

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 8 月 份

主辦會計人員

基金會計員 陳伊琳

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12-14	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 8 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	361,454	2,000	359,454	17,972.70	18,342,248	18,586,000	-243,752	-1.31
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	-12,000	-100.00
政府撥入收入	20,875,000	361,454		361,454		18,282,046	18,490,000	-207,954	-1.12
公庫撥款收入	20,875,000	361,454		361,454		18,282,046	18,490,000	-207,954	-1.12
教學收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	26,829,000	2,110,938		2,110,938		17,529,413	23,024,000	-5,494,587	-23.86
國民教育計畫	26,829,000	2,110,938		2,110,938		17,529,413	23,024,000	-5,494,587	-23.86
其他	26,829,000	2,110,938		2,110,938		17,529,413	23,024,000	-5,494,587	-23.86
本期賸餘(短絀)	-5,858,000	-1,749,484	2,000	-1,751,484	-87,574.20	812,835	-4,438,000	5,250,835	-118.32
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					12,349,880	2,070,058	10,279,822	496.60

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8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	41,517,692	100.00	負 債	2	3,474,945	8.37
流動資產	11	15,824,825	38.12	流動負債	21	3,199,945	7.71
現金	1101	15,824,825	38.12	應付款項	2102	3,199,945	7.71
銀行存款	110102	15,798,825	38.05	應付代收款	210203	3,199,945	7.71
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,323,880	29.68	其他負債	28	275,000	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,474,945	8.37	什項負債	2801	275,000	0.66
零用及週轉金	110103	26,000	0.06	存入保證金	280104	275,000	0.66
固定資產	14	25,692,867	61.88	淨資產	3	38,042,747	91.63
土地	1401	9,388,800	22.61	淨資產	31	38,042,747	91.63
土地	140101	9,388,800	22.61	淨資產	3101	38,042,747	91.63
土地改良物	1402	463,753	1.12	累積餘額	310101	34,872,260	83.99
土地改良物	140201	9,441,495	22.74	本期賸餘	310102	3,170,487	7.64
累計折舊-土地改良物	140202	-8,977,742	-21.62	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	12,403,804	29.88	合計：		41,517,692	
房屋建築及設備	140401	19,852,075	47.82				

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8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	-7,448,271	-17.94				
機械及設備	1405	1,600,138	3.85				
機械及設備	140501	5,856,542	14.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,256,404	-10.25				
交通及運輸設備	1406	1,041,661	2.51				
交通及運輸設備	140601	2,075,647	5.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,033,986	-2.49				
雜項設備	1407	794,711	1.91				
雜項設備	140701	4,339,638	10.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,544,927	-8.54				
合計：		41,517,692					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,314,454	21,602,059
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	361,454	18,282,046
公庫撥款收入	361,454	18,282,046
		140,000
		140,000
其他收入	953,000	3,023,991
雜項收入	953,000	3,023,991
支出	2,223,021	18,431,572
人事支出	2,054,024	17,007,966
人事支出	2,054,024	17,007,966
業務支出	56,914	496,447
業務支出	56,914	496,447
獎補助支出		25,000
其他獎補助		25,000
折舊、折耗及攤銷	112,083	902,159
固定資產折舊	112,083	902,159
本期賸餘（短絀）	-908,567	3,170,487
期初淨資產		34,872,260
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,042,747

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 8 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				2,110,938	0	2,110,938	0.00
		累計數				17,529,413	23,024,000	-5,494,587	-23.86

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 8 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	3,259,811		902,159	25,692,867
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			19,052	463,753
房屋及建築	17,872,884	7,146,424	1,979,191		301,847	12,403,804
機械及設備	5,565,722	3,827,723	290,820		428,681	1,600,138
交通及運輸設備	1,122,647	1,021,209	953,000		12,777	1,041,661
雜項設備	4,302,838	3,405,125	36,800		139,802	794,711
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。
 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 8 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。
 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 8 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 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-10

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 8 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

各項費用彙計表
中華民國114年8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	17,007,966	-8,674,034	-33.77
11 正式員額薪資		9,880,927	9,880,927	
113 職員薪金		9,880,927	9,880,927	
12 聘僱及兼職人員薪資		471,427	471,427	
122 約僱職員薪金		388,290	388,290	
124 兼職人員酬金		83,137	83,137	
13 加(夜)班費		392,474	392,474	
131 延長工時加班費		8,794	8,794	
134 未休假加班費		383,680	383,680	
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		3,008,084	3,008,084	
161 職員退休及離職金		2,918,851	2,918,851	
162 工員退休及離職金		89,233	89,233	
18 福利費		1,117,329	1,117,329	
181 分擔員工保險費		974,529	974,529	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		138,300	138,300	
2 服務費用	877,000	360,744	-516,256	-58.87
21 水電費		23,585	23,585	
212 工作場所電費		12,019	12,019	
214 工作場所水費		11,566	11,566	
22 郵電費		13,476	13,476	
221 郵費		6,918	6,918	
222 電話費		6,558	6,558	

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8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	%
23 旅運費		20,848	20,848	
231 國內旅費		20,848	20,848	
25 修理保養及保固費		24,996	24,996	
255 機械及設備修護費		21,835	21,835	
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		187,992	187,992	
27D 計時與計件人員酬金		169,992	169,992	
27F 體育活動費		18,000	18,000	
28 專業服務費		76,665	76,665	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		35,865	35,865	
28Y 其他專業服務費		40,800	40,800	
29 公共關係費		13,182	13,182	
291 公共關係費		13,182	13,182	
3 材料及用品費	177,000	114,293	-62,707	-35.43
31 使用材料費		8,900	8,900	
312 燃料		8,900	8,900	
32 用品消耗		105,393	105,393	
321 辦公（事務）用品		105,393	105,393	
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	

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8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	%
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	
合計	26,829,000	17,529,413	-9,299,587	-34.66

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 8 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	18,342,248	3,259,811	21,602,059	收入
財產收入	60,202	95,820	156,022	財產收益
政府撥入收入	18,282,046		18,282,046	政府撥入收入
其他收入		140,000	140,000	其他收入
基金用途	17,529,413	902,159	18,431,572	支出
用人費用	17,007,966		17,007,966	人事支出
服務費用	360,744	135,703	496,447	業務支出
材料及用品費	114,293	-114,293		
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
折舊、折耗及攤銷		902,159	902,159	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	812,835	2,357,652	3,170,487	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	12,349,880	25,692,867	38,042,747	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 8 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
12,323,880	12,323,880	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8月31日

摘	要	年 月 日	公庫支票號數	小 計	合 計
一、帳面結存					3,474,945
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			3,396,280	
	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	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				0	24,476
	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	
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					3,499,421
	94026帳戶			3,420,756	
	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

教務主任 林志哲

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08月01日至114年08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:						2,382			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:												50,115			實際減少: 折舊金額:	50,115
					[交通及運輸設備]																
4	01	07	01	02 4000026	小客車	中華廂式	114	08	28	15	輛	953,000	1	953,000	價購				9,530		
					第四類合計:								1	953,000			1,559			實際減少: 折舊金額:	0 1,559
					[雜項設備]																
					第五類合計:												17,271			實際減少: 折舊金額:	17,271

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08月01日至114年08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	953,000			112,083			實際減少: 折舊金額:	0 112,083

填表

會計師兼
總務主任林志哲

財產主管人員

會計師兼
總務主任林志哲

主辦會計人員

會計師
林文雄

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
114/08/01-114/08/31

02595 黎明國小

列印日期：114/09/08

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		29,517,839	15,444,475	14,073,364
11450259580030100	地方教育發展基金	114/08/01	00045	0800085		支付數	225,081	29,517,839	15,669,556	13,848,283
11450259580030100	地方教育發展基金	114/08/01	00047	0800109		支付數	127,609	29,517,839	15,797,165	13,720,674
11450259580030100	地方教育發展基金	114/08/01	00046	0800177		支付數	1,303,928	29,517,839	17,101,093	12,416,746
11450259580030100	地方教育發展基金	114/08/05	14055040142846		361,454	收入數		29,879,293	17,101,093	12,778,200
11450259580030100	地方教育發展基金	114/08/06	00052	0800952		支付數	16,000	29,879,293	17,117,093	12,762,200
11450259580030100	地方教育發展基金	114/08/07	00053	0801039		支付數	16,000	29,879,293	17,133,093	12,746,200
11450259580030100	地方教育發展基金	114/08/12	00051	0800702		支付數	383,680	29,879,293	17,516,773	12,362,520
11450259580030100	地方教育發展基金	114/08/15	00054	0801557		支付數	13,000	29,879,293	17,529,773	12,349,520
11450259580030100	地方教育發展基金	114/08/15	00057	0801558		支付數	25,640	29,879,293	17,555,413	12,323,880
	小計				361,454		2,110,938			

Q120138000151 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	114年9月8日	收文文號	1140002641
分類	類	網	目
保存年限			
簽收日期	年 月 日	備註	請各本辦人

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。

公庫存款對帳單

4/08/29 頁數：0086

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						3,379,547.00
114/08/05	電匯	9960017	0.00		3,600.00		3,383,147.00
114/08/05	電匯	40679	0.00		9,334.00		3,392,481.00
114/08/05	現金	4776167	7,000.00		0.00		3,385,481.00
114/08/05	現金	4776168	25,501.00		0.00		3,359,980.00
114/08/05	電匯	40679	0.00		349,692.00		3,709,672.00
114/08/05	轉帳	4776169	42,139.00		0.00		3,667,533.00
114/08/05	轉帳	4776171	33,905.00		0.00		3,633,628.00
114/08/05	轉帳	4776166	3,446.00		0.00		3,630,182.00
114/08/05	轉帳		0.00		1,146.00		3,631,328.00
114/08/05	轉帳		0.00		6,792.00		3,638,120.00
114/08/05	電匯	40679	0.00		25,060.00		3,663,180.00
114/08/06	電匯	40679	0.00		123,511.00		3,786,691.00
114/08/06	電匯	40679	0.00		16,627.00		3,803,318.00
114/08/06	轉帳	4776170	27,432.00		0.00		3,775,886.00
114/08/06	轉帳	4776165	43.00		0.00		3,775,843.00
114/08/06	轉帳	4776172	18,738.00		0.00		3,757,105.00
114/08/06	轉帳	4776173	395,145.00		0.00		3,361,960.00
114/08/11	電匯	40679	0.00		10,000.00		3,371,960.00
114/08/12	轉帳	4776174	18,000.00		0.00		3,353,960.00
114/08/15	電匯	40679	0.00		25,640.00		3,379,600.00
114/08/18	轉帳	4776177	39,489.00		0.00		3,340,111.00
114/08/18	轉帳	4776176	6,400.00		0.00		3,333,711.00
114/08/18	轉帳	4776178	2,200.00		0.00		3,331,511.00
114/08/20	轉帳	4776180	51,687.00		0.00		3,279,824.00
114/08/20	轉帳	4776175	16,449.00		0.00		3,263,375.00
114/08/20	轉帳		0.00		84.00		3,263,459.00
114/08/20	轉帳		0.00		380.00		3,263,839.00
114/08/20	電匯	40679	0.00		15,166.00		3,279,005.00
114/08/20	電匯	40679	0.00		33,654.00		3,312,659.00
114/08/22	電匯	40679	0.00		40,000.00		3,352,659.00
114/08/22	被訂	4776181	25,640.00		0.00		3,327,019.00
114/08/22	訂正	4776181	-25,640.00		0.00		3,352,659.00
114/08/22	現金	4776181	25,640.00		0.00		3,327,019.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

撥、奉核後移出內辦理對帳事宜。

如批

Q120138000152 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：114/08/29 頁數：0087

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/08/26	轉帳	4776184	30,162.00		0.00		3,296,857.00	
114/08/26	轉帳	4776183	2,064.00		0.00		3,294,793.00	
114/08/26	轉帳	4776185	85,818.00		0.00		3,208,975.00	
114/08/26	電匯	40679	0.00		4,460.00		3,213,435.00	
114/08/26	電匯	40679	0.00		41,600.00		3,255,035.00	
114/08/26	轉帳	4776182	37,507.00		0.00		3,217,528.00	
114/08/26	轉帳		0.00		23,048.00		3,240,576.00	
114/08/26	轉帳		0.00		7,556.00		3,248,132.00	
114/08/26	轉帳		0.00		2,789.00		3,250,921.00	
114/08/27	電匯	8030238	0.00		47,000.00		3,297,921.00	
114/08/28	電匯	40679	0.00		27,535.00		3,325,456.00	
114/08/28	電匯	40152	0.00		79,300.00		3,404,756.00	
114/08/29	電匯	40679	0.00		16,000.00		3,420,756.00	

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		

嘉義縣番路鄉觸口村12鄰 (00602) 電話 05--2591194
觸口164號

黎明國小午餐專戶

收

(114/09/03)

認 證 欄	A	0008	0	1140903	2076	06	00	10:00	6170563210002360	1140801	1140831	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	140805	0027	現金		38,928.00		23,056.00	A
2								
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								

97707NET 共用版(百立)

經辦

陳青雲

核章

黎明

嘉義縣番路鄉農會

存摺內容查詢

(2070) 114/09/03 10:02

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

營業代號: 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:	55,500.00
今交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:	55,426.00
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:	55,787.00
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:	57,400.00
圈存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:	55,475.00
存摺本數	:	2	最近前六個月平均餘額:	56,168.00
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



嘉義縣番路鄉農會 存摺內容查詢 (2070) 114/09/03 09:59
營業單位: 617-0563 (Q12) 觸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 01204-1-0
戶名: 嘉義縣番路鄉黎明國小富邦教育儲金戶 統一編號: #037200573
成立日: 95/05/11 存款性質: 一般戶 戶況: 正常戶 電話: 05-2591194
營業代號: 利率: 0.070%
戶目的: 資金調度

帳面餘額	:	104.00	一個月	前當月	平均餘額:	100.00
有效餘額	:	104.00	二個月	前當月	平均餘額:	2,267.00
今交金額	:	0.00	三個月	前當月	平均餘額:	2,500.00
明文金額	:	0.00	四個月	前當月	平均餘額:	1,338.00
次日異動金額	:	0.00	五個月	前當月	平均餘額:	1,540.00
法扣總額	:	0.00	六個月	前當月	平均餘額:	1,803.00
圈存總額	:	0.00	最近前	三個月	平均餘額:	1,622.00
存摺本數	:	1	最近前	六個月	平均餘額:	1,591.00
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	:	822.00
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



18



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 9 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	八	月	三十一	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 08月 01日 起至 114年 08月 31日止

製表日期：民國 114年09月01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	466,135					2,382	8	463,753
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		12,444,560			40,756	42.07	12,403,804
機械及設備	件	181	1,650,253					50,115	181	1,600,138
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2		1				3	
	其他	件	9	90,220		953,000		1,559	9	1,041,661
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件								
	其他	件	122	811,982				17,271	122	794,711
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		338	24,851,950	1	953,000			112,083	339	25,692,867

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。