嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

會　　計　　月　　報

中　華　民　國　115　年　9　月份

主辦會計人員

基金主持人　校長莊新國

目　　錄

基金來源、用途及餘絀表……第　1　頁
平衡表……第 2-4　頁
收入支出表……第　5　頁
主要業務計畫執行明細表……第　6　頁
資本資產明細表……第 7-8　頁
長期負債變動表……第　9　頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表……第10-11 頁
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表……第　12　頁
各項費用彙計表……第13-15 頁
預算執行及會計收支對照表……第　16　頁
銀行存款-縣庫存款調節表……第　17　頁
公庫存款差額解釋表……共　2　頁
財產增減表……共　2　頁
對帳單……共　7　頁
財產增減結存表……共　1　頁

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	27,480,000	2,463,631		2,463,631		26,923,565	24,850,000	2,073,565	8.34
財產收入	94,000	17,631		17,631		71,501	94,000	-22,499	-23.94
租金收入	82,000	17,631		17,631		69,204	82,000	-12,796	-15.60
利息收入						2,297		2,297	
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	27,380,000	2,446,000		2,446,000		26,852,064	24,750,000	2,102,064	8.49
公庫撥款收入	27,380,000	2,446,000		2,446,000		26,852,064	24,750,000	2,102,064	8.49
教學收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
基金用途	32,592,000	3,298,108		3,298,108		21,765,959	29,070,000	-7,304,041	-25.13
國民教育計畫	32,592,000	3,298,108		3,298,108		21,765,959	29,070,000	-7,304,041	-25.13
其他	32,592,000	3,298,108		3,298,108		21,765,959	29,070,000	-7,304,041	-25.13
本期賸餘(短絀)	-5,112,000	-834,477		-834,477		5,157,606	-4,220,000	9,377,606	-222.22
期初基金餘額	5,679,045					6,399,043	5,679,045	719,998	12.68
解繳公庫									
期末基金餘額	567,045					11,556,649	1,459,045	10,097,604	692.07

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉黎明國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	47,628,892	100.00	負　　債	2	5,390,003	11.32
流動資產	11	16,946,652	35.58	流動負債	21	5,057,149	10.62
現金	1101	16,495,105	34.63	應付款項	2102	5,057,149	10.62
銀行存款	110102	16,461,105	34.56	應付代收款	210203	5,057,149	10.62
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,522,649	24.19	其他負債	28	332,854	0.70
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,938,456	10.37	什項負債	2801	332,854	0.70
				存入保證金	280104	332,854	0.70
零用及週轉金	110103	34,000	0.07	淨資產	3	42,238,889	88.68
預付款項	1108	451,547	0.95	淨資產	31	42,238,889	88.68
預付費用	110804	451,547	0.95	淨資產	3101	42,238,889	88.68
預付費用-非預算類	110804-2	451,547	0.95	累積餘額	310101	33,760,345	70.88
固定資產	14	30,615,858	64.28	本期賸餘	310102	6,468,193	13.58
土地	1401	10,953,600	23.00	淨資產調整數	310104	2,010,351	4.22
土地	140101	10,953,600	23.00	合計：		47,628,892	
土地改良物	1402	432,794	0.91				
土地改良物	140201	9,441,495	19.82				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 嘉義縣番路鄉黎明國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	-9,008,701	-18.91				
房屋建築及設備	1404	15,740,290	33.05				
房屋建築及設備	140401	23,853,224	50.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,112,934	-17.03				
機械及設備	1405	1,533,996	3.22				
機械及設備	140501	6,317,269	13.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,783,273	-10.04				
交通及運輸設備	1406	1,066,752	2.24				
交通及運輸設備	140601	1,416,269	2.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-349,517	-0.73				
雜項設備	1407	888,426	1.87				
雜項設備	140701	4,026,122	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,137,696	-6.59				
無形資產	16	66,382	0.14				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 嘉義縣番路鄉黎明國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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		
無形資產	1601	66,382	0.14				
電腦軟體	160102	66,382	0.14				
合計：		47,628,892					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 嘉義縣番路鄉黎明國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,482,531	29,370,298
財產收益	17,631	71,501
財產孳息收入	17,631	71,501
政府撥入收入	2,446,000	26,852,064
公庫撥款收入	2,446,000	26,852,064
其他收入	18,900	2,446,733
雜項收入	18,900	2,446,733
支出	3,425,767	22,902,105
人事支出	3,159,323	20,781,247
人事支出	3,159,323	20,781,247
業務支出	128,785	924,712
業務支出	128,785	924,712
獎補助支出	10,000	60,000
其他獎補捐助	10,000	60,000
財產損失		2,800
財產交易損失		2,800
折舊、折耗及攤銷	127,659	1,133,346
固定資產折舊	121,100	1,120,228
無形資產攤銷	6,559	13,118
本期賸餘（短絀）	-943,236	6,468,193
期初淨資產		33,760,345
解繳公庫		
淨資產調整數	246,560	2,010,351
期末淨資產		42,238,889

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—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				3,298,108	0	3,298,108	0.00
		累計數				21,765,959	29,070,000	-7,304,041	-25.13

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學 02595-7

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	51,973,390	24,612,088	4,457,084	356,113	780,033	30,682,240
非理財目的之長期投資						
土地	9,388,800		1,564,800			10,953,600
土地改良物	9,441,495	8,987,268			21,433	432,794
房屋及建築	21,736,191	7,628,530	2,117,033		484,404	15,740,290
機械及設備	5,906,006	4,426,989	411,263		356,284	1,533,996
交通及運輸設備	1,363,769	258,364	52,500		91,153	1,066,752
雜項設備	4,137,129	3,310,937	231,988	342,995	-173,241	888,426
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： 8月增列財產-民和國中移撥原民中心一般型電腦1台（Acer VM6670G）57750元、增列財產-廚房沉水馬達（1/2HP110V）18900元。
9月增列財產-廚房沉水馬達（1/2HP110V）1台18900元、增列財產-竹崎鄉竹崎國小移撥教學用大型顯示器5台共246560元。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-8

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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			79,500	13,118		66,382
發展中之無形資產						
其他						

註： 8月增列財產-民和國中移撥原民中心一般型電腦1台（Acer VM6670G）57750元、增列財產-廚房沉水馬達（1/2HP110V）18900元。
9月增列財產-廚房沉水馬達（1/2HP110V）1台18900元、增列財產-竹崎鄉竹崎國小移撥教學用大型顯示器5台共246560元。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學 02595-9

長期負債明細表

中華民國 115 年 9 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—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 9 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														
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														
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														
雜項設備														
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														

02595-11

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 9 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														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-12

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 115 年 9 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－嘉義縣番路鄉黎明國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	30,811,000	20,781,247	-10,029,753	-32.55
11 正式員額薪資		10,453,355	10,453,355	
113 職員薪金		10,453,355	10,453,355	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,466,084	1,466,084	
122 約僱職員薪金		1,372,280	1,372,280	
124 兼職人員酬金		93,804	93,804	
13 加（夜）班費		262,560	262,560	
134 未休假加班費		262,560	262,560	
15 獎金		3,516,676	3,516,676	
151 考績獎金		1,530,050	1,530,050	
152 年終獎金		1,974,126	1,974,126	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		3,514,601	3,514,601	
161 職員退休及離職金		3,350,210	3,350,210	
162 工員退休及離職金		164,391	164,391	
18 福利費		1,567,971	1,567,971	
181 分擔員工保險費		1,176,971	1,176,971	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		363,000	363,000	
2 服務費用	1,456,000	803,318	-652,682	-44.83
21 水電費		33,971	33,971	
212 工作場所電費		20,853	20,853	
214 工作場所水費		13,118	13,118	
22 郵電費		13,078	13,078	
221 郵費		6,585	6,585	
222 電話費		6,493	6,493	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉黎明國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年9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		23,253	23,253	
231 國內旅費		23,253	23,253	
25 修理保養及保固費		101,510	101,510	
252 一般房屋修護費		41,320	41,320	
255 機械及設備修護費		44,410	44,410	
256 交通及運輸設備修護費		9,800	9,800	
258 其他資產修護費		5,980	5,980	
27 一般服務費		563,141	563,141	
27D 計時與計件人員酬金		554,141	554,141	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		53,225	53,225	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		10,700	10,700	
28Y 其他專業服務費		42,525	42,525	
29 公共關係費		15,140	15,140	
291 公共關係費		15,140	15,140	
3 材料及用品費	212,000	97,984	-114,016	-53.78
31 使用材料費		11,700	11,700	
312 燃料		11,700	11,700	
32 用品消耗		86,284	86,284	
321 辦公（事務）用品		86,284	86,284	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	66,000	-30,000	-31.25

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉黎明國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年9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	%
72 捐助、補助與獎助		60,000	60,000	
726 獎助學員生給與		60,000	60,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	32,592,000	21,765,959	-10,826,041	-33.22

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	**26,923,565**	**2,446,733**	**29,370,298**	收入
財產收入	71,501		71,501	財產收益
政府撥入收入	26,852,064		26,852,064	政府撥入收入
其他收入		2,446,733	2,446,733	其他收入
基金用途	**21,765,959**	**1,136,146**	**22,902,105**	支出
用人費用	20,781,247		20,781,247	人事支出
服務費用	803,318	121,394	924,712	業務支出
材料及用品費	97,984	-97,984		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	60,000		60,000	獎補助支出
		2,800	2,800	財產損失
		1,133,346	1,133,346	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**5,157,606**	**1,310,587**	**6,468,193**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**6,399,043**	**27,361,302**	**33,760,345**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,010,351	**2,010,351**	淨資產調整數
期末基金餘額	**11,556,649**	**30,682,240**	**42,238,889**	期末淨資產

註：

02595-17

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
11,522,649	11,522,649	0	

嘉義縣地方教育發展基金--嘉義縣番路鄉黎明國民小學專戶存款差額解釋表

115 年 09 月 30 日　　第 1 頁

摘　　要	日　期	專戶支票號數	金　　額	合　　計
(一) 帳面結存				4,938,456
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/09/30		4,839,785	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/09/30		43,023	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/09/30		55,543	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/09/30		105	
31533725 郵局劃撥薪資轉存帳戶	115/09/30		—	
(二) 加:未兌現支票數				676,889
00138160094026 番路鄉黎明國小			676,889	
114年營造原住民族文化學習場域剩餘經費繳回-(嘉義縣政府)	115/07/09	NB4811995	74,454	
114學年度夜光天使點燈計畫經費剩餘經費繳回-(嘉義縣政府)	115/07/14	NB4811999	1,847	
114學年度學習扶助計畫經費剩餘經費繳回-(嘉義縣政府)	115/07/14	NB4812000	6,003	
支114學年度教育優先區計畫-發展原住民特色及充實設備器材經費-剩餘	115/08/05	NB4812223	15,463	
款繳回縣庫-(嘉義縣政府)				
擴大引進外籍英語教學人員計畫剩餘經費繳回-(嘉義縣政府)	115/09/07	NB4812249	4,940	
115年夏日樂學計畫剩餘經費繳回縣庫-(嘉義縣政府)	115/09/15	NB4812657	31,355	
114學年度原教中心計畫-剩餘經費繳回縣庫-(嘉義縣政府)	115/09/18	NB4812661	542,827	
(三) 加:銀行已列收，學校未列帳				—
(四) 減:在途存款(學校已列收，銀行未列帳)				—
(五) 專戶存款				5,615,345
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/09/30		5,516,674	

嘉義縣地方教育發展基金--嘉義縣番路鄉黎明國民小學專戶存款差額解釋表

115 年 09 月 30 日　　第 2 頁

摘　　要	日　期	專戶支票號數	金　　額	合　　計
210002360 黎明國小午餐專戶	115/09/30		43,023	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/09/30		55,543	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/09/30		105	
31533725 郵局劃撥薪資轉存帳戶	115/09/30		—	

出納人員　　總務主任　　主辦會計人員　　基金主持人

出納程宜庭　　教師兼代總務主任張翔宇　　會計陳伊琳　　校長莊新國

(ASM020_2)

嘉義縣番路鄉黎明國民小學
財產增減表

產製日期：115年10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09月01日至115年09月30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:						2,381			實際減少折舊金額 2,381	
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						53,951			實際減少折舊金額 53,951	
					[機械及設備]																
3	07	01	14	103 3000420	濾油機	1/2HP 110V	115	08	06	5	臺	18,900	1	18,900	償購(中央補助款)				189		
3	14	03	07	01 3000421	顯示器	盛源 75 KTA-PRO-FU LL	115	08	11	6	臺	49,312	1	49,312	撥入				500	115.3.18府教發字第1150065256號	
3	14	03	07	01 3000422	顯示器	盛源 75 KTA-PRO-FU LL	115	08	11	6	臺	49,312	1	49,312	撥入				500	115.3.18府教發字第1150065256號	
3	14	03	07	01 3000423	顯示器	盛源 75 KTA-PRO-FU LL	115	08	11	6	臺	49,312	1	49,312	撥入				500	115.3.18府教發字第1150065256號	
3	14	03	07	01 3000424	顯示器	盛源 75 KTA-PRO-FU LL	115	08	11	6	臺	49,312	1	49,312	撥入				500	115.3.18府教發字第1150065256號	
3	14	03	07	01 3000425	顯示器	盛源 75 KTA-PRO-FU LL	115	08	11	6	臺	49,312	1	49,312	撥入				500	115.3.18府教發字第1150065256號	
					第三類合計:								6	265,460			34,460			實際減少 0 折舊金額 34,460	

(ASM020_2)

嘉義縣番路鄉黎明國民小學
財產增減表

產製日期：115年10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09月01日至115年09月30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			
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												10,611			實際減少折舊金額 10,611	
					[雜項設備]																
					第五類合計:												19,697			實際減少折舊金額 19,697	
					[軟體]																
					軟體合計:												6,559			實際減少折舊金額 6,559	
												總計	6	265,460			127,659			實際減少 0 折舊金額 127,659	

財產管理單位　教師兼代總務主任 張翔宇　　會計單位　兼代會計員 陳伊琳　　機關首長　校長 莊新國

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。

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

02595 黎明國小

列印日期：115/10/06
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
11550259580030100	地方教育發展基金					上期結餘		30,858,977	18,501,851	12,357,126
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/01	00055	0900110		支付數	261,156	30,858,977	18,763,007	12,095,970
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/01	00056	0900169		支付數	1,688,033	30,858,977	20,451,040	10,407,937
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/01	00057	0900393		支付數	28,838	30,858,977	20,479,878	10,379,099
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/01	00059	0900563		支付數	33,481	30,858,977	20,513,359	10,345,618
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/04	00061	0901013		支付數	1,500	30,858,977	20,514,859	10,344,118
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/04	00062	0901017		支付數	10,000	30,858,977	20,524,859	10,334,118
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/15	00058	0900525		支付數	2,000	30,858,977	20,526,859	10,332,118
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/15	00065	0901848		支付數	10,000	30,858,977	20,536,859	10,322,118
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/21	00066	0902250		支付數	31,210	30,858,977	20,568,069	10,290,908
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		2,446,000	收入數		33,304,977	20,568,069	12,736,908
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		17,631	收入數		33,322,608	20,568,069	12,754,539
11550259580030100	地方教育發展基金	115/09/24	00060	0900971		支付數	1,231,890	33,322,608	21,799,959	11,522,649
	小計				2,463,631		3,298,108			

Q120138000058 帳號 ： 07－094026
戶名 ： 番路鄉黎明國小

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收文章
收文日期 115年10月7日 收文文號 115000778
分類號 類 綱 目 保存年限
簽收日期 年 月 日 備註

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.

番路鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶） 公庫存款對帳單

日期：115/09/30 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額
	前餘				4,897,662.00
115/09/01	電匯	40679	0.00	454,334.00	5,351,996.00
115/09/01	電匯	40679	0.00	3,438.00	5,355,434.00
115/09/01	電匯	40679	0.00	9,500.00	5,364,934.00
115/09/01	電匯	40679	0.00	33,481.00	5,398,415.00
115/09/03	電匯	40679	0.00	863.00	5,399,278.00
115/09/03	現金		0.00	420.00	5,399,698.00
115/09/04	電匯	40679	0.00	53,754.00	5,453,452.00
115/09/04	現金	4812244	33,481.00	0.00	5,419,971.00
115/09/04	轉帳	4812243	333,564.00	0.00	5,086,407.00
115/09/04	轉帳		0.00	87.00	5,086,494.00
115/09/04	轉帳		0.00	1,601.00	5,088,095.00
115/09/04	轉帳		0.00	1,420.00	5,089,515.00
115/09/04	現金		0.00	2,700.00	5,092,215.00
115/09/04	電匯	40679	0.00	10,000.00	5,102,215.00
115/09/07	電匯	50049	0.00	4,500.00	5,106,715.00
115/09/08	轉帳	4812246	9,678.00	0.00	5,097,037.00
115/09/08	轉帳	4812248	553,651.00	0.00	4,543,386.00
115/09/09	電匯	9960017	0.00	2,000.00	4,545,386.00
115/09/09	轉帳	4812245	12,000.00	0.00	4,533,386.00
115/09/09	轉帳	4812247	10,200.00	0.00	4,523,186.00
115/09/09	轉帳	4812242	238,716.00	0.00	4,284,470.00
115/09/10	電匯	40679	0.00	17,054.00	4,301,524.00
115/09/10	電匯	40679	0.00	95,197.00	4,396,721.00
115/09/11	電匯	40679	0.00	18,712.00	4,415,433.00
115/09/11	電匯	40679	0.00	157,100.00	4,572,533.00
115/09/14	電匯	40679	0.00	17,369.00	4,589,902.00
115/09/14	轉帳	4812652	10,000.00	0.00	4,579,902.00
115/09/14	轉帳	4812651	21,728.00	0.00	4,558,174.00
115/09/16	電匯	40679	0.00	1,000.00	4,559,174.00
115/09/17	轉帳	4812250	1,344.00	0.00	4,557,830.00
115/09/17	轉帳	4812655	4,307.00	0.00	4,553,523.00
115/09/17	電匯	40679	0.00	259.00	4,553,782.00
115/09/17	轉帳	4812231	307.00	0.00	4,553,475.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心 經辦員 核章 TM06

擬奉核後移出納辦理對帳事宜。

Q120138000059 帳號 ： 07－094026

戶名 ： 番路鄉黎明國小

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.

番路鄉農會　　縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/09/30　頁數：0019

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
115/09/17	現金	4812654	2,000.00	0.00	4,551,475.00	
115/09/17	電匯	6170574	0.00	70,000.00	4,621,475.00	
115/09/17	轉帳	4812656	164,989.00	0.00	4,456,486.00	
115/09/17	轉帳	4812653	18,712.00	0.00	4,437,774.00	
115/09/18	電匯	40679	0.00	15,000.00	4,452,774.00	
115/09/21	ＩＣ	51147	0.00	2,568.00	4,455,342.00	
115/09/21	電匯	40679	0.00	31,210.00	4,486,552.00	
115/09/22	轉帳	4812658	94,000.00	0.00	4,392,552.00	
115/09/22	轉帳	4812660	242,957.00	0.00	4,149,595.00	
115/09/22	轉帳		0.00	2,508.00	4,152,103.00	
115/09/22	轉帳		0.00	659.00	4,152,762.00	
115/09/22	轉帳	4812662	1,000.00	0.00	4,151,762.00	
115/09/22	轉帳	4812659	175,609.00	0.00	3,976,153.00	
115/09/23	現金	4812665	31,210.00	0.00	3,944,943.00	
115/09/24	電匯	40679	0.00	45,018.00	3,989,961.00	
115/09/24	電匯	40679	0.00	105,000.00	4,094,961.00	
115/09/24	電匯	40679	0.00	1,455,691.00	5,550,652.00	
115/09/24	電匯	40679	0.00	125,000.00	5,675,652.00	
115/09/29	ＩＣ	71810	0.00	13,050.00	5,688,702.00	
115/09/29	電匯	6170080	0.00	10,000.00	5,698,702.00	
115/09/29	轉帳	4812667	31,299.00	0.00	5,667,403.00	
115/09/29	轉帳	4812664	38,195.00	0.00	5,629,208.00	
115/09/29	轉帳		0.00	9,537.00	5,638,745.00	
115/09/29	轉帳		0.00	30,283.00	5,669,028.00	
115/09/29	轉帳		0.00	7,912.00	5,676,940.00	
115/09/30	轉帳	4812666	58,462.00	0.00	5,618,478.00	
115/09/30	轉帳	4812663	120,704.00	0.00	5,497,774.00	
115/09/30	電匯	40679	0.00	18,900.00	5,516,674.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章

TM06

交易代號	業務	交易
		76

嘉義縣番路鄉農會

支票存摺 存款對帳單

中華民國　　年　　月　　日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號		科目		帳號		-	支號
	起　日		迄　日					

嘉義縣番路鄉觸口村１２鄰　（６０２）　　電話 05--25911
觸口１６４號

黎明國小午餐專戶　　收
(115/10/06)

認證欄	A	0018	0	1151006	2076	06	00	15:20	6170563210002360	1150901	1150930	黎明國1
	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全　帳　號	起　日	訖　日	戶　名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘　額	關	備　註
1	1150923	0025	現金		21,212.00		43,023.00	A	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

7/07NET 共用版

核章　　經辦

嘉義縣番路鄉農會　　存摺內容查詢　　(2070)　　115/10/06　15:21
營業單位: 617-0563 (Q12)　觸口分部　科目: 活存(21)　帳號: 01230-9-0
戶名：嘉義縣番路鄉黎明國民小學教育儲蓄戶　　統一編號: #037200626
設立日：　96/08/15 存款性質：一般戶　　戶況：正常戶　　電話：05-2591194
企業代號：　　利率：　0.070%
開戶目的：資金調度

帳面餘額	:	55,543.00	一個月前當月平均餘額:		55,500.00
有效餘額	:	55,543.00	二個月前當月平均餘額:		55,500.00
今交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:		55,500.00
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:		55,500.00
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:		55,500.00
法扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:		55,500.00
圈存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:		55,500.00
存摺本數	:	2	最近前六個月平均餘額:		55,500.00
存摺下筆行數	:	6	前期平均餘額	:	55,500.00
存摺簿末筆餘額	:	55,543.00	本月平均餘額	:	55,500.00
存摺下筆頁次	:	4	本期平均餘額	:	55,500.00
開戶日期	:	96/08/15	去年度平均餘額	:	59,259.00
存摺補發日期	:	00/00/00	去年度利息	:	41.00
上次交易日	:	115/06/22	去年度代扣所得稅	:	0.00

嘉義縣番路鄉農會　　存摺內容查詢　　(2070)　　115/10/06　15:20
營業單位: 617-0563 (Q12)　觸口分部　科目: 活存(21)　帳號: 01204-1-0
戶名：嘉義縣番路鄉黎明國小富邦教育儲金戶　　統一編號: #037200573
設立日：　95/05/11 存款性質：一般戶　　戶況：正常戶　　電話：05-2591194
企業代號：　　利率：　0.070%
開戶目的：資金調度

帳面餘額	:	105.00	一個月前當月平均餘額:		100.00
有效餘額	:	105.00	二個月前當月平均餘額:		100.00
今交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:		912.00
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:		1,180.00
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:		100.00
法扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:		100.00
圈存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:		370.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:		415.00
存摺下筆行數	:	18	前期平均餘額	:	1,228.00
存摺簿末筆餘額	:	105.00	本月平均餘額	:	100.00
存摺下筆頁次	:	0	本期平均餘額	:	303.00
開戶日期	:	95/05/11	去年度平均餘額	:	2,024.00
存摺補發日期	:	00/00/00	去年度利息	:	0.00
上次交易日	:	115/07/08	去年度代扣所得稅	:	0.00

602037
嘉義縣番路鄉　　＊平信＊
觸口村觸口１６４號

嘉義縣番路鄉黎明國民小學　　女士 先生 收 寶號

31****25　中華民國 115 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號　31533725　截至民國　一百一十五　年　九　月　三十　日止	
存　款　餘　額　NT$　0.00 新臺幣 零元整	
備　　註	

此致
嘉義縣番路鄉黎明國民小學

中華郵政股份有限公司
儲　匯　處　　處　長

中華郵政股份有限公司 115.10.-1 儲匯處

敬啟

(ASM040_3)

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)　　中華民國115年09月01日 起至 115年09月30日止　　產製日期：115年10月01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	4							4	
		公頃	0.782400	10,953,600						0.782400	10,953,600
土地改良物		個	8	435,175					2,381	8	432,794
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4							4	
		平方公尺	2,670.71							2,670.71	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個	2							2	
		平方公尺	42.07	15,794,241					53,951	42.07	15,740,290
機械及設備		件	208	1,302,996	6	265,460			34,460	214	1,533,996
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2							2	
	其他	件	12	1,077,363					10,611	12	1,066,752
雜項設備	圖書	冊(套)	136							136	
	博物	件									
	其他	件	126	908,123					19,697	126	888,426
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體			1	72,941					6,559	1	66,382
總值			503	30,544,439	6	265,460			127,659	509	30,682,240

財產管理單位　教師兼代總務主任 張翔宇　　會計單位　兼任會計員 陳伊琳　　機關首長　校長 莊新國

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。