

# 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 7 月 份

主辦會計人員

陳伊琳  
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12-14	頁
預算執行及會計收支對照表	第 15	頁
銀行存款-縣庫存款調節表	第 16	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 7 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	1,400	9,348,000	-9,346,600	-99.99	25,953,874	27,048,000	-1,094,126	-4.05
財產收入	91,000					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	
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	31,011,000		9,348,000	-9,348,000	-100.00	25,921,560	26,955,000	-1,033,440	-3.83
公庫撥款收入	31,011,000		9,348,000	-9,348,000	-100.00	25,921,560	26,955,000	-1,033,440	-3.83
教學收入	3,000	1,400		1,400		1,400	2,000	-600	-30.00
學雜費收入	3,000	1,400		1,400		1,400	2,000	-600	-30.00
其他收入						920		920	
雜項收入						920		920	
基金用途	31,105,000	1,794,839	9,237,000	-7,442,161	-80.57	14,352,880	26,938,000	-12,585,120	-46.72
國民教育計畫	31,105,000	1,794,839	9,237,000	-7,442,161	-80.57	14,352,880	26,938,000	-12,585,120	-46.72
其他	31,105,000	1,794,839	9,237,000	-7,442,161	-80.57	14,352,880	26,938,000	-12,585,120	-46.72
本期賸餘(短絀)		-1,793,439	111,000	-1,904,439	-1,715.71	11,600,994	110,000	11,490,994	10,446.36
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					18,109,052	5,043,488	13,065,564	259.06

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7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	43,852,839	100.00	負債	2	1,970,694	4.49
流動資產	11	20,079,746	45.79	流動負債	21	1,911,022	4.36
現金	1101	20,079,746	45.79	應付款項	2102	1,911,022	4.36
銀行存款	110102	20,053,746	45.73	應付代收款	210203	1,911,022	4.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,083,052	41.24	其他負債	28	59,672	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,970,694	4.49	什項負債	2801	59,672	0.14
零用及週轉金	110103	26,000	0.06	存入保證金	280104	59,672	0.14
固定資產	14	23,773,093	54.21	淨資產	3	41,882,145	95.51
土地	1401	9,388,800	21.41	淨資產	31	41,882,145	95.51
土地	140101	9,388,800	21.41	淨資產	3101	41,882,145	95.51
土地改良物	1402	494,713	1.13	累積餘額	310101	30,809,218	70.26
土地改良物	140201	9,441,495	21.53	本期賸餘	310102	11,072,927	25.25
累計折舊-土地改良物	140202	-8,946,782	-20.40	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	10,898,337	24.85	合計：		43,852,839	
房屋建築及設備	140401	17,872,884	40.76				

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7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	-6,974,547	-15.90				
機械及設備	1405	1,876,670	4.28				
機械及設備	140501	5,467,722	12.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,591,052	-8.19				
交通及運輸設備	1406	110,761	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,011,886	-2.31				
雜項設備	1407	1,003,812	2.29				
雜項設備	140701	4,302,838	9.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,299,026	-7.52				
合計：		43,852,839					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,400	26,199,874
財產收益		29,994
財產孳息收入		29,994
政府撥入收入		25,921,560
公庫撥款收入		25,921,560
教學收入	1,400	1,400
學雜費收入	1,400	1,400
其他收入		246,920
雜項收入		246,920
支出	1,905,173	15,126,947
人事支出	1,731,731	13,826,152
人事支出	1,731,731	13,826,152
業務支出	63,108	501,728
業務支出	63,108	501,728
獎補助支出		25,000
其他獎補捐助		25,000
財產損失		555
財產交易損失		555
折舊、折耗及攤銷	110,334	773,512
固定資產折舊	110,334	773,512
本期賸餘（短絀）	-1,903,773	11,072,927
期初淨資產		30,809,218
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		41,882,145

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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 113 年 7 月份

02595-5

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				1,794,839	9,237,000	-7,442,161	-80.57
		累計數				14,352,880	26,938,000	-12,585,120	-46.72

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 7 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	246,000	55,542	718,525	23,773,093
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			16,670	494,713
房屋及建築	17,806,884	6,734,719	66,000		239,828	10,898,337
機械及設備	5,523,264	3,311,142		55,542	279,910	1,876,670
交通及運輸設備	1,122,647	991,325			20,561	110,761
雜項設備	4,122,838	3,137,470	180,000		161,556	1,003,812
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—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-8

長期負債明細表

中華民國 113 年 7 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

02595-12

各項費用彙計表  
中華民國113年7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	13,826,152	-16,126,848	-53.84
11 正式員額薪資		8,184,850	8,184,850	
113 職員薪金		8,184,850	8,184,850	
12 聘僱及兼職人員薪資		338,752	338,752	
122 約僱職員薪金		316,398	316,398	
124 兼職人員酬金		22,354	22,354	
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		2,437,145	2,437,145	
161 職員退休及離職金		2,375,429	2,375,429	
162 工員退休及離職金		61,716	61,716	
18 福利費		936,255	936,255	
181 分擔員工保險費		810,555	810,555	
18Y 其他福利費		125,700	125,700	
2 服務費用	873,000	390,371	-482,629	-55.28
21 水電費		36,953	36,953	
212 工作場所電費		12,284	12,284	
214 工作場所水費		24,669	24,669	
22 郵電費		14,795	14,795	
221 郵費		8,592	8,592	
222 電話費		6,203	6,203	
23 旅運費		5,960	5,960	
231 國內旅費		5,960	5,960	
25 修理保養及保固費		102,309	102,309	
252 一般房屋修護費		36,150	36,150	

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7月份

02595-13

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		20,460	20,460	
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		150,387	150,387	
27D 計時與計件人員酬金		142,844	142,844	
27F 體育活動費		7,543	7,543	
28 專業服務費		55,175	55,175	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,100	22,100	
28Y 其他專業服務費		33,075	33,075	
29 公共關係費		23,394	23,394	
291 公共關係費		23,394	23,394	
3 材料及用品費	211,000	89,947	-121,053	-57.37
31 使用材料費		3,000	3,000	
312 燃料		3,000	3,000	
32 用品消耗		86,947	86,947	
321 辦公(事務)用品		86,947	86,947	
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7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	%
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	14,352,880	-16,752,120	-53.86



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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	25,953,874	246,000	26,199,874	收入
財產收入	29,994		29,994	財產收益
政府撥入收入	25,921,560		25,921,560	政府撥入收入
教學收入	1,400		1,400	教學收入
其他收入	920	246,000	246,920	其他收入
基金用途	14,352,880	774,067	15,126,947	支出
用人費用	13,826,152		13,826,152	人事支出
服務費用	390,371	111,357	501,728	業務支出
材料及用品費	89,947	-89,947		
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	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	25,000		25,000	獎補助支出
		555	555	財產損失
		773,512	773,512	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,600,994	-528,067	11,072,927	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	18,109,052	23,773,093	41,882,145	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

02595-16

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
18,083,052	18,083,052	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7月31日

摘	要	年月日	公庫支票號	小計	合計
一、帳面結存					1,970,694
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			1,843,061	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			54,159	
	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	
	0			0	
二、加：	受款人未向公庫兌現支票數				41,640
	嘉義縣政府-112學年度國小原住民族語教學人員剩餘經費繳回縣庫	113/7/4	NB4291229	28,000	
	嘉義縣政府-112學年度教育優先區計畫-發展原住民族教育文化及充實設備器材剩餘經費繳回縣庫	113/7/4	NB4291230	3,576	
	嘉義縣政府-112學年度原住民族社團計畫剩餘經費繳回縣庫	113/7/11	NB4291238	4,762	
	嘉義縣政府-112學年度精進國中小專業品質課程計畫-教師專業社群計畫剩餘經費繳回縣庫	113/7/11	NB4291241	1,000	
	嘉義縣山美國民小學-112學年度混齡(生)協作中心計畫剩餘經費繳回縣庫	113/7/11	NB4291246	4,302	
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					2,012,334
	94026帳戶			1,884,701	
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			54,159	
	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

林志哲

陳伊琳

林

# 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07月01日至113年07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
													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												
					[ 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:						34,376			實際減少: 折舊金額: 34,376	
					[ 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:												2,936			實際減少: 折舊金額: 2,936	
					[ 雜項設備 ]																
					第五類合計:												23,083			實際減少: 折舊金額: 23,083	

# 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07月01日至113年07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						110,334		實際減少: 折舊金額: 110,334		

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

兼  
會計員 陳伊蓉

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  
113/07/01-113/07/31

02595 黎明國小

列印日期：113/08/07

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		32,460,532	12,584,041	19,876,491
11350259580030100	地方教育發展基金	113/07/01	00041	0700081		支付數	219,712	32,460,532	12,803,753	19,656,779
11350259580030100	地方教育發展基金	113/07/01	00042	0700180		支付數	1,498,293	32,460,532	14,302,046	18,158,486
11350259580030100	地方教育發展基金	113/07/04	00046	0700645		支付數	13,000	32,460,532	14,315,046	18,145,486
11350259580030100	地方教育發展基金	113/07/11	00047	0701157		支付數	6,000	32,460,532	14,321,046	18,139,486
11350259580030100	地方教育發展基金	113/07/18	00050	0701618		支付數	25,834	32,460,532	14,346,880	18,113,652
11350259580030100	地方教育發展基金	113/07/23	14056330128152		1,400	收入數		32,461,932	14,346,880	18,115,052
11350259580030100	地方教育發展基金	113/07/31	00053	0702156		支付數	32,000	32,461,932	14,378,880	18,083,052
	小計				1,400		1,794,839			

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入單  
 日期：113年8月7日  
 文號：113.0002  
 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。  
 分類：類 綱 目 保存  
 存儲：年 月 日  
 日期：113/07/31 頁數：0018

番路鄉農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶) 庫存款對帳單

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,125,967.00
113/07/01	電匯	40679	0.00		394,091.00			2,520,058.00
113/07/05	轉帳	4291223	89,727.00		0.00			2,430,331.00
113/07/05	轉帳	4291227	16,766.00		0.00			2,413,565.00
113/07/05	轉帳		0.00		57.00			2,413,622.00
113/07/05	轉帳		0.00		66.00			2,413,688.00
113/07/08	轉帳	4291232	390,405.00		0.00			2,023,283.00
113/07/08	轉帳		0.00		359.00			2,023,642.00
113/07/09	電匯	40679	0.00		13,613.00			2,037,255.00
113/07/12	電匯	40679	0.00		13,219.00			2,050,474.00
113/07/12	電匯	40679	0.00		78,000.00			2,128,474.00
113/07/15	電匯	40679	0.00		6,000.00			2,134,474.00
113/07/15	電匯	40679	0.00		11,465.00			2,145,939.00
113/07/16	轉帳	4291242	75,944.00		0.00			2,069,995.00
113/07/16	轉帳	4291243	1,400.00		0.00			2,068,595.00
113/07/16	轉帳		0.00		168.00			2,068,763.00
113/07/16	轉帳		0.00		1,351.00			2,070,114.00
113/07/16	轉帳		0.00		1,433.00			2,071,547.00
113/07/16	轉帳		0.00		120.00			2,071,667.00
113/07/16	轉帳	4291224	1,007.00		0.00			2,070,660.00
113/07/16	波訂	4291225	2,668.00		0.00			2,067,992.00
113/07/16	轉帳	4291228	2,160.00		0.00			2,065,832.00
113/07/16	轉帳	4291231	2,016.00		0.00			2,063,816.00
113/07/16	轉帳	4291234	3,200.00		0.00			2,060,616.00
113/07/16	轉帳	4291235	5,712.00		0.00			2,054,904.00
113/07/16	轉帳	4291239	26,802.00		0.00			2,028,102.00
113/07/16	轉帳	4291240	4,000.00		0.00			2,024,102.00
113/07/16	轉帳	4291237	22,695.00		0.00			2,001,407.00
113/07/16	轉帳	4291233	6,364.00		0.00			1,995,043.00
113/07/16	訂正	4291225	2,668.00		0.00			1,997,711.00
113/07/16	轉帳	4291225	2,688.00		0.00			1,995,023.00
113/07/18	電匯	40679	0.00		120,000.00			2,115,023.00
113/07/18	電匯	40679	0.00		25,834.00			2,140,857.00
113/07/19	電匯	40679	0.00		18,000.00			2,158,857.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 核章

TM06

撥奉鈞長核可後移出辦理對帳事宜。

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：113/07/31 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/07/29	現金	4291249	25,834.00			0.00		2,133,023.00
113/07/29	轉帳	4291602	120,000.00			0.00		2,013,023.00
113/07/29	轉帳	4291248	8,989.00			0.00		2,004,034.00
113/07/29	轉帳	4291250	44,987.00			0.00		1,959,047.00
113/07/29	轉帳		0.00			229.00		1,959,276.00
113/07/29	轉帳		0.00			6,399.00		1,965,675.00
113/07/29	滯匯	40679	0.00			1,764.00		1,967,439.00
113/07/30	轉帳	4291604	35,760.00			0.00		1,931,679.00
113/07/30	轉帳	4291247	10,800.00			0.00		1,920,879.00
113/07/30	轉帳	4291601	25,680.00			0.00		1,895,199.00
113/07/30	轉帳	4291245	6,000.00			0.00		1,889,199.00
113/07/30	轉帳	4291244	12,065.00			0.00		1,877,134.00
113/07/30	滯匯	40679	0.00			9,475.00		1,886,609.00
113/07/30	轉帳	4291603	1,908.00			0.00		1,884,701.00





嘉義縣番路鄉農會

支票存款對帳單

中華民國 113 年 6 月 日

支票存款: 10  
存摺存款: 20

分會代號 | 科目 | 帳號 | 日期

起日 | 迄日

嘉義縣番路鄉潭口村12鄰 (00602)  
 潭口164號

電話 05-2591194

蔡明國小午空專戶  
 (113/08/06)

收

帳號 0008 0 1130806 2076 06 00 10:52 6170569210002360 1130701 1130731 蔡明國小

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 迄 日 戶 名 頁數

日期	交易日期	戶名	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	30/31	JUTS	JUTS		23,993.00		54,159.00	
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								
31								

97/4/1 NET 只印紙

核 註  
 經 辦

嘉義縣番路鄉農會

存摺內容查詢

( 2070 ) 113/08/06 10:53

帳號: 617-0563 (Q12) 觸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 01230-9-0

名: 嘉義縣番路鄉黎明國民小學教育儲蓄戶

統一編號: #037200626

立日: 96/08/15 存款性質: 一般戶

戶況: 正常戶

電話: 05-2591194

票代號: 利率: 0.070%

戶目的: 資金調度

帳面餘額	70,370.00	一個月前當月平均餘額:	70,300.00
有效餘額	70,370.00	二個月前當月平均餘額:	70,300.00
今天金額	0.00	三個月前當月平均餘額:	70,300.00
昨天金額	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
對口餘額	0.00	六個月前當月平均餘額:	70,300.00
字體本數	2	最近前三個月平均餘額:	70,300.00
字體下筆行數	12	最近前六個月平均餘額:	70,300.00
字體期末筆餘額	70,370.00	前期平均餘額	70,300.00
字體下筆頁次	3	本月平均餘額	70,300.00
帳戶日期	96/08/15	本期平均餘額	70,300.00
異動預發日期	00/00/00	去年度平均餘額	70,252.00
上次交易日	113/06/21	去年度利息	46.00
		去年度代扣所得稅	0.00



義縣晉源鄉農會

存摺內容查詢

( 2070 ) 113/08/06 10:50

帳號: 617-0583 (012) 觸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 01204-1-0

名: 義縣晉源鄉農會小會存款儲蓄金戶

統一編號: #037200573

立日: 95/05/11 存款性質: 一般戶

戶況: 正常戶

電話: 05-2591194

帳號: 利率: 0.070%

目的: 資金調度

帳面餘額	3,104.00	一個月前當月平均餘額	3,100.00
有效餘額	3,104.00	二個月前當月平均餘額	2,700.00
今交金額	0.00	三個月前當月平均餘額	1,938.00
月交金額	0.00	四個月前當月平均餘額	1,400.00
次日異動金額	0.00	五個月前當月平均餘額	2,132.00
未扣稅額	0.00	六個月前當月平均餘額	306.00
儲蓄存款	1	最近前三個月平均餘額	2,579.00
存摺本數	7	最近前六個月平均餘額	1,929.00
存摺下筆行數		前期平均餘額	1,493.00
存摺未筆餘額	3,104.00	本月平均餘額	3,100.00
存摺下筆頁次	0	本期平均餘額	3,100.00
開戶日期	95/05/11	去年度平均餘額	3,100.00
存摺開發日期	00/00/00	去年度利息	1,286.00
二次交易日	113/06/27	去年度代扣所得稅	0.00
			0.00



60246  
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

31\*\*\*\*25 中華民國 113 年 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 31533725	截至民國	一百一十三年七月三十一日	止
備 註		0.00	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



*陳麗莉*

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 07月 01日 起至 113年 07月 31日止

製表日期：民國 113年08月07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	497,094					2,381	8	494,713	
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	10,932,713					34,376	42.37	10,898,337	
機械及設備	件	169	1,924,228					47,558	169	1,876,670	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2						2		
	其他	件	9	113,697					2,936	9	110,761
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6		
	博物	件									
	其他	件	120	1,026,895				23,083	120	1,003,812	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		324	23,883,427					110,334	324	23,773,093	

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

機關首長

校長 許慶雲

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。