

# 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 5 月份

主辦會計人員

陳伊欣  
會計員

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 5 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	45,000		45,000		17,188,661	17,700,000	-511,339	-2.89
財產收入	91,000					29,181	91,000	-61,819	-67.93
租金收入	79,000					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	45,000		45,000		17,158,560	17,607,000	-448,440	-2.55
公庫撥款收入	31,011,000	45,000		45,000		17,158,560	17,607,000	-448,440	-2.55
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	1,836,908	74,000	1,762,908	2,382.31	12,299,501	17,603,000	-5,303,499	-30.13
國民教育計畫	31,105,000	1,836,908	74,000	1,762,908	2,382.31	12,299,501	17,603,000	-5,303,499	-30.13
其他	31,105,000	1,836,908	74,000	1,762,908	2,382.31	12,299,501	17,603,000	-5,303,499	-30.13
本期賸餘(短絀)		-1,791,908	-74,000	-1,717,908	2,321.50	4,889,160	97,000	4,792,160	4,940.37
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					11,397,218	5,030,488	6,366,730	126.56

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5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	38,034,916	100.00	負債	2	2,764,715	7.27
流動資產	11	14,161,933	37.23	流動負債	21	2,685,847	7.06
現金	1101	14,161,933	37.23	應付款項	2102	2,685,847	7.06
銀行存款	110102	14,135,933	37.17	應付代收款	210203	2,685,847	7.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,371,218	29.90	其他負債	28	78,868	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,764,715	7.27	什項負債	2801	78,868	0.21
零用及週轉金	110103	26,000	0.07	存入保證金	280104	78,868	0.21
固定資產	14	23,872,983	62.77	淨資產	3	35,270,201	92.73
土地	1401	9,388,800	24.68	淨資產	31	35,270,201	92.73
土地	140101	9,388,800	24.68	淨資產	3101	35,270,201	92.73
土地改良物	1402	499,476	1.31	累積餘額	310101	30,809,218	81.00
土地改良物	140201	9,441,495	24.82	本期賸餘	310102	4,460,983	11.73
累計折舊-土地改良物	140202	-8,942,019	-23.51	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	10,937,088	28.76	合計：		38,034,916	
房屋建築及設備	140401	17,842,884	46.91				

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5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-房屋建築及設備	140402	-6,905,796	-18.16				
機械及設備	1405	1,971,827	5.18				
機械及設備	140501	5,467,722	14.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,495,895	-9.19				
交通及運輸設備	1406	116,635	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	2.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,006,012	-2.64				
雜項設備	1407	959,157	2.52				
雜項設備	140701	4,212,838	11.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,253,681	-8.55				
合計：		38,034,916					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,000	17,314,661
財產收益		29,181
財產孳息收入		29,181
政府撥入收入	45,000	17,158,560
公庫撥款收入	45,000	17,158,560
其他收入		126,920
雜項收入		126,920
支出	1,947,411	12,853,678
人事支出	1,718,806	11,874,709
人事支出	1,718,806	11,874,709
業務支出	108,102	404,792
業務支出	108,102	404,792
獎補助支出	10,000	20,000
其他獎補助	10,000	20,000
財產損失		555
財產交易損失		555
折舊、折耗及攤銷	110,503	553,622
固定資產折舊	110,503	553,622
本期賸餘(短絀)	-1,902,411	4,460,983
期初淨資產		30,809,218
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,270,201

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 5 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				1,836,908	74,000	1,762,908	2382.31
		累計數				12,299,501	17,603,000	-5,303,499	-30.13

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 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	498,635	23,872,983
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			11,907	499,476
房屋及建築	17,806,884	6,734,719	36,000		171,077	10,937,088
機械及設備	5,523,264	3,311,142		55,542	184,753	1,971,827
交通及運輸設備	1,122,647	991,325			14,687	116,635
雜項設備	4,122,838	3,137,470	90,000		116,211	959,157
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 5 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 5 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5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	11,874,709	-18,078,291	-60.36
11 正式員額薪資		7,003,372	7,003,372	
113 職員薪金		7,003,372	7,003,372	
12 聘僱及兼職人員薪資		283,502	283,502	
122 約僱職員薪金		263,665	263,665	
124 兼職人員酬金		19,837	19,837	
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		1,868,258	1,868,258	
161 職員退休及離職金		1,816,370	1,816,370	
162 工員退休及離職金		51,888	51,888	
18 福利費		790,427	790,427	
181 分擔員工保險費		696,727	696,727	
18Y 其他福利費		93,700	93,700	
2 服務費用	873,000	318,946	-554,054	-63.47
21 水電費		33,913	33,913	
212 工作場所電費		12,284	12,284	
214 工作場所水費		21,629	21,629	
22 郵電費		11,038	11,038	
221 郵費		6,642	6,642	
222 電話費		4,396	4,396	
23 旅運費		1,954	1,954	
231 國內旅費		1,954	1,954	
25 修理保養及保固費		89,859	89,859	
252 一般房屋修護費		30,150	30,150	

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5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		14,460	14,460	
256 交通及運輸設備修護費		37,100	37,100	
258 其他資產修護費		8,149	8,149	
27 一般服務費		114,113	114,113	
27D 計時與計件人員酬金		106,570	106,570	
27F 體育活動費		7,543	7,543	
28 專業服務費		45,725	45,725	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,100	22,100	
28Y 其他專業服務費		23,625	23,625	
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	70,616	-140,384	-66.53
31 使用材料費		3,000	3,000	
312 燃料		3,000	3,000	
32 用品消耗		67,616	67,616	
321 辦公(事務)用品		67,616	67,616	
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	24,000	-27,000	-52.94
72 捐助、補助與獎助		20,000	20,000	
726 獎助學員生給與		20,000	20,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	31,105,000	12,299,501	-18,805,499	-60.46

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 5 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	17,188,661	126,000	17,314,661	收入
財產收入	29,181		29,181	財產收益
政府撥入收入	17,158,560		17,158,560	政府撥入收入
其他收入	920	126,000	126,920	其他收入
基金用途	12,299,501	554,177	12,853,678	支出
用人費用	11,874,709		11,874,709	人事支出
服務費用	318,946	85,846	404,792	業務支出
材料及用品費	70,616	-70,616		
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	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
		555	555	財產損失
		553,622	553,622	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,889,160	-428,177	4,460,983	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	11,397,218	23,872,983	35,270,201	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 5 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
11,371,218	11,371,218	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5月31日

摘	要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存					
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			2,616,144	2,764,715
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			75,122	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			70,345	
	3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			3,104	
	0			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					
	94026帳戶			2,616,144	2,764,715
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			75,122	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			70,345	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			3,104	
	3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			0	

出納人員

總務主任

主辦會計人員

基金主持人

出納程宜庭

教師劉淑新

會計員陳金洲

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05月01日至113年05月31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:											2,381			實際減少: 折舊金額: 2,381	
						[ 房屋建築及設備 ]															
						第二類合計:											34,282			實際減少: 折舊金額: 34,282	
						[ 機械及設備 ]															
						第三類合計:											47,558			實際減少: 折舊金額: 47,558	
						[ 交通及運輸設備 ]															
						第四類合計:											2,937			實際減少: 折舊金額: 2,937	
						[ 雜項設備 ]															
						第五類合計:											23,345			實際減少: 折舊金額: 23,345	

# 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05月01日至113年05月31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			
											總計						110,503			實際減少: 折舊金額: 110,503	

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 竹心

主辦會計人員

主任  
會計員 陳伊琳

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

113/05/01-113/05/31

02595 黎明國小

列印日期：113/06/06

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
11350259580030100	地方教育發展基金					上期結餘		23,651,719	10,488,593	13,163,126
11350259580030100	地方教育發展基金	113/05/02	00030	0500076		支付數	219,712	23,651,719	10,708,305	12,943,414
11350259580030100	地方教育發展基金	113/05/02	00033	0500270		支付數	25,678	23,651,719	10,733,983	12,917,736
11350259580030100	地方教育發展基金	113/05/07	00034	0500615		支付數	37,100	23,651,719	10,771,083	12,880,636
11350259580030100	地方教育發展基金	113/05/09	00035	0500819		支付數	16,000	23,651,719	10,787,083	12,864,636
11350259580030100	地方教育發展基金	113/05/21	14052430125987		45,000	收入數		23,696,719	10,787,083	12,909,636
11350259580030100	地方教育發展基金	113/05/21	00039	0501808		支付數	10,000	23,696,719	10,797,083	12,899,636
11350259580030100	地方教育發展基金	113/05/22	00040	0501929		支付數	25,050	23,696,719	10,822,133	12,874,586
11350259580030100	地方教育發展基金	113/05/31	00036	0501484		支付數	2,000	23,696,719	10,824,133	12,872,586
11350259580030100	地方教育發展基金	113/05/31	00037	0501686		支付數	1,501,368	23,696,719	12,325,501	11,371,218
	小計				45,000		1,836,908			

Q120138000062 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：113/05/31 頁數：0021

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,737,172.00
113/05/02	電匯	40679	0.00		25,678.00			2,762,850.00
113/05/03	轉帳	2614813	12,257.00		0.00			2,750,593.00
113/05/03	轉帳		0.00		84.00			2,750,677.00
113/05/03	電匯	40679	0.00		2,592.00			2,753,269.00
113/05/03	電匯	40679	0.00		22,000.00			2,775,269.00
113/05/07	電匯	40679	0.00		5,918.00			2,781,187.00
113/05/08	轉帳	2614819	395,565.00		0.00			2,385,622.00
113/05/08	現金	2614820	25,678.00		0.00			2,359,944.00
113/05/08	轉帳	2614817	99.00		0.00			2,359,845.00
113/05/08	轉帳		0.00		99.00			2,359,944.00
113/05/09	轉帳	2614822	17,460.00		0.00			2,342,484.00
113/05/09	轉帳	2614824	955.00		0.00			2,341,529.00
113/05/09	轉帳		0.00		955.00			2,342,484.00
113/05/09	轉帳	2614825	8,510.00		0.00			2,333,974.00
113/05/10	轉帳	2614812	12,743.00		0.00			2,321,231.00
113/05/10	轉帳	2614816	4,704.00		0.00			2,316,527.00
113/05/10	轉帳	2614818	4,500.00		0.00			2,312,027.00
113/05/10	轉帳	2614823	16,030.00		0.00			2,295,997.00
113/05/10	轉帳	2614811	4,259.00		0.00			2,291,738.00
113/05/10	轉帳	2614815	3,360.00		0.00			2,288,378.00
113/05/10	轉帳	2614814	7,218.00		0.00			2,281,160.00
113/05/10	轉帳	2614821	2,128.00		0.00			2,279,032.00
113/05/14	轉帳	2614827	104,874.00		0.00			2,174,158.00
113/05/14	轉帳	2614830	5,380.00		0.00			2,168,778.00
113/05/14	轉帳		0.00		131.00			2,168,909.00
113/05/14	轉帳		0.00		449.00			2,169,358.00
113/05/15	轉帳	2614833	5,200.00		0.00			2,164,158.00
113/05/15	轉帳	2614829	10,126.00		0.00			2,154,032.00
113/05/15	轉帳	2614828	730.00		0.00			2,153,302.00
113/05/15	轉帳	2614831	7,955.00		0.00			2,145,347.00
113/05/15	轉帳	2614832	4,320.00		0.00			2,141,027.00
113/05/16	轉帳	2614834	4,800.00		0.00			2,136,227.00
113/05/17	電匯	40679	0.00		20,585.00			2,156,812.00

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單  
 收文日期 113年6月6日 收文號 113060069  
 分類 類 綱 目 保存 年  
 備註 年 月 日 簡註 請各 日期 個人  
 日期 日期

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

3/05/31 頁數：0022

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/05/20	電匯	6170035		0.00		2,500.00		2,159,312.00
113/05/22	轉帳	2614835		1,776.00		0.00		2,157,536.00
113/05/22	電匯	40679		0.00		126,000.00		2,283,536.00
113/05/22	電匯	40679		0.00		4,973.00		2,288,509.00
113/05/22	電匯	40679		0.00		25,050.00		2,313,559.00
113/05/24	電匯	40679		0.00		148,738.00		2,462,297.00
113/05/24	轉帳			0.00		10,000.00		2,472,297.00
113/05/27	現金	2614840		2,500.00		0.00		2,469,797.00
113/05/27	現金	2614836		25,050.00		0.00		2,444,747.00
113/05/27	轉帳	2614838		1,049.00		0.00		2,443,698.00
113/05/27	轉帳	2614839		126,000.00		0.00		2,317,698.00
113/05/29	電匯	40679		0.00		9,334.00		2,327,032.00
113/05/29	電匯	40679		0.00		2,232.00		2,329,264.00
113/05/30	轉帳	2614841		1,675.00		0.00		2,327,589.00
113/05/30	轉帳	2614844		50,375.00		0.00		2,277,214.00
113/05/30	轉帳	2614842		28,845.00		0.00		2,248,369.00
113/05/30	轉帳	2614837		6,364.00		0.00		2,242,005.00
113/05/30	轉帳	2614845		67,452.00		0.00		2,174,553.00
113/05/30	轉帳	2614843		10,989.00		0.00		2,163,564.00
113/05/30	轉帳			0.00		2,572.00		2,166,136.00
113/05/30	轉帳			0.00		6,399.00		2,172,535.00
113/05/30	電匯	40679		0.00		26,250.00		2,198,785.00
113/05/31	電匯	40679		0.00		404,591.00		2,603,376.00
113/05/31	轉帳	2614846		2,232.00		0.00		2,601,144.00
113/05/31	電匯	40679		0.00		15,000.00		2,616,144.00

如  
 校長 邱廣興 6/06

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 核章

TM06

撥奉核後移出內辦理對帳事宜

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 科目 帳號 支票

起日 迄日

嘉義縣番路鄉農會口內龍口 (00602) 電話 05-2591134  
154號

嘉義縣番路鄉農會明國小會部教育會金戶 收  
(112/06/04)

認領  
繼  
制  
機  
處  
理  
序  
號  
狀  
況  
處  
理  
日  
期  
交  
易  
代  
號  
操  
作  
時  
間  
全  
帳  
號  
起  
日  
訖  
日  
戶  
名  
頁  
數

0029 0 1150604 2073 06 00 14:42 61705682 0120410 1130501 11505591 買賣證券1  
3,000.00 5,104.00

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	50813	0000	存摺	1127048	(買賣券入金)	3,000.00	5,104.00	
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								

核章  
經理



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 分會代號 起日 迄日 科目 帳號 支票  
 存摺存款:20

嘉義縣番路鄉番仔口村1之鄉 (00302) 電話 05-2591194  
 番仔口184號

黎明國小中獎專戶  
 (113/06/04)

收

認 證 制 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  
 0028 0 1130604 2076 06 00 14:41 8170568210002360 1130501 1130531黎明國小

No	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘 額	關 註	備 註
1	50508	00181	轉帳		(收)職員午餐	10,500.00	92,917.00	A	
2	50509	00182	現金		(入)董事獎助	550.00	93,267.00	A	
3	50509	00183	現金		(重慶寺補助)	19,050.00	112,917.00	A	
4	50550	0094	現金		97,195.00		75,122.00	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									

核 言

私章

經 辦

日期

嘉義縣番港鄉農會  
 營業單位: 517-0568 (Q12) 歸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 01230-9-0  
 戶名: 嘉義縣番港鄉黎明國民小學教職員工戶  
 設立日: 96/08/15 存款性質: 一般戶  
 企業代號: 利率: 0.070%  
 開戶目的: 資金調度  
 戶況: 正常戶  
 電話: 05-2591194

帳面餘額	:	70,845.00	一個月	前	當	月	平均	餘	額:	70,800.00
有效餘額	:	70,345.00	二個月	前	當	月	平均	餘	額:	70,800.00
今交金額	:	0.00	三個月	前	當	月	平均	餘	額:	70,500.00
明交金額	:	0.00	四個月	前	當	月	平均	餘	額:	70,500.00
次日異動金額	:	0.00	五個月	前	當	月	平均	餘	額:	70,500.00
法江總額	:	0.00	六個月	前	當	月	平均	餘	額:	70,500.00
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
存摺簿末連總餘額	:	70,345.00	本	月	平	均	餘	額	:	70,500.00
存摺下筆頁次	:	3	本	類	平	均	餘	額	:	70,500.00
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	理	所	得	溢
										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 收  
先生  
寶號

31\*\*\*\*25 中華民國 113 年 6 月 3 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	三	年	五	月	三	十	一	日	止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零	元	整					
備	註															

此致

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



*Handwritten signature*

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 05月 01日 起至 113年 05月 31日止

製表日期：民國 113年06月04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	501,857					2,381	8	499,476	
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	10,971,370					34,282	42.07	10,937,088
機械及設備	件	169	2,019,385					47,558	169	1,971,827	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2						2		
	其他	件	9	119,572					2,937	9	116,635
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6		
	博物	件									
	其他	件	118	982,502					23,345	118	959,157
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		322	23,983,486					110,503	322	23,872,983	

填表 

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

 教師兼主任 總務主任 林志哲

 會計員 陳伊琳

 校長 邱廣興

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。