

# 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 6 月 份

主辦會計人員

陳伊琳  
會計員

基金主持人

邱廣興  
校長

# 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 6 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	8,763,813		8,763,813		25,952,474	17,700,000	8,252,474	46.62
財產收入	91,000	813		813		29,994	91,000	-61,006	-67.04
租金收入	79,000					29,181	79,000	-49,819	-63.06
利息收入		813		813		813		813	
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	31,011,000	8,763,000		8,763,000		25,921,560	17,607,000	8,314,560	47.22
公庫撥款收入	31,011,000	8,763,000		8,763,000		25,921,560	17,607,000	8,314,560	47.22
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	258,540	98,000	160,540	163.82	12,558,041	17,701,000	-5,142,959	-29.05
國民教育計畫	31,105,000	258,540	98,000	160,540	163.82	12,558,041	17,701,000	-5,142,959	-29.05
其他	31,105,000	258,540	98,000	160,540	163.82	12,558,041	17,701,000	-5,142,959	-29.05
本期賸餘(短絀)		8,505,273	-98,000	8,603,273	-8,778.85	13,394,433	-1,000	13,395,433	1,339,543.30
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					19,902,491	4,932,488	14,970,003	303.50

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6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	46,063,511	100.00	負債	2	2,277,593	4.94
流動資產	11	22,180,084	48.15	流動負債	21	2,198,725	4.77
現金	1101	22,180,084	48.15	應付款項	2102	2,198,725	4.77
銀行存款	110102	22,154,084	48.09	應付代收款	210203	2,198,725	4.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,876,491	43.15	其他負債	28	78,868	0.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,277,593	4.94	什項負債	2801	78,868	0.17
零用及週轉金	110103	26,000	0.06	存入保證金	280104	78,868	0.17
固定資產	14	23,883,427	51.85	淨資產	3	43,785,918	95.06
土地	1401	9,388,800	20.38	淨資產	31	43,785,918	95.06
土地	140101	9,388,800	20.38	淨資產	3101	43,785,918	95.06
土地改良物	1402	497,094	1.08	累積餘額	310101	30,809,218	66.88
土地改良物	140201	9,441,495	20.50	本期賸餘	310102	12,976,700	28.17
累計折舊-土地改良物	140202	-8,944,401	-19.42	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	10,932,713	23.73	合計：		46,063,511	
房屋建築及設備	140401	17,872,884	38.80				

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6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	-6,940,171	-15.07				
機械及設備	1405	1,924,228	4.18				
機械及設備	140501	5,467,722	11.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,543,494	-7.69				
交通及運輸設備	1406	113,697	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,008,950	-2.19				
雜項設備	1407	1,026,895	2.23				
雜項設備	140701	4,302,838	9.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,275,943	-7.11				
合計：		46,063,511					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,883,813	26,198,474
財產收益	813	29,994
財產孳息收入	813	29,994
政府撥入收入	8,763,000	25,921,560
公庫撥款收入	8,763,000	25,921,560
其他收入	120,000	246,920
雜項收入	120,000	246,920
支出	368,096	13,221,774
人事支出	219,712	12,094,421
人事支出	219,712	12,094,421
業務支出	33,828	438,620
業務支出	33,828	438,620
獎補助支出	5,000	25,000
其他獎補助	5,000	25,000
財產損失		555
財產交易損失		555
折舊、折耗及攤銷	109,556	663,178
固定資產折舊	109,556	663,178
本期賸餘(短絀)	8,515,717	12,976,700
期初淨資產		30,809,218
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		43,785,918

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 6 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				258,540	98,000	160,540	163.82
		累計數				12,558,041	17,701,000	-5,142,959	-29.05

## 資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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		
<b>資產</b>	47,405,928	23,104,768	246,000	55,542	608,191	23,883,427
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			14,289	497,094
房屋及建築	17,806,884	6,734,719	66,000		205,452	10,932,713
機械及設備	5,523,264	3,311,142		55,542	232,352	1,924,228
交通及運輸設備	1,122,647	991,325			17,625	113,697
雜項設備	4,122,838	3,137,470	180,000		138,473	1,026,895
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。  
3.6月增列財產-113年縣府補助行政辦公室冷氣2架90000元及局部電力改善30000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 6 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。  
 3.6月增列財產-113年縣府補助行政辦公室冷氣2架90000元及局部電力改善30000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 6 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6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	12,094,421	-17,858,579	-59.62
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		2,087,970	2,087,970	
161 職員退休及離職金		2,036,082	2,036,082	
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	333,465	-539,535	-61.80
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		11,188	11,188	
221 郵費		6,792	6,792	
222 電話費		4,396	4,396	
23 旅運費		3,750	3,750	
231 國內旅費		3,750	3,750	
25 修理保養及保固費		93,809	93,809	
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6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		17,960	17,960	
256 交通及運輸設備修護費		37,550	37,550	
258 其他資產修護費		8,149	8,149	
26 保險費		1,398	1,398	
264 交通及運輸設備保險費		1,398	1,398	
27 一般服務費		116,613	116,613	
27D 計時與計件人員酬金		109,070	109,070	
27F 體育活動費		7,543	7,543	
28 專業服務費		50,450	50,450	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,100	22,100	
28Y 其他專業服務費		28,350	28,350	
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	83,745	-127,255	-60.31
31 使用材料費		3,000	3,000	
312 燃料		3,000	3,000	
32 用品消耗		80,745	80,745	
321 辦公(事務)用品		80,745	80,745	
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	51,000	29,000	-22,000	-43.14
72 捐助、補助與獎助		25,000	25,000	
726 獎助學員生給與		25,000	25,000	

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6月份

02595-14

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	%
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	12,558,041	-18,546,959	-59.63



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 6 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
19,876,491	19,876,491	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6月30日

摘 要	年 月 日	公庫支票號數	小 計	合 計
一、帳面結存				2,277,593
21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			2,125,967	
6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			78,152	
6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			70,370	
3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			3,104	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數			0	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				2,277,593
94026帳戶			2,125,967	
21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			78,152	
6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			70,370	
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 兼任 總務主任 林志哲

主任 會計 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

113年度 (113年06月01日至113年06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:						增: 減:				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	10,619,832		30,000	價值 增減 調整		107,390				
					第二類合計:						增: 減:		30,000		34,375			實際減少: 折舊金額:	0 34,375		
					[ 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 5000285	冷(暖)氣機	日立RAS81YSS(具通訊 埠)/RAC81SS變頻	113	06	25	9	架	45,000	1	45,000	價購		450				
5	01	01	06	03 5000286	冷(暖)氣機	日立RAS81YSS(具通訊 埠)/RAC81SS變頻	113	06	25	9	架	45,000	1	45,000	價購		450				
					第五類合計:								2	90,000		22,262		實際減少: 折舊金額:	0 22,262		

# 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06月01日至113年06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			
											總計		2	120,000				109,556		實際減少: 折舊金額:	0 109,556

填表 

財產主管人員 

主辦會計人員 

機關首長 

- 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

113/06/01-113/06/30

02595 黎明國小

列印日期：113/07/05

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
11350259580030100	地方教育發展基金					上期結餘		23,696,719	12,325,501	11,371,218
11350259580030100	地方教育發展基金	113/06/03	00038	0600076		支付數	219,712	23,696,719	12,545,213	11,151,506
11350259580030100	地方教育發展基金	113/06/14	00043	0601114		支付數	25,208	23,696,719	12,570,421	11,126,298
11350259580030100	地方教育發展基金	113/06/18	00044	0601279		支付數	7,440	23,696,719	12,577,861	11,118,858
11350259580030100	地方教育發展基金	113/06/24	00045	0601643		支付數	6,180	23,696,719	12,584,041	11,112,678
11350259580030100	地方教育發展基金	113/06/25	14050330127333		8,763,000	收入數		32,459,719	12,584,041	19,875,678
11350259580030100	地方教育發展基金	113/06/28	14055630127461		813	收入數		32,460,532	12,584,041	19,876,491
	小計				8,763,813		258,540			

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			
收文日期	113年7月5日	收文日期	113.06.28
分類	類	綱	目
保存年限			
發收日期	年	月	日

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

113/06/28 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,616,144.00
113/06/03	轉帳	2614848	52,795.00			0.00		2,563,349.00
113/06/03	轉帳	2614849	3,482.00			0.00		2,559,867.00
113/06/03	轉帳		0.00			548.00		2,560,415.00
113/06/03	轉帳		0.00			84.00		2,560,499.00
113/06/04	電匯	8660011	0.00			12,000.00		2,572,499.00
113/06/04	轉帳	4291202	403,614.00			0.00		2,168,885.00
113/06/04	現金		0.00			3,000.00		2,171,885.00
113/06/04	被訂		0.00			199.00		2,172,084.00
113/06/04	訂正		0.00			-199.00		2,171,885.00
113/06/04	轉帳		0.00			199.00		2,172,084.00
113/06/05	電匯	40679	0.00			30,000.00		2,202,084.00
113/06/06	轉帳	4291203	5,413.00			0.00		2,196,671.00
113/06/06	轉帳	4291204	9,408.00			0.00		2,187,263.00
113/06/06	轉帳	4291201	6,400.00			0.00		2,180,863.00
113/06/06	轉帳	4291205	2,688.00			0.00		2,178,175.00
113/06/06	轉帳	4291206	6,384.00			0.00		2,171,791.00
113/06/06	轉帳	2614847	15,000.00			0.00		2,156,791.00
113/06/06	轉帳	2614850	10,027.00			0.00		2,146,764.00
113/06/06	電匯	40679	0.00			13,378.00		2,160,142.00
113/06/11	現金	4291209	12,000.00			0.00		2,148,142.00
113/06/11	轉帳	4291208	30,000.00			0.00		2,118,142.00
113/06/11	轉帳	4291207	134.00			0.00		2,118,008.00
113/06/11	轉帳		0.00			134.00		2,118,142.00
113/06/13	轉帳	4291210	21,835.00			0.00		2,096,307.00
113/06/13	轉帳		0.00			98.00		2,096,405.00
113/06/13	轉帳		0.00			359.00		2,096,764.00
113/06/14	轉帳	4291211	6,364.00			0.00		2,090,400.00
113/06/14	轉帳	4291212	4,800.00			0.00		2,085,600.00
113/06/14	轉帳	4291213	3,240.00			0.00		2,082,360.00
113/06/14	電匯	40679	0.00			9,680.00		2,092,040.00
113/06/14	電匯	40679	0.00			25,208.00		2,117,248.00
113/06/17	現金	4291215	12,000.00			0.00		2,105,248.00
113/06/17	轉帳	4291214	3,346.00			0.00		2,101,902.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

檢：奉核後移出網辦理對帳事宜。

Q120138000060

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：113/06/28 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/06/20	電匯	40679		0.00		79,000.00		2,180,902.00
113/06/20	電匯	9960017		0.00		3,600.00		2,184,502.00
113/06/21	活息			0.00		813.00		2,185,315.00
113/06/21	轉帳	4291216		340.00		0.00		2,184,975.00
113/06/24	現金	4291218		25,208.00		0.00		2,159,767.00
113/06/24	電匯	40679		0.00		6,180.00		2,165,947.00
113/06/26	電匯	40679		0.00		400.00		2,166,347.00
113/06/27	轉帳	4291220		12,989.00		0.00		2,153,358.00
113/06/27	轉帳			0.00		6,399.00		2,159,757.00
113/06/27	電匯	9960017		0.00		3,600.00		2,163,357.00
113/06/28	轉帳	4291222		813.00		0.00		2,162,544.00
113/06/28	轉帳	4291217		5,970.00		0.00		2,156,574.00
113/06/28	轉帳	4291219		28,852.00		0.00		2,127,722.00
113/06/28	轉帳	4291221		3,555.00		0.00		2,124,167.00
113/06/28	電匯	40679		0.00		1,800.00		2,125,967.00

業務交易  
代號 76

嘉義縣番路鄉農會

存摺存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10 分會代號 科目 帳號 支票  
存摺存款:20 起日 迄日

嘉義縣番路鄉番口村12鄰 (00602)

電話 05-2591194

番口154號

張明盛小存款專戶

收

(113/07/04)

認帳 0006 0 1130704 2078 06 00 11:00 6170563210002360 1130601 1130650 蔡明盛  
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	備註
1	30604	00238	張明盛			10,500.00	85,622.00	A
2	30605	00135	現金		(人壽保險勞師)	280.00	85,902.00	A
3	30605	00135	現金		(南鯤鯓寺禮助)	19,050.00	104,952.00	A
4	30621	00000	利息			37.00	104,989.00	
5	30627	00075	現金		26,937.00		78,152.00	A
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								

9707NET 共用版

核章

經辦





易  
勿  
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

起日 迄日

嘉義縣番路鄉農會番路鄉口村街口 (00602)

電話 05-2591194

134號

嘉義縣番路鄉農會小富井傳統習習金戶 收

(113/07/04)

記帳 0008 0 1150704 2076 06 00 11:03 6170568210:20410 113060; 11906690; 存摺系1

機 處理序號 批別 處理日期 交易代號 操作注音 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	備註
1	03/31	0000	現金	012/048	(東豐法人匯)	3,000.00	6,104.00	
2	05/17	0019	現金		6,000.00		104.00	A
3	06/27	0000	現金	012/048	(財源法人匯)	3,000.00	9,104.00	
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								

97107NET 共用版

核 章

經 辦

業務交易  
帳號 76

嘉義縣番路鄉農會

支票存款封帳單

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 番路鄉口村欄口 (60200)

電話 05-2581194

184號

嘉義縣番路鄉農會國民小學教育儲蓄戶 收

(113/07/04)

認小 0007 0 1130704 2076 06 00 11:01 6170563210123090 1130601 1130630 嘉義縣農會

帳 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	支票	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	30621		3000元/息			25.00	70,370.00	
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								

9707NET 共用版

章

核章

章

經辦

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

三三

31\*\*\*\*25 中華民國 113 年 7 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	一百一十三年	六月	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



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 06月 01日 起至 113年 06月 30日止

製表日期：民國 113年07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	499,476					2,382	8	497,094
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	10,937,088		30,000			34,375	42.07	10,932,713
機械及設備	件	169	1,971,827					47,599	169	1,924,228
交通運輸 及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其 他	件	9	116,635				2,938	9	113,697
雜項設備	圖 書	冊 (套)	6						6	
	博 物	件								
	其 他	件	118	959,157	2	90,000		22,262	120	1,026,895
有 價 證 券	股									
權 利										
其 他										
總 值		322	23,872,983	2	120,000			109,556	324	23,883,427

填表 教師兼總務主任 林志哲

覆核

主辦財產管理人員 教師兼總務主任 林志哲

主辦主計人員

會計員 許伊琳

機關首長

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。