

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 7 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 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	241,933,000	1,532,000	74,692,000	-73,160,000	-97.95	229,177,554	230,290,000	-1,112,446	-0.48
財產收入	816,000	32,000	100,000	-68,000	-68.00	441,799	368,000	73,799	20.05
租金收入	612,000					329,068	266,000	63,068	23.71
利息收入	4,000					17,606	2,000	15,606	780.30
其他財產收入	200,000	32,000	100,000	-68,000	-68.00	95,125	100,000	-4,875	-4.88
政府撥入收入	241,105,000	1,500,000	74,592,000	-73,092,000	-97.99	228,732,725	229,922,000	-1,189,275	-0.52
公庫撥款收入	241,105,000	1,500,000	74,592,000	-73,092,000	-97.99	228,732,725	229,922,000	-1,189,275	-0.52
教學收入	12,000					3,030		3,030	
學雜費收入	12,000					3,030		3,030	
基金用途	257,596,000	28,754,974	20,609,000	8,145,974	39.53	145,478,205	175,210,000	-29,731,795	-16.97
國民教育計畫	257,346,000	28,754,974	20,609,000	8,145,974	39.53	145,403,425	175,130,000	-29,726,575	-16.97
其他	257,346,000	28,754,974	20,609,000	8,145,974	39.53	145,403,425	175,130,000	-29,726,575	-16.97
建築及設備計畫	250,000					74,780	80,000	-5,220	-6.53
購建固定資產	250,000					74,780	80,000	-5,220	-6.53
本期賸餘(短絀)	-15,663,000	-27,222,974	54,083,000	-81,305,974	-150.34	83,699,349	55,080,000	28,619,349	51.96
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					111,202,227	72,483,109	38,719,118	53.42

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	308,181,805	100.00	負 債	2	25,628,290	8.32
流動資產	11	136,830,517	44.40	流動負債	21	23,556,589	7.64
現金	1101	136,789,717	44.39	應付款項	2102	23,556,589	7.64
銀行存款	110102	136,739,717	44.37	應付代收款	210203	23,556,589	7.64
銀行存款-縣庫存款	110102-1	111,152,227	36.07	其他負債	28	2,071,701	0.67
銀行存款-保管款專戶	110102-2	25,587,490	8.30	什項負債	2801	2,071,701	0.67
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	2,071,701	0.67
預付款項	1108	40,800	0.01	淨資產	3	282,553,515	91.68
預付費用	110804	40,800	0.01	淨資產	31	282,553,515	91.68
預付費用-非預算類	110804-2	40,800	0.01	淨資產	3101	282,553,515	91.68
固定資產	14	171,351,288	55.60	累積餘額	310101	206,381,882	66.97
土地	1401	11,525,895	3.74	本期賸餘	310102	75,908,626	24.63
土地	140101	11,525,895	3.74	淨資產調整數	310104	263,007	0.09
土地改良物	1402	6,164,867	2.00	合計：		308,181,805	
土地改良物	140201	31,551,674	10.24				
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	-25,386,807	-8.24				
房屋建築及設備	1404	127,460,724	41.36				
房屋建築及設備	140401	335,468,010	108.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-208,007,286	-67.49				
機械及設備	1405	8,292,252	2.69				
機械及設備	140501	26,024,688	8.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,732,436	-5.75				
交通及運輸設備	1406	6,918,641	2.24				
交通及運輸設備	140601	15,766,881	5.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,848,240	-2.87				
雜項設備	1407	10,988,909	3.57				
雜項設備	140701	28,411,676	9.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,422,767	-5.65				
合計：		308,181,805					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,537,935	232,166,489
財產收益	37,935	2,707,734
財產孳息收入		346,674
財產交易利益	5,935	2,265,935
其他財產收入	32,000	95,125
政府撥入收入	1,500,000	228,732,725
公庫撥款收入	1,500,000	228,732,725
教學收入		3,030
學雜費收入		3,030
其他收入		723,000
雜項收入		723,000
支出	30,330,926	156,257,863
人事支出	27,785,299	141,088,478
人事支出	27,785,299	141,088,478
業務支出	964,054	4,247,470
業務支出	964,054	4,247,470
財產損失	21,759	29,967
財產交易損失	21,759	29,967
折舊、折耗及攤銷	1,554,193	10,824,471
固定資產折舊	1,554,193	10,824,471
其他支出	5,621	67,477
其他支出	5,621	67,477

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-28,792,991	75,908,626
期初淨資產		206,381,882
解繳公庫		263,007
淨資產調整數		282,553,515
期末淨資產		

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

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

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位							金額	%
國民教育計畫		本月數				28,754,974	20,609,000	8,145,974	39.53
		累計數				145,403,425	175,130,000	-29,726,575	-16.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				74,780	80,000	-5,220	-6.53

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

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	448,398,351	269,519,347	3,326,722	2,976,249	7,878,189	171,351,288
非理財目的之長期投資			263,007			11,525,895
土地	11,262,888				1,059,299	6,164,867
土地改良物	31,551,674	24,327,508			5,688,762	127,460,724
房屋及建築	335,468,010	202,318,524			-442,711	8,292,252
機械及設備	25,755,386	18,175,147	2,424,780	2,155,478	-81,434	6,918,641
交通及運輸設備	16,587,652	8,929,674		820,771		10,988,909
雜項設備	27,772,741	15,768,494	638,935		1,654,273	
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

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—嘉義縣立民雄國民中學

02061-1

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					

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總 計		250,000			250,000	80,000	74,780		74,780	93.48	-5,220	-6.53		

[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	250,300,000	141,088,478	-109,211,522	-43.63
11 正式員額薪資		76,992,796	76,992,796	
113 職員薪金		76,700,716	76,700,716	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,725,505	1,725,505	
124 兼職人員酬金		1,725,505	1,725,505	
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		38,722,930	38,722,930	
161 職員退休及離職金		38,550,173	38,550,173	
162 工員退休及離職金		172,757	172,757	
18 福利費		8,582,459	8,582,459	
181 分擔員工保險費		6,923,605	6,923,605	
183 傷病醫藥費		40,500	40,500	
18Y 其他福利費		1,618,354	1,618,354	
2 服務費用	5,177,000	3,137,415	-2,039,585	-39.40
21 水電費		636,153	636,153	
212 工作場所電費		551,808	551,808	
214 工作場所水費		84,345	84,345	
22 郵電費		75,728	75,728	
221 郵費		20,618	20,618	
222 電話費		55,110	55,110	
23 旅運費		131,175	131,175	
231 國內旅費		131,175	131,175	
25 修理保養及保固費		1,106,572	1,106,572	

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	%
		73,590	73,590	
255 機械及設備修護費		18,401	18,401	
256 交通及運輸設備修護費		1,014,581	1,014,581	
257 雜項設備修護費		31,972	31,972	
26 保險費		31,972	31,972	
264 交通及運輸設備保險費		1,081,650	1,081,650	
27 一般服務費		950,400	950,400	
27D 計時與計件人員酬金		131,250	131,250	
27F 體育活動費		53,274	53,274	
28 專業服務費		5,000	5,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		23,074	23,074	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,200	25,200	
28Y 其他專業服務費		20,891	20,891	
29 公共關係費		20,891	20,891	
291 公共關係費		646,940	62,940	10.78
3 材料及用品費	584,000	137,268	137,268	
31 使用材料費		3,139	3,139	
312 燃料		134,129	134,129	
315 設備零件		509,672	509,672	
32 用品消耗		247,292	247,292	
321 辦公(事務)用品		21,175	21,175	
322 報章雜誌		123,798	123,798	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,371	4,371	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		113,036	113,036	
32Y 其他用品消耗		384,307	-678,693	-63.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,063,000	133,256	133,256	
43 機器租金				

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	%
432 機械及設備租金		133,256	133,256	
44 交通及運輸設備租金		251,051	251,051	
442 車租		251,051	251,051	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興設施工程支出	250,000	74,780	-175,220	-70.09
51 購建固定資產	250,000	74,780	-175,220	-70.09
514 購置機械及設備	250,000	74,780	-175,220	-70.09
6 稅捐及規費(強制費)	70,000	54,808	-15,192	-21.70
64 消費與行為稅		44,920	44,920	
646 使用牌照稅		44,920	44,920	
66 規費		9,888	9,888	
663 汽車燃料使用費		9,888	9,888	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	24,000	-22,000	-47.83
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
9 其他	106,000	67,477	-38,523	-36.34
91 其他支出		67,477	67,477	
91Y 其他		67,477	67,477	
合計	257,596,000	145,478,205	-112,117,795	-43.52

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 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	229,177,554	2,988,935	232,166,489	收入
財產收入	441,799	2,265,935	2,707,734	財產收益
政府撥入收入	228,732,725		228,732,725	政府撥入收入
教學收入	3,030		3,030	教學收入
其他收入		723,000	723,000	其他收入
基金用途	145,478,205	10,779,658	156,257,863	支出
用人費用	141,088,478		141,088,478	人事支出
服務費用	3,137,415	1,110,055	4,247,470	業務支出
材料及用品費	646,940	-646,940		
租金、償債、利息及相關手續費	384,307	-384,307		
稅捐及規費(強制費)	54,808	-54,808		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	-24,000		
		29,967	29,967	財產損失
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	74,780	-74,780		
		10,824,471	10,824,471	折舊、折耗及攤銷
其他	67,477		67,477	其他支出
本期賸餘(短絀)	83,699,349	-7,790,723	75,908,626	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		263,007	263,007	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	111,202,227	171,351,288	282,553,515	期末淨資產

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學銀行存款—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
111,152,227	111,152,227	0	

02061 民雄國民中學

頁次：1/1

[illegible]

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 07 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						25,587,490.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	07	31		5,652.00	
台銀太保分行退休專戶	115	07	31		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	07	31		0.00	
9418-5帳號	115	07	31		24,192,590.00	
9440-1帳號	115	07	31		84,000.00	
9450-7帳號	115	07	31		925,893.00	
94528帳號	115	07	31		379,355.00	
(二) 加:未兌現支票數						16,081.00
[94185] 嘉義縣政府	115	06	11	5384365	3,050.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	07	15	5384376	694.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	07	20	5384383	12,337.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						25,603,571.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	07	31		5,652.00	
台銀太保分行退休專戶	115	07	31		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	07	31		0.00	
9418-5帳號	115	07	31		24,208,671.00	
9440-1帳號	115	07	31		84,000.00	

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

(ASM040_3)

嘉義縣立民雄國民中學

財產增減結存表

產製日期：115年07月31日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國115年07月01日起至 115年07月31日止

性質分類：[0](全部)

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	6,316,195					151,328	7	6,164,867
房屋建築及設備	棟	9							9	
	辦公房屋	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		128,270,934			810,210	3,213.89	127,460,724
機械及設備	件	863	8,557,537			87	21,759	243,526	776	8,292,252
交通運輸及設備	船	艘	35						35	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4					104,372	4	
	其他	件	68		7,023,013				68	6,918,641
雜項設備	圖書	冊(套)	7						7	
	博物	件						244,757		
	其他	件	582		11,227,731	4	5,935		586	10,988,909
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		1,585	172,921,305	4	5,935	87	21,759	1,554,193	1,502	171,351,288

財產管理單位

會計蘇姿玲

會計單位

教師兼任陳威碩

會計室主任孫錫琴

機關首長

校長吳敏男

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

TM06

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: 115/07/31 頁數: 0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							21,997,234.00
115/07/01	電匯	40679		0.00	3,097,687.00			25,094,921.00
115/07/01	轉帳	5384369		74,950.00		0.00		25,019,971.00
115/07/01	轉帳	5384370		399,132.00		0.00		24,620,839.00
115/07/01	XM			0.00	100,000.00			24,720,839.00
115/07/01	轉帳	5384150		18,500.00		0.00		24,702,339.00
115/07/01	現金			0.00	6,000.00			24,708,339.00
115/07/01	電匯	40679		0.00	24,769.00			24,733,108.00
115/07/01	轉帳	5384371		300,054.00		0.00		24,433,054.00
115/07/02	轉帳	5384372		81,589.00		0.00		24,351,465.00
115/07/03	轉帳	5384373		450,510.00		0.00		23,900,955.00
115/07/03	轉帳	5384368		102,045.00		0.00		23,798,910.00
115/07/03	電匯	40679		0.00	490,000.00			24,288,910.00
115/07/03	電匯	40141		0.00	16,800.00			24,305,710.00
115/07/03	電匯	40679		0.00	9,079.00			24,314,789.00
115/07/06	轉帳	5384153		9,888.00		0.00		24,304,901.00
115/07/07	轉帳	5384152		3,295,606.00		0.00		21,009,295.00
115/07/07	轉帳	5384151		40,800.00		0.00		20,968,495.00
115/07/07	現金			0.00	2,000.00			20,970,495.00
115/07/07	電匯	40679		0.00	243,792.00			21,214,287.00
115/07/07	電匯	40679		0.00	752,474.00			21,966,761.00
115/07/07	電匯	40679		0.00	9,888.00			21,976,649.00
115/07/07	電匯	40679		0.00	11,278.00			21,987,927.00
115/07/08	電匯	40679		0.00	49,904.00			22,037,831.00
115/07/08	電匯	40679		0.00	150.00			22,037,981.00
115/07/10	電匯	40141		0.00	12,850.00			22,050,831.00
115/07/10	電匯	40679		0.00		0.00		22,000,927.00
115/07/14	現金	5384154		49,904.00		0.00		21,949,997.00
115/07/14	轉帳	5384155		50,930.00		0.00		21,955,997.00
115/07/14	現金			0.00	6,000.00			21,961,997.00
115/07/14	現金			0.00	6,000.00			21,988,397.00
115/07/14	現金			0.00	26,400.00			22,018,397.00
115/07/15	電匯	41436		0.00	30,000.00			22,024,634.00
115/07/15	電匯	8600015		0.00	6,237.00			22,047,209.00
115/07/15	電匯	40679		0.00	22,575.00			

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

一、擬=清出納核對月份公庫存款對帳單
並編製公庫存款差額解釋表
二、敬會出納

會計室 孫錫琴

出納 何美靜

校長 吳敏男

決行案件

115. 8. 10 嘉民中會 字第 115008 號
3836 號

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

帳號:
戶名:

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。

TM06

公庫存款對帳單

日期：115/07/31 頁數：0021

民雄鄉農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/07/15	電匯	8080509		0.00		4,600.00		22,051,809.00
115/07/15	電匯	8080509		0.00		4,800.00		22,056,609.00
115/07/16	轉帳	5384374	23,701.00			0.00		22,032,908.00
115/07/16	轉帳	5384375	71,960.00			0.00		21,960,948.00
115/07/17	現金	5384156	9,000.00			0.00		21,951,948.00
115/07/17	轉帳	5384157	5,903.00			0.00		21,946,045.00
115/07/17	現金		0.00			4,800.00		21,950,845.00
115/07/17	現金		0.00			4,900.00		21,955,745.00
115/07/17	現金		0.00			4,000.00		21,959,745.00
115/07/17	現金		0.00			0.00		21,957,830.00
115/07/20	轉帳	5384158	1,915.00			0.00		22,137,803.00
115/07/20	電匯	40679	0.00			179,973.00		22,143,618.00
115/07/21	牌照		0.00			5,815.00		22,243,618.00
115/07/21	電匯	7000021	0.00			100,000.00		22,195,575.00
115/07/21	轉帳	5384377	48,043.00			0.00		22,103,098.00
115/07/21	轉帳	5384378	92,477.00			0.00		22,183,705.00
115/07/21	電匯	40679	0.00			80,607.00		22,220,705.00
115/07/21	電匯	40679	0.00			37,000.00		22,280,249.00
115/07/21	電匯	40679	0.00			59,544.00		22,037,506.00
115/07/21	現金	5384161	242,743.00			0.00		21,992,056.00
115/07/21	轉帳	5384164	45,450.00			0.00		21,905,376.00
115/07/21	轉帳	5384163	86,680.00			0.00		21,850,776.00
115/07/21	轉帳	5384165	54,600.00			0.00		21,711,473.00
115/07/21	轉帳	5384162	139,303.00			0.00		21,403,927.00
115/07/21	轉帳	5384159	307,546.00			0.00		21,404,427.00
115/07/21	現金		0.00			500.00		21,463,827.00
115/07/21	現金		0.00			59,400.00		21,487,304.00
115/07/21	電匯	40679	0.00			23,477.00		21,374,728.00
115/07/22	轉帳	5384379	112,576.00			0.00		21,359,228.00
115/07/22	轉帳	5384166	15,500.00			0.00		21,332,778.00
115/07/22	轉帳	5384167	26,450.00			0.00		21,241,025.00
115/07/23	轉帳	5384380	91,753.00			0.00		21,220,825.00
115/07/23	轉帳	5384381	20,200.00			0.00		21,170,293.00
115/07/23	轉帳	5384382	50,532.00			0.00		21,270,293.00
115/07/23	電匯	61287	0.00			100,000.00		

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

請接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

帳號：
戶名：

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

(此處請簽蓋原印鑑)

啟

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。

TM06

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：115/07/31 頁數：0022

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/07/23	電匯	6170116		0.00	4,000.00		21,274,293.00	
115/07/24	今交	7661456		0.00	11,800.00		21,286,093.00	
115/07/24	轉帳	5384387		2,889.00	0.00		21,283,204.00	
115/07/24	轉帳	5384388		12,750.00	0.00		21,270,454.00	
115/07/24	轉帳	5384389		50,096.00	0.00		21,220,358.00	
115/07/24	電匯	40679		0.00	20,000.00		21,240,358.00	
115/07/29	現金			0.00	5,400.00		21,245,758.00	
115/07/29	現金			0.00	26,920.00		21,272,678.00	
115/07/30	電匯	40679		0.00	186,842.00		21,459,520.00	
115/07/31	電匯	40679		0.00	2,723,212.00		24,182,732.00	
115/07/31	電匯	40679		0.00	25,939.00		24,208,671.00	

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

請接 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 07 月 31 日 24,208,671.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

TMD6

日期：115/07/31 頁數：0034

TM06

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

TMO6

日期：115/07/31 頁數：0043

TM06

BTM0080

Q070057000105 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。

TMD6

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：115/07/31 頁數：0045

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/07/01	前餘							902,840.00
115/07/21	現金 轉帳	4264874		0.00 632,385.00	108,900.00 0:00			1,011,740.00 379,355.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMD6

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094528

戶名：嘉義縣立民雄國民中學午餐專戶

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

民雄鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 07 月 31 日

379,355.00 元

（此處請蓋蓋原印鑑）

BTM0080

Q070057

(Q07) 617-0057

TM17

嘉義縣民雄鄉農會
公庫保管品對帳單
115年07月

公庫編號：094185

戶名：嘉義縣立民雄國民中學

保管品編號
00835

保管品名稱
定期存單

保管品種類
露封保管有價證券

保管品金額 收存日期 英文備註
1,000,000 115/01/07

中文備註
一張

合計： 1 件 1,000,000 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

公庫編號：094185

戶名：嘉義縣立民雄國民中學

資料截止日期：115年07月31日

合計： 1 件 1,000,000元

公庫保管品對帳單回單

煩接 貴會寄來敝戶保管
品合計如左，業經核對無
誤此覆

嘉義縣民雄鄉農會

核印人員

BTM0162

啟
(此處請簽蓋原印鑑)

列印日期：2026/08/10

交易明細查詢

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	2026/07/01 - 2026/07/31		

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	2026/07/01 08:20:24			4,043,820.00	004 臺灣銀行 0679 聯行匯入	4,043,820.00		匯入 嘉縣府支付匯
2	2026/07/01 10:11:04		4,043,820.00		000	0.00		FXML整批 (扣款/回存) 7月退休金
3	2026/07/10 14:55:40			1,785,311.00	004 臺灣銀行 0679 聯行匯入	1,785,311.00		匯入 嘉義縣政府匯
4	2026/07/10 15:32:43		1,785,311.00		000	0.00		FXML整批 (扣款/回存) 114年12月至115



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1141222) 帳號:6170057-21-0019311			*****	本數:0
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	1150608定息	(AA475571)	*942.00	*4,710.00	06/12
10	1150706定息	(AA475571)	*942.00	*5,652.00	07/29
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業 暫記欄	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

分行名稱： 154 臺灣銀行股份有限公司嘉北分公司
戶名： 嘉義縣立民雄國民中學

分頁： 001

對帳基準日：115年07月31日

115.8-4

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(一)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 鈞啓

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 8 月 3 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	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