

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 113 年 4 月 份

主辦會計人員

任 職
會 計 員 陳伊琳

基金主持人

校 長 邱廣興

目

錄

基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
平衡表	第 2-3	頁
收入支出表	第 4	頁
主要業務計畫執行明細表	第 5	頁
資本資產明細表	第 6-7	頁
長期負債變動表	第 8	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9-10	頁
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 11	頁
各項費用彙計表	第 12-13	頁
預算執行及會計收支對照表	第 14	頁
銀行存款-縣庫存款調節表	第 15	頁
公庫存款差額解釋表	共 1	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

02595-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	31,105,000	705,741	6,439,000	-5,733,259	-89.04	17,143,661	17,700,000	-556,339	-3.14
財產收入	91,000	29,181		29,181		29,181	91,000	-61,819	-67.93
租金收入	79,000	29,181		29,181		29,181	79,000	-49,819	-63.06
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	31,011,000	676,560	6,439,000	-5,762,440	-89.49	17,113,560	17,607,000	-493,440	-2.80
公庫撥款收入	31,011,000	676,560	6,439,000	-5,762,440	-89.49	17,113,560	17,607,000	-493,440	-2.80
教學收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
其他收入						920		920	
雜項收入						920		920	
基金用途	31,105,000	3,357,917	6,267,000	-2,909,083	-46.42	10,462,593	17,529,000	-7,066,407	-40.31
國民教育計畫	31,105,000	3,357,917	6,267,000	-2,909,083	-46.42	10,462,593	17,529,000	-7,066,407	-40.31
其他	31,105,000	3,357,917	6,267,000	-2,909,083	-46.42	10,462,593	17,529,000	-7,066,407	-40.31
本期賸餘(短絀)		-2,652,176	172,000	-2,824,176	-1,641.96	6,681,068	171,000	6,510,068	3,807.06
期初基金餘額	4,933,488					6,508,058	4,933,488	1,574,570	31.92
解繳公庫									
期末基金餘額	4,933,488					13,189,126	5,104,488	8,084,638	158.38

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113年4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	40,062,650	100.00	負債	2	2,890,038	7.21
流動資產	11	16,079,164	40.14	流動負債	21	2,811,170	7.02
現金	1101	16,079,164	40.14	應付款項	2102	2,811,170	7.02
銀行存款	110102	16,053,164	40.07	應付代收款	210203	2,811,170	7.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,163,126	32.86	其他負債	28	78,868	0.20
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,890,038	7.21	什項負債	2801	78,868	0.20
零用及週轉金	110103	26,000	0.06	存入保證金	280104	78,868	0.20
固定資產	14	23,983,486	59.86	淨資產	3	37,172,612	92.79
土地	1401	9,388,800	23.44	淨資產	31	37,172,612	92.79
土地	140101	9,388,800	23.44	淨資產	3101	37,172,612	92.79
土地改良物	1402	501,857	1.25	累積餘額	310101	30,809,218	76.90
土地改良物	140201	9,441,495	23.57	本期賸餘	310102	6,363,394	15.88
累計折舊-土地改良物	140202	-8,939,638	-22.31	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	10,971,370	27.39	合計：		40,062,650	
房屋建築及設備	140401	17,842,884	44.54				

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113年4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-房屋建築及設備	140402	-6,871,514	-17.15				
機械及設備	1405	2,019,385	5.04				
機械及設備	140501	5,467,722	13.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,448,337	-8.61				
交通及運輸設備	1406	119,572	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,003,075	-2.50				
雜項設備	1407	982,502	2.45				
雜項設備	140701	4,212,838	10.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,230,336	-8.06				
合計：		40,062,650					

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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	831,741	17,269,661
財產收益	29,181	29,181
財產孳息收入	29,181	29,181
政府撥入收入	676,560	17,113,560
公庫撥款收入	676,560	17,113,560
其他收入	126,000	126,920
雜項收入	126,000	126,920
支出	3,468,472	10,906,267
人事支出	3,237,276	10,155,903
人事支出	3,237,276	10,155,903
業務支出	115,641	296,690
業務支出	115,641	296,690
獎補助支出	5,000	10,000
其他獎補助	5,000	10,000
財產損失		555
財產交易損失		555
折舊、折耗及攤銷	110,555	443,119
固定資產折舊	110,555	443,119
本期賸餘(短絀)	-2,636,731	6,363,394
期初淨資產		30,809,218
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,172,612

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

02595-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				3,357,917	6,267,000	-2,909,083	-46.42
		累計數				10,462,593	17,529,000	-7,066,407	-40.31

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

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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	47,405,928	23,104,768	126,000	55,542	388,132	23,983,486
非理財目的之長期投資						
土地	9,388,800					9,388,800
土地改良物	9,441,495	8,930,112			9,526	501,857
房屋及建築	17,806,884	6,734,719	36,000		136,795	10,971,370
機械及設備	5,523,264	3,311,142		55,542	137,195	2,019,385
交通及運輸設備	1,122,647	991,325			11,750	119,572
雜項設備	4,122,838	3,137,470	90,000		92,866	982,502
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：1.1月報廢個人電腦主機系統1套及個人電腦2台共55542元。

2.4月增列財產-電腦教室冷氣2架共90000元及電腦教室設置冷氣電力改善共36000元。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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： 1.1月報廢個人電腦主機系統1套及個人電腦2台共55542元。

2.4月增列財產-電腦教室冷氣2架共90000元及電腦教室設置冷氣電力改善共36000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

長期負債明細表

中華民國 113 年 4 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

各項費用彙計表

中華民國113年4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	29,953,000	10,155,903	-19,797,097	-66.09
11 正式員額薪資		5,823,574	5,823,574	
113 職員薪金		5,823,574	5,823,574	
12 聘僱及兼職人員薪資		223,497	223,497	
122 約僱職員薪金		210,932	210,932	
124 兼職人員酬金		12,565	12,565	
15 獎金		1,929,150	1,929,150	
151 考績獎金		177,415	177,415	
152 年終獎金		1,751,735	1,751,735	
16 退休及卹償金		1,519,083	1,519,083	
161 職員退休及離職金		1,477,023	1,477,023	
162 工員退休及離職金		42,060	42,060	
18 福利費		660,599	660,599	
181 分擔員工保險費		582,899	582,899	
18Y 其他福利費		77,700	77,700	
2 服務費用	873,000	228,754	-644,246	-73.80
21 水電費		31,384	31,384	
212 工作場所電費		12,284	12,284	
214 工作場所水費		19,100	19,100	
22 郵電費		6,321	6,321	
221 郵費		3,620	3,620	
222 電話費		2,701	2,701	
23 旅運費		1,546	1,546	
231 國內旅費		1,546	1,546	
25 修理保養及保固費		37,020	37,020	
252 一般房屋修護費		20,150	20,150	

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113年4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		11,960	11,960	
258 其他資產修護費		4,910	4,910	
27 一般服務費		89,139	89,139	
27D 計時與計件人員酬金		81,596	81,596	
27F 體育活動費		7,543	7,543	
28 專業服務費		41,000	41,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,100	22,100	
28Y 其他專業服務費		18,900	18,900	
29 公共關係費		22,344	22,344	
291 公共關係費		22,344	22,344	
3 材料及用品費	211,000	54,706	-156,294	-74.07
31 使用材料費		3,000	3,000	
312 燃料		3,000	3,000	
32 用品消耗		51,706	51,706	
321 辦公(事務)用品		51,706	51,706	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	51,000	12,000	-39,000	-76.47
72 捐助、補助與獎助		10,000	10,000	
726 獎助學員生給與		10,000	10,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	31,105,000	10,462,593	-20,642,407	-66.36

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 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	17,143,661	126,000	17,269,661	收入
財產收入	29,181		29,181	財產收益
政府撥入收入	17,113,560		17,113,560	政府撥入收入
其他收入	920	126,000	126,920	其他收入
基金用途	10,462,593	443,674	10,906,267	支出
用人費用	10,155,903		10,155,903	人事支出
服務費用	228,754	67,936	296,690	業務支出
材料及用品費	54,706	-54,706		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		555	555	財產損失
		443,119	443,119	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,681,068	-317,674	6,363,394	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,508,058	24,301,160	30,809,218	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,189,126	23,983,486	37,172,612	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-15

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
13,163,126	13,163,126	0	

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-保管款專戶調節表

中華民國113年4月30日

摘	要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				2,737,172	2,890,038
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			82,417	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			70,345	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			104	
	3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			0	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數					0
三、加：收入款項公庫已收入，學校尚未入帳					0
四、減：銀行已減，學校未減： 學校已加，銀行未加：					
五、公庫存結				2,737,172	2,890,038
	94026帳戶			82,417	
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			70,345	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			104	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			0	
	3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶				

出納人員

總務主任

主辦會計人員

基金主持人

出納程宜庭

教師蔡林志哲
總務主任

會計員 陳伊琳

校長邱廣興

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

113年度 (113年04月01日至113年04月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			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:										2,382			實際減少: 折舊金額: 2,382			
					[房屋建築及設備]																
2	01	03	01	02A 2000003	小學用房屋	嘉義縣番路鄉番路段00296-000號	085	02	23	55	幢	10,649,330		36,000	價值增減調整		107,390				
					第二類合計:									36,000		34,282		實際減少: 折舊金額: 34,282	0		
					[機械及設備]																
					第三類合計:											47,599		實際減少: 折舊金額: 47,599			
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:											2,938		實際減少: 折舊金額: 2,938			
					[雜項設備]																
5	01	01	06	03 5000283	冷(暖)氣機	日立RAS81YSS(具通訊埠)/RAC81SS變頻	113	03	01	9	架	45,000	1	45,000	價購		450				
5	01	01	06	03 5000284	冷(暖)氣機	日立RAS81YSS(具通訊埠)/RAC81SS變頻	113	03	01	9	架	45,000	1	45,000	價購		450				
					第五類合計:								2	90,000		23,354		實際減少: 折舊金額: 23,354	0		

嘉義縣番路鄉黎明國民小學 財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

113年度 (113年04月01日至113年04月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			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
													數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日												
											總計	2	126,000			110,555			實際減少: 0 折舊金額: 110,555		

填表

教師兼總務主任 林志哲

財產主管人員

教師兼總務主任 林志哲

主辦會計人員

會計主任 邱廣興

機關首長

校長 邱廣興

- 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

113/04/01-113/04/30

02595 黎明國小

列印日期：113/05/08

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
11350259580030100	地方教育發展基金					上期結餘		22,945,978	7,130,676	15,815,302
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/01	00019	0400091		支付數	1,489,577	22,945,978	8,620,253	14,325,725
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/01	00018	0400220		支付數	211,255	22,945,978	8,831,508	14,114,470
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/02	00024	0400595		支付數	32,000	22,945,978	8,863,508	14,082,470
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/02	00025	0400596		支付數	33,828	22,945,978	8,897,336	14,048,642
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/08	00026	0400811		支付數	11,230	22,945,978	8,908,566	14,037,412
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/08	00027	0400813		支付數	22,100	22,945,978	8,930,666	14,015,312
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/10	00028	0400968		支付數	23,613	22,945,978	8,954,279	13,991,699
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/22	14054330124942		676,560	收入數		23,622,538	8,954,279	14,668,259
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/24	14057130125060		29,181	收入數		23,651,719	8,954,279	14,697,440
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/25	00031	0402235		支付數	20,150	23,651,719	8,974,429	14,677,290
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/30	00029	0401402		支付數	1,507,164	23,651,719	10,481,593	13,170,126
11350259580030100	地方教育發展基金	113/04/30	00032	0402475		支付數	7,000	23,651,719	10,488,593	13,163,126
	小計				705,741		3,357,917			

Q120138000065 帳號：07-09402
 戶名：番路鄉黎明國小

喜義縣番路鄉黎明國民小學收文章
 此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 來查對者，視為查對無誤。
 收支日期：113年5月8日
 收支文號：113查對66
 專戶：() 網：() 目：() 年：() 限：()
 日期：113/04/30 頁數：0019

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

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	日	備註	餘	額
	前餘								2,397,783.00
113/04/01	電匯	40679		0.00	403,060.00				2,800,843.00
113/04/01	轉帳	2614429		8,610.00	0.00				2,792,233.00
113/04/01	電匯	40679		0.00	15,660.00				2,807,893.00
113/04/02	轉帳	2614435		935.00	0.00				2,806,958.00
113/04/02	轉帳	2614433		163.00	0.00				2,806,795.00
113/04/02	轉帳			0.00	163.00				2,806,958.00
113/04/03	轉帳	2614430		6,420.00	0.00				2,800,538.00
113/04/03	轉帳	2614432		7,728.00	0.00				2,792,810.00
113/04/03	轉帳	2614434		3,535.00	0.00				2,789,275.00
113/04/03	轉帳	2614431		6,021.00	0.00				2,783,254.00
113/04/03	電匯	60224		0.00	20,000.00				2,803,254.00
113/04/08	電匯	40679		0.00	12,100.00				2,815,354.00
113/04/08	電匯	40679		0.00	11,230.00				2,826,584.00
113/04/08	轉帳	2614436		10,900.00	0.00				2,815,684.00
113/04/08	轉帳	2614438		390,112.00	0.00				2,425,572.00
113/04/08	現金			0.00	5,000.00				2,430,572.00
113/04/08	現金			0.00	23.00				2,430,595.00
113/04/09	轉帳			0.00	20,000.00				2,450,595.00
113/04/09	轉帳	2614439		20,000.00	0.00				2,430,595.00
113/04/10	電匯	8090267		0.00	102.00				2,430,697.00
113/04/10	電匯	40679		0.00	23,613.00				2,454,310.00
113/04/11	轉帳	2614443		6,364.00	0.00				2,447,946.00
113/04/11	轉帳	2614442		4,320.00	0.00				2,443,626.00
113/04/11	轉帳	2614440		2,975.00	0.00				2,440,651.00
113/04/11	轉帳	2614437		23,490.00	0.00				2,417,161.00
113/04/11	轉帳	2614441		8,809.00	0.00				2,408,352.00
113/04/11	轉帳			0.00	359.00				2,408,711.00
113/04/11	轉帳			0.00	131.00				2,408,842.00
113/04/12	電匯	7000021		0.00	20,000.00				2,428,842.00
113/04/15	現金	2614444		23,613.00	0.00				2,405,229.00
113/04/15	轉帳	2614445		11,230.00	0.00				2,393,999.00
113/04/15	現金			0.00	1,960.00				2,395,959.00
113/04/16	電匯	40679		0.00	14,438.00				2,410,397.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

如擬

Q120138000066 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：113/04/30 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/04/17	轉帳	2614449		5,929.00		0.00		2,404,468.00
113/04/17	電匯	40679		0.00		600.00		2,405,068.00
113/04/17	電匯	40679		0.00		1,820.00		2,406,888.00
113/04/19	轉帳	2614447		1,680.00		0.00		2,405,208.00
113/04/19	轉帳	2614446		7,200.00		0.00		2,398,008.00
113/04/19	轉帳	2614448		4,704.00		0.00		2,393,304.00
113/04/19	轉帳	2614450		643.00		0.00		2,392,661.00
113/04/19	轉帳			0.00		50.00		2,392,711.00
113/04/19	轉帳			0.00		593.00		2,393,304.00
113/04/23	轉帳	2614805		19,542.00		0.00		2,373,762.00
113/04/23	轉帳	2614804		9,900.00		0.00		2,363,862.00
113/04/23	現金			0.00		10,000.00		2,373,862.00
113/04/24	轉帳	2614802		9,538.00		0.00		2,364,324.00
113/04/24	轉帳	2614801		102.00		0.00		2,364,222.00
113/04/24	轉帳	2614803		2,352.00		0.00		2,361,870.00
113/04/24	電匯	40679		0.00		21,958.00		2,383,828.00
113/04/29	轉帳	2614810		20,000.00		0.00		2,363,828.00
113/04/29	轉帳	2614806		1,820.00		0.00		2,362,008.00
113/04/29	轉帳	2614808		10,159.00		0.00		2,351,849.00
113/04/29	轉帳			0.00		6,399.00		2,358,248.00
113/04/30	電匯	40679		0.00		406,425.00		2,764,673.00
113/04/30	轉帳	2614809		616.00		0.00		2,764,057.00
113/04/30	轉帳	2614807		26,885.00		0.00		2,737,172.00

業務交易
76

嘉義縣番路鄉農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款: 10
存摺存款: 20
分會代號 起日 科目 帳號 支票

嘉義縣番路鄉番口村12鄰 (00602) 電話 05-2591194
番口164號

蔡明國小字號專戶
(113/05/03)

收

認A 0014 0 1130503 2076 06 00 10:26 6170565210002360 1130401 蔡明國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

交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	備註
1	30403	00167現金		(人單存款類別)	210.00	84,834.00	A
2	30403	00175現金		(雜項存款類別)	19,100.00	103,934.00	A
3	30403	00371現金		(繳報員午餐)	10,500.00	114,434.00	A
4	30430	00121現金		32,067.00		82,417.00	A
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							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

核章

提

經辦

章

嘉義縣香寮鄉農會 存摺內容查詢 (2070) 119/05/03 10:26
 營業單位: 617-0563 (Q12) 觸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 01230-3-0
 戶名: 嘉義縣香寮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: 黃金調度

帳面餘額	:	70,345.00	一個月前當月平均餘額:	70,300.00
有效餘額	:	70,345.00	二個月前當月平均餘額:	70,300.00
今交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:	70,300.00
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:	70,300.00
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:	70,300.00
法扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:	70,300.00
匯存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:	70,300.00
存摺本數	:	2	最近前六個月平均餘額:	70,300.00
存摺下筆行數	:	11	前期平均餘額	70,300.00
存摺簿末筆餘額	:	70,345.00	本月平均餘額	70,300.00
存摺下筆頁次	:	3	本期平均餘額	70,300.00
開戶日期	:	96/08/15	去年度平均餘額	70,252.00
存摺補發日期	:	00/00/00	去年度利息	46.00
上次交易日	:	112/12/21	去年度代扣所得稅	0.00



602037
嘉義縣番路鄉
觸口村觸口164號

平信

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

女士
先生
寶號
收

三三

31****25 中華民國 113 年 5 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	31533725 NT\$ 0.00	截至民國 一 百 一 十 三 年 四 月 三 十 日 止
	註	新臺幣 零元整	

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

林麗莉



敬啟


嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減結存表

中華民國 113年 04月 01日 起至 113年 04月 30日止

製表日期：民國 113年05月01日


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	9,388,800						0.782400	9,388,800	
土地改良物	個	8	504,239					2,382	8	501,857	
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	10,969,652		36,000			34,282	42.07	10,971,370	
機械及設備	件	169	2,066,984					47,599	169	2,019,385	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2						2		
	其他	件	9	122,510				2,938	9	119,572	
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6		
	博物	件									
	其他	件	116	915,856	2	90,000		23,354	118	982,502	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		320	23,968,041	2	126,000			110,555	322	23,983,486	

填表  覆核

主辦財產管理人員 

主辦主計人員

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。