

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 114 年 1 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 2-3	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 114 年 1 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	20,971,000	7,326,000	7,738,000	-412,000	-5.32	7,326,000	7,738,000	-412,000	-5.32
財產收入	91,000		91,000	-91,000	-100.00		91,000	-91,000	-100.00
租金收入	79,000		79,000	-79,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
其他財產收入	12,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	20,875,000	7,326,000	7,644,000	-318,000	-4.16	7,326,000	7,644,000	-318,000	-4.16
公庫撥款收入	20,875,000	7,326,000	7,644,000	-318,000	-4.16	7,326,000	7,644,000	-318,000	-4.16
教學收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	26,829,000	5,151,589	9,338,000	-4,186,411	-44.83	5,151,589	9,338,000	-4,186,411	-44.83
國民教育計畫	26,829,000	5,151,589	9,338,000	-4,186,411	-44.83	5,151,589	9,338,000	-4,186,411	-44.83
其他	26,829,000	5,151,589	9,338,000	-4,186,411	-44.83	5,151,589	9,338,000	-4,186,411	-44.83
本期賸餘(短絀)	-5,858,000	2,174,411	-1,600,000	3,774,411	-235.90	2,174,411	-1,600,000	3,774,411	-235.90
期初基金餘額	6,508,058					11,537,045	6,508,058	5,028,987	77.27
解繳公庫									
期末基金餘額	650,058					13,711,456	4,908,058	8,803,398	179.37

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114年1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	39,923,451	100.00	負 債	2	2,838,409	7.11
流動資產	11	16,549,865	41.45	流動負債	21	2,659,556	6.66
現金	1101	16,549,865	41.45	應付款項	2102	2,659,556	6.66
銀行存款	110102	16,523,865	41.39	應付代收款	210203	2,659,556	6.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,685,456	34.28	其他負債	28	178,853	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,838,409	7.11	什項負債	2801	178,853	0.45
零用及週轉金	110103	26,000	0.07	存入保證金	280104	178,853	0.45
固定資產	14	23,373,586	58.55	淨資產	3	37,085,042	92.89
土地	1401	9,388,800	23.52	淨資產	31	37,085,042	92.89
土地	140101	9,388,800	23.52	淨資產	3101	37,085,042	92.89
土地改良物	1402	480,424	1.20	累積餘額	310101	34,872,260	87.35
土地改良物	140201	9,441,495	23.65	本期賸餘	310102	2,212,782	5.54
累計折舊-土地改良物	140202	-8,961,071	-22.45	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	10,692,084	26.78	合計：		39,923,451	
房屋建築及設備	140401	17,872,884	44.77				

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114年1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	-7,180,800	-17.99				
機械及設備	1405	1,833,145	4.59				
機械及設備	140501	5,706,542	14.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,873,397	-9.70				
交通及運輸設備	1406	99,574	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	2.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,023,073	-2.56				
雜項設備	1407	879,559	2.20				
雜項設備	140701	4,302,838	10.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,423,279	-8.57				
合計：		39,923,451					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,466,820	7,466,820
財產收益	820	820
財產交易利益	820	820
政府撥入收入	7,326,000	7,326,000
公庫撥款收入	7,326,000	7,326,000
雜項收入	140,000	140,000
雜項收入	140,000	140,000
支出	5,254,038	5,254,038
人事支出	5,079,329	5,079,329
人事支出	5,079,329	5,079,329
業務支出	67,260	67,260
業務支出	67,260	67,260
獎補助支出	5,000	5,000
其他獎補助	5,000	5,000
折舊、折耗及攤銷	102,449	102,449
固定資產折舊	102,449	102,449
本期賸餘（短絀）	2,212,782	2,212,782
期初淨資產		34,872,260
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,085,042

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

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				5,151,589	9,338,000	-4,186,411	-44.83
		累計數				5,151,589	9,338,000	-4,186,411	-44.83

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 114 年 1 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	47,694,386	24,359,171	140,820		102,449	23,373,586
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	8,958,690			2,381	480,424
房屋及建築	17,872,884	7,146,424			34,376	10,692,084
機械及設備	5,565,722	3,827,723	140,820		45,674	1,833,145
交通及運輸設備	1,122,647	1,021,209			1,864	99,574
雜項設備	4,302,838	3,405,125			18,154	879,559
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 114 年 1 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 1 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					

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-10

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年1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	25,682,000	5,079,329	-20,602,671	-80.22
11 正式員額薪資		2,371,416	2,371,416	
113 職員薪金		2,371,416	2,371,416	
12 聘僱及兼職人員薪資		56,937	56,937	
122 約僱職員薪金		53,846	53,846	
124 兼職人員酬金		3,091	3,091	
15 獎金		1,943,003	1,943,003	
152 年終獎金		1,943,003	1,943,003	
16 退休及卹償金		483,867	483,867	
161 職員退休及離職金		467,391	467,391	
162 工員退休及離職金		16,476	16,476	
18 福利費		224,106	224,106	
181 分擔員工保險費		219,606	219,606	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
2 服務費用	877,000	50,770	-826,230	-94.21
21 水電費		14,890	14,890	
212 工作場所電費		11,862	11,862	
214 工作場所水費		3,028	3,028	
22 郵電費		862	862	
222 電話費		862	862	
23 旅運費		1,449	1,449	
231 國內旅費		1,449	1,449	
25 修理保養及保固費		3,000	3,000	
258 其他資產修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		18,274	18,274	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	

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114年1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	%
28 專業服務費		4,725	4,725	
28Y 其他專業服務費		4,725	4,725	
29 公共關係費		7,570	7,570	
291 公共關係費		7,570	7,570	
3 材料及用品費	177,000	14,490	-162,510	-91.81
31 使用材料費		5,900	5,900	
312 燃料		5,900	5,900	
32 用品消耗		8,590	8,590	
321 辦公(事務)用品		8,590	8,590	
6 稅捐及規費(強制費)	22,000		-22,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	7,000	-64,000	-90.14
72 捐助、補助與獎助		5,000	5,000	
726 獎助學員生給與		5,000	5,000	
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	26,829,000	5,151,589	-21,677,411	-80.80

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	7,326,000	140,820	7,466,820	收入
財產收入		820	820	財產收益
政府撥入收入	7,326,000		7,326,000	政府撥入收入
其他收入		140,000	140,000	其他收入
基金用途	5,151,589	102,449	5,254,038	支出
用人費用	5,079,329		5,079,329	人事支出
服務費用	50,770	16,490	67,260	業務支出
材料及用品費	14,490	-14,490		
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	5,000		5,000	獎補助支出
		102,449	102,449	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,174,411	38,371	2,212,782	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,537,045	23,335,215	34,872,260	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	13,711,456	23,373,586	37,085,042	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
13,685,456	13,685,456	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114年1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 6170563-21-0123090教育儲蓄專戶 6170563-21-0120410富邦教育儲金戶 3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			2,688,963 63,334 86,008 104 0	2,838,409
二、加：受款人未向公庫兌現支票數	嘉義縣政府-支113年推動國中小數位精進學習方案剩餘經費繳回縣庫	114/01/17	NB4292690	21,613	21,613
三、加：收入款項公庫已收入，學校尚未入帳				0	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 21-00023-6-0黎明國小午餐專戶 6170563-21-0123090教育儲蓄專戶 6170563-21-0120410富邦教育儲金戶 3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			2,710,576 63,334 86,008 104 0	2,860,022

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

嘉義縣番路鄉黎明國民小學
會計課

校長莊新國

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年01月01日至114年01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:						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]																
3	14	01	01	03 3000384	個人電腦	ACER M4630G+V226HQL含主 機、顯示器、授權軟體	103	06	23	4	臺	164	1	164	撥入				164		
3	14	01	01	03 3000385	個人電腦	ACER M4630G+V226HQL含主 機、顯示器、授權軟體	103	06	23	4	臺	164	1	164	撥入				164		
3	14	01	01	03 3000386	個人電腦	ACER M4630G+V226HQL含主 機、顯示器、授權軟體	103	06	23	4	臺	164	1	164	撥入				164		
3	14	01	01	03 3000387	個人電腦	ACER M4630G+V226HQL含主 機、顯示器、授權軟體	103	06	23	4	臺	164	1	164	撥入				164		
3	14	01	01	03 3000388	個人電腦	ACER M4630G+V226HQL(含主 機、顯示器、授權軟體)	103	06	23	4	臺	164	1	164	撥入				164		
3	14	04	01	08 3000389	電傳視訊系統	視訊系統推台、液晶電 視、視訊主機、無線麥 克風、擴大機、喇 叭、攝影機	114	01	20	5	臺	140,000	1	140,000	價購				1,400		
					第三類合計:								6	140,820			45,674			實際減少: 折舊金額:	0 45,674

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年01月01日至114年01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			
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												1,864			實際減少: 折舊金額: 1,864	
					[雜項設備]																
					第五類合計:												18,154			實際減少: 折舊金額: 18,154	
												總計	6	140,820			102,449			實際減少: 折舊金額: 0 102,449	

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

會計員陳淑芬

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
114/01/01-114/01/31

02595 黎明國小

列印日期：114/02/11

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
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/02				上期結餘		11,537,045	0	11,537,045
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/02	14057440134624		7,326,000	收入數		18,863,045	0	18,863,045
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/02	00001	0100083		支付數	1,421,765	18,863,045	1,421,765	17,441,280
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100189		支付數	225,081	18,863,045	1,646,846	17,216,199
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/03	00005	0100658		支付數	26,000	18,863,045	1,672,846	17,190,199
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/09	00008	0100908		支付數	11,166	18,863,045	1,684,012	17,179,033
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/15	00009	0101259		支付數	25,890	18,863,045	1,709,902	17,153,143
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/16	00011	0101305		支付數	7,360	18,863,045	1,717,262	17,145,783
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/16	00010	0101306		支付數	12,070	18,863,045	1,729,332	17,133,713
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/17	00003	0100300		支付數	2,000	18,863,045	1,731,332	17,131,713
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/17	00004	0100684		支付數	1,943,003	18,863,045	3,674,335	15,188,710
11450259580030100	地方教育發展基金	114/01/24	00006	0100827		支付數	1,503,254	18,863,045	5,177,589	13,685,456
	小計				7,326,000		5,177,589			

Q120138000069 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：114/01/24 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,398,039.00	
114/01/02	電匯	40679		0.00	383,427.00		2,781,466.00	
114/01/02	電匯	40679		0.00	33,885.00		2,815,351.00	
114/01/03	被訂	4292664		1,225.00	0.00		2,814,126.00	
114/01/03	現金			0.00	2,600.00		2,816,726.00	
114/01/03	轉帳			0.00	4,800.00		2,821,526.00	
114/01/03	訂正	4292664		-1,225.00	0.00		2,822,751.00	
114/01/03	現金	4292664		1,225.00	0.00		2,821,526.00	
114/01/03	電匯	40679		0.00	26,000.00		2,847,526.00	
114/01/06	轉帳	4292667		842.00	0.00		2,846,684.00	
114/01/06	轉帳			0.00	126.00		2,846,810.00	
114/01/06	轉帳			0.00	716.00		2,847,526.00	
114/01/08	現金	4292670		26,000.00	0.00		2,821,526.00	
114/01/08	轉帳	4292669		403,268.00	0.00		2,418,258.00	
114/01/08	電匯	40679		0.00	27,500.00		2,445,758.00	
114/01/09	轉帳	4292673		18,762.00	0.00		2,426,996.00	
114/01/09	轉帳	4292674		910.00	0.00		2,426,086.00	
114/01/09	轉帳	4292672		4,368.00	0.00		2,421,718.00	
114/01/09	轉帳	4292666		12,731.00	0.00		2,408,987.00	
114/01/09	轉帳	4292676		22,714.00	0.00		2,386,273.00	
114/01/09	轉帳	4292668		3,600.00	0.00		2,382,673.00	
114/01/09	轉帳	4292665		8,736.00	0.00		2,373,937.00	
114/01/09	轉帳	4292677		1,320.00	0.00		2,372,617.00	
114/01/09	轉帳	4292671		125,143.00	0.00		2,247,474.00	
114/01/09	轉帳			0.00	1,320.00		2,248,794.00	
114/01/09	轉帳			0.00	945.00		2,249,739.00	
114/01/09	轉帳			0.00	91.00		2,249,830.00	
114/01/09	電匯	40679		0.00	11,166.00		2,260,996.00	
114/01/14	電匯	40679		0.00	2,000.00		2,262,996.00	
114/01/15	電匯	40679		0.00	25,890.00		2,288,886.00	
114/01/16	轉帳	4292686		1,440.00	0.00		2,287,446.00	
114/01/16	轉帳	4292687		17,372.00	0.00		2,270,074.00	
114/01/16	轉帳	4292681		12,151.00	0.00		2,257,923.00	
114/01/16	轉帳	4292678		10,000.00	0.00		2,247,923.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

Q120138000070 帳號：07-0940
戶名：番路鄉黎明國小

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收文			
日期	114年>月11日	收文	1140000494
分類	類	類	類
簽收	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

請各承辦日期：114/01/24 頁數：0021

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	5日內餘	額
114/01/16	現金	4292683		3,245.00		0.00	2,244,678.00
114/01/16	轉帳	4292684		11,807.00		0.00	2,232,871.00
114/01/16	轉帳	4292679		17,500.00		0.00	2,215,371.00
114/01/16	轉帳	4292682		13,198.00		0.00	2,202,173.00
114/01/16	轉帳			0.00		76.00	2,202,249.00
114/01/16	轉帳			0.00		50.00	2,202,299.00
114/01/16	轉帳			0.00		591.00	2,202,890.00
114/01/17	電匯	40679		0.00		28,712.00	2,231,602.00
114/01/17	電匯	40679		0.00		74,762.00	2,306,364.00
114/01/17	電匯	506801		0.00		10,000.00	2,316,364.00
114/01/17	現金			0.00		6,792.00	2,323,156.00
114/01/17	現金			0.00		869.00	2,324,025.00
114/01/17	電匯	132376		0.00		30,000.00	2,354,025.00
114/01/20	電匯	8660011		0.00		10,500.00	2,364,525.00
114/01/20	轉帳	4292695		2,000.00		0.00	2,362,525.00
114/01/20	轉帳			0.00		2,000.00	2,364,525.00
114/01/20	現金	4292692		25,890.00		0.00	2,338,635.00
114/01/20	轉帳	4292689		100.00		0.00	2,338,535.00
114/01/20	轉帳	4292694		13,368.00		0.00	2,325,167.00
114/01/20	轉帳			0.00		488.00	2,325,655.00
114/01/20	轉帳			0.00		100.00	2,325,755.00
114/01/21	轉帳	4292696		1,600.00		0.00	2,324,155.00
114/01/21	轉帳	4292691		4,704.00		0.00	2,319,451.00
114/01/21	轉帳	4292693		9,525.00		0.00	2,309,926.00
114/01/24	電匯	40679		0.00		400,650.00	2,710,576.00
114/01/24	轉帳	4292697		34.00		0.00	2,710,542.00
114/01/24	轉帳			0.00		34.00	2,710,576.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

擬奉制長核可後移出網辦率理
楊永旺重印

如未

發 代 號	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	科目	帳號	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

嘉義縣番路鄉番口村欄口 電話 05--2591194

(00602)

164號

嘉義縣番路鄉樂明國小富邦教育基金會 收

(114/02/04)

認 證 欄	A	0012 0	1140204	2076	06 00	11:41	6170563210120410	1140101	1140131	嘉義縣		
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全帳	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	帳	備註
1	1140103	0027	豐興		4,800.00		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 查

張 燕 芳

經 辦

張 佩 娟

業務交易
164號

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	科目	帳號	支號
存摺存款: 20	起日	迄日		

嘉義縣番路鄉農會村門口 (60200) 電話 05--2591194

164號

嘉義縣番路鄉農會明國民小學教育儲蓄戶 收
(114/02/04)

認 證 碼	A	C011	0	1140204	2076	06	00	11:41	6170563210123090	1140101	1140131	嘉義縣	
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	備註
1	40113	2455	1 C 轉帳	BANKETZ (0020051009037479)		3,000.00	60,483.00	
2	40113	0000	存摺	1000021 (李亮吉)		300.00	60,783.00	
3	40113	0000	存摺	0040451 (陳建敏)		3,500.00	64,283.00	
4	40113	0000	存摺	8030490 (王淑淑)		3,000.00	67,283.00	
5	40124	0000	存摺	1000021 (翁嘉蘭)		15,725.00	83,008.00	
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

蔡明

蔡明

交易代號	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	科目	帳號	支票
存摺存款: 20	起日	迄日		

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

黎明國小午餐專戶
(114/02/04)

收

認 證 欄	支票號碼	交易日期	處理日期	摘要	支出金額	存入金額	餘	備註
	0010	0	1140204	2076	06 00 11:40	6170563210002360	1140101	1140131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	備註
1	140103	0028	現金		(前總管補發)	16,500.00	112,638.00	A
2	140103	0028	現金		(人事費發薪)	260.00	112,918.00	A
3	140103	0025	轉帳			403,268.00	516,186.00	A
4	140108	0026	止			403,268.00	112,918.00	A
5	140108	002	轉帳		(教職員午餐)	10,500.00	123,418.00	A
6	140109	000	轉帳		15,280.00	(黎明國小)	108,138.00	A
7	140109	0008	止		15,280.00	(黎明國小)	123,418.00	A
8	140109	0012	轉帳		(12月廚工)	18,274.00	141,692.00	A
9	140116	0015	現金		78,358.00		63,334.00	A
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

麗燕

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

31****25 中華民國 114 年 2 月 3 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	一百一十四	年	一	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



劉麗莉

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 114年 01月 01日 起至 114年 01月 31日止

製表日期：民國 114年02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	482,805					2,381	8	480,424
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		10,726,460			34,376	42.07	10,692,084
機械及設備	件	173	1,737,999	6	140,820			45,674	179	1,833,145
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	9	101,438				1,864	9	99,574
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件								
	其他	件	120	897,713				18,154	120	879,559
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		328	23,335,215	6	140,820			102,449	334	23,373,586

填表

教師兼總務主任林志哲

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

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。

教師兼總務主任林志哲