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 10 月份

主辦會計人員 會計室主任孫錫琴

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

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	241,933,000	1,201,950	11,443,000	-10,241,050	-89.50	240,997,332	241,931,000	-933,668	-0.39
財產收入	816,000	4,000	260,000	-256,000	-98.46	741,627	814,000	-72,373	-8.89
租金收入	612,000		260,000	-260,000	-100.00	602,896	612,000	-9,104	-1.49
利息收入	4,000					17,606	2,000	15,606	780.30
其他財產收入	200,000	4,000		4,000		121,125	200,000	-78,875	-39.44
政府撥入收入	241,105,000	1,197,950	11,183,000	-9,985,050	-89.29	240,252,675	241,105,000	-852,325	-0.35
公庫撥款收入	241,105,000	1,197,950	11,183,000	-9,985,050	-89.29	240,252,675	241,105,000	-852,325	-0.35
教學收入	12,000					3,030	12,000	-8,970	-74.75
學雜費收入	12,000					3,030	12,000	-8,970	-74.75
基金用途	257,596,000	17,088,939	10,896,000	6,192,939	56.84	200,433,056	240,089,000	-39,655,944	-16.52
國民教育計畫	257,346,000	16,953,939	10,810,000	6,143,939	56.84	200,223,276	239,839,000	-39,615,724	-16.52
其他	257,346,000	16,953,939	10,810,000	6,143,939	56.84	200,223,276	239,839,000	-39,615,724	-16.52
建築及設備計畫	250,000	135,000	86,000	49,000	56.98	209,780	250,000	-40,220	-16.09
購建固定資產	250,000	135,000	86,000	49,000	56.98	209,780	250,000	-40,220	-16.09
本期賸餘(短絀)	-15,663,000	-15,886,989	547,000	-16,433,989	-3,004.39	40,564,276	1,842,000	38,722,276	2,102.19
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					68,067,154	19,245,109	48,822,045	253.69

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	265,257,273	100.00	負　　債	2	29,326,873	11.06
流動資產	11	97,394,027	36.72	流動負債	21	27,621,972	10.41
現金	1101	97,394,027	36.72	應付款項	2102	27,621,972	10.41
銀行存款	110102	97,344,027	36.70	應付代收款	210203	27,621,972	10.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	68,017,154	25.64	其他負債	28	1,704,901	0.64
銀行存款-保管款專戶	110102-2	29,326,873	11.06	什項負債	2801	1,704,901	0.64
				存入保證金	280104	1,704,901	0.64
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3	235,930,400	88.94
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	235,930,400	88.94
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	235,930,400	88.94
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	206,381,882	77.80
固定資產	14	167,863,246	63.28	本期賸餘	310102	29,285,511	11.04
土地	1401	11,525,895	4.35	淨資產調整數	310104	263,007	0.10
土地	140101	11,525,895	4.35	合計：		265,257,273	
土地改良物	1402	5,710,882	2.15				
土地改良物	140201	31,651,674	11.93				
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	-25,940,792	-9.78				
房屋建築及設備	1404	125,411,834	47.28				
房屋建築及設備	140401	335,885,066	126.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-210,473,232	-79.35				
機械及設備	1405	7,656,199	2.89				
機械及設備	140501	26,024,688	9.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,368,489	-6.92				
交通及運輸設備	1406	6,650,393	2.51				
交通及運輸設備	140601	15,811,881	5.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,161,488	-3.45				
雜項設備	1407	10,908,043	4.11				
雜項設備	140701	29,073,916	10.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,165,873	-6.85				
合計：		265,257,273					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,313,190	245,075,563
財產收益	4,000	3,007,562
財產孳息收入		620,502
財產交易利益		2,265,935
其他財產收入	4,000	121,125
政府撥入收入	1,197,950	240,252,675
公庫撥款收入	1,197,950	240,252,675
教學收入		3,030
學雜費收入		3,030
其他收入	111,240	1,812,296
雜項收入	111,240	1,812,296
支出	18,484,345	215,790,052
人事支出	16,460,226	194,612,011
人事支出	16,460,226	194,612,011
業務支出	493,713	5,536,233
業務支出	493,713	5,536,233
財產損失		29,967
財產交易損失		29,967
折舊、折耗及攤銷	1,530,406	15,536,809
固定資產折舊	1,530,406	15,536,809
其他支出		75,032
其他支出		75,032

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,171,155	29,285,511
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		235,930,400

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

O2061-1

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				16,953,939	10,810,000	6,143,939	56.84
		累計數				200,223,276	239,839,000	-39,615,724	-16.52
建築及設備計畫		本月數				135,000	86,000	49,000	56.98
		累計數				209,780	250,000	-40,220	-16.09

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 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	448,398,351	269,519,347	4,686,018	3,111,249	12,590,527	167,863,246
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	100,000		1,613,284	5,710,882
房屋及建築	335,468,010	202,318,524	417,056		8,154,708	125,411,834
機械及設備	25,755,386	18,175,147	2,559,780	2,290,478	193,342	7,656,199
交通及運輸設備	16,587,652	8,929,674	45,000	820,771	231,814	6,650,393
雜項設備	27,772,741	15,768,494	1,301,175		2,397,379	10,908,043
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 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—嘉義縣立民雄國民中學

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 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		250,000			250,000	250,000	74,780		74,780	29.91	-175,220	-70.09		
機械及設備		250,000			250,000	250,000	74,780		74,780	29.91	-175,220	-70.09		
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產							135,000		135,000		135,000			
雜項設備							135,000		135,000		135,000			
雜項設備														
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 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		250,000			250,000	250,000	209,780		209,780	83.91	-40,220	-16.09		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立民雄國民中學
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
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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 購置權利												
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－嘉義縣立民雄國民中學

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	250,300,000	194,612,011	-55,687,989	-22.25
11 正式員額薪資		95,961,725	95,961,725	
113 職員薪金		95,596,625	95,596,625	
114 工員工資		365,100	365,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,255,176	2,255,176	
124 兼職人員酬金		2,255,176	2,255,176	
13 加（夜）班費		919,959	919,959	
134 未休假加班費		919,959	919,959	
15 獎金		29,977,219	29,977,219	
151 考績獎金		15,924,296	15,924,296	
152 年終獎金		14,052,923	14,052,923	
16 退休及卹償金		54,049,938	54,049,938	
161 職員退休及離職金		53,814,745	53,814,745	
162 工員退休及離職金		235,193	235,193	
18 福利費		11,447,994	11,447,994	
181 分擔員工保險費		8,893,131	8,893,131	
183 傷病醫藥費		63,000	63,000	
18Y 其他福利費		2,491,863	2,491,863	
2 服務費用	5,177,000	4,203,279	-973,721	-18.81
21 水電費		1,013,415	1,013,415	
212 工作場所電費		888,502	888,502	
214 工作場所水費		124,913	124,913	
22 郵電費		94,359	94,359	
221 郵費		21,410	21,410	
222 電話費		72,949	72,949	
23 旅運費		193,412	193,412	

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	%
231 國內旅費		193,412	193,412	
25 修理保養及保固費		1,414,665	1,414,665	
255 機械及設備修護費		266,249	266,249	
256 交通及運輸設備修護費		41,251	41,251	
257 雜項設備修護費		1,107,165	1,107,165	
26 保險費		41,600	41,600	
264 交通及運輸設備保險費		41,600	41,600	
27 一般服務費		1,316,174	1,316,174	
27D 計時與計件人員酬金		1,184,124	1,184,124	
27F 體育活動費		132,050	132,050	
28 專業服務費		94,033	94,033	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,609	12,609	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		26,124	26,124	
28A 電腦軟體服務費		17,500	17,500	
28Y 其他專業服務費		37,800	37,800	
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	796,592	212,592	36.40
31 使用材料費		176,903	176,903	
312 燃料		5,289	5,289	
315 設備零件		171,614	171,614	
32 用品消耗		619,689	619,689	
321 辦公（事務）用品		298,214	298,214	
322 報章雜誌		34,055	34,055	
323 農業與園藝用品及環境美化費		156,999	156,999	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		6,755	6,755	

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	%
32Y 其他用品消耗		123,666	123,666	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,063,000	445,554	-617,446	-58.09
43 機器租金		194,503	194,503	
432 機械及設備租金		194,503	194,503	
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合與設施工程支出	250,000	209,780	-40,220	-16.09
51 購建固定資產	250,000	209,780	-40,220	-16.09
514 購置機械及設備	250,000	74,780	-175,220	-70.09
516 購置雜項設備		135,000	135,000	
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	36,000	-10,000	-21.74
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
9 其他	106,000	75,032	-30,968	-29.22
91 其他支出		75,032	75,032	
91Y 其他		75,032	75,032	
合 計	257,596,000	200,433,056	-57,162,944	-22.19

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 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	**240,997,332**	**4,078,231**	**245,075,563**	收入
財產收入	741,627	2,265,935	3,007,562	財產收益
政府撥入收入	240,252,675		240,252,675	政府撥入收入
教學收入	3,030		3,030	教學收入
其他收入		1,812,296	1,812,296	其他收入
基金用途	**200,433,056**	**15,356,996**	**215,790,052**	支出
用人費用	194,612,011		194,612,011	人事支出
服務費用	4,203,279	1,332,954	5,536,233	業務支出
材料及用品費	796,592	-796,592		
租金、償債、利息及相關手續費	445,554	-445,554		
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	36,000	-36,000		
		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	209,780	-209,780		
		15,536,809	15,536,809	折舊、折耗及攤銷
其他	75,032		75,032	其他支出
本期賸餘(短絀)	**40,564,276**	**-11,278,765**	**29,285,511**	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				解繳公庫
		263,007	**263,007**	淨資產調整數
期末基金餘額	**68,067,154**	**167,863,246**	**235,930,400**	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 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
68,017,154	68,017,154	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02061 民雄國民中學

列印日期：115/11/05
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
						上期結餘		267,298,260	183,394,117	83,904,143
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/01	00095	1000224		支付數	10,708,377	267,298,260	194,102,494	73,195,766
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/01	00094	1000246		支付數	4,310,038	267,298,260	198,412,532	68,885,728
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/01	00098	1000368		支付數	116,656	267,298,260	198,529,188	68,769,072
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/02	00099	1000561		支付數	211,390	267,298,260	198,740,578	68,557,682
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		1,197,950	收入數		268,496,210	198,740,578	69,755,632
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/08	00100	1001116		支付數	869,465	268,496,210	199,610,043	68,886,167
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/13	14059550159378		3,000	收入數		268,499,210	199,610,043	68,889,167
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/13	14059050159379		1,000	收入數		268,500,210	199,610,043	68,890,167
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/15	00101	1001584		支付數	76,025	268,500,210	199,686,068	68,814,142
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/15	00102	1001585		支付數	55,830	268,500,210	199,741,898	68,758,312
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/15	00103	1001586		支付數	38,996	268,500,210	199,780,894	68,719,316
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/20	00106	1001895		支付數	163,235	268,500,210	199,944,129	68,556,081
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/20	00107	1001930		支付數	116,645	268,500,210	200,060,774	68,439,436
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/28	00109	1002315		支付數	203,676	268,500,210	200,264,450	68,235,760
11550206180030100	地方教育發展基金	115/10/29	00108	1002369		支付數	218,606	268,500,210	200,483,056	68,017,154
	小計				1,201,950		17,088,939			

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 10 月 31 日

摘要	發生日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						29,326,873.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	10	31		6,078.00	
台銀太保分行退休專戶	115	10	31		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	10	31		1,297,775.00	
9418-5帳號	115	10	31		26,017,170.00	
9440-1帳號	115	10	31		0.00	
9450-7帳號	115	10	31		1,630,455.00	
94528帳號	115	10	31		375,395.00	
(二) 加:未兌現支票數						717,995.00
[94185] 嘉義縣政府	115	06	11	5384365	3,050.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	08	10	5384393	30,569.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	09	10	5384193	1,021.00	
[94185] 嘉義縣政府	115	10	13	5414212	9.00	
[94185] 國泰人壽保險股份有限公司	115	10	14	5414213	200,564.00	
[94185] 國泰人壽保險股份有限公司	115	10	14	5414214	798.00	
[94185] 民雄郵局	115	10	27	5414220	82,498.00	
[94185] 由民雄鄉農會轉匯	115	10	27	5414221	385,183.00	
[94185] 國泰人壽保險股份有限公司	115	10	28	5414222	155.00	
[94185] 民雄郵局	115	10	29	5414224	14,148.00	
(三) 加:						0.00

製表 出納組長何美靜 核對 主辦出納 出納組長何美靜 主辦主計室主計 孫錫琴 機關長官 校長姜威良

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 10 月 31 日

摘要	發生日期 年	月	日	支票號數	金額 小計	金額 合計
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						30,044,868.00
葉行一教授清寒學生獎助學金	115	10	31		6,078.00	
台銀太保分行退休專戶	115	10	31		0.00	
台銀嘉北分行代收費用帳號	115	10	31		1,297,775.00	
9418-5帳號	115	10	31		26,735,165.00	
9440-1帳號	115	10	31		0.00	
9450-7帳號	115	10	31		1,630,455.00	
94528帳號	115	10	31		375,395.00	

製表 出納組長何美靜 核對 主辦出納 出納組長何美靜 主辦主計 會計室主任孫錫琴 機關長官 校長姜威良

嘉義縣立民雄國民中學

保管品專戶差額解釋表

中 華 民 國 115 年 10 月 31 日

單位：元

摘要	日期			張數	金額
	年	月	日		
保管品(定存單+保證品)帳面結存	115	10	31	1	1,000,000
保管品專戶銀行結存	115	10	31	1	1,000,000

製表 出納組長何美靜　核對　主辦出納 出納組長何美靜　主辦主計 會計室主任孫錫琴　機關長官 校長姜威良

(ASM040_3)

嘉義縣立民雄國民中學

財產增減結存表

中華民國115年10月01日 起至 115年10月31日止

產製日期：115年11月02日

頁　　次：第 1 頁 / 共 1 頁

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	5,862,210					151,328	7	5,710,882
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	126,225,320					813,486	3,213.89	125,411,834
機械及設備		件	776	7,867,992					211,793	776	7,656,199
交通運輸及設備	船	艘	35							35	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	4							4	
	其他	件	68	6,754,556					104,163	68	6,650,393
雜項設備	圖書	冊(套)	7							7	
	博物	件									
	其他	件	596	10,911,439	10	246,240			249,636	606	10,908,043
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體											
總值			1,512	169,147,412	10	246,240			1,530,406	1,522	167,863,246

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。

(ASM020_2)

嘉義縣立民雄國民中學
財產增減表

產製日期：115年11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			
5	01	05	04	20 5001779	黑（白）板	水擦黑板-鴻鵠樓2樓805	115	10	13	10	個	15,000	1	15,000	價購				150		
5	01	05	04	20 5001780	黑（白）板	水擦黑板-鴻鵠樓2樓804	115	10	13	10	個	15,000	1	15,000	價購				150		
5	01	05	04	20 5001781	黑（白）板	水擦黑板-鴻鵠樓2樓803	115	10	13	10	個	15,000	1	15,000	價購				150		
5	01	05	04	20 5001782	黑（白）板	水擦黑板-鴻鵠樓2樓802	115	10	13	10	個	15,000	1	15,000	價購				150		
5	01	05	04	20 5001783	黑（白）板	水擦黑板-鴻鵠樓2樓801	115	10	13	10	個	15,000	1	15,000	價購				150		
5	01	04	04	05 5001784	管樂	低音號	115	10	28	5	只	111,240	1	111,240	價購				1,112		
					第五類合計:								10	246,240			249,636			實際減少 0 折舊金額 249,636	
												總計	10	246,240			1,530,406			實際減少 0 折舊金額 1,530,406	

財產管理單位　幹事蘇○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。

Q070057000077 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：115/10/30　頁數：0022

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額
	前餘				22,184,117.00
115/10/01	電匯	40679	0.00	25,933.00	22,210,050.00
115/10/01	電匯	40679	0.00	2,927,011.00	25,137,061.00
115/10/01	轉帳	5414206	40,770.00	0.00	25,096,291.00
115/10/01	轉帳	5384199	17,250.00	0.00	25,079,041.00
115/10/01	現金		0.00	798.00	25,079,839.00
115/10/05	轉帳	5414205	20,310.00	0.00	25,059,529.00
115/10/05	轉帳	5414207	362,462.00	0.00	24,697,067.00
115/10/05	轉帳	5384200	109,870.00	0.00	24,587,197.00
115/10/05	電匯	40679	0.00	249,847.00	24,837,044.00
115/10/06	電匯	40679	0.00	447,000.00	25,284,044.00
115/10/07	轉帳	5414210	652,840.00	0.00	24,631,204.00
115/10/07	轉帳	5414209	3,349,136.00	0.00	21,282,068.00
115/10/07	現金		0.00	6,250.00	21,288,318.00
115/10/07	現金		0.00	1,000.00	21,289,318.00
115/10/07	電匯	40679	0.00	11,500.00	21,300,818.00
115/10/07	電匯	40679	0.00	45,000.00	21,345,818.00
115/10/08	電匯	40679	0.00	306,058.00	21,651,876.00
115/10/08	現金		0.00	86,400.00	21,738,276.00
115/10/12	轉帳	5414208	8,568.00	0.00	21,729,708.00
115/10/12	電匯	40679	0.00	102,500.00	21,832,208.00
115/10/13	轉帳	5384394	2,721.00	0.00	21,829,487.00
115/10/14	轉帳	5384376	694.00	0.00	21,828,793.00
115/10/14	電匯	40679	0.00	127,065.00	21,955,858.00
115/10/14	現金	5414211	49,575.00	0.00	21,906,283.00
115/10/14	現金		0.00	2,400.00	21,908,683.00
115/10/14	現金		0.00	11,000.00	21,919,683.00
115/10/14	現金		0.00	131,476.00	22,051,159.00
115/10/15	電匯	40679	0.00	49,575.00	22,100,734.00
115/10/15	電匯	41540	0.00	5,397,978.00	27,498,712.00
115/10/16	轉帳	5384383	12,337.00	0.00	27,486,375.00
115/10/16	電匯	40679	0.00	65,662.00	27,552,037.00
115/10/16	現金		0.00	33,250.00	27,585,287.00
115/10/16	轉帳		0.00	36,075.00	27,621,362.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章　　TM06

擬：一、請出納核對115年10月公庫存款對帳單並編製公庫存款差額解釋表。

二、敬會出納組長

會計室主任孫錫琴 10/5

第一層決行案件

115.10.06 嘉民中會 字第1150005464號

出納何美靜

校長姜成良

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

啟

資料截止日期　　年　　月　　日	元

（此處請簽蓋原印鑑）

Q070057000078 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：115/10/30　頁數：0023

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額
115/10/19	電匯	40679	0.00	52,780.00	27,674,142.00
115/10/19	電匯	76065	0.00	50,000.00	27,724,142.00
115/10/20	現金	5414217	207,692.00	0.00	27,516,450.00
115/10/20	轉帳	5414216	1,431,190.00	0.00	26,085,260.00
115/10/20	電匯	40679	0.00	620,634.00	26,705,894.00
115/10/20	電匯	40679	0.00	7,323.00	26,713,217.00
115/10/20	電匯	40679	0.00	116,645.00	26,829,862.00
115/10/21	IC	260830	0.00	16,232.00	26,846,094.00
115/10/21	電匯	40679	0.00	6,000.00	26,852,094.00
115/10/22	轉帳	5414215	67,134.00	0.00	26,784,960.00
115/10/22	轉帳	5414218	100,672.00	0.00	26,684,288.00
115/10/22	電匯	50049	0.00	2,000.00	26,686,288.00
115/10/28	電匯	130361	0.00	140,000.00	26,826,288.00
115/10/28	電匯	40679	0.00	8,663.00	26,834,951.00
115/10/29	電匯	40679	0.00	20,084.00	26,855,035.00
115/10/29	電匯	40679	0.00	9,147.00	26,864,182.00
115/10/30	轉帳	5414223	60,000.00	0.00	26,804,182.00
115/10/30	轉帳	5414219	147,178.00	0.00	26,657,004.00
115/10/30	現金		0.00	3,686.00	26,660,690.00
115/10/30	現金		0.00	62,475.00	26,723,165.00
115/10/30	電匯	40679	0.00	12,000.00	26,735,165.00

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

資料截止日期 115 年10 月30 日	26,735,165.00 元

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

民雄鄉農會　　啟　　核印人員

BTM0080

（此處請務蓋原印鑑）

Q070057000091 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.

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：115/10/30　頁數：0036

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				0.00	

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

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

資料截止日期 115 年10 月30 日	0.00 元

頃接　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

BTM008O

（此處請簽蓋原印鑑）

Q070057000100 帳號 ： 07 － 094507

戶名 ： 嘉義縣立民雄國民中學教育儲蓄戶

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

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：115/10/30　頁數：0045

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額
	前餘				1,683,111.00
115/10/01	現金	1100364	3,581.00	0.00	1,679,530.00
115/10/16	轉帳	1100365	36,075.00	0.00	1,643,455.00
115/10/30	現金	1100366	13,000.00	0.00	1,630,455.00

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 － 094507

戶名： 嘉義縣立民雄國民中學教育儲蓄戶

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

民雄鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年10 月30 日	1,630,455.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

Q070057000102 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.

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：115/10/30　頁數：0047

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				375,395.00	

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： 07－094528

戶名： 嘉義縣立民雄國民中學午餐專戶

公庫存款對帳回單

頃接　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10 月30 日	375,395.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

	年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1		(1季利要2)	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	1150806	定息	(AA475571)	*942.00	*6,594.00	08/10
12	1150907	定息	(AA475571)	*942.00	*7,536.00	
13	1151006	定息	(AA475571)	*942.00	*8,478.00	10/07
14	1151020	現金	*2,400.00		*6,078.00	
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

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

列印日期：2026/11/04

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	2026/10/01 - 2026/10/31		

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	2026/10/01 08:39:00			4,310,038.00	004 臺灣銀行 0679 聯行匯入	4,310,038.00		匯入 嘉義縣政府 匯
2	2026/10/01 09:41:39		4,310,038.00		000	0.00		FXML整批 (扣款/回存) 10月退休金

臺灣銀行存款對帳回單(二)

報表名稱：CF0223

分行名稱：154 臺灣銀行股份有限公司嘉北分公司　　總頁：0488

戶　　名：嘉義縣立民雄國民中學　　分頁：001

對帳基準日：115 年10 月30 日

帳號	存款名稱	幣別	結餘金額	轉定存金額	備註
154*01***142	活期存款	新臺幣	1297775.00		

1.上列餘額如經核對無誤免寄回。

2.如有不符，請於備註欄註明，並加蓋原留印鑑後於一週內寄回本行。

本行核驗印鑑

（請客戶加蓋原留印鑑）

（請沿此線向外對摺）

621

嘉義縣立民雄國民中學

嘉義縣民雄鄉西安村西安路１４７號

嘉義市忠孝路６０２號

臺灣銀行股份有限公司嘉北分公司

啓

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會
公庫保管品對帳單
115年10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	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
00835	定期存單	密封保管有價證券	1,000,000	115/01/07		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

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 10月 30日
合計：　1件　1,000,000元

核印人員

(此處請簽

BTM0162