

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

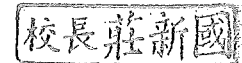
會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 3 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 8	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 3 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
財產收入	91,000						91,000	-91,000	-100.00
租金收入	79,000						79,000	-79,000	-100.00
其他財產收入	12,000						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
公庫撥款收入	20,875,000					7,326,000	7,644,000	-318,000	-4.16
教學收入	5,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	5,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	26,829,000	321,688		321,688		7,399,469	9,338,000	-1,938,531	-20.76
國民教育計畫	26,829,000	321,688		321,688		7,399,469	9,338,000	-1,938,531	-20.76
其他	26,829,000	321,688		321,688		7,399,469	9,338,000	-1,938,531	-20.76
本期賸餘(短絀)	-5,858,000	-321,688		-321,688		-73,469	-1,600,000	1,526,531	-95.41
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					11,463,576	4,908,058	6,555,518	133.57

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3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	37,785,161	100.00	負 債	2	2,972,799	7.87
流動資產	11	14,436,375	38.21	流動負債	21	2,793,946	7.39
現金	1101	14,436,375	38.21	應付款項	2102	2,793,946	7.39
銀行存款	110102	14,410,375	38.14	應付代收款	210203	2,793,946	7.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,437,576	30.27	其他負債	28	178,853	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,972,799	7.87	什項負債	2801	178,853	0.47
零用及週轉金	110103	26,000	0.07	存入保證金	280104	178,853	0.47
固定資產	14	23,348,786	61.79	淨資產	3	34,812,362	92.13
土地	1401	9,388,800	24.85	淨資產	31	34,812,362	92.13
土地	140101	9,388,800	24.85	淨資產	3101	34,812,362	92.13
土地改良物	1402	475,661	1.26	累積餘額	310101	34,872,260	92.29
土地改良物	140201	9,441,495	24.99	本期短絀	310103	-59,898	-0.16
累計折舊-土地改良物	140202	-8,965,834	-23.73	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	10,781,481	28.53	合計：		37,785,161	
房屋建築及設備	140401	18,031,844	47.72				

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3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	-7,250,363	-19.19				
機械及設備	1405	1,762,147	4.66				
機械及設備	140501	5,731,542	15.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,969,395	-10.51				
交通及運輸設備	1406	96,456	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	2.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,026,191	-2.72				
雜項設備	1407	844,241	2.23				
雜項設備	140701	4,302,838	11.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,458,597	-9.15				
合計：		37,785,161					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	88,960	7,650,780
財產收益		95,820
財產交易利益		820
其他財產收入		95,000
政府撥入收入		7,326,000
公庫撥款收入		7,326,000
		140,000
		140,000
其他收入	88,960	88,960
雜項收入	88,960	88,960
支出	425,661	7,710,678
人事支出	267,381	7,223,873
人事支出	267,381	7,223,873
業務支出	49,307	165,596
業務支出	49,307	165,596
獎補助支出	5,000	10,000
其他獎補助	5,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	103,973	311,209
固定資產折舊	103,973	311,209
本期賸餘（短絀）	-336,701	-59,898
期初淨資產		34,872,260
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,812,362

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 3 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				321,688	0	321,688	0.00
		累計數				7,399,469	9,338,000	-1,938,531	-20.76

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 3 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	324,780		311,209	23,348,786
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			7,144	475,661
房屋及建築	17,872,884	7,146,424	158,960		103,939	10,781,481
機械及設備	5,565,722	3,827,723	165,820		141,672	1,762,147
交通及運輸設備	1,122,647	1,021,209			4,982	96,456
雜項設備	4,302,838	3,405,125			53,472	844,241
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月增列財產-太保市南新國小移撥個人電腦5台（含主機、顯示器、授權軟體）共820元、113學年度特色課程發展計畫-電傳視訊系統（推台、液晶電視、視訊主機、無線麥克風、擴大機、喇叭、攝影機）140000元。

2.2月增列財產-幼兒園走廊洗手台更新建物財產增值95000元。

3.3月財產增值-113年專科教室（多功能、自然、電腦教室）油漆粉刷財產增值63960元、增列財產-EMS中央控制管理設備（電腦教室）25000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 114 年 3 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月增列財產-太保市南新國小移撥個人電腦5台（含主機、顯示器、授權軟體）共820元、113學年度特色課程發展計畫-電傳視訊系統（推台、液晶電視、視訊主機、無線麥克風、擴大機、喇叭、攝影機）140000元。

2.2月增列財產-幼兒園走廊洗手台更新建物財產增值95000元。

3.3月財產增值-113年專科教室（多功能、自然、電腦教室）油漆粉刷財產增值63960元、增列財產-EMS中央控制管理設備（電腦教室）25000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 114 年 3 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					

02595-9

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-10

中華民國 114 年 3 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
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 114 年 3 月份

02595-11

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3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	7,223,873	-18,458,127	-71.87
11 正式員額薪資		3,649,044	3,649,044	
113 職員薪金		3,649,044	3,649,044	
12 聘僱及兼職人員薪資		113,760	113,760	
122 約僱職員薪金		107,692	107,692	
124 兼職人員酬金		6,068	6,068	
15 獎金		1,941,832	1,941,832	
152 年終獎金		1,941,832	1,941,832	
16 退休及卹償金		1,071,228	1,071,228	
161 職員退休及離職金		1,038,708	1,038,708	
162 工員退休及離職金		32,520	32,520	
18 福利費		448,009	448,009	
181 分擔員工保險費		385,209	385,209	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		58,300	58,300	
2 服務費用	877,000	118,871	-758,129	-86.45
21 水電費		15,047	15,047	
212 工作場所電費		12,019	12,019	
214 工作場所水費		3,028	3,028	
22 郵電費		3,729	3,729	
221 郵費		1,800	1,800	
222 電話費		1,929	1,929	
23 旅運費		4,602	4,602	
231 國內旅費		4,602	4,602	
25 修理保養及保固費		9,500	9,500	
255 機械及設備修護費		6,500	6,500	

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3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	%
258 其他資產修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		49,048	49,048	
27D 計時與計件人員酬金		43,048	43,048	
27F 體育活動費		6,000	6,000	
28 專業服務費		29,375	29,375	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		14,175	14,175	
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	44,725	-132,275	-74.73
31 使用材料費		5,900	5,900	
312 燃料		5,900	5,900	
32 用品消耗		38,825	38,825	
321 辦公(事務)用品		38,825	38,825	
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	12,000	-59,000	-83.10
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	26,829,000	7,399,469	-19,429,531	-72.42

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 3 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	324,780	7,650,780	收入
財產收入		95,820	95,820	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
其他收入		88,960	88,960	其他收入
基金用途	7,399,469	311,209	7,710,678	支出
用人費用	7,223,873		7,223,873	人事支出
服務費用	118,871	46,725	165,596	業務支出
材料及用品費	44,725	-44,725		
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
本期賸餘(短絀)	-73,469	311,209	311,209	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-73,469	13,571	-59,898	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				淨資產調整數
期末基金餘額	11,463,576	23,348,786	34,812,362	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 114 年 3 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
11,437,576	11,437,576	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3月31日

摘	要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存					2,972,799
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			2,829,548	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			85,664	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			57,483	
	3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			104	
	0			0	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數					531
	嘉義縣政府-113學年度學習扶助計畫-寒假開班剩餘經費繳回縣庫	114/03/05	NB4310171	34	
	嘉義縣政府-幼兒園113學年度延長照顧費用剩餘經費繳回縣庫(113年9月-114年2月)	114/03/11	NB4310175	497	
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					2,973,330
	94026帳戶			2,830,079	
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			85,664	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			57,483	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			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

教師葉林志哲
總務主任

會計員陳心瑋

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03月01日至114年03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]																
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	10,448,946		63,960	價值 增減 調整				107,390		
					第二類合計:						增: 減:		63,960				34,884			實際減少: 折舊金額:	0 34,884
					[機械及設備]																
3	14	01	03	01 3000390	中央控制管理設 備	EMS建置	114	03	07	6	套	25,000	1	25,000	價購				250		
					第三類合計:								1	25,000			47,985			實際減少: 折舊金額:	0 47,985
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												1,559			實際減少: 折舊金額:	1,559
					[雜項設備]																
					第五類合計:												17,164			實際減少: 折舊金額:	17,164

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03月01日至114年03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	1	88,960			103,973			實際減少: 0 折舊金額: 103,973	

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 陳伊琳

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
114/03/01-114/03/31

02595 黎明國小

列印日期：114/04/09
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					上期結餘		18,863,045	7,103,781	11,759,264
11450259580030100	地方教育發展基金	114/03/03	00014	0300105		支付數	225,081	18,863,045	7,328,862	11,534,183
11450259580030100	地方教育發展基金	114/03/06	00018	0300541		支付數	42,300	18,863,045	7,371,162	11,491,883
11450259580030100	地方教育發展基金	114/03/13	00021	0301121		支付數	24,265	18,863,045	7,395,427	11,467,618
11450259580030100	地方教育發展基金	114/03/18	00022	0301429		支付數	15,200	18,863,045	7,410,627	11,452,418
11450259580030100	地方教育發展基金	114/03/26	00024	0301939		支付數	6,042	18,863,045	7,416,669	11,446,376
11450259580030100	地方教育發展基金	114/03/26	00023	0301958		支付數	8,800	18,863,045	7,425,469	11,437,576
	小計				0		321,688			

Q120138000065 帳號：07-09402

戶名：番路鄉黎明國小

番路鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款)

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收文章

收文日期：114年4月9日

收文文號：114嘉對116

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：金額：綱：目：保存年限：

公庫存款

對帳單

日期：114/03/31

頁數：0021

交易日期	摘要	票據號碼	支	日期	年	出	存	日	備註	請各承辦人於5日內核對	額
	前餘										3,063,185.00
114/03/03	轉帳	4292690	21,613.00						0.00		3,041,572.00
114/03/05	電匯	40679	0.00						14,629.00		3,056,201.00
114/03/05	電匯	40679	0.00						1,100.00		3,057,301.00
114/03/05	電匯	40679	0.00						14,410.00		3,071,711.00
114/03/07	轉帳	4310166	2,000.00						0.00		3,069,711.00
114/03/07	轉帳	4310170	12,800.00						0.00		3,056,911.00
114/03/07	轉帳	4310167	1,440.00						0.00		3,055,471.00
114/03/07	轉帳	4310174	8,096.00						0.00		3,047,375.00
114/03/07	轉帳	4310172	412,549.00						0.00		2,634,826.00
114/03/07	轉帳	4310169	15,814.00						0.00		2,619,012.00
114/03/07	轉帳	4310173	58,050.00						0.00		2,560,962.00
114/03/07	轉帳	4310165	1,844.00						0.00		2,559,118.00
114/03/07	轉帳	4310168	92.00						0.00		2,559,026.00
114/03/07	轉帳		0.00						236.00		2,559,262.00
114/03/07	轉帳		0.00						50.00		2,559,312.00
114/03/07	轉帳		0.00						42.00		2,559,354.00
114/03/07	轉帳		0.00						1,844.00		2,561,198.00
114/03/07	電匯	40679	0.00						23,643.00		2,584,841.00
114/03/07	電匯	40679	0.00						18,975.00		2,603,816.00
114/03/11	現金		0.00						8,290.00		2,612,106.00
114/03/12	電匯	40679	0.00						136,000.00		2,748,106.00
114/03/13	電匯	8080509	0.00						15,000.00		2,763,106.00
114/03/19	電匯	40679	0.00						37,494.00		2,800,600.00
114/03/19	電匯	40679	0.00						8,820.00		2,809,420.00
114/03/19	轉帳	4310180	13,348.00						0.00		2,796,072.00
114/03/19	轉帳	4310181	147.00						0.00		2,795,925.00
114/03/19	轉帳	4310182	9,543.00						0.00		2,786,382.00
114/03/19	轉帳	4310187	16,800.00						0.00		2,769,582.00
114/03/19	轉帳	4310177	9,525.00						0.00		2,760,057.00
114/03/19	轉帳	4310179	1,650.00						0.00		2,758,407.00
114/03/19	轉帳	4310183	18,000.00						0.00		2,740,407.00
114/03/19	轉帳	4310184	1,100.00						0.00		2,739,307.00
114/03/19	轉帳	4310185	10,952.00						0.00		2,728,355.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

提：為防其移可將移出內單詳列於後。

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：114/03/31 頁數：0022

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/03/19	現金			0.00		5,000.00		2,733,355.00
114/03/19	轉帳	4310188		4,120.00		0.00		2,729,235.00
114/03/19	轉帳	4310186		25,662.00		0.00		2,703,573.00
114/03/19	轉帳	4310176		15,566.00		0.00		2,688,007.00
114/03/19	轉帳			0.00		488.00		2,688,495.00
114/03/19	轉帳			0.00		366.00		2,688,861.00
114/03/19	轉帳			0.00		552.00		2,689,413.00
114/03/19	轉帳			0.00		860.00		2,690,273.00
114/03/20	電匯	40679		0.00		30,000.00		2,720,273.00
114/03/21	電匯	40679		0.00		5,069.00		2,725,342.00
114/03/21	電匯	7000021		0.00		10,000.00		2,735,342.00
114/03/24	電匯	40679		0.00		8,000.00		2,743,342.00
114/03/24	電匯	40679		0.00		180,000.00		2,923,342.00
114/03/24	電匯	40679		0.00		1,470.00		2,924,812.00
114/03/25	電匯	40679		0.00		142,700.00		3,067,512.00
114/03/25	轉帳			0.00		4,800.00		3,072,312.00
114/03/25	被訂	4310192		2,480.00		0.00		3,069,832.00
114/03/25	訂正	4310192		-2,480.00		0.00		3,072,312.00
114/03/25	現金	4310192		2,480.00		0.00		3,069,832.00
114/03/25	轉帳	4310199		295.00		0.00		3,069,537.00
114/03/25	轉帳	4310195		28.00		0.00		3,069,509.00
114/03/25	轉帳	4310194		6,792.00		0.00		3,062,717.00
114/03/25	轉帳	4310189		176,823.00		0.00		2,885,894.00
114/03/25	轉帳			0.00		53.00		2,885,947.00
114/03/25	轉帳			0.00		350.00		2,886,297.00
114/03/25	轉帳			0.00		6,792.00		2,893,089.00
114/03/25	轉帳			0.00		28.00		2,893,117.00
114/03/25	轉帳			0.00		295.00		2,893,412.00
114/03/26	轉帳	4310193		27,432.00		0.00		2,865,980.00
114/03/26	轉帳	4310196		1,344.00		0.00		2,864,636.00
114/03/26	轉帳	4310198		5,780.00		0.00		2,858,856.00
114/03/26	轉帳	4310191		31,904.00		0.00		2,826,952.00
114/03/26	轉帳	4310190		43,490.00		0.00		2,783,462.00
114/03/27	轉帳	4310197		720.00		0.00		2,782,742.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

Q120138000067 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：114/03/31 頁數：0023

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/03/27	電匯	40679		0.00		1,260.00		2,784,002.00
114/03/28	現金			0.00		4,080.00		2,788,082.00
114/03/28	現金			0.00		26,993.00		2,815,075.00
114/03/28	現金			0.00		5,400.00		2,820,475.00
114/03/31	電匯	40679		0.00		9,604.00		2,830,079.00

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
支號

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
(114/04/08)

收

認小
證
們
0021 0 1140408 2076 06 00 12:23 6170563210002360 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	備註
1	40210	0006	專帳		(廚工年終金)	28,712.00	92,046.00	A
2	40210	0007	專帳		(1月廚工)	18,274.00	110,320.00	A
3	40225	0015	現金		94,443.00		15,877.00	A
4	40305	0008	現金		(羅美芳人學)	735.00	16,612.00	A
5	40305	0009	現金		(羅美芳補助)	16,500.00	33,112.00	A
6	40307	0013	專帳		(2月廚工)	18,274.00	51,386.00	A
7	40307	0015	專帳		(縣府補助兒)	46,800.00	98,186.00	A
8	40307	0016	專帳		(縣府員工餐)	11,250.00	109,436.00	A
9	40325	0013	現金		23,712.00		85,664.00	A
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

經辦

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		

嘉義縣番路鄉鄉口村口 (00602) 164號

電話 05--2591194

嘉義縣番路鄉鄉口村小富井教育儲金戶 收 (114/04/08)

認 證 欄	A	0041	0	1140408	2076	06	00	14:30	6170563210120410	1140301	1140330	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	備註
1	40314	0000	電匯	0127048	(財團法人富)	4,800.00	4,804.00	
2	40325	0016	零限		4,800.00		104.00 A	
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								

經辦 核章

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 迄日 支票

嘉義縣番路鄉觸口村觸口

(60200)

電話 05-2591194

164號

嘉義縣番路鄉黎明國民小學教育儲蓄戶

收

(114/04/08)

認A 0023 0 1140408 2076 06 00 12:26 6170563210123090 嘉義縣系1
證 們 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 (摘要金額)	存入金額	餘額	備註
1	40207	00144	現金			3,000.00	89,008.00	A
2	40225	00099	轉帳		31,525.00		57,483.00	A
3	40225	00100	止		31,525.00		89,008.00	A
4	40225	00111	現金		31,525.00		57,483.00	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

31****25 中華民國 114 年 4 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 31533725	截至民國 一百一十四 年 三 月 三十一 日止
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



陳廣通

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 03月 01日 起至 114年 03月 31日止

製表日期：民國 114年04月02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	478,042					2,381	8	475,661
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		63,960			34,884	42.07	10,781,481
機械及設備	件	179	1,785,132	1	25,000			47,985	180	1,762,147
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	9	98,015				1,559	9	96,456
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件								
	其他	件	120	861,405				17,164	120	844,241
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		334	23,363,799	1	88,960			103,973	335	23,348,786

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

教師兼林志哲
總務主任

教師兼林志哲
總務主任

主計員 陳伊琳

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。