

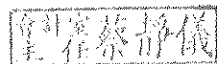
嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣立六嘉國民中學

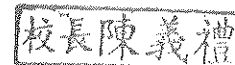
會計報告

中華民國 115 年 8 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 2 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 8 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					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					149,180	251,000	-101,820	-40.57
租金收入	357,000					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					50,531,000	51,598,000	-1,067,000	-2.07
公庫撥款收入	61,775,000					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	2,394,426	5,957,000	-3,562,574	-59.80	41,906,733	51,750,000	-9,843,267	-19.02
國民教育計畫	69,812,000	2,394,426	5,957,000	-3,562,574	-59.80	41,861,133	51,650,000	-9,788,867	-18.95
其他	69,812,000	2,394,426	5,957,000	-3,562,574	-59.80	41,861,133	51,650,000	-9,788,867	-18.95
建築及設備計畫	132,000					45,600	100,000	-54,400	-54.40
購建固定資產	132,000					45,600	100,000	-54,400	-54.40
本期賸餘(短絀)	-7,800,000	-2,394,426	-5,957,000	3,562,574	-59.80	8,783,360	99,000	8,684,360	8,772.08
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					19,338,573	8,765,231	10,573,342	120.63

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8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	121,516,464	100.00	負 債	2	12,898,512	10.61
流動資產	11	32,237,085	26.53	流動負債	21	12,243,272	10.08
現金	1101	32,237,085	26.53	應付款項	2102	12,243,272	10.08
銀行存款	110102	32,207,085	26.50	應付代收款	210203	12,243,272	10.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,308,573	15.89	其他負債	28	655,240	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,898,512	10.61	什項負債	2801	655,240	0.54
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	655,240	0.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	108,617,952	89.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	108,617,952	89.39
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	108,617,952	89.39
固定資產	14	89,279,379	73.47	累積餘額	310101	99,532,948	81.91
土地	1401	18,923,100	15.57	本期賸餘	310102	6,714,054	5.53
土地	140101	18,923,100	15.57	淨資產調整數	310104	2,370,950	1.95
土地改良物	1402	5,308,396	4.37	合計：		121,516,464	
土地改良物	140201	28,235,069	23.24				

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8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	-22,926,673	-18.87				
房屋建築及設備	1404	57,634,988	47.43				
房屋建築及設備	140401	82,640,277	68.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,005,289	-20.58				
機械及設備	1405	2,116,880	1.74				
機械及設備	140501	9,879,690	8.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,762,810	-6.39				
交通及運輸設備	1406	857,606	0.71				
交通及運輸設備	140601	2,697,731	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,840,125	-1.51				
雜項設備	1407	4,438,409	3.65				
雜項設備	140701	13,824,783	11.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,386,374	-7.72				
合計：		121,516,464					

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

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,700	51,916,317
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		50,531,000
公庫撥款收入		50,531,000
其他收入	36,700	1,227,736
雜項收入	36,700	1,227,736
支出	2,791,606	45,202,263
人事支出	2,324,386	40,965,018
人事支出	2,324,386	40,965,018
業務支出	70,040	892,627
業務支出	70,040	892,627
財產損失	191	6,318
財產交易損失	191	6,318
折舊、折耗及攤銷	396,989	3,334,812
固定資產折舊	396,989	3,334,812
其他支出		3,488
其他支出		3,488
本期賸餘（短絀）	-2,754,906	6,714,054
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		108,617,952

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 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,394,426	5,957,000	-3,562,574	-59.80
		累計數				41,861,133	51,650,000	-9,788,867	-18.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 8 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	3,642,774	630,664	2,710,466	89,279,379
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			625,576	5,308,396
房屋及建築	82,640,277	23,930,521			1,074,768	57,634,988
機械及設備	9,649,596	7,581,419	815,174	585,080	181,391	2,116,880
交通及運輸設備	2,327,181	1,648,660	370,550		191,465	857,606
雜項設備	13,204,267	8,749,108	666,100	45,584	637,266	4,438,409
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 8 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 8 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					

02062-1

中華民國 115 年 8 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 8 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 本 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		

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8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	40,965,018	-26,713,982	-39.47
11 正式員額薪資		19,034,308	19,034,308	
113 職員薪金		18,742,228	18,742,228	
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	
13 加(夜)班費		613,448	613,448	
134 未休假加班費		613,448	613,448	
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		13,774,492	13,774,492	
161 職員退休及離職金		13,769,773	13,769,773	
162 工員退休及離職金		4,719	4,719	
18 福利費		2,642,748	2,642,748	
181 分擔員工保險費		1,974,498	1,974,498	
18Y 其他福利費		668,250	668,250	
2 服務費用	1,082,000	399,036	-682,964	-63.12
21 水電費		67,635	67,635	
212 工作場所電費		56,753	56,753	
214 工作場所水費		10,882	10,882	
22 郵電費		26,789	26,789	
221 郵費		9,229	9,229	
222 電話費		17,560	17,560	
23 旅運費		16,686	16,686	

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8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	%
231 國內旅費		16,686	16,686	
24 印刷裝訂與廣告費		13,243	13,243	
241 印刷及裝訂費		13,243	13,243	
25 修理保養及保固費		163,273	163,273	
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		114,165	114,165	
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		53,100	53,100	
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		41,900	41,900	
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	81,891	-20,109	-19.71
31 使用材料費		6,600	6,600	
312 燃料		6,600	6,600	
32 用品消耗		75,291	75,291	
321 辦公(事務)用品		27,813	27,813	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,554	12,554	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,380	5,380	
32Y 其他用品消耗		29,544	29,544	
4 租金、償債、利息及相關手續費	905,000	403,700	-501,300	-55.39
43 機器租金		24,000	24,000	
432 機械及設備租金		24,000	24,000	

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8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	%
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
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	41,906,733	-28,037,267	-40.09

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 8 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	1,226,224	51,916,317	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	1,226,224	1,227,736	其他收入
基金用途	41,906,733	3,295,530	45,202,263	支出
用人費用	40,965,018		40,965,018	人事支出
服務費用	399,036	493,591	892,627	業務支出
材料及用品費	81,891	-81,891		
租金、償債、利息及相關手續費	403,700	-403,700		
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	6,318	6,318	財產損失
其他	3,488	3,334,812	3,334,812	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,783,360	-2,069,306	3,488	其他支出
期初基金餘額	10,555,213	88,977,735	6,714,054	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			99,532,948	期初淨資產
期末基金餘額	19,338,573	2,370,950	2,370,950	解繳公庫
		89,279,379	108,617,952	淨資產調整數
				期末淨資產

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
19,308,573	19,308,573	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02062 六嘉國民中學

列印日期：115/09/01

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		61,245,306	39,542,307	21,702,999
11550206280030100	地方教育發展基金	115/08/03	00041	0800026		支付數	1,485,170	61,245,306	41,027,477	20,217,829
11550206280030100	地方教育發展基金	115/08/03	00049	0800422		支付數	102,911	61,245,306	41,130,388	20,114,918
11550206280030100	地方教育發展基金	115/08/12	00044	0800206		支付數	613,448	61,245,306	41,743,836	19,501,470
11550206280030100	地方教育發展基金	115/08/13	00052	0801237		支付數	13,125	61,245,306	41,756,961	19,488,345
11550206280030100	地方教育發展基金	115/08/14	00054	0801306		支付數	28,888	61,245,306	41,785,849	19,459,457
11550206280030100	地方教育發展基金	115/08/18	33	0800104		支出收回	10,425	61,245,306	41,775,424	19,469,882
11550206280030100	地方教育發展基金	115/08/18	49	0800104		支出收回	39,575	61,245,306	41,735,849	19,509,457
11550206280030100	地方教育發展基金	115/08/19	00055	0801705		支付數	180,643	61,245,306	41,916,492	19,328,814
11550206280030100	地方教育發展基金	115/08/25	00056	0801963		支付數	20,241	61,245,306	41,936,733	19,308,573
	小計				0		2,394,426			

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減結存表

產製日期：115年09月01日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類：[0](全部)

中華民國115年08月01日起至 115年08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	5,386,593					78,197	9	5,308,396
房屋建築及設備	棟	3							3	
	平方公尺	4,066.63							4,066.63	
	棟									
	平方公尺									
	個	12							12	
	平方公尺	240.10	57,769,334					134,346	240.10	57,634,988
機械及設備	件	456	2,199,563			1	191	82,492	455	2,116,880
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	33	834,075	1	36,700		13,169	34	857,606
雜項設備	圖書	冊(套)	22						22	
	博物	件	1						1	
	其他	件	350	4,527,194				88,785	350	4,438,409
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		895	89,639,859	1	36,700	1	191	396,989	895	89,279,379

財產管理單位

文書組長 許勝豐
兼辦事處

會計單位

教師兼 汪芳婷
兼主任

機關首長

會計室 蔡靜儀
主任

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09月01日

頁次：第 1 頁 / 共 2 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年08月01日至115年08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	
					[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 3000447	個人電腦	v226HQL W宏碁vm4650G	107	06	10	4	臺		191			1	191	報廢	191	機關首長115/08/26 免文號
					第三類合計：											1	82,683			實際減少 折舊金額 82,492
					[交通及運輸設備]															
4	05	04	02	14 4000103	監視系統		115	08	25	8	套		36,700	1	36,700	價購			367	
					第四類合計：								1	36,700			13,169			實際減少 折舊金額 13,169
					[雜項設備]															
					第五類合計：												88,785			實際減少 折舊金額 88,785

嘉義縣立六嘉國民中學
財產增減表

產製日期：115年09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08月01日至115年08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	1	36,700			1	397,180			實際減少 折舊金額 191 396,989

財產管理單位

文書組長許勝
蔡仲事務

會計單位

教師兼
總務主任溫芳婷

會計室蔡靜儀
主任

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8月31日

摘要	支票日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存				12,898,512
(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				156,689
(一)嘉義縣政府-繳回110-115學年度提升學力推動計畫子計畫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學年度嘉義縣英語躍升計畫膳餘款	115.7.29	NB4785898	3,010	
(三)嘉義縣政府-支115年1-7月進用身心障礙約用人員膳餘款繳庫	115.8.6	NB5389511	1,777	
(四)嘉義縣政府-支110-115學年度提升學力推動計畫子計畫3-提升國中教育會考成績激勵試辦計畫-學生進步獎補助膳餘款繳庫	115.8.6	NB5389512	3,100	
(五)嘉義縣政府-繳回114學年度國民中學增置學務人力計畫膳餘款	115.8.25	NB5389515	11,024	
(六)嘉義縣政府-繳回115年度科展縣代表隊參加全國賽輔導計畫膳餘款	115.8.25	NB5389516	115,953	
(七)支代墊款等	115.8.25	NB5389519	12,425	
三、銀行已入帳，本校未入帳				30,000
(一)意文遊覽車有限公司-115學年度六嘉國中教育優先區計畫北美線租用通學用營業遊覽車或大客車 履約保證金	115.8.31		30,000	
四、帳面結存+未兌現支票合計+銀行已入帳，本校未入帳				13,085,201
五、公庫結存合計				13,085,201
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			7,169,949	
(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：

代理教務長
出納組長 蕭輔賢

總務主任

名師兼任 田芳婷
總務主任 田芳婷

主辦會計：

會計室 蔡靜儀
主任 蔡靜儀

基金主持人：

校長 陳我禮

帳號：07-094408

戶名：嘉義縣立六嘉國民中學教育儲蓄戶

六鄉鄉農會

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：115/08/31 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	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、開辦農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 08 月 31 日

5,814,385.00 元

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：07-094343

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。

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

TMO6

日期：115/08/31 頁數：0021

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

黃美嘉

黃筱君

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

資料截止日期 115 年 08 月 31 日

100,867.00 元

六興經農會

啟

核印人員

BTM0080

(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：115/08/31 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/08/26	現金	5389517		28,888.00		0.00		7,688,658.00
115/08/26	特種	5389518		679,392.00		0.00		7,009,266.00
115/08/26	電匯	40679		0.00		99,750.00		7,109,016.00
115/08/26	電匯	40679		0.00		24,831.00		7,133,847.00
115/08/27	電匯	40679		0.00		6,102.00		7,139,949.00
115/08/31	電匯	5510012		0.00		30,000.00		7,169,949.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

黃筱君

核章

黃美嘉

TM06

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

頭接 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

資料截止日期 115 年 08 月 31 日

7,169,949.00 元

六腳鄉農會

啟

核印人員

BTMO080

（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：115/08/31 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							8,264,418.00
115/08/03	現金	5389502	6,550.00		0.00			8,257,868.00
115/08/03	轉帳	5389503	4,105.00		0.00			8,253,763.00
115/08/03	轉帳	5389504	49,102.00		0.00			8,204,661.00
115/08/03	電匯	40679	0.00		100,000.00			8,304,661.00
115/08/03	電匯	40679	0.00		39,575.00			8,344,236.00
115/08/04	轉帳	4785897	37,782.00		0.00			8,306,454.00
115/08/05	轉帳	4785900	144,779.00		0.00			8,161,675.00
115/08/07	轉帳	5389505	140,806.00		0.00			8,020,869.00
115/08/07	IC	21103	0.00		996.00			8,021,865.00
115/08/10	轉帳	5389508	709,996.00		0.00			7,311,869.00
115/08/10	轉帳	5389513	39,575.00		0.00			7,272,294.00
115/08/10	轉帳	5389506	50,000.00		0.00			7,222,294.00
115/08/10	轉帳	5389510	292,055.00		0.00			6,930,239.00
115/08/10	電匯	8080886	0.00		5,000.00			6,935,239.00
115/08/13	轉帳	5389514	33,484.00		0.00			6,901,755.00
115/08/13	XM		0.00		34,000.00			6,935,755.00
115/08/14	電匯	501301	0.00		200,000.00			7,135,755.00
115/08/14	轉帳	5389507	31,358.00		0.00			7,104,397.00
115/08/14	轉帳	5389509	141,466.00		0.00			6,962,931.00
115/08/14	代收	2320279	0.00		30,000.00			6,992,931.00
115/08/14	代收	5773408	0.00		30,000.00			7,022,931.00
115/08/14	電匯	40679	0.00		28,838.00			7,051,819.00
115/08/14	電匯	40679	0.00		50,000.00			7,101,819.00
115/08/14	電匯	40679	0.00		76,512.00			7,178,331.00
115/08/14	電匯	40679	0.00		207,000.00			7,385,331.00
115/08/17	電匯	95185	0.00		168,000.00			7,553,331.00
115/08/18	電匯	40679	0.00		130,068.00			7,683,399.00
115/08/18	電匯	40141	0.00		825.00			7,684,224.00
115/08/19	轉帳	4785875	27,864.00		0.00			7,656,360.00
115/08/19	電匯	40679	0.00		27,572.00			7,683,932.00
115/08/21	轉帳	4785869	8,827.00		0.00			7,675,105.00
115/08/21	電匯	540641	0.00		34,000.00			7,709,105.00
115/08/25	電匯	40679	0.00		8,441.00			7,717,546.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

黃義嘉

黃義嘉

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)

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 9 月 1 日印寄

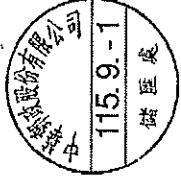
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 31366512	截至民國 一百一十五年 八 月 三十一 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

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	115年7月23退還