

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 8 月份

主辦會計人員

會計室 孫錫琴

基金主持人

校長 姜威良

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 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	241,933,000	1,000	86,000	-85,000	-98.84	229,178,554	230,376,000	-1,197,446	-0.52
財產收入	816,000	1,000	86,000	-85,000	-98.84	442,799	454,000	-11,201	-2.47
租金收入	612,000		86,000	-86,000	-100.00	329,068	352,000	-22,932	-6.51
利息收入	4,000					17,606	2,000	15,606	780.30
其他財產收入	200,000	1,000		1,000		96,125	100,000	-3,875	-3.88
政府撥入收入	241,105,000					228,732,725	229,922,000	-1,189,275	-0.52
公庫撥款收入	241,105,000					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	6,027,405	23,284,000	-17,256,595	-74.11	151,505,610	198,494,000	-46,988,390	-23.67
國民教育計畫	257,346,000	6,027,405	23,200,000	-17,172,595	-74.02	151,430,830	198,330,000	-46,899,170	-23.65
其他	257,346,000	6,027,405	23,200,000	-17,172,595	-74.02	151,430,830	198,330,000	-46,899,170	-23.65
建築及設備計畫	250,000		84,000	-84,000	-100.00	74,780	164,000	-89,220	-54.40
購建固定資產	250,000		84,000	-84,000	-100.00	74,780	164,000	-89,220	-54.40
本期賸餘(短絀)	-15,663,000	-6,026,405	-23,198,000	17,171,595	-74.02	77,672,944	31,882,000	45,790,944	143.63
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					105,175,822	49,285,109	55,890,713	113.40

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	297,390,474	100.00	負 債	2	22,026,687	7.41
流動資產	11	127,202,509	42.77	流動負債	21	20,004,986	6.73
現金	1101	127,202,509	42.77	應付款項	2102	20,004,986	6.73
銀行存款	110102	127,152,509	42.76	應付代收款	210203	20,004,986	6.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	105,125,822	35.35	其他負債	28	2,021,701	0.68
銀行存款-保管款專戶	110102-2	22,026,687	7.41	什項負債	2801	2,021,701	0.68
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	2,021,701	0.68
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	275,363,787	92.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	275,363,787	92.59
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	275,363,787	92.59
固定資產	14	170,187,965	57.23	累積餘額	310101	206,381,882	69.40
土地	1401	11,525,895	3.88	本期賸餘	310102	68,718,898	23.11
土地	140101	11,525,895	3.88	淨資產調整數	310104	263,007	0.09
土地改良物	1402	6,013,538	2.02	合計：		297,390,474	
土地改良物	140201	31,551,674	10.61				

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	-25,538,136	-8.59				
房屋建築及設備	1404	126,650,509	42.59				
房屋建築及設備	140401	335,468,010	112.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-208,817,501	-70.22				
機械及設備	1405	8,079,998	2.72				
機械及設備	140501	26,024,688	8.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,944,690	-6.03				
交通及運輸設備	1406	6,814,279	2.29				
交通及運輸設備	140601	15,766,881	5.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,952,602	-3.01				
雜項設備	1407	11,103,746	3.73				
雜項設備	140701	28,771,676	9.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,667,930	-5.94				
合計：		297,390,474					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	361,000	232,527,489
財產收益	1,000	2,708,734
財產孳息收入		346,674
財產交易利益		2,265,935
其他財產收入	1,000	96,125
政府撥入收入		228,732,725
公庫撥款收入		228,732,725
教學收入		3,030
學雜費收入		3,030
其他收入	360,000	1,083,000
雜項收入	360,000	1,083,000
支出	7,550,728	163,808,591
人事支出	5,756,542	146,845,020
人事支出	5,756,542	146,845,020
業務支出	266,063	4,513,533
業務支出	266,063	4,513,533
財產損失		29,967
財產交易損失		29,967
折舊、折耗及攤銷	1,523,323	12,347,794
固定資產折舊	1,523,323	12,347,794
其他支出	4,800	72,277
其他支出	4,800	72,277

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,189,728	68,718,898
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		275,363,787

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 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				6,027,405	23,200,000	-17,172,595	-74.02
		累計數				151,430,830	198,330,000	-46,899,170	-23.65
建築及設備計畫		本月數				0	84,000	-84,000	-100.00
		累計數				74,780	164,000	-89,220	-54.40

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	448,398,351	269,519,347	3,686,722	2,976,249	9,401,512	170,187,965
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			1,210,628	6,013,538
房屋及建築	335,468,010	202,318,524			6,498,977	126,650,509
機械及設備	25,755,386	18,175,147	2,424,780	2,155,478	-230,457	8,079,998
交通及運輸設備	16,587,652	8,929,674		820,771	22,928	6,814,279
雜項設備	27,772,741	15,768,494	998,935		1,899,436	11,103,746
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 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：

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					

02061-1

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 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	164,000	74,780		74,780	45.60	-89,220	-54.40		

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－嘉義縣立民雄國民中學

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	250,300,000	146,845,020	-103,454,980	-41.33
11 正式員額薪資		77,661,284	77,661,284	
113 職員薪金		77,369,204	77,369,204	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,074,471	2,074,471	
124 兼職人員酬金		2,074,471	2,074,471	
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		43,326,111	43,326,111	
161 職員退休及離職金		43,135,978	43,135,978	
162 工員退休及離職金		190,133	190,133	
18 福利費		8,718,366	8,718,366	
181 分擔員工保險費		6,999,312	6,999,312	
183 傷病醫藥費		49,500	49,500	
18Y 其他福利費		1,669,554	1,669,554	
2 服務費用	5,177,000	3,348,116	-1,828,884	-35.33
21 水電費		730,231	730,231	
212 工作場所電費		632,204	632,204	
214 工作場所水費		98,027	98,027	
22 郵電費		81,455	81,455	
221 郵費		20,654	20,654	
222 電話費		60,801	60,801	
23 旅運費		132,291	132,291	
231 國內旅費		132,291	132,291	
25 修理保養及保固費		1,182,622	1,182,622	

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	%
255 機械及設備修護費		109,740	109,740	
256 交通及運輸設備修護費		21,301	21,301	
257 雜項設備修護費		1,051,581	1,051,581	
26 保險費		31,972	31,972	
264 交通及運輸設備保險費		31,972	31,972	
27 一般服務費		1,082,450	1,082,450	
27D 計時與計件人員酬金		950,400	950,400	
27F 體育活動費		132,050	132,050	
28 專業服務費		71,474	71,474	
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	
28A 電腦軟體服務費		14,000	14,000	
28Y 其他專業服務費		29,400	29,400	
29 公共關係費		35,621	35,621	
291 公共關係費		35,621	35,621	
3 材料及用品費	584,000	680,239	96,239	16.48
31 使用材料費		144,119	144,119	
312 燃料		3,439	3,439	
315 設備零件		140,680	140,680	
32 用品消耗		536,120	536,120	
321 辦公(事務)用品		267,270	267,270	
322 報章雜誌		21,175	21,175	
323 農業與園藝用品及環境美化費		125,868	125,868	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,571	4,571	
32Y 其他用品消耗		117,236	117,236	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,063,000	406,370	-656,630	-61.77

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	%
43 機器租金		155,319	155,319	
432 機械及設備租金		155,319	155,319	
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	72,277	-33,723	-31.81
91 其他支出		72,277	72,277	
91Y 其他		72,277	72,277	
合計	257,596,000	151,505,610	-106,090,390	-41.18

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 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	229,178,554	3,348,935	232,527,489	收入
財產收入	442,799	2,265,935	2,708,734	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		1,083,000	1,083,000	其他收入
基金用途	151,505,610	12,302,981	163,808,591	支出
用人費用	146,845,020		146,845,020	人事支出
服務費用	3,348,116	1,165,417	4,513,533	業務支出
材料及用品費	680,239	-680,239		
租金、償債、利息及相關手續費	406,370	-406,370		
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		
		12,347,794	12,347,794	折舊、折耗及攤銷
其他	72,277		72,277	其他支出
本期賸餘(短絀)	77,672,944	-8,954,046	68,718,898	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
期末基金餘額	105,175,822	170,187,965	275,363,787	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
105,125,822	105,125,822	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02061 民雄國民中學

115/08/01-115/08/31

列印日期：115/09/04

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		256,680,432	145,528,205	111,152,227
11550206180030100	地方教育發展基金	115/08/03	00073	0800001		支付數	207,962	256,680,432	145,736,167	110,944,265
11550206180030100	地方教育發展基金	115/08/03	00072	0800025		支付數	4,296,005	256,680,432	150,032,172	106,648,260
11550206180030100	地方教育發展基金	115/08/17	00079	0801506		支付數	130,254	256,680,432	150,162,426	106,518,006
11550206180030100	地方教育發展基金	115/08/17	00080	0801507		支付數	878,366	256,680,432	151,040,792	105,639,640
11550206180030100	地方教育發展基金	115/08/17	00081	0801508		支付數	38,996	256,680,432	151,079,788	105,600,644
11550206180030100	地方教育發展基金	115/08/18	00084	0801632		支付數	448,471	256,680,432	151,528,259	105,152,173
11550206180030100	地方教育發展基金	115/08/20	00085	0801775		支付數	40,151	256,680,432	151,568,410	105,112,022
11550206180030100	地方教育發展基金	115/08/26	14058950157431		1,000	收入數		256,681,432	151,568,410	105,113,022
11550206180030100	地方教育發展基金	115/08/26	00084	0800144		支出收回	12,800	256,681,432	151,555,610	105,125,822
	小計				1,000		6,027,405			

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 08 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						22,026,687.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	08	31		6,594.00	
台銀太保分行退休專戶	115	08	31		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	08	31		0.00	
9418-5帳號	115	08	31		20,630,845.00	
9440-1帳號	115	08	31		84,000.00	
9450-7帳號	115	08	31		925,893.00	
94528帳號	115	08	31		379,355.00	
(二) 加:未兌現支票數						74,546.00
[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	
[94185] 嘉義縣政府	115	08	10	5384393	30,569.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	08	11	5384394	2,721.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	08	18	5384395	25,175.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						22,101,233.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	08	31		6,594.00	
台銀太保分行退休專戶	115	08	31		0.00	

製表

出納何美靜

核對

主辦出納

出納何美靜

主辦會計室孫錫琴

機關長官

校長姜威良

中華民國 115 年 08 月 31 日

第 2 頁

製表

核對

主辦出納

主辦主計

機關長官

校長姜威良

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08月01日起至115年08月31日止

產製日期:115年09月02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	6,164,867					151,329	7	6,013,538
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		127,460,724			810,215	3,213.89	126,650,509
機械及設備	件	776	8,292,252					212,254	776	8,079,998
交通運輸及設備	船	艘	35						35	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	68		6,918,641			104,362	68	6,814,279
雜項設備	圖書	冊(套)	7						7	
	博物	件								
	其他	件	586		10,988,909	8	360,000	245,163	594	11,103,746
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		1,502	171,351,288	8	360,000			1,523,323	1,510	170,187,965

財產管理單位

會計單位

機關首長

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。

校長姜威良

嘉義縣立民雄國民中學

財產增減表

產製日期：115年09月02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
5	01	01	06	03 5001769	冷(暖)氣機	8.0KW以上壁掛式鴻鵠樓4F-分組教室5	115	08	03	9	架	45,000	1	45,000	價購				450		
5	01	01	06	03 5001770	冷(暖)氣機	8.0KW以上壁掛式鴻鵠樓4F-分組教室5	115	08	03	9	架	45,000	1	45,000	價購				450		
5	01	01	06	03 5001771	冷(暖)氣機	8.0KW以上壁掛式-輔導室2F(設計教室)	115	08	03	9	架	45,000	1	45,000	價購				450		
5	01	01	06	03 5001772	冷(暖)氣機	8.0KW以上壁掛式-輔導室2F(設計教室)	115	08	03	9	架	45,000	1	45,000	價購				450		
					第五類合計:								8	360,000			245,163			實際減少 折舊金額	0 245,163
											總 計		8	360,000			1,523,323			實際減少 折舊金額	0 1,523,323

財產管理單位

幹事蘇安玲

教師兼任
總務主任陳威碩

會計單位

會計室
主任孫錫琴

機關首長

校長姜威良

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。

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：115/08/31 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						24,208,671.00	
115/08/03	轉帳	5384386	322,998.00	0.00			23,885,673.00	
115/08/03	電匯	40679	0.00	633,000.00			24,518,673.00	
115/08/03	電匯	40679	0.00	20,000.00			24,538,673.00	
115/08/03	電匯	40679	0.00	98,000.00			24,636,673.00	
115/08/03	現金		0.00	28,800.00			24,665,473.00	
115/08/06	電匯	40679	0.00	2,277.00			24,667,750.00	
115/08/10	轉帳	5384168	182,940.00	0.00			24,484,810.00	
115/08/10	轉帳	5384169	3,073,382.00	0.00			21,411,428.00	
115/08/11	電匯	40679	0.00	100,000.00			21,511,428.00	
115/08/12	轉帳	5384172	3,808.00	0.00			21,507,620.00	
115/08/12	現金		0.00	6,000.00			21,513,620.00	
115/08/12	現金		0.00	1,650.00			21,515,270.00	
115/08/13	電匯	40679	0.00	18,667.00			21,533,937.00	
115/08/13	電匯	6170806	0.00	6,000.00			21,539,937.00	
115/08/14	電匯	501301	0.00	100,000.00			21,639,937.00	
115/08/14	轉帳	5384392	31,024.00	0.00			21,608,913.00	
115/08/14	轉帳	5384391	58,961.00	0.00			21,549,952.00	
115/08/14	電匯	40679	0.00	1,150,000.00			22,699,952.00	
115/08/14	電匯	40679	0.00	243,000.00			22,942,952.00	
115/08/14	電匯	40679	0.00	2,632.00			22,945,584.00	
115/08/14	現金	5384173	37,000.00	0.00			22,908,584.00	
115/08/14	轉帳	5384170	4,600.00	0.00			22,903,984.00	
115/08/14	轉帳	5384171	260,685.00	0.00			22,643,299.00	
115/08/14	現金		0.00	38,000.00			22,681,299.00	
115/08/17	電匯	40679	0.00	49,741.00			22,731,040.00	
115/08/17	電匯	40679	0.00	188,175.00			22,919,215.00	
115/08/18	轉帳	5384390	43,824.00	0.00			22,875,391.00	
115/08/18	電匯	40679	0.00	130,068.00			23,005,459.00	
115/08/18	電匯	40141	0.00	4,125.00			23,009,584.00	
115/08/18	電匯	40679	0.00	87,285.00			23,096,869.00	
115/08/19	現金	5384174	49,741.00	0.00			23,047,128.00	
115/08/19	轉帳	5384176	161,946.00	0.00			22,885,182.00	
115/08/19	轉帳	5384175	870,508.00	0.00			22,014,674.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

擬請出納核對115年8月份公庫存款
對帳單並編製公庫存款差額
解釋表。

敬會出納組

會計課孫錫琴

如撥
校長姜威良

監製何美靜

第一屆
決行案

115.9.02

15.9.02 第15000號
4290號

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

TM06

日期：115/08/31 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/08/20	電匯	40679		0.00		19,373.00		22,034,047.00
115/08/20	轉帳	5384179		675,359.00		0.00		21,358,688.00
115/08/20	轉帳	5384177		1,602.00		0.00		21,357,086.00
115/08/20	轉帳	5384181		113,243.00		0.00		21,243,843.00
115/08/20	轉帳	5384178		19,373.00		0.00		21,224,470.00
115/08/21	轉帳	5384399		12,279.00		0.00		21,212,191.00
115/08/21	轉帳	5414201		94,413.00		0.00		21,117,778.00
115/08/21	轉帳	5384396		97,216.00		0.00		21,020,562.00
115/08/21	轉帳	5414202		80,714.00		0.00		20,939,848.00
115/08/21	轉帳	5384397		230,160.00		0.00		20,709,688.00
115/08/25	轉帳	5414203		30,947.00		0.00		20,678,741.00
115/08/25	轉帳	5384398		15,479.00		0.00		20,663,262.00
115/08/26	現金	5384180		1,200.00		0.00		20,662,062.00
115/08/27	轉帳	5384400		12,075.00		0.00		20,649,987.00
115/08/27	電匯	40679		0.00		55,404.00		20,705,391.00

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 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 08 月 31 日

20,705,391.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTMD080

Q070057000084 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：115/08/31 頁數：0031

TMO6

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						84,000.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO 6

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

再接 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 08 月 31 日

84,000.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMD008D

BT M0080

0070057

嘉義縣民雄鄉農會
公庫保管品對帳單
115年08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
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08月31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

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

核印人員

BTM0162

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 9 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	八	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

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

交易明細查詢

列印日期：2026/09/02

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	2026/08/01 - 2026/08/31		

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	2026/08/03 08:46:58			4,296,005.00	004 臺灣銀行 0679 聯行匯入	4,296,005.00		匯入 嘉義縣政府匯
2	2026/08/03 09:50:18		4,296,005.00		000	0.00		FXML整批 (扣款/回存) 8月退休金



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備
1	(1141222)	帳號:6170057-21-0019311		*****	本
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/
6	1150306定息	(AA475571)	*942.00	*1,884.00	03/
7	1150407定息	(AA475571)	*942.00	*2,826.00	04/
8	1150506定息	(AA475571)	*942.00	*3,768.00	05/
9	1150608定息	(AA475571)	*942.00	*4,710.00	06/
10	1150706定息	(AA475571)	*942.00	*5,652.00	07/
11	1150806定息	(AA475571)	*942.00	*6,594.00	08/
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

BTMO080