

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 10 月份

主辦會計人員

兼
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 3	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 10 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	2,229,736	2,385,000	-155,264	-6.51	20,767,976	20,971,000	-203,024	-0.97
財產收入	91,000	19,780		19,780		79,982	91,000	-11,018	-12.11
租金收入	79,000	19,780		19,780		79,000	79,000		
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	2,209,956	2,385,000	-175,044	-7.34	20,687,994	20,875,000	-187,006	-0.90
公庫撥款收入	20,875,000	2,209,956	2,385,000	-175,044	-7.34	20,687,994	20,875,000	-187,006	-0.90
教學收入	5,000					5,000	5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	5,000					5,000	5,000	-5,000	-100.00
基金用途	26,829,000	3,207,471	3,805,000	-597,529	-15.70	24,384,740	26,829,000	-2,444,260	-9.11
國民教育計畫	26,829,000	3,207,471	3,805,000	-597,529	-15.70	24,384,740	26,829,000	-2,444,260	-9.11
其他	26,829,000	3,207,471	3,805,000	-597,529	-15.70	24,384,740	26,829,000	-2,444,260	-9.11
本期賸餘(短絀)	-5,858,000	-977,735	-1,420,000	442,265	-31.15	-3,616,764	-5,858,000	2,241,236	-38.26
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					7,920,281	650,058	7,270,223	1,118.40

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10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	41,238,804	100.00	負 債	2	6,227,307	15.10
流動資產	11	14,147,588	34.31	流動負債	21	5,803,658	14.07
現金	1101	14,147,588	34.31	應付款項	2102	5,803,658	14.07
銀行存款	110102	14,121,588	34.24	應付代收款	210203	5,803,658	14.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,894,281	19.14	其他負債	28	423,649	1.03
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,227,307	15.10	什項負債	2801	423,649	1.03
零用及週轉金	110103	26,000	0.06	存入保證金	280104	423,649	1.03
固定資產	14	27,091,216	65.69	淨資產	3	35,011,497	84.90
土地	1401	9,388,800	22.77	淨資產	31	35,011,497	84.90
土地	140101	9,388,800	22.77	淨資產	3101	35,011,497	84.90
土地改良物	1402	458,990	1.11	累積餘額	310101	34,872,260	84.56
土地改良物	140201	9,441,495	22.89	本期賸餘	310102	139,237	0.34
累計折舊-土地改良物	140202	-8,982,505	-21.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	13,803,798	33.47	合計：		41,238,804	
房屋建築及設備	140401	21,338,454	51.74				

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10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	-7,534,656	-18.27				
機械及設備	1405	1,543,317	3.74				
機械及設備	140501	5,875,542	14.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,332,225	-10.51				
交通及運輸設備	1406	1,034,891	2.51				
交通及運輸設備	140601	1,273,769	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-238,878	-0.58				
雜項設備	1407	861,420	2.09				
雜項設備	140701	4,137,129	10.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,275,709	-7.94				
合計：		41,238,804					

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10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	41,238,804	100.00	負 債	2	6,227,307	15.10
流動資產	11	14,147,588	34.31	流動負債	21	5,803,658	14.07
現金	1101	14,147,588	34.31	應付款項	2102	5,803,658	14.07
銀行存款	110102	14,121,588	34.24	應付代收款	210203	5,803,658	14.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,894,281	19.14	其他負債	28	423,649	1.03
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,227,307	15.10	什項負債	2801	423,649	1.03
零用及週轉金	110103	26,000	0.06	存入保證金	280104	423,649	1.03
固定資產	14	27,091,216	65.69	淨資產	3	35,011,497	84.90
土地	1401	9,388,800	22.77	淨資產	31	35,011,497	84.90
土地	140101	9,388,800	22.77	淨資產	3101	35,011,497	84.90
土地改良物	1402	458,990	1.11	累積餘額	310101	34,872,260	84.56
土地改良物	140201	9,441,495	22.89	本期賸餘	310102	139,237	0.34
累計折舊-土地改良物	140202	-8,982,505	-21.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	13,803,798	33.47	合計：		41,238,804	
房屋建築及設備	140401	21,338,454	51.74				

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10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	-7,534,656	-18.27				
機械及設備	1405	1,543,317	3.74				
機械及設備	140501	5,875,542	14.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,332,225	-10.51				
交通及運輸設備	1406	1,034,891	2.51				
交通及運輸設備	140601	1,273,769	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-238,878	-0.58				
雜項設備	1407	861,420	2.09				
雜項設備	140701	4,137,129	10.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,275,709	-7.94				
合計：		41,238,804					

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

02595-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				3,207,471	3,805,000	-597,529	-15.70
		累計數				24,384,740	26,829,000	-2,444,260	-9.11

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 10 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	4,908,690	1,147,887	4,802	27,091,216
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			23,815	458,990
房屋及建築	17,872,884	7,146,424	3,465,570		388,232	13,803,798
機械及設備	5,565,722	3,827,723	328,820	19,000	504,502	1,543,317
交通及運輸設備	1,122,647	1,021,209	971,000	819,878	-782,331	1,034,891
雜項設備	4,302,838	3,405,125	143,300	309,009	-129,416	861,420
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 10 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 10 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。

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。

8.10月建物財產增值-114年中走廊玻璃櫥窗維修費50000元、114年幼兒園附設2歲專班工程1436379元、增列財產-114年補助學校午餐廚房設備修繕計畫-冰箱1台26500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 10 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 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-12

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 10 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10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	23,683,132	-1,998,868	-7.78
11 正式員額薪資		13,286,016	13,286,016	
113 職員薪金		13,286,016	13,286,016	
12 聘僱及兼職人員薪資		833,438	833,438	
122 約僱職員薪金		710,136	710,136	
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		3,862,506	3,862,506	
161 職員退休及離職金		3,728,663	3,728,663	
162 工員退休及離職金		133,843	133,843	
18 福利費		1,531,863	1,531,863	
181 分擔員工保險費		1,330,763	1,330,763	
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	487,540	-389,460	-44.41
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		15,552	15,552	
221 郵費		7,328	7,328	
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10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		28,055	28,055	
231 國內旅費		28,055	28,055	
25 修理保養及保固費		57,736	57,736	
252 一般房屋修護費		8,700	8,700	
255 機械及設備修護費		45,875	45,875	
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		254,944	254,944	
27D 計時與計件人員酬金		236,944	236,944	
27F 體育活動費		18,000	18,000	
28 專業服務費		86,115	86,115	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		35,865	35,865	
28Y 其他專業服務費		50,250	50,250	
29 公共關係費		19,989	19,989	
291 公共關係費		19,989	19,989	
3 材料及用品費	177,000	155,658	-21,342	-12.06
31 使用材料費		8,900	8,900	
312 燃料		8,900	8,900	
32 用品消耗		146,758	146,758	
321 辦公(事務)用品		146,758	146,758	
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

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10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	%
72 捐助、補助與獎助		35,000	35,000	
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	24,384,740	-2,444,260	-9.11

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 10 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	20,767,976	4,908,690	25,676,666	收入
財產收入	79,982	95,820	175,802	財產收益
政府撥入收入	20,687,994		20,687,994	政府撥入收入
		140,000	140,000	
其他收入		4,672,870	4,672,870	其他收入
基金用途	24,384,740	1,152,689	25,537,429	支出
用人費用	23,683,132		23,683,132	人事支出
服務費用	487,540	179,068	666,608	業務支出
材料及用品費	155,658	-155,658		
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
		11,481	11,481	財產損失
		1,141,208	1,141,208	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,616,764	3,756,001	139,237	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	7,920,281	27,091,216	35,011,497	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

02595-18

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
7,894,281	7,894,281	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10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 6170563-21-0123090教育儲蓄專戶 6170563-21-0120410富邦教育儲金戶 3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			6,073,136 98,562 55,505 104 0	6,227,307
二、加：受款人未向公庫兌現支票數					78,552
	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	
	嘉義縣政府-114年夏日樂學經費方案一及方案四剩餘經費繳回縣庫	114/10/02	NB4776437	29,547	
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	94026帳戶 21-00023-6-0黎明國小午餐專戶 6170563-21-0123090教育儲蓄專戶 6170563-21-0120410富邦教育儲金戶 3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			6,151,688 98,562 55,505 104 0	6,305,859

出納人員

總務主任

主辦會計人員

兼任會計員
陳仁琳

基金主持人

校長莊新國

出納程宜庭

教師兼總務主任
林志哲

嘉義縣番路鄉黎明國民小學 財產增減表

第 1 頁 / 共 3 頁

114年度 (114年10月01日至114年10月31日)

價值單位：元

[illegible]

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 3 頁

114年度 (114年10月01日至114年10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			
5	01	03	06	07 5000008	調理台		073	09	26	6	組	300				1	300	報廢	300	機關首長1141001免 文號	
5	01	03	06	09 5000009	廚餐用車		080	04	12	5	臺	130				1	130	報廢	130	機關首長1141001免 文號	
5	01	03	07	41 5000010	欄架推車		087	12	10	5	架	234				1	234	報廢	234	機關首長1141001免 文號	
5	01	04	02	24 5000013	木琴		084	05	09	5	臺	275				1	275	報廢	275	機關首長1141001免 文號	
5	01	01	05	34 5000027	恆溫防潮櫃		085	05	14	6	臺	148				1	148	報廢	148	機關首長1141001免 文號	
5	01	03	06	09 5000093	廚餐用車		079	03	02	5	臺	126				1	126	報廢	126	機關首長1141001免 文號	
5	01	03	06	09 5000094	廚餐用車		079	03	02	5	臺	126				1	126	報廢	126	機關首長1141001免 文號	
5	01	01	05	34 5000132	恆溫防潮櫃		085	05	14	6	臺	168				1	168	報廢	168	機關首長1141001免 文號	
5	01	04	02	24 5000155	木琴	BM3-49立奏木琴	093	09	07	5	臺	490				1	490	報廢	490	機關首長1141001免 文號	
5	01	04	02	23 5000156	鐵琴	YT-280D 37鍵立型鐵琴	084	01	12	5	臺	454				1	454	報廢	454	機關首長1141001免 文號	
5	01	03	03	06 5000204	活動器具架	版畫五十層乾燥器	098	08	28	5	臺	190				1	190	報廢	190	機關首長1141001免 文號	
5	01	01	05	21 5000226	投影機	acer p1383w	104	08	14	8	部	121				1	121	報廢	121	機關首長1141001免 文號	
5	01	01	05	21 5000243	投影機	EPSON EB-31	106	04	24	8	部	150				1	150	報廢	150	機關首長1141001免 文號	
5	01	01	05	99 5000248	其他電影電視機 具附屬設備	液晶投影機	107	06	15	5	自訂	180				1	180	報廢	180	機關首長1141001免 文號	

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

第 3 頁 / 共 3 頁

114年度(114年10月01日至114年10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			
5	01	01	07	02 5000291	電氣冰櫃	SR-C48D(S1)	114	10	17	8	具	26,500	1	26,500	價購				265		
					第五類合計:								1	26,500		14	20,743			實際減少: 折舊金額:	3,092 17,651
												總計	1	1,512,879		16	124,023			實際減少: 折舊金額:	3,422 120,601

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
114/10/01-114/10/31

02595 黎明國小

列印日期：114/11/03

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		30,075,285	21,203,269	8,872,016
11450259580030100	地方教育發展基金	114/10/01	14050640144932		2,192,000	收入數		32,267,285	21,203,269	11,064,016
11450259580030100	地方教育發展基金	114/10/01	00062	1000134		支付數	238,741	32,267,285	21,442,010	10,825,275
11450259580030100	地方教育發展基金	114/10/01	00063	1000186		支付數	1,466,204	32,267,285	22,908,214	9,359,071
11450259580030100	地方教育發展基金	114/10/03	00070	1000644		支付數	25,948	32,267,285	22,934,162	9,333,123
11450259580030100	地方教育發展基金	114/10/08	14059440145165		17,956	收入數		32,285,241	22,934,162	9,351,079
11450259580030100	地方教育發展基金	114/10/09	14056840145226		19,780	收入數		32,305,021	22,934,162	9,370,859
11450259580030100	地方教育發展基金	114/10/20	00073	1001892		支付數	25,800	32,305,021	22,959,962	9,345,059
11450259580030100	地方教育發展基金	114/10/31	00071	1001625		支付數	1,450,778	32,305,021	24,410,740	7,894,281
	小計				2,229,736		3,207,471			

Q120138000058 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：114/10/31 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						4,974,503.00	
114/10/01	牌照		0.00	3,662.00			4,978,165.00	
114/10/01	電匯	40679	0.00	410,491.00			5,388,656.00	
114/10/01	轉帳	4776420	49,647.00	0.00			5,339,009.00	
114/10/01	轉帳	4776422	18,750.00	0.00			5,320,259.00	
114/10/01	轉帳	4776430	166,879.00	0.00			5,153,380.00	
114/10/01	轉帳		0.00	29,614.00			5,182,994.00	
114/10/01	轉帳		0.00	9,537.00			5,192,531.00	
114/10/02	轉帳	4776431	82,085.00	0.00			5,110,446.00	
114/10/02	現金		0.00	37,255.00			5,147,701.00	
114/10/02	轉帳		0.00	13,171.00			5,160,872.00	
114/10/02	轉帳		0.00	93.00			5,160,965.00	
114/10/03	轉帳	4776435	12,907.00	0.00			5,148,058.00	
114/10/03	轉帳	4776432	10,000.00	0.00			5,138,058.00	
114/10/03	轉帳	4776433	2,100.00	0.00			5,135,958.00	
114/10/03	轉帳	4776436	47,050.00	0.00			5,088,908.00	
114/10/03	轉帳	4776434	9,200.00	0.00			5,079,708.00	
114/10/03	電匯	40679	0.00	10,000.00			5,089,708.00	
114/10/03	電匯	40679	0.00	160,000.00			5,249,708.00	
114/10/03	電匯	40679	0.00	25,948.00			5,275,656.00	
114/10/07	電匯	40679	0.00	1,080,000.00			6,355,656.00	
114/10/08	轉帳	4776438	520,419.00	0.00			5,835,237.00	
114/10/08	現金	4776441	25,948.00	0.00			5,809,289.00	
114/10/08	現金		0.00	4,000.00			5,813,289.00	
114/10/08	現金		0.00	50.00			5,813,339.00	
114/10/08	電匯	40679	0.00	953,000.00			6,766,339.00	
114/10/14	轉帳	4776443	5,900.00	0.00			6,760,439.00	
114/10/14	現金		0.00	500.00			6,760,939.00	
114/10/14	現金		0.00	3,000.00			6,763,939.00	
114/10/14	現金		0.00	2,915.00			6,766,854.00	
114/10/14	被訂		0.00	8,002.00			6,774,856.00	
114/10/14	訂正		0.00	-8,002.00			6,766,854.00	
114/10/14	現金		0.00	9,002.00			6,775,856.00	
114/10/15	轉帳	4776442	2,900.00	0.00			6,772,956.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

Q120138000059 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：114/10/31 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/10/15	轉帳	4776440	1,209.00		0.00		6,771,747.00	
114/10/15	轉帳	4776439	6,011.00		0.00		6,765,736.00	
114/10/15	轉帳	4776444	953,000.00		0.00		5,812,736.00	
114/10/15	現金		0.00		4,200.00		5,816,936.00	
114/10/16	轉帳	4776186	✓ 14,831.00		0.00		5,802,105.00	
114/10/17	電匯	110026	0.00		9,000.00		5,811,105.00	
114/10/17	電匯	40679	0.00		6,720.00		5,817,825.00	
114/10/17	現金	4776446	7,882.00		0.00		5,809,943.00	
114/10/17	現金		0.00		100,000.00		5,909,943.00	
114/10/20	電匯	40679	0.00		25,800.00		5,935,743.00	
114/10/23	電匯	506801	0.00		10,000.00		5,945,743.00	
114/10/27	電匯	40679	0.00		203,618.00		6,149,361.00	
114/10/27	電匯	40679	0.00		8,000.00		6,157,361.00	
114/10/27	電匯	40679	0.00		11,029.00		6,168,390.00	
114/10/27	現金		0.00		7.00		6,168,397.00	
114/10/27	現金		0.00		3,395.00		6,171,792.00	
114/10/27	轉帳	4776449	221,880.00		0.00		5,949,912.00	
114/10/28	轉帳	4776759	92,386.00		0.00		5,857,526.00	
114/10/28	轉帳	4776758	39,620.00		0.00		5,817,906.00	
114/10/28	轉帳	4776757	30,162.00		0.00		5,787,744.00	
114/10/28	轉帳	4776753	14,000.00		0.00		5,773,744.00	
114/10/28	轉帳	4776751	7,294.00		0.00		5,766,450.00	
114/10/28	轉帳	4776448	5,592.00		0.00		5,760,858.00	
114/10/28	轉帳	4776447	29,000.00		0.00		5,731,858.00	
114/10/28	轉帳	4776445	8,650.00		0.00		5,723,208.00	
114/10/28	電匯	40679	0.00		5,000.00		5,728,208.00	
114/10/28	現金	4776755	25,800.00		0.00		5,702,408.00	
114/10/28	電匯	40679	0.00		45,000.00		5,747,408.00	
114/10/28	轉帳	4776756	46,677.00		0.00		5,700,731.00	
114/10/28	轉帳		0.00		9,537.00		5,710,268.00	
114/10/28	轉帳		0.00		29,584.00		5,739,852.00	
114/10/28	轉帳		0.00		7,556.00		5,747,408.00	
114/10/28	轉帳	4776760	9,668.00		0.00		5,737,740.00	
114/10/28	轉帳		0.00		89.00		5,737,829.00	

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：114/10/31 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/10/28	轉帳			0.00		9,000.00		5,746,829.00
114/10/28	轉帳			0.00		579.00		5,747,408.00
114/10/28	轉帳	4776754		10,000.00		0.00		5,737,408.00
114/10/28	轉帳	4776752		25,686.00		0.00		5,711,722.00
114/10/29	轉帳	4776762		4,208.00		0.00		5,707,514.00
114/10/29	轉帳	4776761		13,665.00		0.00		5,693,849.00
114/10/29	電匯	40679		0.00		4,200.00		5,698,049.00
114/10/31	電匯	40679		0.00		405,589.00		6,103,638.00
114/10/31	現金			0.00		50.00		6,103,688.00
114/10/31	電匯	40679		0.00		48,000.00		6,151,688.00

交易代號	業務	交易
		76

會同縣路番縣義興

單帳對存款
摺存摺

田
𠂔
𡗗
圖出撫母

[illegible]

嘉義縣番路鄉黎明國小富邦教育諸金戶

(114/11/03)

A 0034 0 1141103 2076 06 00 14:35 6170563210120410 1141001 1141031 嘉善县

認股證書編號	繳納股款日期	交易代號	操作手續	時間	全帳	號	起日	訖日	戶名	頁數
--------	--------	------	------	----	----	---	----	----	----	----

40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				

校 章

冊



辦 經

班

中華民國 年 月 日

嘉義縣番路鄉農會
支票存款對帳單
1141031

農分會代號
1141031

科目
(602)

帳號
1141031

電話
05-25911

迄日
1141031

黎明國小午餐專戶
(114/11/03)

收

A 0033 0 1141103 2076 06 00 14:34 6170563210002360 1141001 1141031黎明國小

認證欄	機處理序號	狀態	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
-----	-------	----	------	------	------	----	-----	----	----	----	----

1141031	0007	0021	現金	要	支票號碼	(黎明國小午餐)額	存18755000額	餘18,050.00	額	備註
1141031	0007	0021	現金			(特教美勞加)	960.00	119,010.00	A	
1141031	0008	0010	轉帳			(教職員午餐)	11,250.00	130,260.00	A	
1141031	0014	0006	現金			(人事午餐)	175.00	130,435.00	A	
1141031	0028	0021	現金			31,873.00		98,562.00	A	
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										

核章

經辦



嘉義縣番路鄉農會
存摺內容查詢 (2070) 114/11/03 14:31
帳號: 617-0563 (Q12) 觸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 01230-9-0
姓名: 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
帳號: 利率: 0.070%

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
未交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:	55,500.00
已交金額	:	0.00	四個月前當月平均餘額:	55,500.00
昨日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:	55,426.00
未扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:	55,787.00
存摺總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:	55,500.00
摺本數	:	2	最近前六個月平均餘額:	55,535.00
摺下筆行數	:	4	前期平均餘額	63,018.00
摺簿末筆餘額	:	55,505.00	本月平均餘額	55,500.00
摺下筆頁次	:	4	本期平均餘額	55,500.00
戶日期	:	96/08/15	去年度平均餘額	68,615.00
摺補發日期	:	00/00/00	去年度利息	49.00
次交易日	:	114/06/23	去年度代扣所得稅	0.00



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 11 月 3 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 31533725	截至民國 一百一十四 年 十 月 三十一 日止
備	註	0.00 新臺幣 零元整

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 10月 01日 起至 114年 10月 31日止

製表日期：民國 114年11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	461,372					2,382	8	458,990
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		12,363,048		1,486,379	45,629	42.07	13,803,798
機械及設備	件	182	1,590,904			1	190	47,397	181	1,543,317
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	10	1,042,573		1	140	7,542	9	1,034,891
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件								
	其他	件	124	855,663	1	26,500	14	3,092	111	861,420
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		342	25,702,360	1	1,512,879	16	3,422	120,601	327	27,091,216

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

兼任
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。