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 10 月份

主辦會計人員 蔡靜儀

基金主持人 陳義禮

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 6 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	60,673	10,295,000	-10,234,327	-99.41	60,348,567	62,144,000	-1,795,433	-2.89
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	870	118,000	-117,130	-99.26	295,851	369,000	-73,149	-19.82
租金收入	357,000		118,000	-118,000	-100.00	293,072	357,000	-63,928	-17.91
利息收入	1,000					1,909	1,000	909	90.90
其他財產收入	11,000	870		870		870	11,000	-10,130	-92.09
政府撥入收入	61,775,000	59,803	10,177,000	-10,117,197	-99.41	60,042,803	61,775,000	-1,732,197	-2.80
公庫撥款收入	61,775,000	59,803	10,177,000	-10,117,197	-99.41	60,042,803	61,775,000	-1,732,197	-2.80
其他收入						1,512		1,512	
雜項收入						1,512		1,512	
基金用途	69,944,000	4,694,781	6,181,000	-1,486,219	-24.04	53,643,104	63,892,000	-10,248,896	-16.04
國民教育計畫	69,812,000	4,694,781	6,149,000	-1,454,219	-23.65	53,572,964	63,760,000	-10,187,036	-15.98
其他	69,812,000	4,694,781	6,149,000	-1,454,219	-23.65	53,572,964	63,760,000	-10,187,036	-15.98
建築及設備計畫	132,000		32,000	-32,000	-100.00	70,140	132,000	-61,860	-46.86
購建固定資產	132,000		32,000	-32,000	-100.00	70,140	132,000	-61,860	-46.86
本期賸餘(短絀)	-7,800,000	-4,634,108	4,114,000	-8,748,108	-212.64	6,705,463	-1,748,000	8,453,463	-483.61
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					17,260,676	6,918,231	10,342,445	149.50

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10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	119,428,996	100.00	負　　債	2	13,637,359	11.42
流動資產	11	30,898,035	25.87	流動負債	21	13,071,562	10.95
現金	1101	30,869,307	25.85	應付款項	2102	13,071,562	10.95
銀行存款	110102	30,839,307	25.82	應付代收款	210203	13,071,562	10.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,230,676	14.43	其他負債	28	565,797	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,608,631	11.39	什項負債	2801	565,797	0.47
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	565,797	0.47
預付款項	1108	28,728	0.02	淨資產	3	105,791,637	88.58
預付費用	110804	28,728	0.02	淨資產	31	105,791,637	88.58
預付費用-非預算類	110804-2	28,728	0.02	淨資產	3101	105,791,637	88.58
固定資產	14	88,530,961	74.13	累積餘額	310101	99,532,948	83.34
土地	1401	18,923,100	15.84	本期賸餘	310102	3,887,739	3.26
土地	140101	18,923,100	15.84	淨資產調整數	310104	2,370,950	1.99
土地改良物	1402	5,152,002	4.31	合計：		119,428,996	
土地改良物	140201	28,235,069	23.64				

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10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	-23,083,067	-19.33				
房屋建築及設備	1404	57,366,296	48.03				
房屋建築及設備	140401	82,640,277	69.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,273,981	-21.16				
機械及設備	1405	1,974,042	1.65				
機械及設備	140501	9,877,910	8.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,903,868	-6.62				
交通及運輸設備	1406	830,509	0.70				
交通及運輸設備	140601	2,697,731	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,867,222	-1.56				
雜項設備	1407	4,285,012	3.59				
雜項設備	140701	13,668,323	11.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,383,311	-7.86				
合計：		119,428,996					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	60,673	61,594,791
徵收及依法分配收入		8,401
違規罰款收入		8,401
財產收益	870	295,851
財產孳息收入		294,981
其他財產收入	870	870
政府撥入收入	59,803	60,042,803
公庫撥款收入	59,803	60,042,803
其他收入		1,247,736
雜項收入		1,247,736
支出	5,090,005	57,707,052
人事支出	4,575,114	52,381,859
人事支出	4,575,114	52,381,859
業務支出	119,667	1,187,617
業務支出	119,667	1,187,617
財產損失		8,346
財產交易損失		8,346
折舊、折耗及攤銷	395,224	4,125,742
固定資產折舊	395,224	4,125,742
其他支出		3,488
其他支出		3,488
本期賸餘（短絀）	-5,029,332	3,887,739
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		105,791,637

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 10 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				4,694,781	6,149,000	-1,454,219	-23.65
		累計數				53,572,964	63,760,000	-10,187,036	-15.98
建築及設備計畫		本月數				0	32,000	-32,000	-100.00
		累計數				70,140	132,000	-61,860	-46.86

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	3,711,854	857,984	3,300,644	88,530,961
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			781,970	5,152,002
房屋及建築	82,640,277	23,930,521			1,343,460	57,366,296
機械及設備	9,649,596	7,581,419	835,174	606,860	322,449	1,974,042
交通及運輸設備	2,327,181	1,648,660	370,550		218,562	830,509
雜項設備	13,204,267	8,749,108	715,180	251,124	634,203	4,285,012
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 10 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 10 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 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		70,000		-45,600	24,400	24,400					-24,400	-100.00		
機械及設備		70,000		-45,600	24,400	24,400					-24,400	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				45,600	45,600	45,600	45,600		45,600	100.00				
交通及運輸設備				45,600	45,600	45,600	45,600		45,600	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		62,000			62,000	62,000	24,540		24,540	39.58	-37,460	-60.42		
雜項設備		62,000			62,000	62,000	24,540		24,540	39.58	-37,460	-60.42		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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	132,000	70,140		70,140	53.14	-61,860	-46.86		

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 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購買權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

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10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	52,381,859	-15,297,141	-22.60
11 正式員額薪資		23,829,697	23,829,697	
113 職員薪金		23,464,597	23,464,597	
114 工員工資		365,100	365,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		724,186	724,186	
124 兼職人員酬金		724,186	724,186	
13 加（夜）班費		613,448	613,448	
134 未休假加班費		613,448	613,448	
15 獎金		6,476,616	6,476,616	
151 考績獎金		2,750,247	2,750,247	
152 年終獎金		3,653,252	3,653,252	
15Y 其他獎金		73,117	73,117	
16 退休及卹償金		17,588,167	17,588,167	
161 職員退休及離職金		17,583,421	17,583,421	
162 工員退休及離職金		4,746	4,746	
18 福利費		3,149,745	3,149,745	
181 分擔員工保險費		2,439,495	2,439,495	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		705,750	705,750	
2 服務費用	1,082,000	563,221	-518,779	-47.95
21 水電費		93,190	93,190	
212 工作場所電費		81,158	81,158	
214 工作場所水費		12,032	12,032	
22 郵電費		31,267	31,267	
221 郵費		9,229	9,229	
222 電話費		22,038	22,038	

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10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	%
23 旅運費		19,608	19,608	
231 國內旅費		19,608	19,608	
24 印刷裝訂與廣告費		40,273	40,273	
241 印刷及裝訂費		33,023	33,023	
245 業務宣導費		7,250	7,250	
25 修理保養及保固費		242,453	242,453	
252 一般房屋修護費		16,200	16,200	
255 機械及設備修護費		51,838	51,838	
257 雜項設備修護費		174,415	174,415	
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		65,200	65,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000	3,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		10,300	10,300	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		48,900	48,900	
29 公共關係費		31,830	31,830	
291 公共關係費		31,830	31,830	
3 材料及用品費	102,000	120,796	18,796	18.43
31 使用材料費		8,000	8,000	
312 燃料		8,000	8,000	
32 用品消耗		112,796	112,796	
321 辦公（事務）用品		53,641	53,641	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,054	14,054	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		5,380	5,380	
32Y 其他用品消耗		39,721	39,721	

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10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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	905,000	491,600	-413,400	-45.68
43 機器租金		30,000	30,000	
432 機械及設備租金		30,000	30,000	
44 交通及運輸設備租金		461,600	461,600	
442 車租		461,600	461,600	
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	70,140	-61,860	-46.86
51 購建固定資產	132,000	70,140	-61,860	-46.86
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	24,540	-37,460	-60.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	12,000	-5,000	-29.41
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
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	53,643,104	-16,300,896	-23.31

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立六嘉國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	60,348,567	1,246,224	61,594,791	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	295,851		295,851	財產收益
政府撥入收入	60,042,803		60,042,803	政府撥入收入
其他收入	1,512	1,246,224	1,247,736	其他收入
基金用途	53,643,104	4,063,948	57,707,052	支出
用人費用	52,381,859		52,381,859	人事支出
服務費用	563,221	624,396	1,187,617	業務支出
材料及用品費	120,796	-120,796		
租金、償債、利息及相關手續費	491,600	-491,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		8,346	8,346	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	70,140	-70,140		
		4,125,742	4,125,742	折舊、折耗及攤銷
其他	3,488		3,488	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,705,463	-2,817,724	3,887,739	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	17,260,676	88,530,961	105,791,637	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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
17,230,676	17,228,856	1,820	支出收回114學年度第二學期教師申請身心調適假所遺課務代課鐘點費中央補助50%1820元,但縣庫尚未入帳

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02062 六嘉國民中學

列印日期：115/11/02
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		70,843,107	48,978,323	21,864,784
11550206280030100	地方教育發展基金	115/10/01	00062	1000004		支付數	2,846,015	70,843,107	51,824,338	19,018,769
11550206280030100	地方教育發展基金	115/10/01	00061	1000058		支付數	1,440,960	70,843,107	53,265,298	17,577,809
11550206280030100	地方教育發展基金	115/10/01	00066	1000507		支付數	202,960	70,843,107	53,468,258	17,374,849
11550206280030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		59,803	收入數		70,902,910	53,468,258	17,434,652
11550206280030100	地方教育發展基金	115/10/08	00068	1001120		支付數	38,898	70,902,910	53,507,156	17,395,754
11550206280030100	地方教育發展基金	115/10/12	00069	1001241		支付數	86,999	70,902,910	53,594,155	17,308,755
11550206280030100	地方教育發展基金	115/10/16	00071	1001668		支付數	52,600	70,902,910	53,646,755	17,256,155
11550206280030100	地方教育發展基金	115/10/20	14057350159800		870	收入數		70,903,780	53,646,755	17,257,025
11550206280030100	地方教育發展基金	115/10/27	00072	1002237		支付數	28,169	70,903,780	53,674,924	17,228,856
	小計				60,673		4,696,601			

(ASM040_3)

嘉義縣立六嘉國民中學

財產增減結存表

產製日期：115年11月01日

性質分類:[0](全部)　　中華民國115年10月01日 起至 115年10月31日止　　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	5,230,199					78,197	9	5,152,002
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	57,500,642					134,346	240.10	57,366,296
機械及設備		件	455	2,055,636					81,594	455	1,974,042
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其他	件	34	844,056					13,547	34	830,509
雜項設備	圖書	冊(套)	22							22	
	博物	件	1							1	
	其他	件	348	4,372,552					87,540	348	4,285,012
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體											
總值			893	88,926,185					395,224	893	88,530,961

財產管理單位　文書組長兼辦事務 許勝凱　教師兼總務主任 溫方婷　會計單位　會計室主任 蔡靜儀　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。

(ASM020_2)

嘉義縣立六嘉國民中學
財產增減表

產製日期：115年11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10月01日至115年10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	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		增減面積(平方公尺)		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]																
					第三類合計:												81,594			實際減少折舊金額 81,594	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												13,547			實際減少折舊金額 13,547	
					[雜項設備]																
					第五類合計:												87,540			實際減少折舊金額 87,540	

(ASM020_2)

嘉義縣立六嘉國民中學
財產增減表

產製日期：115年11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10月01日至115年10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	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		增減面積（平方公尺）		數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
												總計					395,224			實際減少折舊金額 395,224	

財產管理單位　文書組長兼辦事務許勝雄　教師兼出納總務主任溫芳婷　會計單位　會計室主任蔡靜儀　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10月30日

摘要	支票日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存				13,608,631
(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				144,492
(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賸餘款	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賸餘款	115.7.29	NB4785898	3,010	
(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-學生進步獎補助賸餘款繳庫	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賸餘款	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賸餘款	115.8.25	NB5389516	115,953	
(七)繳回嘉義縣政府114學年度第二學期特殊教育地方輔導團減課授課鐘點費賸餘款	115.9.1	NB5389525	1,820	
(八)退還114年學年度第二學期6月份人事室主任顧佳穎午餐費溢繳費用-顧佳穎	115.10.27	NB5389559	185	
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				13,753,123
五、公庫結存合計				13,753,123
(一)六嘉國中公庫專戶(六腳鄉農會094177號)			7,945,871	
(二)六嘉國中富邦教儲專戶(六腳鄉農會094343號)			67	
(三)六嘉國中教育儲蓄專戶(六腳鄉農會094408號)			5,807,185	
(四)六嘉國中員工薪資轉帳專戶(蒜頭郵局31366512號)			-	

出納：代理教師兼出納組長 蕭輔賢　　總務主任：教師兼總務主任 [illegible]芳婷　　主辦會計：會計室主任 蔡靜儀　　基金主持人：校長 陳義禮

015

帳號 ： 07－094177

戶名 ： 六嘉國民中學

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。

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：115/10/30　頁數：0018

交易日期	摘　要	票據號碼	支　　出	存　　入	餘　　額	
	前餘				7,263,851.00	
115/10/01	電匯	40679	0.00	721,805.00	7,985,656.00	
115/10/01	現金	5389540	1,550.00	0.00	7,984,106.00	
115/10/01	轉帳	5389541	42,110.00	0.00	7,941,996.00	
115/10/01	轉帳	5389542	62,300.00	0.00	7,879,696.00	
115/10/01	電匯	40679	0.00	9,147.00	7,888,843.00	
115/10/01	現金		0.00	4,259.00	7,893,102.00	
115/10/01	現金		0.00	17,186.00	7,910,288.00	
115/10/01	現金		0.00	4,384.00	7,914,672.00	
115/10/01	現金		0.00	8,164.00	7,922,836.00	
115/10/01	現金		0.00	3,916.00	7,926,752.00	
115/10/02	現金		0.00	9,839.00	7,936,591.00	
115/10/02	現金		0.00	3,916.00	7,940,507.00	
115/10/02	現金		0.00	9,939.00	7,950,446.00	
115/10/02	現金		0.00	24,262.00	7,974,708.00	
115/10/05	現金		0.00	4,384.00	7,979,092.00	
115/10/05	現金		0.00	8,489.00	7,987,581.00	
115/10/05	現金		0.00	9,839.00	7,997,420.00	
115/10/05	現金		0.00	9,939.00	8,007,359.00	
115/10/06	現金		0.00	4,384.00	8,011,743.00	
115/10/06	現金		0.00	8,262.00	8,020,005.00	
115/10/06	現金		0.00	9,939.00	8,029,944.00	
115/10/06	現金		0.00	3,903.00	8,033,847.00	
115/10/07	現金		0.00	10,600.00	8,044,447.00	
115/10/07	現金		0.00	4,259.00	8,048,706.00	
115/10/07	現金		0.00	27,876.00	8,076,582.00	
115/10/07	現金		0.00	27,100.00	8,103,682.00	
115/10/08	IC	11100	0.00	762.00	8,104,444.00	
115/10/08	現金	5389550	28,728.00	0.00	8,075,716.00	
115/10/08	現金	5389545	32,472.00	0.00	8,043,244.00	
115/10/08	現金		0.00	1,052.00	8,044,296.00	
115/10/08	轉帳	5389543	800,892.00	0.00	7,243,404.00	
115/10/08	轉帳	5389546	2,416.00	0.00	7,240,988.00	
115/10/08	轉帳	5389552	9,147.00	0.00	7,231,841.00	

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　　黃嘉嘉

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

資料截止日期　　年　　月　　日	元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

Q15

帳號 ： 07－094177

戶名 ： 六嘉國民中學

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。

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：115/10/30　頁數：0019

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
115/10/08	轉帳	5389547	127,035.00	0.00	7,104,806.00	
115/10/08	電匯	40679	0.00	24,405.00	7,129,211.00	
115/10/08	電匯	40679	0.00	180,950.00	7,310,161.00	
115/10/08	現金		0.00	4,384.00	7,314,545.00	
115/10/12	電匯	8080886	0.00	5,000.00	7,319,545.00	
115/10/12	電匯	40679	0.00	444.00	7,319,989.00	
115/10/12	轉帳	5389539	22,331.00	0.00	7,297,658.00	
115/10/12	1C	281171	0.00	581.00	7,298,239.00	
115/10/12	現金		0.00	4,259.00	7,302,498.00	
115/10/12	現金		0.00	17,895.00	7,320,393.00	
115/10/12	電匯	40679	0.00	1,820.00	7,322,213.00	
115/10/12	電匯	40679	0.00	20,000.00	7,342,213.00	
115/10/12	現金		0.00	15,189.00	7,357,402.00	
115/10/12	現金		0.00	4,259.00	7,361,661.00	
115/10/13	轉帳	5389554	28,376.00	0.00	7,333,285.00	
115/10/13	1C	121896	0.00	4,384.00	7,337,669.00	
115/10/13	現金		0.00	9,939.00	7,347,608.00	
115/10/13	現金		0.00	4,259.00	7,351,867.00	
115/10/13	現金		0.00	8,643.00	7,360,510.00	
115/10/14	電匯	40679	0.00	103,815.00	7,464,325.00	
115/10/14	電匯	40679	0.00	50,000.00	7,514,325.00	
115/10/14	現金		0.00	9,939.00	7,524,264.00	
115/10/14	現金		0.00	14,098.00	7,538,362.00	
115/10/15	轉帳	5389544	104,314.00	0.00	7,434,048.00	
115/10/15	轉帳	5389549	81,695.00	0.00	7,352,353.00	
115/10/15	現金		0.00	4,259.00	7,356,612.00	
115/10/15	現金		0.00	27,250.00	7,383,862.00	
115/10/16	現金	5389557	13,600.00	0.00	7,370,262.00	
115/10/16	轉帳	5389555	870.00	0.00	7,369,392.00	
115/10/16	轉帳	5389556	53,139.00	0.00	7,316,253.00	
115/10/16	轉帳	5389511	1,777.00	0.00	7,314,476.00	
115/10/16	現金		0.00	4,384.00	7,318,860.00	
115/10/19	電匯	40679	0.00	357,200.00	7,676,060.00	
115/10/19	現金		0.00	24,062.00	7,700,122.00	

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　黃嘉嘉　　TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

資料截止日期　　年　　月　　日	元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此復

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

Q15

帳號 ： 07－094177

戶名 ： 六嘉國民中學

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

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：115/10/30　頁數：0020

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
115/10/19	IC	81531	0.00	185.00	7,700,307.00	
115/10/20	代收	358400	0.00	200,000.00	7,900,307.00	
115/10/21	轉帳		0.00	12,000.00	7,912,307.00	
115/10/21	電匯	40679	0.00	75,207.00	7,987,514.00	
115/10/21	電匯	40679	0.00	45,000.00	8,032,514.00	
115/10/21	現金		0.00	9,939.00	8,042,453.00	
115/10/22	現金		0.00	194.00	8,042,647.00	
115/10/22	現金		0.00	500.00	8,043,147.00	
115/10/22	現金		0.00	4,259.00	8,047,406.00	
115/10/22	現金		0.00	9,939.00	8,057,345.00	
115/10/27	轉帳	5389558	158,369.00	0.00	7,898,976.00	
115/10/27	電匯	40679	0.00	28,169.00	7,927,145.00	
115/10/27	IC	51091	0.00	14,928.00	7,942,073.00	
115/10/27	IC	111288	0.00	15,612.00	7,957,685.00	
115/10/28	電匯	130361	0.00	28,000.00	7,985,685.00	
115/10/28	IC	11101	0.00	4,384.00	7,990,069.00	
115/10/28	IC	121897	0.00	4,384.00	7,994,453.00	
115/10/30	現金		0.00	14,323.00	8,008,776.00	
115/10/30	轉帳	5389560	1,820.00	0.00	8,006,956.00	
115/10/30	轉帳	5389562	115,165.00	0.00	7,891,791.00	
115/10/30	電匯	40679	0.00	12,000.00	7,903,791.00	
115/10/30	電匯	40679	0.00	15,000.00	7,918,791.00	
115/10/30	IC	11100	0.00	690.00	7,919,481.00	
115/10/30	IC	281171	0.00	690.00	7,920,171.00	
115/10/30	IC	171018	0.00	25,700.00	7,945,871.00	

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 黃嘉嘉　　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

戶名： 六嘉國民中學

資料截止日期 115 年10 月30 日	7,945,871.00 元

填送　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六腳鄉農會　　啟　　核印人員

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

Q15

帳號 ： 07－094343

戶名 ： 嘉義縣六嘉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。

六腳鄉農會　　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

TM06

公庫存款對帳單

日期：115/10/30　頁數：0022

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				67.00	

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 黃嘉泰　　TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07－094343

戶名： 嘉義縣六嘉國中富邦教育儲金專戶

資料截止日期 115 年10 月30 日	67.00 元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六腳鄉農會　　啟　　核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

Q15

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。

TM06

公庫存款對帳單

日期：115/10/30　頁數：0026

交易日期	摘　要	票據號碼	支　　出	存　　入	餘　　額	
	前餘				5,807,185.00	

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　黃嘉嘉　　TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 07－094408

戶名： 嘉義縣立六嘉國民中學教育儲蓄戶

資料截止日期 115 年 10 月 30 日	5,807,185.00 元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六腳鄉農會

啟　　核印人員

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

615007
嘉義縣六腳鄉　　＊平信＊
蒜頭村樹仁路一號

嘉義縣立六嘉國民中學　　女士 先生 收 寶號

31****12 中華民國 115 年 11 月 2 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 十 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

陳信通

中華郵政股份有限公司 115.11.-2 儲匯處

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