

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 4 月 份

主辦會計人員

兼會計員 陳伊琳

基金主持人

校長莊新國

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 4 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	4,481,862	4,398,000	83,862	1.91	11,807,862	12,136,000	-328,138	-2.70
財產收入	91,000	59,220		59,220		59,220	91,000	-31,780	-34.92
租金收入	79,000	59,220		59,220		59,220	79,000	-19,780	-25.04
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	20,875,000	4,422,642	4,398,000	24,642	0.56	11,748,642	12,042,000	-293,358	-2.44
公庫撥款收入	20,875,000	4,422,642	4,398,000	24,642	0.56	11,748,642	12,042,000	-293,358	-2.44
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	3,651,411	5,807,000	-2,155,589	-37.12	11,050,880	15,145,000	-4,094,120	-27.03
國民教育計畫	26,829,000	3,651,411	5,807,000	-2,155,589	-37.12	11,050,880	15,145,000	-4,094,120	-27.03
其他	26,829,000	3,651,411	5,807,000	-2,155,589	-37.12	11,050,880	15,145,000	-4,094,120	-27.03
本期賸餘(短絀)	-5,858,000	830,451	-1,409,000	2,239,451	-158.94	756,982	-3,009,000	3,765,982	-125.16
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					12,294,027	3,499,058	8,794,969	251.35

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4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	38,722,692	100.00	負 債	2	3,184,225	8.22
流動資產	11	15,478,252	39.97	流動負債	21	3,005,372	7.76
現金	1101	15,478,252	39.97	應付款項	2102	3,005,372	7.76
銀行存款	110102	15,452,252	39.90	應付代收款	210203	3,005,372	7.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,268,027	31.68	其他負債	28	178,853	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,184,225	8.22	什項負債	2801	178,853	0.46
零用及週轉金	110103	26,000	0.07	存入保證金	280104	178,853	0.46
固定資產	14	23,244,440	60.03	淨資產	3	35,538,467	91.78
土地	1401	9,388,800	24.25	淨資產	31	35,538,467	91.78
土地	140101	9,388,800	24.25	淨資產	3101	35,538,467	91.78
土地改良物	1402	473,279	1.22	累積餘額	310101	34,872,260	90.06
土地改良物	140201	9,441,495	24.38	本期賸餘	310102	666,207	1.72
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,216	-23.16	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	10,746,597	27.75	合計：		38,722,692	
房屋建築及設備	140401	18,031,844	46.57				

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4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	-7,285,247	-18.81				
機械及設備	1405	1,713,790	4.43				
機械及設備	140501	5,731,542	14.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,017,752	-10.38				
交通及運輸設備	1406	94,897	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,027,750	-2.65				
雜項設備	1407	827,077	2.14				
雜項設備	140701	4,302,838	11.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,475,761	-8.98				
合計：		38,722,692					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,481,862	12,132,642
財產收益	59,220	155,040
財產孳息收入	59,220	59,220
財產交易利益		820
其他財產收入		95,000
政府撥入收入	4,422,642	11,748,642
公庫撥款收入	4,422,642	11,748,642
		140,000
		140,000
其他收入		88,960
雜項收入		88,960
支出	3,755,757	11,466,435
人事支出	3,553,791	10,777,664
人事支出	3,553,791	10,777,664
業務支出	92,620	258,216
業務支出	92,620	258,216
獎補助支出	5,000	15,000
其他獎補助	5,000	15,000
折舊、折耗及攤銷	104,346	415,555
固定資產折舊	104,346	415,555
本期賸餘（短絀）	726,105	666,207
期初淨資產		34,872,260
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,538,467

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 4 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				3,651,411	5,807,000	-2,155,589	-37.12
		累計數				11,050,880	15,145,000	-4,094,120	-27.03

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 4 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		415,555	23,244,440
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			9,526	473,279
房屋及建築	17,872,884	7,146,424	158,960		138,823	10,746,597
機械及設備	5,565,722	3,827,723	165,820		190,029	1,713,790
交通及運輸設備	1,122,647	1,021,209			6,541	94,897
雜項設備	4,302,838	3,405,125			70,636	827,077
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 4 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 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-10

中華民國 114 年 4 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 4 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4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	10,777,664	-14,904,336	-58.03
11 正式員額薪資		6,148,801	6,148,801	
113 職員薪金		6,148,801	6,148,801	
12 聘僱及兼職人員薪資		240,927	240,927	
122 約僱職員薪金		215,384	215,384	
124 兼職人員酬金		25,543	25,543	
13 加(夜)班費		2,094	2,094	
131 延長工時加班費		2,094	2,094	
15 獎金		2,126,287	2,126,287	
151 考績獎金		184,455	184,455	
152 年終獎金		1,941,832	1,941,832	
16 退休及卹償金		1,569,359	1,569,359	
161 職員退休及離職金		1,510,823	1,510,823	
162 工員退休及離職金		58,536	58,536	
18 福利費		690,196	690,196	
181 分擔員工保險費		627,396	627,396	
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	182,348	-694,652	-79.21
21 水電費		19,307	19,307	
212 工作場所電費		12,019	12,019	
214 工作場所水費		7,288	7,288	
22 郵電費		9,120	9,120	
221 郵費		5,600	5,600	
222 電話費		3,520	3,520	
23 旅運費		5,422	5,422	

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4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	%
231 國內旅費		5,422	5,422	
25 修理保養及保固費		13,260	13,260	
255 機械及設備修護費		10,260	10,260	
258 其他資產修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		89,346	89,346	
27D 計時與計件人員酬金		83,346	83,346	
27F 體育活動費		6,000	6,000	
28 專業服務費		37,100	37,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		21,900	21,900	
29 公共關係費		8,793	8,793	
291 公共關係費		8,793	8,793	
3 材料及用品費	177,000	62,638	-114,362	-64.61
31 使用材料費		5,900	5,900	
312 燃料		5,900	5,900	
32 用品消耗		56,738	56,738	
321 辦公(事務)用品		56,738	56,738	
6 稅捐及規費(強制費)	22,000	11,230	-10,770	-48.95
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、分撥、照護、救濟與交流活動費	71,000	17,000	-54,000	-76.06
72 捐助、補助與獎助		15,000	15,000	
726 獎助學員生給與		15,000	15,000	
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	11,050,880	-15,778,120	-58.81

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 4 月 30 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	11,807,862	324,780	12,132,642	收入
財產收入	59,220	95,820	155,040	財產收益
政府撥入收入	11,748,642		11,748,642	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	11,050,880	415,555	11,466,435	支出
用人費用	10,777,664		10,777,664	人事支出
服務費用	182,348	75,868	258,216	業務支出
材料及用品費	62,638	-62,638		
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	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	15,000		15,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	756,982	415,555	415,555	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	756,982	-90,775	666,207	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	12,294,027	23,244,440	35,538,467	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
12,268,027	12,268,027	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4月30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			3,051,466	3,184,225
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			75,172	
	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	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數					497
	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					
	94026帳戶			3,051,963	3,184,722
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			75,172	
	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

教務主任
林士志

會計員
陳伊琳

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04月01日至114年04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]																
					第二類合計:						增: 減:						34,884			實際減少: 折舊金額:	34,884
					[機械及設備]																
					第三類合計:												48,357			實際減少: 折舊金額:	48,357
					[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04月01日至114年04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					104,346			實際減少: 折舊金額:	104,346

填表

會計主任 林志哲

財產主管人員

會計主任 林志哲

主辦會計人員

兼任會計員 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
114/04/01-114/04/30

02595 黎明國小

列印日期：114/05/08

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	7,425,469	11,437,576
11450259580030100	地方教育發展基金	114/04/01	14055540138156		4,080,000	收入數		22,943,045	7,425,469	15,517,576
11450259580030100	地方教育發展基金	114/04/01	00020	0400109		支付數	225,081	22,943,045	7,650,550	15,292,495
11450259580030100	地方教育發展基金	114/04/01	00019	0400181		支付數	1,583,326	22,943,045	9,233,876	13,709,169
11450259580030100	地方教育發展基金	114/04/08	00025	0400760		支付數	11,230	22,943,045	9,245,106	13,697,939
11450259580030100	地方教育發展基金	114/04/08	00026	0400761		支付數	184,455	22,943,045	9,429,561	13,513,484
11450259580030100	地方教育發展基金	114/04/11	00029	0401066		支付數	25,245	22,943,045	9,454,806	13,488,239
11450259580030100	地方教育發展基金	114/04/17	14057140138667		342,642	收入數		23,285,687	9,454,806	13,830,881
11450259580030100	地方教育發展基金	114/04/21	00030	0401914		支付數	24,597	23,285,687	9,479,403	13,806,284
11450259580030100	地方教育發展基金	114/04/22	14056840138797		59,220	收入數		23,344,907	9,479,403	13,865,504
11450259580030100	地方教育發展基金	114/04/30	00027	0401251		支付數	1,597,477	23,344,907	11,076,880	12,268,027
	小計				4,481,862		3,651,411			

Q120138000065 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。

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收文章					
收文日期	114年5月8日			收文號	1140001731
分類	類	綱	目	保存	
檔號				年限	
日期	114/04/30			頁數	80020
年	月	日	請各承辦人5日內歸檔		

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：114/04/30 頁數：80020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						2,830,079.00
114/04/01	電匯	40679	0.00	430,548.00		3,260,627.00	
114/04/01	電匯	40679	0.00	20,000.00		3,280,627.00	
114/04/01	現金		0.00	77,300.00		3,357,927.00	
114/04/02	轉帳	4310171	√34.00	0.00		3,357,893.00	
114/04/08	轉帳	4775501	25,677.00	0.00		3,332,216.00	
114/04/08	轉帳	4775505	531.00	0.00		3,331,685.00	
114/04/08	轉帳	4775504	3,200.00	0.00		3,328,485.00	
114/04/08	轉帳	4775502	14,044.00	0.00		3,314,441.00	
114/04/08	轉帳	4775507	2,880.00	0.00		3,311,561.00	
114/04/08	轉帳	4775503	402.00	0.00		3,311,159.00	
114/04/08	電匯	40679	0.00	63,960.00		3,375,119.00	
114/04/08	電匯	40679	0.00	11,230.00		3,386,349.00	
114/04/08	電匯	40679	0.00	6,966.00		3,393,315.00	
114/04/08	轉帳	4775508	102.00	0.00		3,393,213.00	
114/04/08	轉帳		0.00	102.00		3,393,315.00	
114/04/08	轉帳		0.00	2,767.00		3,396,082.00	
114/04/08	轉帳	4310200	10,422.00	0.00		3,385,660.00	
114/04/08	轉帳	4775506	574,122.00	0.00		2,811,538.00	
114/04/08	現金		0.00	22.00		2,811,560.00	
114/04/09	電匯	40679	0.00	15,750.00		2,827,310.00	
114/04/11	電匯	40679	0.00	25,245.00		2,852,555.00	
114/04/11	電匯	8600015	0.00	4,966.00		2,857,521.00	
114/04/16	現金	4775515	25,245.00	0.00		2,832,276.00	
114/04/16	轉帳		0.00	4,800.00		2,837,076.00	
114/04/16	轉帳		0.00	837.00		2,837,913.00	
114/04/16	轉帳	4775511	100,087.00	0.00		2,737,826.00	
114/04/16	轉帳	4775510	97,906.00	0.00		2,639,920.00	
114/04/17	轉帳	4775509	255.00	0.00		2,639,665.00	
114/04/18	轉帳	4775512	19,428.00	0.00		2,620,237.00	
114/04/18	轉帳	4775513	6,145.00	0.00		2,614,092.00	
114/04/18	轉帳	4775514	4,966.00	0.00		2,609,126.00	
114/04/18	電匯	40679	0.00	4,341.00		2,613,467.00	
114/04/18	電匯	40679	0.00	16,000.00		2,629,467.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

撥奉核後移出納辦理對帳事宜。

如前

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：114/04/30 頁數：0021

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/04/21	電匯	40679		0.00		72,640.00		2,702,107.00
114/04/21	電匯	40679		0.00		24,597.00		2,726,704.00
114/04/22	電匯	40679		0.00		2,520.00		2,729,224.00
114/04/23	現金	4775526		100.00		0.00		2,729,124.00
114/04/23	現金	4775517		24,050.00		0.00		2,705,074.00
114/04/23	轉帳	4775518		23,202.00		0.00		2,681,872.00
114/04/23	轉帳	4775522		13,656.00		0.00		2,668,216.00
114/04/23	轉帳			0.00		6,792.00		2,675,008.00
114/04/23	現金			0.00		300.00		2,675,308.00
114/04/23	轉帳			0.00		10,000.00		2,685,308.00
114/04/24	轉帳			0.00		20,000.00		2,705,308.00
114/04/25	轉帳	4775528		3,600.00		0.00		2,701,708.00
114/04/25	轉帳	4775529		350.00		0.00		2,701,358.00
114/04/25	轉帳	4775524		24,573.00		0.00		2,676,785.00
114/04/25	轉帳	4775520		21,457.00		0.00		2,655,328.00
114/04/25	轉帳	4775519		7,311.00		0.00		2,648,017.00
114/04/25	轉帳	4775523		564.00		0.00		2,647,453.00
114/04/25	轉帳	4775525		2,405.00		0.00		2,645,048.00
114/04/25	電匯	40679		0.00		800.00		2,645,848.00
114/04/28	現金	4775527		24,597.00		0.00		2,621,251.00
114/04/30	電匯	40679		0.00		433,185.00		3,054,436.00
114/04/30	電匯	4775530		2,520.00		0.00		3,051,916.00
114/04/30	現金			0.00		47.00		3,051,963.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

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

支號

嘉義縣番路鄉觸口村觸口

(00602)

電話 05--2591194

164號

嘉義縣番路鄉黎明國小富邦教育儲金戶

收

(114/05/05)

認A

證

欄

0025 0 1140505 2076 06 00 12:20 6170563210120410 1140401 1140430嘉義縣1

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	總額	備註
1	40407	0000	電匯	0127048	(財團法人富)	4,800.00	4,904.00		
2	40416	0018	專限		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

嘉義縣番路鄉農會 存摺內容查詢 (2070) 114/05/05 12:22
營業單位: 617-0563 (Q12) 觸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 01230-9-0
戶名: 嘉義縣番路鄉黎明國民小學教育儲蓄戶 統一編號: #037200626
設立日: 96/08/15 存款性質: 一般戶 戶況: 正常戶 電話: 05-2591194
企業代號: 利率: 0.070%
開戶目的: 資金調度

帳面餘額	:	57,483.00	一個月前當月平均餘額:	57,400.00
有效餘額	:	57,483.00	二個月前當月平均餘額:	57,400.00
今交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:	83,842.00
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:	68,258.00
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:	57,400.00
法扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:	62,990.00
圈存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:	66,214.00
存摺本數	:	2	最近前六個月平均餘額:	64,548.00
存摺下筆行數	:	2	前期平均餘額	66,931.00
存摺簿末筆餘額	:	57,483.00	本月平均餘額	57,400.00
存摺下筆頁次	:	4	本期平均餘額	64,860.00
開戶日期	:	96/08/15	去年度平均餘額	68,615.00
存摺補發日期	:	00/00/00	去年度利息	49.00
上次交易日	:	114/02/25	去年度代扣所得稅	0.00



602037
嘉義縣番路鄉
觸口村觸口164號

平信

女士 收
先生
寶號

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

31****25 中華民國 114 年 5 月 2 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

號	31533725	截至民國	一百一十四	年	四	月	三十	日止
款 餘 額	NT\$	0.00	新臺幣 零元整					
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 04月 01日 起至 114年 04月 30日止

製表日期：民國 114年05月06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	475,661					2,382	8	473,279
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		10,781,481			34,884	42.07	10,746,597
機械及設備	件	180	1,762,147					48,357	180	1,713,790
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	9	96,456				1,559	9	94,897
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件								
	其他	件	120	844,241				17,164	120	827,077
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		335	23,348,786					104,346	335	23,244,440

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 陳伊琳

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。