

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 5 月 份

主辦會計人員

陳伊琳
會計員

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 5 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					11,807,862	12,136,000	-328,138	-2.70
財產收入	91,000					59,220	91,000	-31,780	-34.92
租金收入	79,000					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					11,748,642	12,042,000	-293,358	-2.44
公庫撥款收入	20,875,000					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	256,413	11,000	245,413	2,231.03	11,307,293	15,156,000	-3,848,707	-25.39
國民教育計畫	26,829,000	256,413	11,000	245,413	2,231.03	11,307,293	15,156,000	-3,848,707	-25.39
其他	26,829,000	256,413	11,000	245,413	2,231.03	11,307,293	15,156,000	-3,848,707	-25.39
本期賸餘(短絀)	-5,858,000	-256,413	-11,000	-245,413	2,231.03	500,569	-3,020,000	3,520,569	-116.58
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					12,037,614	3,488,058	8,549,556	245.11

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5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	39,763,430	100.00	負 債	2	2,649,387	6.66
流動資產	11	14,687,001	36.94	流動負債	21	2,504,534	6.30
現金	1101	14,687,001	36.94	應付款項	2102	2,504,534	6.30
銀行存款	110102	14,661,001	36.87	應付代收款	210203	2,504,534	6.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,011,614	30.21	其他負債	28	144,853	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,649,387	6.66	什項負債	2801	144,853	0.36
零用及週轉金	110103	26,000	0.07	存入保證金	280104	144,853	0.36
固定資產	14	25,076,429	63.06	淨資產	3	37,114,043	93.34
土地	1401	9,388,800	23.61	淨資產	31	37,114,043	93.34
土地	140101	9,388,800	23.61	淨資產	3101	37,114,043	93.34
土地改良物	1402	470,898	1.18	累積餘額	310101	34,872,260	87.70
土地改良物	140201	9,441,495	23.74	本期賸餘	310102	2,241,783	5.64
累計折舊-土地改良物	140202	-8,970,597	-22.56	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	12,526,072	31.50	合計：		39,763,430	
房屋建築及設備	140401	19,852,075	49.93				

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5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	-7,326,003	-18.42				
機械及設備	1405	1,750,453	4.40				
機械及設備	140501	5,816,542	14.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,066,089	-10.23				
交通及運輸設備	1406	93,338	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,029,309	-2.59				
雜項設備	1407	846,868	2.13				
雜項設備	140701	4,339,638	10.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,492,770	-8.78				
合計：		39,763,430					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,942,031	14,074,673
財產收益		155,040
財產孳息收入		59,220
財產交易利益		820
其他財產收入		95,000
政府撥入收入		11,748,642
公庫撥款收入		11,748,642
		140,000
		140,000
其他收入	1,942,031	2,030,991
雜項收入	1,942,031	2,030,991
支出	366,455	11,832,890
人事支出	228,621	11,006,285
人事支出	228,621	11,006,285
業務支出	22,792	281,008
業務支出	22,792	281,008
獎補助支出	5,000	20,000
其他獎補助	5,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	110,042	525,597
固定資產折舊	110,042	525,597
本期賸餘（短絀）	1,575,576	2,241,783
期初淨資產		34,872,260
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,114,043

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 5 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				256,413	11,000	245,413	2231.03
		累計數				11,307,293	15,156,000	-3,848,707	-25.39

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 5 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	2,266,811		525,597	25,076,429
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			11,907	470,898
房屋及建築	17,872,884	7,146,424	1,979,191		179,579	12,526,072
機械及設備	5,565,722	3,827,723	250,820		238,366	1,750,453
交通及運輸設備	1,122,647	1,021,209			8,100	93,338
雜項設備	4,302,838	3,405,125	36,800		87,645	846,868
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。

4.5月增列財產-113年度偏遠學校及非山非市學校設施設備計畫-Optoma86吋大螢幕互動觸控顯示器（視聽教室）85000元、磁吸式四片崁入黑板（視聽教室）20000元、磁吸式水洗黑板（視聽教室）16800元、增列建物財產增值-視聽教室防水隔熱+電動鐵捲門二座+電動後門共1820231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 5 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。

4.5月增列財產-113年度偏遠學校及非山非市學校設施設備計畫-Optoma86吋大螢幕互動觸控顯示器（視聽教室）85000元、磁吸式四片嵌入黑板（視聽教室）20000元、磁吸式水洗黑板（視聽教室）16800元、增列建物財產增值-視聽教室防水隔熱+電動鐵捲門二座+電動後門共1820231元。

長期負債明細表

中華民國 114 年 5 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 5 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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 5 月份

02595-10

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 5 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5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	11,006,285	-14,675,715	-57.14
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		2,129,827	2,129,827	
151 考績獎金		184,455	184,455	
152 年終獎金		1,945,372	1,945,372	
16 退休及卹償金		1,794,440	1,794,440	
161 職員退休及離職金		1,735,904	1,735,904	
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	194,062	-682,938	-77.87
21 水電費		21,464	21,464	
212 工作場所電費		12,019	12,019	
214 工作場所水費		9,445	9,445	
22 郵電費		9,220	9,220	
221 郵費		5,600	5,600	
222 電話費		3,620	3,620	
23 旅運費		5,654	5,654	

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5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		5,654	5,654	
25 修理保養及保固費		15,760	15,760	
255 機械及設備修護費		12,760	12,760	
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		41,825	41,825	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		26,625	26,625	
29 公共關係費		10,793	10,793	
291 公共關係費		10,793	10,793	
3 材料及用品費	177,000	71,716	-105,284	-59.48
31 使用材料費		5,900	5,900	
312 燃料		5,900	5,900	
32 用品消耗		65,816	65,816	
321 辦公(事務)用品		65,816	65,816	
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、分辦、照護、救濟與交流活動費	71,000	24,000	-47,000	-66.20
72 捐助、補助與獎助		20,000	20,000	
726 獎助學員生給與		20,000	20,000	
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	26,829,000	11,307,293	-15,521,707	-57.85

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 5 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	11,807,862	2,266,811	14,074,673	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
基金用途	11,307,293	525,597	11,832,890	支出
用人費用	11,006,285		11,006,285	人事支出
服務費用	194,062	86,946	281,008	業務支出
材料及用品費	71,716	-71,716		
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	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	500,569	525,597	525,597	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	11,537,045	1,741,214	2,241,783	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		23,335,215	34,872,260	期初淨資產
				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	12,037,614	25,076,429	37,114,043	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 5 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
12,011,614	12,011,614	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5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			2,518,553	2,649,387
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			75,247	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			55,483	
	3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			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	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			2,518,553	2,649,387
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			75,247	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			55,483	
	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

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

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05月01日至114年05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	10,446,204		1,820,231	價值 增減 調整				107,390		
					第二類合計:						增: 減:		1,820,231				40,756			實際減少: 折舊金額:	0 40,756
					[機械及設備]																
3	14	03	07	03 3000391	電腦顯示幕	Optoma的互動觸控顯示 器	114	05	06	4	具	85,000	1	85,000	價購				850		
					第三類合計:								1	85,000			48,337			實際減少: 折舊金額:	0 48,337
					[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]																
5	01	05	03	01 5000287	教育展示裝置		114	05	06	5	組	16,800	1	16,800	價購				168		
5	01	05	03	01 5000288	教育展示裝置		114	05	06	5	組	20,000	1	20,000	價購				200		

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05月01日至114年05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			
					第五類合計:								2	36,800			17,009			實際減少: 折舊金額:	0 17,009
												總 計	3	1,942,031			110,042			實際減少: 折舊金額:	0 110,042

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
114/05/01-114/05/31

02595 黎明國小

列印日期：114/06/04

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		23,344,907	11,076,880	12,268,027
11450259580030100	地方教育發展基金	114/05/02	00028	0500064		支付數	225,081	23,344,907	11,301,961	12,042,946
11450259580030100	地方教育發展基金	114/05/14	00034	0501346		支付數	3,540	23,344,907	11,305,501	12,039,406
11450259580030100	地方教育發展基金	114/05/20	00035	0501732		支付數	25,792	23,344,907	11,331,293	12,013,614
11450259580030100	地方教育發展基金	114/05/21	00031	0501048		支付數	2,000	23,344,907	11,333,293	12,011,614
	小計				0		256,413			

Q120138000059 帳號：07-094026
戶名：番路鄉黎明國小

番路鄉農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

嘉義縣番路鄉黎明國小 收文日期				114年6月4日			
分類				類 綱 目			
檔號				保存年限			
簽收日期				年 月 日			

收文日期 114年6月4日 文號 1140007143
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。
公庫存款對帳單
日期 114/05/29 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,051,963.00
114/05/02	電匯	40679		0.00	15,000.00			3,066,963.00
114/05/02	轉帳	4775531		11,466.00	0.00			3,055,497.00
114/05/02	轉帳			0.00	2,766.00			3,058,263.00
114/05/05	轉帳	4775535		35,983.00	0.00			3,022,280.00
114/05/05	轉帳			0.00	390.00			3,022,670.00
114/05/05	轉帳			0.00	394.00			3,023,064.00
114/05/06	電匯	6170149		0.00	49,000.00			3,072,064.00
114/05/07	轉帳	4775534		800.00	0.00			3,071,264.00
114/05/07	轉帳	4775536		2,711.00	0.00			3,068,553.00
114/05/07	轉帳	4775537		7,707.00	0.00			3,060,846.00
114/05/07	轉帳	4775538		18,480.00	0.00			3,042,366.00
114/05/07	轉帳	4775532		1,300.00	0.00			3,041,066.00
114/05/07	轉帳	4775533		8,534.00	0.00			3,032,532.00
114/05/08	轉帳	4775539		433,865.00	0.00			2,598,667.00
114/05/08	轉帳			0.00	102.00			2,598,769.00
114/05/08	轉帳			0.00	254.00			2,599,023.00
114/05/08	轉帳			0.00	1,406.00			2,600,429.00
114/05/08	轉帳			0.00	100.00			2,600,529.00
114/05/08	轉帳	4310175		497.00	0.00			2,600,032.00
114/05/09	轉帳	4775540		2,880.00	0.00			2,597,152.00
114/05/09	轉帳	4775545		9,600.00	0.00			2,587,552.00
114/05/09	轉帳	4775544		25,461.00	0.00			2,562,091.00
114/05/09	轉帳	4775542		14,400.00	0.00			2,547,691.00
114/05/09	轉帳	4775546		4,704.00	0.00			2,542,987.00
114/05/09	轉帳	4775541		6,296.00	0.00			2,536,691.00
114/05/09	電匯	40679		0.00	167,436.00			2,704,127.00
114/05/12	電匯	40679		0.00	5,600.00			2,709,727.00
114/05/13	電匯	40679		0.00	9,700.00			2,719,427.00
114/05/13	轉帳	4775550		942.00	0.00			2,718,485.00
114/05/13	現金			0.00	1,382.00			2,719,867.00
114/05/13	轉帳			0.00	4,800.00			2,724,667.00
114/05/14	轉帳	4775548		19,088.00	0.00			2,705,579.00
114/05/14	轉帳	4775549		960.00	0.00			2,704,619.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

撥：奉核後移出網辦理對帳事宜。

教師 林素娟

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：114/05/29 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/05/14	電匯	8660011		0.00		10,500.00		2,715,119.00
114/05/15	轉帳	4775802		13,167.00		0.00		2,701,952.00
114/05/15	轉帳			0.00		1,101.00		2,703,053.00
114/05/15	轉帳	4775801		106,941.00		0.00		2,596,112.00
114/05/19	電匯	40679		0.00		9,895.00		2,606,007.00
114/05/20	電匯	40679		0.00		25,792.00		2,631,799.00
114/05/21	電匯	6170035		0.00		2,500.00		2,634,299.00
114/05/21	現金			0.00		47.00		2,634,346.00
114/05/21	現金	4775806		10,500.00		0.00		2,623,846.00
114/05/21	轉帳	4775808		22,917.00		0.00		2,600,929.00
114/05/21	轉帳	4775803		8,159.00		0.00		2,592,770.00
114/05/21	轉帳			0.00		837.00		2,593,607.00
114/05/22	轉帳	4775804		943.00		0.00		2,592,664.00
114/05/22	轉帳	4775807		9,191.00		0.00		2,583,473.00
114/05/22	轉帳	4775805		95.00		0.00		2,583,378.00
114/05/22	電匯	40679		0.00		3,150.00		2,586,528.00
114/05/22	電匯	40679		0.00		6,720.00		2,593,248.00
114/05/28	轉帳	4775809		3,117.00		0.00		2,590,131.00
114/05/28	轉帳	4775814		27,432.00		0.00		2,562,699.00
114/05/28	轉帳	4775811		300.00		0.00		2,562,399.00
114/05/28	轉帳	4775813		9,942.00		0.00		2,552,457.00
114/05/28	轉帳	4775810		12,404.00		0.00		2,540,053.00
114/05/28	現金	4775815		2,500.00		0.00		2,537,553.00
114/05/28	現金	4775812		25,792.00		0.00		2,511,761.00
114/05/28	轉帳			0.00		6,792.00		2,518,553.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

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) 電話 05-2591194

164號

嘉義縣番路鄉黎明國小富邦教育儲金戶 收
(114/06/03)

認 割	A	0016	0	1140603	2076	06	00	14:00	6170563210120410	1140501	1140531	嘉義縣1	
機	處理序號	狀態	處理日期	交易代號	操作主管	時間	金額	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	140505	0000	存摺	0127048	(財團法人喜)	4,800.00	4,904.00	
2	40513	0010	轉帳		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								

佩金

經辦

核章

中華民國 年 月 日

支票存款:10

存摺存款:20

分會代號

起日

迄日

帳號

支號

嘉義縣番路鄉獨口村12鄰 (00602) 電話 05-2591194

獨口164號

黎明國小午餐專戶

(114/06/03)

收

認
證
欄

A 0015 0 1140603 2076 06 00 14:00 6170563210002360 1140501 1140531黎明國1

後
繼
欄

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	140507	0013	現金	(美勞入學)	280.00	75,452.00	A	
2	140507	0014	現金	(南鯤鯓寺補助)	16,500.00	91,952.00	A	
3	140508	0008	專帳	(教職員工午餐)	10,500.00	102,452.00	A	
4	140515	0009	現金	(四甲代課師)	595.00	103,047.00	A	
5	140528	0005	專帳	27,800.00	75,247.00	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								

嘉義縣番路鄉農會

存摺內容查詢

(2070) 114/06/03 14:01

營業單位: 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

業代號: 利率: 0.070%

戶目的: 資金調度

帳面餘額	:	55,483.00	一個月	前	當月	平均餘額:	55,787.00
有效餘額	:	55,483.00	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:	57,400.00
明交金額	:	0.00	四個月	前	當月	平均餘額:	83,842.00
次日異動金額	:	0.00	五個月	前	當月	平均餘額:	68,258.00
法扣總額	:	0.00	六個月	前	當月	平均餘額:	57,400.00
園存總額	:	0.00	最近前	三個月	平均餘額:	56,862.00	
存摺本數	:	2	最近前	六個月	平均餘額:	63,347.00	
存摺下筆行數	:	3	前期	平均餘額	:	66,931.00	
存摺簿末筆餘額	:	55,483.00	本月	平均餘額	:	55,400.00	
存摺下筆頁次	:	4	本期	平均餘額	:	63,014.00	
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	:	114/05/07	去年度	代扣所得稅	:	0.00	

417

佩劍
青少



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 05月 01日 起至 114年 05月 31日止

製表日期：民國 114年06月04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	473,279					2,381	8	470,898
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		1,820,231			40,756	42.07	12,526,072
機械及設備	件	180	1,713,790	1	85,000			48,337	181	1,750,453
交通運輸及設備	船	艘								
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其 他	件	9	94,897				1,559	9	93,338
雜項設備	圖 書	冊(套)	6						6	
	博 物	件								
	其 他	件	120	827,077	2	36,800		17,009	122	846,868
有 價 證 券	股									
權 利										
其 他										
總 值		335	23,244,440	3	1,942,031			110,042	338	25,076,429

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

教師兼總務主任 林志哲

教師兼總務主任 林志哲

會計員 陸伊琪

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。