

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 9 月 份

主辦會計人員

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 4-5	頁
主要業務計畫執行明細表·····	第 6	頁
資本資產明細表·····	第 7-9	頁
長期負債變動表·····	第 10	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	第11-12	頁
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表·····	第 13	頁
各項費用彙計表·····	第14-16	頁
預算執行及會計收支對照表·····	第 17	頁
銀行存款-縣庫存款調節表·····	第 18	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 8	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 9 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	195,992		195,992		18,538,240	18,586,000	-47,760	-0.26
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	195,992		195,992		18,478,038	18,490,000	-11,962	-0.06
公庫撥款收入	20,875,000	195,992		195,992		18,478,038	18,490,000	-11,962	-0.06
教學收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	26,829,000	3,647,856		3,647,856		21,177,269	23,024,000	-1,846,731	-8.02
國民教育計畫	26,829,000	3,647,856		3,647,856		21,177,269	23,024,000	-1,846,731	-8.02
其他	26,829,000	3,647,856		3,647,856		21,177,269	23,024,000	-1,846,731	-8.02
本期賸餘(短絀)	-5,858,000	-3,451,864		-3,451,864		-2,639,029	-4,438,000	1,798,971	-40.54
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					8,898,016	2,070,058	6,827,958	329.84

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9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	39,430,676	100.00	負 債	2	4,830,300	12.25
流動資產	11	13,728,316	34.82	流動負債	21	4,406,651	11.18
現金	1101	13,728,316	34.82	應付款項	2102	4,406,651	11.18
銀行存款	110102	13,702,316	34.75	應付代收款	210203	4,406,651	11.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,872,016	22.50	其他負債	28	423,649	1.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,830,300	12.25	什項負債	2801	423,649	1.07
零用及週轉金	110103	26,000	0.07	存入保證金	280104	423,649	1.07
固定資產	14	25,702,360	65.18	淨資產	31	34,600,376	87.75
土地	1401	9,388,800	23.81	淨資產	3101	34,600,376	87.75
土地	140101	9,388,800	23.81	累積餘額	310101	34,872,260	88.44
土地改良物	1402	461,372	1.17	本期短絀	310103	-271,884	-0.69
土地改良物	140201	9,441,495	23.94	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,980,123	-22.77	合計：		39,430,676	
房屋建築及設備	1404	12,363,048	31.35				
房屋建築及設備	140401	19,852,075	50.35				

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9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	-7,489,027	-18.99				
機械及設備	1405	1,552,904	3.94				
機械及設備	140501	5,856,542	14.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,303,638	-10.91				
交通及運輸設備	1406	1,042,573	2.64				
交通及運輸設備	140601	1,287,769	3.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-245,196	-0.62				
雜項設備	1407	893,663	2.27				
雜項設備	140701	4,457,638	11.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,563,975	-9.04				
合計：		39,430,676					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	331,992	21,934,051
財產孳息收入		156,022
財產交易利益		60,202
其他財產收入		820
政府撥入收入		95,000
公庫撥款收入	195,992	18,478,038
	195,992	18,478,038
		140,000
其他收入		140,000
雜項收入	136,000	3,159,991
	136,000	3,159,991
支出	3,774,363	22,205,935
人事支出	3,555,991	20,563,957
人事支出	3,555,991	20,563,957
業務支出	81,865	578,312
業務支出	81,865	578,312
獎補助支出	10,000	35,000
其他獎補助	10,000	35,000
財產損失	8,059	8,059
財產交易損失	8,059	8,059
折舊、折耗及攤銷	118,448	1,020,607
固定資產折舊	118,448	1,020,607

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,442,371	-271,884
期初淨資產		34,872,260
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,600,376

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

02595-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				3,647,856	0	3,647,856	0.00
		累計數				21,177,269	23,024,000	-1,846,731	-8.02

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 9 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	3,395,811	805,878	222,788	25,702,360
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			21,433	461,372
房屋及建築	17,872,884	7,146,424	1,979,191		342,603	12,363,048
機械及設備	5,565,722	3,827,723	290,820		475,915	1,552,904
交通及運輸設備	1,122,647	1,021,209	971,000	805,878	-776,013	1,042,573
雜項設備	4,302,838	3,405,125	154,800		158,850	893,663
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：

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

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-9

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 月份

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。

5.7月增列動產增值-114年度更換電梯數位控制面板40000元。

6.8月增列財產-幼兒園幼童專用車1輛953000元。

7.9月增列財產-114年充實健康中心設備全自動身高體重計48000元及視力檢查器38000元各1台、114年偏遠地區學校藝文教學設備-肩背式無線喊話器18000元+智慧e化數位電子白板及專用移動架32000元、減列財產-報廢公務車1輛8059元。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-10

長期負債明細表

中華民國 114 年 9 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					

02595-11

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-12

中華民國 114 年 9 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 9 月份

02595-13

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9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	20,563,957	-5,118,043	-19.93
11 正式員額薪資		11,078,680	11,078,680	
113 職員薪金		11,078,680	11,078,680	
12 聘僱及兼職人員薪資		637,364	637,364	
122 約僱職員薪金		514,062	514,062	
124 兼職人員酬金		123,302	123,302	
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		3,776,835	3,776,835	
151 考績獎金		1,831,463	1,831,463	
152 年終獎金		1,945,372	1,945,372	
16 退休及卹償金		3,375,625	3,375,625	
161 職員退休及離職金		3,266,778	3,266,778	
162 工員退休及離職金		108,847	108,847	
18 福利費		1,302,979	1,302,979	
181 分擔員工保險費		1,101,879	1,101,879	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		192,100	192,100	
2 服務費用	877,000	415,631	-461,369	-52.61
21 水電費		25,149	25,149	
212 工作場所電費		12,019	12,019	
214 工作場所水費		13,130	13,130	
22 郵電費		15,142	15,142	
221 郵費		6,918	6,918	
222 電話費		8,224	8,224	

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9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		24,031	24,031	
231	國內旅費		24,031	24,031	
25	修理保養及保固費		44,736	44,736	
255	機械及設備修護費		41,575	41,575	
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		207,896	207,896	
27D	計時與計件人員酬金		189,896	189,896	
27F	體育活動費		18,000	18,000	
28	專業服務費		81,390	81,390	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		35,865	35,865	
28Y	其他專業服務費		45,525	45,525	
29	公共關係費		17,287	17,287	
291	公共關係費		17,287	17,287	
3	材料及用品費	177,000	139,271	-37,729	-21.32
31	使用材料費		8,900	8,900	
312	燃料		8,900	8,900	
32	用品消耗		130,371	130,371	
321	辦公（事務）用品		130,371	130,371	
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	41,000	-30,000	-42.25
72	捐助、補助與獎助		35,000	35,000	

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9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		35,000	35,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	26,829,000	21,177,269	-5,651,731	-21.07

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 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	18,538,240	3,395,811	21,934,051	收入
財產收入	60,202	95,820	156,022	財產收益
政府撥入收入	18,478,038		18,478,038	政府撥入收入
		140,000	140,000	
其他收入		3,159,991	3,159,991	其他收入
基金用途	21,177,269	1,028,666	22,205,935	支出
用人費用	20,563,957		20,563,957	人事支出
服務費用	415,631	162,681	578,312	業務支出
材料及用品費	139,271	-139,271		
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	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	35,000		35,000	獎補助支出
		8,059	8,059	財產損失
		1,020,607	1,020,607	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,639,029	2,367,145	-271,884	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	8,898,016	25,702,360	34,600,376	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
8,872,016	8,872,016	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9月30日

摘	要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存					4,830,300
21-00023-6-0黎明國小午餐專戶				4,675,391	
6170563-21-0123090教育儲蓄專戶				99,300	
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	299,112
嘉義縣政府-113學年度原住民族語開課經費 剩餘款繳回縣庫		114/09/01	NB4776186	14,831	
嘉義縣政府-幼兒園114年暑假延長照顧經費 剩餘款繳回縣庫		114/09/17	NB4776406	49,005	
番路鄉農會代繳-1.本校辦理本縣114年師鐸 獎及資深優良教師表揚大會經費2.9月原貢 中心助理保費3.9月TFETP計畫外師保費4.幼 兒園114學年度第1學期代收代辦費		114/09/26	NB4776430	166,879	
番路鄉農會代繳-113學年度推動夏日樂學計 畫子計畫四-教學材料費		114/09/24	NB4776422	18,750	
番路鄉農會代繳-本校幼童專用車保險費、 燃料使用費及牌照稅		114/09/24	NB4776420	49,647	
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					5,129,412
94026帳戶				4,974,503	
21-00023-6-0黎明國小午餐專戶				99,300	
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

校長莊新國

出納程宜庭

總務主任林志哲

主辦會計人員

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09月01日至114年09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:						2,381			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	11	07	01	15 3000392	視力檢查器	瑞嘉企業有限公司ELCD008	114	09	04	5	個	38,000	1	38,000	價購				380		
					第三類合計:								1	38,000			47,234			實際減少: 折舊金額:	0 47,234
					[交通及運輸設備]																
4	01	07	01	02 4000015	小客車	裕隆納智捷LUXGEN L91M/L 精緻型	099	06	01	5	輛	8,059				1	8,059	報廢	8,059	機關首長1140903免文號	
4	05	03	08	4000027	廣播設備	肩背式無線喊話器	114	06	30	2	台	18,000	1	18,000	價購				180		
					第四類合計:								1	18,000		1	17,088			實際減少: 折舊金額:	8,059 9,029
					[雜項設備]																
5	01	01	11	06 5000289	體重身高計	永田BW-2981V	114	08	26	8	臺	48,000	1	48,000	價購				480		

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09月01日至114年09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			
5	01	01	05	99 5000290	其他電影電視機 具附屬設備	E化數位電子白板加專用 移動架	114	06	30	5	座	32,000	1	32,000	價購				320		
					第五類合計:								2	80,000			19,048			實際減少: 折舊金額:	0 19,048
												總 計	4	136,000		1	126,507			實際減少: 折舊金額:	8,059 118,448

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

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
114/09/01-114/09/30

02595 黎明國小

列印日期：114/10/08

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		29,879,293	17,555,413	12,323,880
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/01	00055	0900084		支付數	238,741	✓ 29,879,293	17,794,154	12,085,139
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/01	00056	0900197		支付數	1,638,114	✓ 29,879,293	19,432,268	10,447,025
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/02	00058	0900569		支付數	7,900	✓ 29,879,293	19,440,168	10,439,125
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/02	00059	0900570		支付數	20,500	✓ 29,879,293	19,460,668	10,418,625
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/09	14051440144081		195,992	收入數		30,075,285	19,460,668	10,614,617
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/15	00065	0901884		支付數	10,000	✓ 30,075,285	19,470,668	10,604,617
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/16	00066	0902078		支付數	25,731	✓ 30,075,285	19,496,399	10,578,886
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/19	00067	0902420		支付數	37,800	✓ 30,075,285	19,534,199	10,541,086
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/22	00068	0902564		支付數	8,220	✓ 30,075,285	19,542,419	10,532,866
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/24	00069	0902745		支付數	19,740	✓ 30,075,285	19,562,159	10,513,126
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/26	00060	0901256		支付數	1,436,150	✓ 30,075,285	20,998,309	9,076,976
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/26	00061	0901334		支付數	2,000	✓ 30,075,285	21,000,309	9,074,976
11450259580030100	地方教育發展基金	114/09/26	00064	0901940		支付數	202,960	✓ 30,075,285	21,203,269	8,872,016
	小計				195,992		3,647,856			

Q120138000064 帳號：07-094026

戶名：番路鄉黎明國小

收文日期	114年10月8日	收文文號	1140004145
分類	類	綱	目
檔號			
保存年限	查對，未來查對者，視為查對無誤。		
日期	年 月 日	備註	114/09/30 頁數：0021

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(保管專戶)

公共庫存款對帳單

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						3,420,756.00	
114/09/01	電匯	40679		0.00	434,206.00		3,854,962.00	
114/09/02	電匯	40679		0.00	36,000.00		3,890,962.00	
114/09/03	現金			0.00	93.00		3,891,055.00	
114/09/03	轉帳	4776187		55,166.00	0.00		3,835,889.00	
114/09/04	轉帳	4776188		63,058.00	0.00		3,772,831.00	
114/09/04	轉帳	4776192		8,603.00	0.00		3,764,228.00	
114/09/04	轉帳			0.00	2,573.00		3,766,801.00	
114/09/04	轉帳			0.00	2,867.00		3,769,668.00	
114/09/04	轉帳			0.00	159.00		3,769,827.00	
114/09/05	轉帳	4776189		10,985.00	0.00		3,758,842.00	
114/09/05	轉帳	4776191		43,757.00	0.00		3,715,085.00	
114/09/05	轉帳	4776190		25,296.00	0.00		3,689,789.00	
114/09/08	電匯	50049		0.00	4,500.00		3,694,289.00	
114/09/09	轉帳	4776196		420,218.00	0.00		3,274,071.00	
114/09/09	轉帳	4776198		14,679.00	0.00		3,259,392.00	
114/09/09	轉帳	4776194		6,154.00	0.00		3,253,238.00	
114/09/09	轉帳			0.00	304.00		3,253,542.00	
114/09/09	轉帳			0.00	42.00		3,253,584.00	
114/09/10	今交	2267262		0.00	54,000.00		3,307,584.00	
114/09/10	今交	7676258		0.00	2,009.00		3,309,593.00	
114/09/10	轉帳	4776193		14,400.00	0.00		3,295,193.00	
114/09/10	轉帳	4776195		4,368.00	0.00		3,290,825.00	
114/09/10	轉帳	4776197		28,160.00	0.00		3,262,665.00	
114/09/10	電匯	40679		0.00	63,204.00		3,325,869.00	
114/09/11	電匯	40679		0.00	14,410.00		3,340,279.00	
114/09/11	電匯	40679		0.00	13,596.00		3,353,875.00	
114/09/11	電匯	40679		0.00	41,872.00		3,395,747.00	
114/09/11	電匯	40679		0.00	9,918.00		3,405,665.00	
114/09/12	電匯	96228		0.00	126,589.00		3,532,254.00	
114/09/15	轉帳			0.00	9,600.00		3,541,854.00	
114/09/15	電匯	40679		0.00	10,000.00		3,551,854.00	
114/09/16	電匯	40679		0.00	25,731.00		3,577,585.00	
114/09/17	電匯	40679		0.00	260,000.00		3,837,585.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

撥：奉核後移出而辦理對帳事宜。

如和

和

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。

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：114/09/30 頁數：0022

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/09/18	轉帳	4776199	✓	258.00		0.00		3,837,327.00
114/09/19	電匯	40679		0.00	168,234.00			4,005,561.00
114/09/19	現金	4776405		1,489.00	0.00			4,004,072.00
114/09/19	現金	4776411		25,731.00	0.00			3,978,341.00
114/09/19	現金	4776402		490.00	0.00			3,977,851.00
114/09/22	IC	51147		0.00	2,859.00			3,980,710.00
114/09/23	現金			0.00	15,060.00			3,995,770.00
114/09/23	轉帳	4776410		5,000.00	0.00			3,990,770.00
114/09/23	轉帳	4776413		13,596.00	0.00			3,977,174.00
114/09/23	轉帳	4776407		86,000.00	0.00			3,891,174.00
114/09/23	轉帳	4776412		57,000.00	0.00			3,834,174.00
114/09/23	轉帳	4776404		39,986.00	0.00			3,794,188.00
114/09/23	轉帳	4776401		17,610.00	0.00			3,776,578.00
114/09/23	轉帳			0.00	14,745.00			3,791,323.00
114/09/24	轉帳	4776403		221,389.00	0.00			3,569,934.00
114/09/24	轉帳	4776200		86,790.00	0.00			3,483,144.00
114/09/24	轉帳	4776408		31,360.00	0.00			3,451,784.00
114/09/24	轉帳	4776414		1,200.00	0.00			3,450,584.00
114/09/24	轉帳	4776409		5,500.00	0.00			3,445,084.00
114/09/24	轉帳	4776415		36,000.00	0.00			3,409,084.00
114/09/24	轉帳	4776164		✓24,476.00	0.00			3,384,608.00
114/09/25	電匯	40679		0.00	1,453,854.00			4,838,462.00
114/09/25	電匯	40679		0.00	120,000.00			4,958,462.00
114/09/26	電匯	40679		0.00	58,174.00			5,016,636.00
114/09/26	電匯	40679		0.00	9,147.00			5,025,783.00
114/09/26	轉帳			0.00	7,556.00			5,033,339.00
114/09/26	轉帳	4776418		7,556.00	0.00			5,025,783.00
114/09/26	XM			0.00	152.00			5,025,935.00
114/09/26	電匯	40679		0.00	125,001.00			5,150,936.00
114/09/30	轉帳	4776419		5,100.00	0.00			5,145,836.00
114/09/30	轉帳	4776416		✓770.00	0.00			5,145,066.00
114/09/30	轉帳	4776417		30,162.00	0.00			5,114,904.00
114/09/30	轉帳	4776425		✓36,176.00	0.00			5,078,728.00
114/09/30	轉帳	4776421		✓1,717.00	0.00			5,077,011.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

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：114/09/30 頁數：0023

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	
114/09/30	轉帳	4776427	97,185.00	0.00	4,979,826.00	
114/09/30	轉帳	4776429	4,545.00	0.00	4,975,281.00	
114/09/30	轉帳	4776424	800.00	0.00	4,974,481.00	
114/09/30	現金		0.00	22.00	4,974,503.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

寫真代號

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
存摺存款:20

分會代號

起日

科目

帳號

支票號

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
(114/10/08)

收

認
證
欄

A 0005 0 1141008 2076 06 00 09:14 6170563210002360 1140901 1140930黎明國1

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	金額	帳號	備註
1	40904	0013	轉帳			50,400.00	73,456.00	A		
2	40904	0014	現金		(龍慈寺補助)	18,750.00	92,206.00	A		
3	40904	0015	現金		(人事美勞加)	995.00	93,201.00	A		
4	40909	0005	轉帳		(教職員午餐)	11,250.00	104,451.00	A		
5	40923	0018	現金		(特教師午)	105.00	104,556.00	A		
6	40926	0005	現金		5,256.00		99,300.00	A		
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)

佩金
青

經辦

核章

廖
燕
如

交易代號
業務
交易
76

嘉義縣番路鄉農會

支票存款對帳單
存摺

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
(114/10/08)

認 證 欄	A	0004	0	1141008	2076	06	00	09:13	6170563210120410	1140901	1140930	嘉義縣1				
機	處理序號	狀況	摘要	支票號碼	支出金額	支票日期	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	140908	0000	電匯	0127048	(財團法人富)	4,800.00	4,904.00		
2	140908	0000	電匯	0127048	(財團法人富)	4,800.00	9,704.00		
3	140915	0019	轉帳		9,600.00		104.00	A	
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									

97/07NBT 共用版(百立)

經
辦
劉
佩
卿

核
章

無
誤

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：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

存摺內容查詢 (2070) 114/10/08 09:15

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:	55,500.00
明交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:	55,426.00
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:	55,787.00
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:	55,500.00
存摺本數	:	2	最近前六個月平均餘額:	55,852.00
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



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 寶號 收

31****25 中華民國 114 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	31533725 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十四 年 九 月 三十 日止 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



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 09月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年10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	463,753					2,381	8	461,372
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		12,403,804			40,756	42.07	12,363,048
機械及設備	件	181	1,600,138	1	38,000			47,234	182	1,590,904
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3			1			2	
	其他	件	9	1,041,661	1	18,000	8,059	9,029	10	1,042,573
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件								
	其他	件	122	794,711	2	80,000		19,048	124	855,663
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		339	25,692,867	4	136,000	1	8,059	118,448	342	25,702,360

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。