	333,850		178,296	834,075
雜項設備	13,204,267	8,749,108	666,100	45,584	548,481	4,527,194
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 7 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 7 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 7 月份

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

02062-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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		132,000			132,000	100,000	45,600		45,600	45.60	-54,400	-54.40		

中華民國 115 年 7 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7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	38,640,632	-29,038,368	-42.91
11 正式員額薪資		18,863,686	18,863,686	
113 職員薪金		18,571,606	18,571,606	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		652,975	652,975	
124 兼職人員酬金		652,975	652,975	
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		12,287,831	12,287,831	
161 職員退休及離職金		12,283,112	12,283,112	
162 工員退休及離職金		4,719	4,719	
18 福利費		2,589,093	2,589,093	
181 分擔員工保險費		1,952,843	1,952,843	
18Y 其他福利費		636,250	636,250	
2 服務費用	1,082,000	342,930	-739,070	-68.31
21 水電費		77,129	77,129	
212 工作場所電費		67,178	67,178	
214 工作場所水費		9,951	9,951	
22 郵電費		24,466	24,466	
221 郵費		9,229	9,229	
222 電話費		15,237	15,237	
23 旅運費		13,709	13,709	
231 國內旅費		13,709	13,709	
24 印刷裝訂與廣告費		8,243	8,243	

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7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		8,243	8,243	
25 修理保養及保固費		114,973	114,973	
252 一般房屋修護費		3,500	3,500	
255 機械及設備修護費		45,608	45,608	
257 雜項設備修護費		65,865	65,865	
27 一般服務費		39,400	39,400	
27F 體育活動費		39,400	39,400	
28 專業服務費		46,100	46,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,200	8,200	
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	73,957	-28,043	-27.49
31 使用材料費		5,200	5,200	
312 燃料		5,200	5,200	
32 用品消耗		68,757	68,757	
321 辦公(事務)用品		26,883	26,883	
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		29,320	29,320	
4 租金、償債、利息及相關手續費	905,000	397,700	-507,300	-56.06
43 機器租金		18,000	18,000	
432 機械及設備租金		18,000	18,000	
44 交通及運輸設備租金		379,700	379,700	
442 車租		379,700	379,700	
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	45,600	-86,400	-65.45

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7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	45,600	-86,400	-65.45
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		45,600	45,600	
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	39,512,307	-30,431,693	-43.51

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 7 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	50,690,093	1,189,524	51,879,617	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	50,531,000		50,531,000	政府撥入收入
其他收入	1,512	1,189,524	1,191,036	其他收入
基金用途	39,512,307	2,898,350	42,410,657	支出
用人費用	38,640,632		38,640,632	人事支出
服務費用	342,930	479,657	822,587	業務支出
材料及用品費	73,957	-73,957		
租金、償債、利息及相關手續費	397,700	-397,700		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
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	45,600	6,127	6,127	財產損失
其他	3,488	2,937,823	2,937,823	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,177,786	-1,708,826	9,468,960	其他支出
期初基金餘額	10,555,213	88,977,735	99,532,948	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	21,732,999	2,370,950	2,370,950	解繳公庫
		89,639,859	111,372,858	淨資產調整數
				期末淨資產

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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
------	-------	-----	------	------

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

02062-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
21,702,999	21,702,999	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02062 六嘉國民中學

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/03

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		60,895,306	31,735,202	29,160,104
11550206280030100	地方教育發展基金	115/07/01	00035	0700009		支付數	1,403,750	60,895,306	33,138,952	27,756,354
11550206280030100	地方教育發展基金	115/07/01	00034	0700113		支付數	2,831,280	60,895,306	35,970,232	24,925,074
11550206280030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		350,000	收入數		61,245,306	35,970,232	25,275,074
11550206280030100	地方教育發展基金	115/07/03	00039	0700635		支付數	55,323	61,245,306	36,025,555	25,219,751
11550206280030100	地方教育發展基金	115/07/08	00040	0700961		支付數	576,339	61,245,306	36,601,894	24,643,412
11550206280030100	地方教育發展基金	115/07/08	00042	0700962		支付數	137,452	61,245,306	36,739,346	24,505,960
11550206280030100	地方教育發展基金	115/07/13	00045	0701307		支付數	27,131	61,245,306	36,766,477	24,478,829
11550206280030100	地方教育發展基金	115/07/24	00047	0702441		支付數	41,244	61,245,306	36,807,721	24,437,585
11550206280030100	地方教育發展基金	115/07/28	34	0700128		支出收回	44,000	61,245,306	36,763,721	24,481,585
11550206280030100	地方教育發展基金	115/07/30	00048	0702913		支付數	135,300	61,245,306	36,899,021	24,346,285
11550206280030100	地方教育發展基金	115/07/31	00046	0701442		支付數	2,643,286	61,245,306	39,542,307	21,702,999
	小計				350,000		7,807,105			

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減結存表

產製日期：115年08月01日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類:[0](全部)

中華民國115年07月01日起至 115年07月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	8							8	
	公頃	2.780600	18,923,100						2.780600	18,923,100
土地改良物	個	9	5,464,790					78,197	9	5,386,593
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		57,903,680			134,346	240.10	57,769,334
機械及設備	件	456	2,295,503					95,940	456	2,199,563
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	33	847,247	99,750			112,922	33	834,075
雜項設備	圖書	冊(套)	22						22	
	博物	件	1						1	
	其他	件	350	4,616,012				88,818	350	4,527,194
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		895	90,050,332		99,750			510,223	895	89,639,859

財產管理單位 文書組長 許勝豐

會計單位

機關首長

校長陳義禮

會計室 蔡靜儀

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08月01日

頁次：第 1 頁 / 共 2 頁

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年07月01日至115年07月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期		最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日			數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					[土地]															
					[土地改良物]															
					第一類合計：					增：						78,197			實際減少 折舊金額	78,197
					[房屋建築及設備]					減：										
					第二類合計：					增：						134,346			實際減少 折舊金額	134,346
					[機械及設備]					減：										
					第三類合計：											95,940			實際減少 折舊金額	95,940
					[交通及運輸設備]															
4	01	02	06	03 4000064	停車場	無障礙停車格	098	06	30	8	平方		500	99,750	增減 價值			500		
					第四類合計：								99,750			112,922			實際減少 折舊金額	0 112,922
					[雜項設備]															
					第五類合計：											88,818			實際減少 折舊金額	88,818

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減表

產製日期：115年08月01日

頁次：第 2 頁 / 共 2 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年07月01日至115年07月31日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
												總 計		99,750			510,223			實際減少 折舊金額	0 510,223

財產管理單位

文書組長 許勝豐
業務主任

教師兼 溫芳婷
總務主任

會計單位

會計室 蔡靜儀
主任

機關首長

蔡靜儀
主任

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7月31日

摘要	支票日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存				13,948,008
(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				231,662
(一)嘉義縣政府-繳回110-115學年度提升學歷推動計畫子計畫3提升國中會考成績激勵試辦計畫-國中晚自習教師鐘點膳餘款	115.7.1	NB4785886	9,400	
(二)嘉義縣政府-繳回114學年度第二學期貧困午餐補助膳餘款	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)膳餘款	115.6.15	NB4785869	8,827	
(四)嘉義縣政府-繳回114學年度嘉義縣英語躍升計畫膳餘款	115.7.29	NB4785898	3,010	
(五)支身障人員蕭玉華薪水	115.7.31	NB4785897	37,782	
(五)支講師鐘點費等	115.7.31	NB4785900	144,779	
三、銀行已入帳，本校未入帳				-
四、帳面結存+未兌現支票合計+銀行已入帳，本校未入帳				14,179,670
五、公庫結存合計				14,179,670
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			8,264,418	
(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
出納組長蕭輔賢

總務主任：教師兼
總務主任王芳婷

主辦會計：會計室
主任蔡靜儀

基金主持人：校長陳義禮(印)

Q15

帳號：07-094177

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：六嘉國民中學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

六脚鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/07/31 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							7,679,409.00
115/07/01	電匯	40679		0.00	87	711,329.00		8,390,738.00
115/07/01	轉帳	4785885	72	57.00		0.00		8,390,681.00
115/07/01	現金			0.00	88	9,890.00		8,400,571.00
115/07/02	電匯	1080704		0.00	89	4,000.00		8,404,571.00
115/07/02	電匯	40679		0.00	90	77,131.00		8,481,702.00
115/07/03	轉帳	4785882	6A	45,988.00		0.00		8,435,714.00
115/07/03	電匯	40679		0.00	90	140,000.00		8,575,714.00
115/07/03	電匯	40679		0.00	90	3,606.00		8,579,320.00
115/07/06	轉帳	4785888	14	739,487.00		0.00		7,839,833.00
115/07/06	轉帳	4785889	15	9,835.00		0.00		7,829,998.00
115/07/06	電匯	40679		0.00	92	9,079.00		7,839,077.00
115/07/07	電匯	40679		0.00	93	243,792.00		8,082,869.00
115/07/07	轉帳	4785884	13	103,615.00		0.00		7,979,254.00
115/07/07	轉帳	4785887	12	64,899.00		0.00		7,914,355.00
115/07/08	轉帳	4785891	15	3,606.00		0.00		7,910,749.00
115/07/08	電匯	40679		0.00	93	8,188.00		7,918,937.00
115/07/08	電匯	40679		0.00	94	1,245.00		7,920,182.00
115/07/10	轉帳	4785890	15	99,023.00		0.00		7,821,159.00
115/07/10	電匯	40679		0.00	95	21,800.00		7,842,959.00
115/07/13	電匯	8080886		0.00	96	5,000.00		7,847,959.00
115/07/13	電匯	40679		0.00	97	27,131.00		7,875,090.00
115/07/14	現金			0.00	98	450.00		7,875,540.00
115/07/15	X.M.)			0.00	98	112.00		7,875,652.00
115/07/16	電匯	8600015		0.00	95	1,571.00		7,877,223.00
115/07/16	現金	4785895	98	27,131.00		0.00		7,850,092.00
115/07/16	現金	4785893	99	179.00		0.00		7,849,913.00
115/07/17	轉帳	4785892	99	90,592.00		0.00		7,759,321.00
115/07/20	轉帳	4785896	99	44,000.00		0.00		7,715,321.00
115/07/21	電匯	40679		0.00		110,000.00		7,825,321.00
115/07/21	電匯	40679		0.00		7,272.00		7,832,593.00
115/07/22	轉帳	4785894	99	221,145.00		0.00		7,611,448.00
115/07/22	IC	21103		0.00		1,036.00		7,612,484.00
115/07/23	代收	7661444		0.00		7,600.00		7,620,084.00

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

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)

支 72

NB4783886

9400
積餘款

支 81

NB4783897

37782

014 18新水

支 80

NB4783898

304

積餘款

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：115/07/31 頁數：0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
115/07/27	XM			0.00	62,000.00			7,682,084.00
115/07/29	IC	111288		0.00	22,140.00			7,704,224.00
115/07/29	IC	51091		0.00	20,808.00			7,725,032.00
115/07/30	現金	4785899	80	41,640.00		0.00		7,683,392.00
115/07/30	轉帳	5389501	80	118,839.00		0.00		7,564,553.00
115/07/30	電匯	40679		0.00	44,748.00			7,609,301.00
115/07/31	電匯	40679		0.00	655,117.00			8,264,418.00

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：07-094177

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 07 月 31 日

8,264,418.00 元

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）

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：115/07/31 頁數：0023

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

黃後君

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 - 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

六四鄉農會

啟

核印人員

BTMO080

資料截止日期 115 年 07 月 31 日

5,814,385.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

Q15

帳號：07-094343

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：嘉義縣六嘉國中富邦教育儲金專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

六腳鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/07/31 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						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

頃接 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

六腳鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 07 月 31 日

100,867.00 元

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）

615007
嘉義縣六腳鄉
蒜頭村樹仁路一號

平信

嘉義縣立六嘉國民中學

女士 收
先生
寶號

31****12 中華民國 115 年 8 月 3 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	七	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

嘉義縣立六嘉國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳長通

敬啟

六嘉國中保證品明細表

收入日期	保證品	事由	數量	金額	有效期間	退還日期
113/6/17	履約保證金連帶保證書	收六嘉國中112年球場設置太陽光電發電設備公開標租履約保證金連帶保證書-德睿旭科技股份有限公司	1	555,000	至114/6/21	退還
113/6/17	履約保證金連帶保證書	收六嘉國中112年球場設置太陽光電發電設備公開標租履約保證金連帶保證書-德睿旭科技股份有限公司(113153053)	1	555,000	至116/6/21	
114/01/10	保固金連帶保證書	收滾球場地燈具照明設備採購履約保證金連帶保證書-雋邦(定期存單A120246)	1	6,458	至115/1/06	115年7月23退還