

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 7 月份

主辦會計人員

陳伊琳
會計員

基金主持人

莊新國
校長

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 7 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		6,448,000	-6,448,000	-100.00	17,980,794	18,584,000	-603,206	-3.25
財產收入	91,000					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	
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	20,875,000		6,448,000	-6,448,000	-100.00	17,920,592	18,490,000	-569,408	-3.08
公庫撥款收入	20,875,000		6,448,000	-6,448,000	-100.00	17,920,592	18,490,000	-569,408	-3.08
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	1,959,425	7,868,000	-5,908,575	-75.10	15,418,475	23,024,000	-7,605,525	-33.03
國民教育計畫	26,829,000	1,959,425	7,868,000	-5,908,575	-75.10	15,418,475	23,024,000	-7,605,525	-33.03
其他	26,829,000	1,959,425	7,868,000	-5,908,575	-75.10	15,418,475	23,024,000	-7,605,525	-33.03
本期賸餘(短絀)	-5,858,000	-1,959,425	-1,420,000	-539,425	37.99	2,562,319	-4,440,000	7,002,319	-157.71
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					14,099,364	2,068,058	12,031,306	581.77

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7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	42,226,846	100.00	負 債	2	3,275,532	7.76
流動資產	11	17,374,896	41.15	流動負債	21	3,047,532	7.22
現金	1101	17,374,896	41.15	應付款項	2102	3,047,532	7.22
銀行存款	110102	17,348,896	41.08	應付代收款	210203	3,047,532	7.22
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,073,364	33.33	其他負債	28	228,000	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,275,532	7.76	什項負債	2801	228,000	0.54
零用及週轉金	110103	26,000	0.06	存入保證金	280104	228,000	0.54
固定資產	14	24,851,950	58.85	淨資產	3	38,951,314	92.24
土地	1401	9,388,800	22.23	淨資產	31	38,951,314	92.24
土地	140101	9,388,800	22.23	淨資產	3101	38,951,314	92.24
土地改良物	1402	466,135	1.10	累積餘額	310101	34,872,260	82.58
土地改良物	140201	9,441,495	22.36	本期賸餘	310102	4,079,054	9.66
累計折舊-土地改良物	140202	-8,975,360	-21.26	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	12,444,560	29.47	合計：		42,226,846	
房屋建築及設備	140401	19,852,075	47.01				

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7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	-7,407,515	-17.54				
機械及設備	1405	1,650,253	3.91				
機械及設備	140501	5,856,542	13.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,206,289	-9.96				
交通及運輸設備	1406	90,220	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,032,427	-2.44				
雜項設備	1407	811,982	1.92				
雜項設備	140701	4,339,638	10.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,527,656	-8.35				
合計：		42,226,846					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,000	20,287,605
財產收益		156,022
財產孳息收入		60,202
財產交易利益		820
其他財產收入		95,000
政府撥入收入		17,920,592
公庫撥款收入		17,920,592
		140,000
		140,000
其他收入	40,000	2,070,991
雜項收入	40,000	2,070,991
支出	2,111,480	16,208,551
人事支出	1,871,531	14,953,942
人事支出	1,871,531	14,953,942
業務支出	87,894	439,533
業務支出	87,894	439,533
獎補助支出		25,000
其他獎補助		25,000
折舊、折耗及攤銷	152,055	790,076
固定資產折舊	152,055	790,076
本期賸餘（短絀）	-2,071,480	4,079,054
期初淨資產		34,872,260
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,951,314

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 7 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				1,959,425	7,868,000	-5,908,575	-75.10
		累計數				15,418,475	23,024,000	-7,605,525	-33.03

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 7 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	2,306,811		790,076	24,851,950
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			16,670	466,135
房屋及建築	17,872,884	7,146,424	1,979,191		261,091	12,444,560
機械及設備	5,565,722	3,827,723	290,820		378,566	1,650,253
交通及運輸設備	1,122,647	1,021,209			11,218	90,220
雜項設備	4,302,838	3,405,125	36,800		122,531	811,982
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、磁吸式四片炭入黑板(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。

5.7月增列動產增值-114年度更換電梯數位控制面板40000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 7 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、磁吸式四片炭入黑板（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。
 5.7月增列動產增值-114年度更換電梯數位控制面板40000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 7 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					

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 7 月份

02595-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-10

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

[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7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	14,953,942	-10,728,058	-41.77
11 正式員額薪資		8,895,147	8,895,147	
113 職員薪金		8,895,147	8,895,147	
12 聘僱及兼職人員薪資		381,644	381,644	
122 約僱職員薪金		332,820	332,820	
124 兼職人員酬金		48,824	48,824	
13 加(夜)班費		6,599	6,599	
131 延長工時加班費		6,599	6,599	
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		2,542,067	2,542,067	
161 職員退休及離職金		2,456,975	2,456,975	
162 工員退休及離職金		85,092	85,092	
18 福利費		990,760	990,760	
181 分擔員工保險費		879,960	879,960	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		106,300	106,300	
2 服務費用	877,000	313,783	-563,217	-64.22
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		12,356	12,356	
221 郵費		5,798	5,798	
222 電話費		6,558	6,558	
23 旅運費		18,016	18,016	

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7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		18,016	18,016	
25 修理保養及保固費		22,496	22,496	
255 機械及設備修護費		19,335	19,335	
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		169,718	169,718	
27D 計時與計件人員酬金		151,718	151,718	
27F 體育活動費		18,000	18,000	
28 專業服務費		58,940	58,940	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,865	22,865	
28Y 其他專業服務費		36,075	36,075	
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	104,340	-72,660	-41.05
31 使用材料費		8,900	8,900	
312 燃料		8,900	8,900	
32 用品消耗		95,440	95,440	
321 辦公(事務)用品		95,440	95,440	
6 稅捐及規費(強制費)	22,000	17,410	-4,590	-20.86
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
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	

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7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	%
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	15,418,475	-11,410,525	-42.53

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 7 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	17,980,794	2,306,811	20,287,605	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
		140,000	140,000	
其他收入		2,070,991	2,070,991	其他收入
基金用途	15,418,475	790,076	16,208,551	支出
用人費用	14,953,942		14,953,942	人事支出
服務費用	313,783	125,750	439,533	業務支出
材料及用品費	104,340	-104,340		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
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
		790,076	790,076	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,562,319	1,516,735	4,079,054	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	14,099,364	24,851,950	38,951,314	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
14,073,364	14,073,364	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7月31日

摘	要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存					3,275,532
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			3,196,867	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			23,056	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			55,505	
	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					182,680
	嘉義縣政府-113學年度夜光天使點燈計畫剩餘經費繳回縣庫	114/07/18	NB4776164	24,476	
	番路郵局-退還114年6月26日代課教師吳雅文代理羅晴雯教師事假溢繳勞保費	114/07/21	NB4776165	43	
	番路鄉農會代繳-114年6月二代健保補充保費-雇主扣繳	114/07/21	NB4776166	3,446	
	程宜庭-番路鄉公所補助本校學生參加縣級以上比賽得獎之獎勵金	114/07/21	NB4776167	7,000	
	程宜庭-第9次撥還零用金	114/07/22	NB4776168	25,501	
	番路鄉農會代繳-退午餐餐廠商履約保金、114年4月午餐採購產可源食材、114年6月乳品補助、114年7月幼兒園廚工保費	114/07/23	NB4776169	42,139	
	番路郵局-114年7月幼兒園廚工薪資	114/07/23	NB4776170	27,432	
	番路鄉農會代繳-113學年度原住民社區計畫教師保費、113學年度藝文深耕計畫經費	114/07/23	NB4776171	33,905	
	番路郵局-114年5-6月原住民社區教師鐘點費	114/07/23	NB4776172	18,738	
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					3,458,212
	94026帳戶			3,379,547	
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			23,056	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			55,505	
	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

教師蔡林志
總務主任

主任陳伊琳
會計員

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07月01日至114年07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:						40,756			實際減少: 折舊金額:	40,756
					[機械及設備]																
3	08	01	03	06 3000002	載客升降機－電 梯		085	02	23	10	組	7,800		40,000	增減 價值				7,800		
					第三類合計:									40,000			90,090			實際減少: 折舊金額:	0 90,090
					[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:												17,269			實際減少: 折舊金額:	17,269

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07月01日至114年07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		40,000			152,055			實際減少: 0 折舊金額: 152,055	

填表

教師兼林志哲

財產主管人員

教師兼林志哲

主辦會計人員

會計師 陳伊那

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
114/07/01-114/07/31

02595 黎明國小

列印日期：114/08/07

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		29,516,857	13,485,050	16,031,807
11450259580030100	地方教育發展基金	114/07/01	14055940141217		982	收入數		29,517,839	13,485,050	16,032,789
11450259580030100	地方教育發展基金	114/07/01	00038	0700089		支付數	225,081	29,517,839	13,710,131	15,807,708
11450259580030100	地方教育發展基金	114/07/01	00039	0700198		支付數	1,650,998	29,517,839	15,361,129	14,156,710
11450259580030100	地方教育發展基金	114/07/04	00042	0700708		支付數	12,000	29,517,839	15,373,129	14,144,710
11450259580030100	地方教育發展基金	114/07/04	00043	0700709		支付數	7,665	29,517,839	15,380,794	14,137,045
11450259580030100	地方教育發展基金	114/07/04	00044	0700711		支付數	6,180	29,517,839	15,386,974	14,130,865
11450259580030100	地方教育發展基金	114/07/18	00048	0701648		支付數	25,501	29,517,839	15,412,475	14,105,364
11450259580030100	地方教育發展基金	114/07/18	00049	0701649		支付數	16,000	29,517,839	15,428,475	14,089,364
11450259580030100	地方教育發展基金	114/07/24	00050	0701953		支付數	16,000	29,517,839	15,444,475	14,073,364
	小計				982		1,959,425			

Q120138000055 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)

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收文章

收文日期	14年8月7日	收文文號	1140009145
分類	類	綱	目
檔號			
保存年限			
備註	5		

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。

入庫存款對帳單

請各承辦人
14/07/31 頁數：0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						3,256,304.00
114/07/01	電匯	40679		0.00	✓	448,078.00	3,704,382.00
114/07/01	轉帳			0.00	✓	7,000.00	3,711,382.00
114/07/01	XM			0.00	✓	66.00	3,711,448.00
114/07/04	電匯	40679		0.00	✓	6,180.00	3,717,628.00
114/07/08	現金	4775845		292.00		0.00	3,717,336.00
114/07/08	轉帳	4775850	✓	5,133.00		0.00	3,712,203.00
114/07/08	轉帳	4775841	✓	422,373.00		0.00	3,289,830.00
114/07/08	轉帳			0.00		57.00	3,289,887.00
114/07/08	轉帳			0.00		500.00	3,290,387.00
114/07/08	轉帳			0.00		102.00	3,290,489.00
114/07/08	轉帳			0.00		732.00	3,291,221.00
114/07/08	轉帳	4775846	✓	55,925.00		0.00	3,235,296.00
114/07/08	轉帳	4775849	✓	2,766.00		0.00	3,232,530.00
114/07/08	轉帳			0.00	✓	2,766.00	3,235,296.00
114/07/08	電匯	40679		0.00	✓	12,519.00	3,247,815.00
114/07/09	轉帳	4775842	✓	2,880.00		0.00	3,244,935.00
114/07/09	轉帳	4775847	✓	12,765.00		0.00	3,232,170.00
114/07/09	轉帳	4775848	✓	14,804.00		0.00	3,217,366.00
114/07/09	轉帳	4775844	✓	2,688.00		0.00	3,214,678.00
114/07/09	轉帳	4775843	✓	15,524.00		0.00	3,199,154.00
114/07/09	電匯	40679		0.00	✓	4,000.00	3,203,154.00
114/07/10	電匯	40679		0.00	✓	2,628.00	3,205,782.00
114/07/15	轉帳	4776154	✓	5,990.00		0.00	3,199,792.00
114/07/15	轉帳	4776152	✓	6,180.00		0.00	3,193,612.00
114/07/15	轉帳	4776151	✓	13,409.00		0.00	3,180,203.00
114/07/15	轉帳			0.00		366.00	3,180,569.00
114/07/15	現金			0.00	✓	4,200.00	3,184,769.00
114/07/18	電匯	40679		0.00	✓	25,501.00	3,210,270.00
114/07/21	轉帳	4776156	✓	12,243.00		0.00	3,198,027.00
114/07/21	轉帳	4776160	✓	25,114.00		0.00	3,172,913.00
114/07/21	轉帳	4776163	✓	52,297.00		0.00	3,120,616.00
114/07/21	轉帳			0.00	✓	168.00	3,120,784.00
114/07/21	轉帳			0.00	✓	936.00	3,121,720.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

擬：奉鈞長核可後移出網辦理對帳事宜。

新制

Q120138000056 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：114/07/31 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/07/21	轉帳			0.00	✓	697.00		3,122,417.00
114/07/22	電匯	40679		0.00	✓	49,658.00		3,172,075.00
114/07/22	電匯	40679		0.00	✓	2,200.00		3,174,275.00
114/07/22	轉帳	4776155		✓ 43.00		0.00		3,174,232.00
114/07/22	轉帳	4776158		✓ 8,757.00		0.00		3,165,475.00
114/07/22	轉帳	4776153		✓ 7,692.00		0.00		3,157,783.00
114/07/22	轉帳	4776161		✓ 51,646.00		0.00		3,106,137.00
114/07/22	轉帳	4776157		✓ 4,000.00		0.00		3,102,137.00
114/07/22	轉帳	4776162		✓ 15,396.00		0.00		3,086,741.00
114/07/23	電匯	40679		0.00	✓	18,000.00		3,104,741.00
114/07/23	電匯	40679		0.00	✓	274,806.00		3,379,547.00

嘉義縣番路鄉農會
營業單位: 617-0563 (Q12) 觸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 00023-6-0
戶名: 黎明國小午餐專戶
設立日: 80/02/19 存款性質: 一般戶
企業代號: 利率: 0.070%
開戶目的: 專戶

存摺內容查詢 (2070) 114/08/06 11:19

統一編號: #037200073

戶況: 正常戶 電話: 05-2591194

舊帳號: B240024

帳面餘額	:	23,056.00	一個月前當月平均餘額:	61,900.00
有效餘額	:	23,056.00	二個月前當月平均餘額:	93,473.00
今交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:	93,519.00
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:	96,800.00
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:	87,793.00
法扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:	81,692.00
圈存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:	82,964.00
存摺本數	:	5	最近前六個月平均餘額:	85,862.00
存摺下筆行數	:	16	前期平均餘額	91,052.00
存摺簿末筆餘額	:	23,056.00	本月平均餘額	54,120.00
存摺下筆頁次	:	1	本期平均餘額	58,010.00
開戶日期	:	75/10/28	去年度平均餘額	103,258.00
※存摺上次補發日:	:	83/04/14	去年度利息	73.00
上次交易日	:	114/08/05	去年度代扣所得稅	0.00



嘉義縣番路鄉農會
營業單位：617-0563 (Q12) 觸口分部 科目：活存(21) 帳號：01204-1-0
戶名：嘉義縣番路鄉環明國小富邦教育儲金戶 統一編號：#037200573
設立日：95/05/11 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	104.00	一個月前當月平均餘額：	2,267.00
有效餘額	104.00	二個月前當月平均餘額：	2,500.00
今交金額	0.00	三個月前當月平均餘額：	1,338.00
明交金額	0.00	四個月前當月平均餘額：	1,540.00
次日異動金額	0.00	五個月前當月平均餘額：	1,803.00
法扣總額	0.00	六個月前當月平均餘額：	2,328.00
圈存總額	0.00	最近前三個月平均餘額：	2,035.00
存摺本數	1	最近前六個月平均餘額：	1,962.00
存摺下筆行數	8	前期平均餘額	1,653.00
存摺簿末筆餘額	104.00	本月平均餘額	100.00
存摺下筆頁次	0	本期平均餘額	1,183.00
開戶日期	95/05/11	去年度平均餘額	1,845.00
存摺補發日期	00/00/00	去年度利息	0.00
上次交易日	114/07/15	去年度代扣所得稅	0.00



嘉義縣番路鄉農會 存摺內容查詢 (2070) 114/08/06 11:17
 營業單位: 617-0563 (Q12) 觸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 01230-9-0
 戶名: 嘉義縣番路鄉溪墘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	:	55,505.00	一個月	前當月	平均餘額:	55,500.00
有效餘額	:	55,505.00	二個月	前當月	平均餘額:	55,426.00
今交金額	:	0.00	三個月	前當月	平均餘額:	55,787.00
明交金額	:	0.00	四個月	前當月	平均餘額:	57,400.00
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:	83,842.00
圈存總額	:	0.00	最近前三個月	平均餘額:	55,571.00	
存摺本數	:	2	最近前六個月	平均餘額:	60,892.00	
存摺下筆行數	:	4	前期平均餘額	:	63,018.00	
存摺簿末筆餘額	:	55,505.00	本月平均餘額	:	55,500.00	
存摺下筆頁次	:	4	本期平均餘額	:	55,500.00	
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	:	114/06/23	去年度代扣所得稅	:	0.00	

A 13



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 07月 01日 起至 114年 07月 31日止

製表日期：民國 114年08月05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	468,516					2,381	8	466,135
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		12,485,316			40,756	42.07	12,444,560
機械及設備	件	181	1,700,343		40,000			90,090	181	1,650,253
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	9	91,779				1,559	9	90,220
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件								
	其他	件	122	829,251				17,269	122	811,982
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		338	24,964,005		40,000			152,055	338	24,851,950

填表
教務主任 林志哲

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

教務主任 林志哲

總務主任 林國輝

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。