

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 6 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12-14	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 114 年 6 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	6,172,932		6,172,932		17,980,794	12,136,000	5,844,794	48.16
財產收入	91,000	982		982		60,202	91,000	-30,798	-33.84
租金收入	79,000					59,220	79,000	-19,780	-25.04
利息收入		982		982		982		982	
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	20,875,000	6,171,950		6,171,950		17,920,592	12,042,000	5,878,592	48.82
公庫撥款收入	20,875,000	6,171,950		6,171,950		17,920,592	12,042,000	5,878,592	48.82
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	2,151,757		2,151,757		13,459,050	15,156,000	-1,696,950	-11.20
國民教育計畫	26,829,000	2,151,757		2,151,757		13,459,050	15,156,000	-1,696,950	-11.20
其他	26,829,000	2,151,757		2,151,757		13,459,050	15,156,000	-1,696,950	-11.20
本期賸餘(短絀)	-5,858,000	4,021,175		4,021,175		4,521,744	-3,020,000	7,541,744	-249.73
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					16,058,789	3,488,058	12,570,731	360.39

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6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	44,401,491	100.00	負 債	2	3,378,697	7.61
流動資產	11	19,437,486	43.78	流動負債	21	3,104,844	6.99
現金	1101	19,437,486	43.78	應付款項	2102	3,104,844	6.99
銀行存款	110102	19,411,486	43.72	應付代收款	210203	3,104,844	6.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,032,789	36.11	其他負債	28	273,853	0.62
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,378,697	7.61	什項負債	2801	273,853	0.62
零用及週轉金	110103	26,000	0.06	存入保證金	280104	273,853	0.62
固定資產	14	24,964,005	56.22	淨資產	3	41,022,794	92.39
土地	1401	9,388,800	21.15	淨資產	31	41,022,794	92.39
土地	140101	9,388,800	21.15	淨資產	3101	41,022,794	92.39
土地改良物	1402	468,516	1.06	累積餘額	310101	34,872,260	78.54
土地改良物	140201	9,441,495	21.26	本期賸餘	310102	6,150,534	13.85
累計折舊-土地改良物	140202	-8,972,979	-20.21	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	12,485,316	28.12	合計：		44,401,491	
房屋建築及設備	140401	19,852,075	44.71				

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6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	-7,366,759	-16.59				
機械及設備	1405	1,700,343	3.83				
機械及設備	140501	5,816,542	13.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,116,199	-9.27				
交通及運輸設備	1406	91,779	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	2.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,030,868	-2.32				
雜項設備	1407	829,251	1.87				
雜項設備	140701	4,339,638	9.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,510,387	-7.91				
合計：		44,401,491					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,172,932	20,247,605
財產收益	982	156,022
財產孳息收入	982	60,202
財產交易利益		820
其他財產收入		95,000
政府撥入收入	6,171,950	17,920,592
公庫撥款收入	6,171,950	17,920,592
		140,000
其他收入		140,000
雜項收入		2,030,991
支出	2,264,181	2,030,991
人事支出	2,076,126	14,097,071
人事支出	2,076,126	13,082,411
業務支出	70,631	13,082,411
業務支出	70,631	351,639
獎補助支出	5,000	351,639
其他獎補助	5,000	25,000
折舊、折耗及攤銷	112,424	25,000
固定資產折舊	112,424	638,021
本期賸餘（短絀）	3,908,751	638,021
期初淨資產		6,150,534
解繳公庫		34,872,260
淨資產調整數		
期末淨資產		41,022,794

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 6 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				2,151,757	0	2,151,757	0.00
		累計數				13,459,050	15,156,000	-1,696,950	-11.20

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 6 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		638,021	24,964,005
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			14,289	468,516
房屋及建築	17,872,884	7,146,424	1,979,191		220,335	12,485,316
機械及設備	5,565,722	3,827,723	250,820		288,476	1,700,343
交通及運輸設備	1,122,647	1,021,209			9,659	91,779
雜項設備	4,302,838	3,405,125	36,800		105,262	829,251
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。

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 6 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。

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 6 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 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-10

中華民國 114 年 6 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 6 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6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	13,082,411	-12,599,589	-49.06
11 正式員額薪資		7,624,882	7,624,882	
113 職員薪金		7,624,882	7,624,882	
12 聘僱及兼職人員薪資		302,893	302,893	
122 約僱職員薪金		277,350	277,350	
124 兼職人員酬金		25,543	25,543	
13 加(夜)班費		4,173	4,173	
131 延長工時加班費		4,173	4,173	
15 獎金		2,137,725	2,137,725	
151 考績獎金		192,353	192,353	
152 年終獎金		1,945,372	1,945,372	
16 退休及卹償金		2,177,778	2,177,778	
161 職員退休及離職金		2,105,874	2,105,874	
162 工員退休及離職金		71,904	71,904	
18 福利費		834,960	834,960	
181 分擔員工保險費		756,160	756,160	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		74,300	74,300	
2 服務費用	877,000	243,299	-633,701	-72.26
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		10,994	10,994	
221 郵費		5,600	5,600	
222 電話費		5,394	5,394	
23 旅運費		16,082	16,082	

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6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		16,082	16,082	
25 修理保養及保固費		19,996	19,996	
255 機械及設備修護費		16,835	16,835	
256 交通及運輸設備修護費		161	161	
258 其他資產修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		117,420	117,420	
27D 計時與計件人員酬金		111,420	111,420	
27F 體育活動費		6,000	6,000	
28 專業服務費		46,550	46,550	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		31,350	31,350	
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	93,110	-83,890	-47.40
31 使用材料費		8,900	8,900	
312 燃料		8,900	8,900	
32 用品消耗		84,210	84,210	
321 辦公(事務)用品		84,210	84,210	
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、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	29,000	-42,000	-59.15
72 捐助、補助與獎助		25,000	25,000	
726 獎助學員生給與		25,000	25,000	
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	

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6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	%
合 計	26,829,000	13,459,050	-13,369,950	-49.83

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	17,980,794	2,266,811	20,247,605	收入
財產收入	60,202	95,820	156,022	財產收益
政府撥入收入	17,920,592		17,920,592	政府撥入收入
其他收入		140,000	140,000	其他收入
基金用途	13,459,050	2,030,991	2,030,991	支出
用人費用	13,082,411	638,021	14,097,071	人事支出
服務費用	243,299	108,340	351,639	業務支出
材料及用品費	93,110	-93,110		
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	25,000		25,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	4,521,744	638,021	638,021	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	11,537,045	1,628,790	6,150,534	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		23,335,215	34,872,260	期初淨資產
期末基金餘額	16,058,789	24,964,005	41,022,794	解繳公庫
				淨資產調整數
				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 114 年 6 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
16,032,789	16,031,807	982	利息收入學校已收，縣庫尚未收入

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6月30日

摘	要	年 月 日	公庫支票號數	小 計	合 計
一、帳面結存					3,378,697
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			3,256,304	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			61,984	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			55,505	
	3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			4,904	
				0	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數					0
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					3,378,697
	94026帳戶			3,256,304	
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			61,984	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			55,505	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			4,904	
	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

教師兼
總務主任

林志哲

校長莊新國

114年度 (114年06月01日至114年06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:					40,756			實際減少: 折舊金額:	40,756	
					[機械及設備]																
					第三類合計:											50,110			實際減少: 折舊金額:	50,110	
					[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:											17,617			實際減少: 折舊金額:	17,617	

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06月01日至114年06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					112,424			實際減少: 折舊金額:	112,424

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

02595 黎明國小

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/03

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	11,333,293	12,011,614
11450259580030100	地方教育發展基金	114/06/02	00032	0600135		支付數	225,081	23,344,907	11,558,374	11,786,533
11450259580030100	地方教育發展基金	114/06/02	00033	0600238		支付數	1,853,319	23,344,907	13,411,693	9,933,214
11450259580030100	地方教育發展基金	114/06/03	14058840140323		41,950	收入數		23,386,857	13,411,693	9,975,164
11450259580030100	地方教育發展基金	114/06/03	00036	0600586		支付數	16,000	23,386,857	13,427,693	9,959,164
11450259580030100	地方教育發展基金	114/06/03	00037	0600587		支付數	25,126	23,386,857	13,452,819	9,934,038
11450259580030100	地方教育發展基金	114/06/19	00040	0601742		支付數	6,292	23,386,857	13,459,111	9,927,746
11450259580030100	地方教育發展基金	114/06/20	14050540140952		6,130,000	收入數		29,516,857	13,459,111	16,057,746
11450259580030100	地方教育發展基金	114/06/23	00041	0601924		支付數	25,939	29,516,857	13,485,050	16,031,807
	小計				6,171,950		2,151,757			

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民小學收文章

收文日期 14年7月3日

收文文號 1140007640

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 類 目 備註

公庫存款對帳單

簽收日期 年 月 日 備註

請定期辦理 4/06/30 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	日期	出	存	備註	15日內餘	額
114/06/18	轉帳	4775826	2,880.00					0.00	4,603,655.00
114/06/18	轉帳	4775824	24,396.00					0.00	4,579,259.00
114/06/20	IC	5031	0.00					27,908.00	4,607,167.00
114/06/23	活息		0.00					982.00	4,608,149.00
114/06/23	電匯	40679	0.00					2,520.00	4,610,669.00
114/06/23	IC	54120	0.00					47,000.00	4,657,669.00
114/06/23	轉帳	4775838	6,792.00					0.00	4,650,877.00
114/06/23	轉帳	4775835	1,909,374.00					0.00	2,741,503.00
114/06/23	現金		0.00					13,000.00	2,754,503.00
114/06/23	轉帳		0.00					6,792.00	2,761,295.00
114/06/23	IC	69952	0.00					4,000.00	2,765,295.00
114/06/23	電匯	40679	0.00					25,939.00	2,791,234.00
114/06/24	轉帳	4775836	2,436.00					0.00	2,788,798.00
114/06/24	轉帳	4775832	5,600.00					0.00	2,783,198.00
114/06/24	轉帳	4775834	12,159.00					0.00	2,771,039.00
114/06/24	轉帳	4775833	990.00					0.00	2,770,049.00
114/06/24	轉帳	4775837	27,432.00					0.00	2,742,617.00
114/06/24	電匯	40679	0.00					406,720.00	3,149,337.00
114/06/25	電匯	40679	0.00					86,000.00	3,235,337.00
114/06/26	今交	3680377	0.00					7,000.00	3,242,337.00
114/06/26	現金	4775839	25,939.00					0.00	3,216,398.00
114/06/26	轉帳	4775840	3,502.00					0.00	3,212,896.00
114/06/26	現金		0.00					24,050.00	3,236,946.00
114/06/26	現金		0.00					50.00	3,236,996.00
114/06/27	電匯	40679	0.00					15,708.00	3,252,704.00
114/06/30	電匯	9960017	0.00					3,600.00	3,256,304.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

場：番路鄉黎明國民小學

如手

Q120138000059 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文章

收文日期 14年7月3日

收文文號 1140002640

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）

分類類碼目

公庫存款對帳單

簽收日期 出存

請日期辦理 5月餘

4/06/30 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	日期	出	存	備註	金額
114/06/18	轉帳	4775826		2,880.00		0.00		4,603,655.00
114/06/18	轉帳	4775824		24,396.00		0.00		4,579,259.00
114/06/20	IC	5031		0.00		27,908.00		4,607,167.00
114/06/23	活息			0.00		982.00		4,608,149.00
114/06/23	電匯	40679		0.00		2,520.00		4,610,669.00
114/06/23	IC	54120		0.00		47,000.00		4,657,669.00
114/06/23	轉帳	4775838		6,792.00		0.00		4,650,877.00
114/06/23	轉帳	4775835		1,909,374.00		0.00		2,741,503.00
114/06/23	現金			0.00		13,000.00		2,754,503.00
114/06/23	轉帳			0.00		6,792.00		2,761,295.00
114/06/23	IC	69952		0.00		4,000.00		2,765,295.00
114/06/23	電匯	40679		0.00		25,939.00		2,791,234.00
114/06/24	轉帳	4775836		2,436.00		0.00		2,788,798.00
114/06/24	轉帳	4775832		5,600.00		0.00		2,783,198.00
114/06/24	轉帳	4775834		12,159.00		0.00		2,771,039.00
114/06/24	轉帳	4775833		990.00		0.00		2,770,049.00
114/06/24	轉帳	4775837		27,432.00		0.00		2,742,617.00
114/06/24	電匯	40679		0.00		406,720.00		3,149,337.00
114/06/25	電匯	40679		0.00		86,000.00		3,235,337.00
114/06/26	今交	3680377		0.00		7,000.00		3,242,337.00
114/06/26	現金	4775839		25,939.00		0.00		3,216,398.00
114/06/26	轉帳	4775840		3,502.00		0.00		3,212,896.00
114/06/26	現金			0.00		24,050.00		3,236,946.00
114/06/26	現金			0.00		50.00		3,236,996.00
114/06/27	電匯	40679		0.00		15,708.00		3,252,704.00
114/06/30	電匯	9960017		0.00		3,600.00		3,256,304.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

撥款後移出內部辦理對帳事宜

如林

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12鄰 (00602) 電話 05--2591194

觸口164號

黎明國小午餐專戶 收

(114/07/02)

認A 0007 0 1140702 2076 06 00 09:54 6170563210002360 1140601 1140630黎明國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	備註
1	40603	0013	現金		(午餐費)	875.00	76,122.00	A
2	40604	0011	現金		(龍潭寺補助)	16,500.00	92,622.00	A
3	40604	0012	專帳		(教職員工午餐)	10,500.00	103,122.00	A
4	40623	0000	告息			33.00	103,155.00	
5	40626	0014	現金		41,171.00		61,984.00	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								

97107NBT 共用版(百立)

經辦

印章

核章

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

嘉義縣番路鄉福口村福口

(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

(114/07/02)

認A 證

0005 0 1140702 2076 06 00 09:52 6170563210120410 1140601 1140630 嘉義縣

欄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	40609	0000	轉匯	0127048	(財團法人富)	4,800.00	4,904.00		
2	40616	0021	轉帳		4,800.00		104.00	A	
3	40623	0000	轉匯	0127048	(財團法人富)	4,800.00	4,904.00		
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									

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 收
寶號

31****25 中華民國 114 年 7 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31533725	截至民國	一百一十四	年	六	月	三十	日止
存款餘額	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



陳景通

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 06月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年07月03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	470,898					2,382	8	468,516
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		12,526,072			40,756	42.07	12,485,316
機械及設備	件	181	1,750,453					50,110	181	1,700,343
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	9	93,338				1,559	9	91,779
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件								
	其他	件	122	846,868				17,617	122	829,251
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		338	25,076,429					112,424	338	24,964,005

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。