

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 11 月份

主辦會計人員

兼 任 陳伊琳
會計員

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 11 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	369,893		369,893		21,137,869	20,971,000	166,869	0.80
財產收入	91,000	11,700		11,700		91,682	91,000	682	0.75
租金收入	79,000					79,000	79,000		
利息收入						982		982	
其他財產收入	12,000	11,700		11,700		11,700	12,000	-300	-2.50
政府撥入收入	20,875,000	349,878		349,878		21,037,872	20,875,000	162,872	0.78
公庫撥款收入	20,875,000	349,878		349,878		21,037,872	20,875,000	162,872	0.78
教學收入	5,000	5,400		5,400		5,400	5,000	400	8.00
學雜費收入	5,000	5,400		5,400		5,400	5,000	400	8.00
其他收入		2,915		2,915		2,915		2,915	
雜項收入		2,915		2,915		2,915		2,915	
基金用途	26,829,000	276,104		276,104		24,660,844	26,829,000	-2,168,156	-8.08
國民教育計畫	26,829,000	276,104		276,104		24,660,844	26,829,000	-2,168,156	-8.08
其他	26,829,000	276,104		276,104		24,660,844	26,829,000	-2,168,156	-8.08
本期賸餘(短絀)	-5,858,000	93,789		93,789		-3,522,975	-5,858,000	2,335,025	-39.86
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					8,014,070	650,058	7,364,012	1,132.82

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11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	41,879,046	100.00	負 債	2	6,410,066	15.31
流動資產	11	14,424,136	34.44	流動負債	21	5,986,417	14.29
現金	1101	14,424,136	34.44	應付款項	2102	5,986,417	14.29
銀行存款	110102	14,398,136	34.38	應付代收款	210203	5,986,417	14.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,988,070	19.07	其他負債	28	423,649	1.01
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,410,066	15.31	什項負債	2801	423,649	1.01
零用及週轉金	110103	26,000	0.06	存入保證金	280104	423,649	1.01
固定資產	14	27,454,910	65.56	淨資產	3	35,468,980	84.69
土地	1401	9,388,800	22.42	淨資產	31	35,468,980	84.69
土地	140101	9,388,800	22.42	淨資產	3101	35,468,980	84.69
土地改良物	1402	456,609	1.09	累積餘額	310101	34,872,260	83.27
土地改良物	140201	9,441,495	22.54	本期賸餘	310102	596,720	1.42
累計折舊-土地改良物	140202	-8,984,886	-21.45	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	14,154,598	33.80	合計：		41,879,046	
房屋建築及設備	140401	21,736,191	51.90				

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11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	-7,581,593	-18.10				
機械及設備	1405	1,495,950	3.57				
機械及設備	140501	5,875,542	14.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,379,592	-10.46				
交通及運輸設備	1406	1,115,146	2.66				
交通及運輸設備	140601	1,363,769	3.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,623	-0.59				
雜項設備	1407	843,807	2.01				
雜項設備	140701	4,137,129	9.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,293,322	-7.86				
合計：		41,879,046					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	857,630	26,534,296
財產收益	11,700	187,502
財產孳息收入		79,982
財產交易利益		820
其他財產收入	11,700	106,700
政府撥入收入	349,878	21,037,872
公庫撥款收入	349,878	21,037,872
		140,000
		140,000
教學收入	5,400	5,400
學雜費收入	5,400	5,400
其他收入	490,652	5,163,522
雜項收入	490,652	5,163,522
支出	400,147	25,937,576
人事支出	195,103	23,878,235
人事支出	195,103	23,878,235
業務支出	61,001	727,609
業務支出	61,001	727,609
獎補助支出	20,000	55,000
其他獎補助	20,000	55,000
財產損失		11,481
財產交易損失		11,481
折舊、折耗及攤銷	124,043	1,265,251
固定資產折舊	124,043	1,265,251

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	457,483	596,720
期初淨資產		34,872,260
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,468,980

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 11 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				276,104	0	276,104	0.00
		累計數				24,660,844	26,829,000	-2,168,156	-8.08

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 11 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	5,396,427	1,147,887	128,845	27,454,910
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			26,196	456,609
房屋及建築	17,872,884	7,146,424	3,863,307		435,169	14,154,598
機械及設備	5,565,722	3,827,723	328,820	19,000	551,869	1,495,950
交通及運輸設備	1,122,647	1,021,209	1,061,000	819,878	-772,586	1,115,146
雜項設備	4,302,838	3,405,125	143,300	309,009	-111,803	843,807
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 11 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						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						

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 11 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。
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。
9.11月建物財產增值-114年改善校園無障礙環境工程235,000元、114年幼兒園附設2歲專班工程-幼兒園公佈欄162,737元、增列財產-114學年度原教中心視聽室音響系統+電源供應系統90,000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 11 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 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-12

中華民國 114 年 11 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 11 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11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	23,878,235	-1,803,765	-7.02
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		330,394	330,394	
131 延長工時加班費		8,794	8,794	
134 未休假加班費		321,600	321,600	
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		4,101,247	4,101,247	
161 職員退休及離職金		3,967,404	3,967,404	
162 工員退休及離職金		133,843	133,843	
18 福利費		1,550,305	1,550,305	
181 分擔員工保險費		1,349,205	1,349,205	
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	538,289	-338,711	-38.62
21 水電費		32,397	32,397	
212 工作場所電費		12,019	12,019	
214 工作場所水費		20,378	20,378	
22 郵電費		17,946	17,946	
221 郵費		8,728	8,728	
222 電話費		9,218	9,218	

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11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		38,982	38,982	
231 國內旅費		38,982	38,982	
25 修理保養及保固費		63,996	63,996	
252 一般房屋修護費		8,700	8,700	
255 機械及設備修護費		52,135	52,135	
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		270,344	270,344	
27D 計時與計件人員酬金		252,344	252,344	
27F 體育活動費		18,000	18,000	
28 專業服務費		90,840	90,840	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		35,865	35,865	
28Y 其他專業服務費		54,975	54,975	
29 公共關係費		23,784	23,784	
291 公共關係費		23,784	23,784	
3 材料及用品費	177,000	171,581	-5,419	-3.06
31 使用材料費		8,900	8,900	
312 燃料		8,900	8,900	
32 用品消耗		162,681	162,681	
321 辦公(事務)用品		162,681	162,681	
6 稅捐及規費(強制費)	22,000	11,739	-10,261	-46.64
64 消費與行為稅		7,568	7,568	
646 使用牌照稅		7,568	7,568	
66 規費		4,171	4,171	
663 汽車燃料使用費		4,171	4,171	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	61,000	-10,000	-14.08

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11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		55,000	55,000	
726 獎助學員生給與		55,000	55,000	
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	24,660,844	-2,168,156	-8.08

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 11 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	21,137,869	5,396,427	26,534,296	收入
財產收入	91,682	95,820	187,502	財產收益
政府撥入收入	21,037,872		21,037,872	政府撥入收入
		140,000	140,000	
教學收入	5,400		5,400	教學收入
其他收入	2,915	5,160,607	5,163,522	其他收入
基金用途	24,660,844	1,276,732	25,937,576	支出
用人費用	23,878,235		23,878,235	人事支出
服務費用	538,289	189,320	727,609	業務支出
材料及用品費	171,581	-171,581		
稅捐及規費(強制費)	11,739	-11,739		
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	55,000		55,000	獎補助支出
		11,481	11,481	財產損失
		1,265,251	1,265,251	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,522,975	4,119,695	596,720	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	8,014,070	27,454,910	35,468,980	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
7,988,070	7,988,070	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11月30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			6,259,632 94,825 55,505 104 0	6,410,066
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				0	0
三、加：收入款項公庫已收入，學校尚未入帳				0	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			6,259,632 94,825 55,505 104 0	6,410,066

出納人員

總務主任

教師兼
總務主任
林志哲

主辦會計人員

兼任
會計員
陳伊琳

基金主持人

校長莊新國

出納程宜庭

114年度(114年11月01日至114年11月30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 2 頁

114年度(114年11月01日至114年11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			
					第五類合計:												17,613			實際減少: 折舊金額:	17,613
												總計	2	487,737			124,043			實際減少: 折舊金額:	0 124,043

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
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
114/11/01-114/11/30

02595 黎明國小

列印日期：114/12/03

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		32,305,021	24,410,740	7,894,281
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/03	00072	1100109		支付數	238,741	32,305,021	24,649,481	7,655,540
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/04	14051140145615		11,700	收入數		32,316,721	24,649,481	7,667,240
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/04	14050540145622		2,915	收入數		32,319,636	24,649,481	7,670,155
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/04	14055040145629		2,600	收入數		32,322,236	24,649,481	7,672,755
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/04	14055040145629		2,800	收入數		32,325,036	24,649,481	7,675,555
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/04	00044	1100011		支出收回	2,009	32,325,036	24,647,472	7,677,564
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/04	00025	1100011		支出收回	3,662	32,325,036	24,643,810	7,681,226
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/04	00074	1100380		支付數	25,974	32,325,036	24,669,784	7,655,252
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/04	00075	1100381		支付數	38,442	32,325,036	24,708,226	7,616,810
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/05	14057640146171		9,203	收入數		32,334,239	24,708,226	7,626,013
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/05	14051940146172		310,760	收入數		32,644,999	24,708,226	7,936,773
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/05	14054640146170		29,915	收入數		32,674,914	24,708,226	7,966,688
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/05	00076	1100507		支付數	20,000	32,674,914	24,728,226	7,946,688
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/05	00077	1100508		支付數	13,667	32,674,914	24,741,893	7,933,021
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/13	00078	1101085		支付數	7,248	32,674,914	24,749,141	7,925,773
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/18	00050	1100135		支出收回	16,000	32,674,914	24,733,141	7,941,773
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/18	00051	1100135		支出收回	62,080	32,674,914	24,671,061	8,003,853
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/18	00075	1100136		支出收回	20,000	32,674,914	24,651,061	8,023,853
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/18	00081	1101571		支付數	9,383	32,674,914	24,660,444	8,014,470
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/18	00082	1101572		支付數	10,400	32,674,914	24,670,844	8,004,070
11450259580030100	地方教育發展基金	114/11/25	00083	1102201		支付數	16,000	32,674,914	24,686,844	7,988,070
	小計				369,893		276,104			

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收文章

收文日期	114年12月4日	收文文號	114-0004887
分類	類	綱	目
保存年限			
簽收日期	年	月	日

Q120138000062 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)

公庫存款對帳單

請於本月內持單查對，逾期歸檔 4/11/28 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						6,151,688.00	
114/11/03	電匯	130361		0.00	3,000.00		6,154,688.00	
114/11/03	電匯	40679		0.00	47,500.00		6,202,188.00	
114/11/03	電匯	40679		0.00	78,080.00		6,280,268.00	
114/11/03	電匯	40679		0.00	150,000.00		6,430,268.00	
114/11/03	電匯	40679		0.00	1,000,000.00		7,430,268.00	
114/11/03	電匯	40679		0.00	60,000.00		7,490,268.00	
114/11/03	轉帳			0.00	276.00		7,490,544.00	
114/11/03	轉帳			0.00	57.00		7,490,601.00	
114/11/03	轉帳			0.00	13,124.00		7,503,725.00	
114/11/03	轉帳	4776765		13,124.00	0.00		7,490,601.00	
114/11/03	轉帳	4776766		333.00	0.00		7,490,268.00	
114/11/04	轉帳	4776767		2,651.00	0.00		7,487,617.00	
114/11/04	轉帳	4776769		1,680.00	0.00		7,485,937.00	
114/11/04	轉帳	4776763		13,490.00	0.00		7,472,447.00	
114/11/04	轉帳	4776764		47,451.00	0.00		7,424,996.00	
114/11/04	轉帳	4776768		2,688.00	0.00		7,422,308.00	
114/11/04	電匯	40679		0.00	30,000.00		7,452,308.00	
114/11/04	轉帳	4776437		29,547.00	0.00		7,422,761.00	
114/11/04	轉帳	4776406		49,005.00	0.00		7,373,756.00	
114/11/04	現金			0.00	99.00		7,373,855.00	
114/11/04	電匯	40679		0.00	25,974.00		7,399,829.00	
114/11/04	電匯	40679		0.00	38,442.00		7,438,271.00	
114/11/05	轉帳	4776770		105,853.00	0.00		7,332,418.00	
114/11/05	轉帳	4776774		106,490.00	0.00		7,225,928.00	
114/11/05	轉帳			0.00	1,536.00		7,227,464.00	
114/11/05	轉帳			0.00	360.00		7,227,824.00	
114/11/05	電匯	40679		0.00	20,000.00		7,247,824.00	
114/11/06	轉帳	4776777		1,315.00	0.00		7,246,509.00	
114/11/06	轉帳	4776776		28,659.00	0.00		7,217,850.00	
114/11/06	轉帳	4776772		11,848.00	0.00		7,206,002.00	
114/11/06	轉帳	4776771		29,936.00	0.00		7,176,066.00	
114/11/06	轉帳	4776775		18,719.00	0.00		7,157,347.00	
114/11/06	轉帳	4776773		8,000.00	0.00		7,149,347.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

撥款奉領表核可後移出所辦理對帳事宜。

如左

Q120138000063 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：114/11/28 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/11/06	電匯	40679		0.00		57,752.00		7,207,099.00
114/11/06	電匯	40679		0.00		212,660.00		7,419,759.00
114/11/06	電匯	40679		0.00		34,674.00		7,454,433.00
114/11/07	電匯	40679		0.00		3,200.00		7,457,633.00
114/11/07	現金			0.00		37.00		7,457,670.00
114/11/07	轉帳	4776778	453,298.00			0.00		7,004,372.00
114/11/07	現金	4776779	25,974.00			0.00		6,978,398.00
114/11/10	轉帳	4776780	88,442.00			0.00		6,889,956.00
114/11/10	轉帳	4776781	22,980.00			0.00		6,866,976.00
114/11/10	現金			0.00		7.00		6,866,983.00
114/11/11	電匯	40679		0.00		20,000.00		6,886,983.00
114/11/13	電匯	40679		0.00		7,248.00		6,894,231.00
114/11/14	轉帳	4776786	30,160.00			0.00		6,864,071.00
114/11/14	轉帳	4776787	12,012.00			0.00		6,852,059.00
114/11/14	轉帳	4776794	22,269.00			0.00		6,829,790.00
114/11/14	轉帳	4776792	32,761.00			0.00		6,797,029.00
114/11/14	轉帳			0.00		602.00		6,797,631.00
114/11/14	轉帳			0.00		1,281.00		6,798,912.00
114/11/14	轉帳	4776782	77,752.00			0.00		6,721,160.00
114/11/14	轉帳	4776784	12,589.00			0.00		6,708,571.00
114/11/14	轉帳			0.00		749.00		6,709,320.00
114/11/14	轉帳			0.00		637.00		6,709,957.00
114/11/14	轉帳	4776790	90,000.00			0.00		6,619,957.00
114/11/14	轉帳	4776789	98,080.00			0.00		6,521,877.00
114/11/17	電匯	40679		0.00		5,000.00		6,526,877.00
114/11/18	轉帳	4776800	7,248.00			0.00		6,519,629.00
114/11/18	轉帳	4776796	169.00			0.00		6,519,460.00
114/11/18	轉帳	4776797	24,100.00			0.00		6,495,360.00
114/11/18	轉帳			0.00		169.00		6,495,529.00
114/11/18	轉帳			0.00		42.00		6,495,571.00
114/11/18	轉帳			0.00		336.00		6,495,907.00
114/11/18	轉帳	4776798	9,000.00			0.00		6,486,907.00
114/11/18	轉帳	4776788	2,734.00			0.00		6,484,173.00
114/11/18	轉帳	4776795	8,193.00			0.00		6,475,980.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

Q120138000064 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：114/11/28 頁數：0021

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/11/18	轉帳	4776783		600.00		0.00		6,475,380.00
114/11/18	轉帳	4776799		2,696.00		0.00		6,472,684.00
114/11/18	轉帳	4776793		28,500.00		0.00		6,444,184.00
114/11/21	轉帳	4776905		2,000.00		0.00		6,442,184.00
114/11/21	轉帳	4776901		135,051.00		0.00		6,307,133.00
114/11/21	轉帳			0.00		51.00		6,307,184.00
114/11/21	電匯	40679		0.00		3,582.00		6,310,766.00
114/11/24	現金			0.00		7.00		6,310,773.00
114/11/25	轉帳	4776903		1,500.00		0.00		6,309,273.00
114/11/25	轉帳	4776902		2,400.00		0.00		6,306,873.00
114/11/25	轉帳	4776906		2,072.00		0.00		6,304,801.00
114/11/25	轉帳	4776904		3,000.00		0.00		6,301,801.00
114/11/25	電匯	40679		0.00		9,000.00		6,310,801.00
114/11/26	轉帳	4776907		62,029.00		0.00		6,248,772.00
114/11/26	轉帳			0.00		7,556.00		6,256,328.00
114/11/26	轉帳			0.00		9,738.00		6,266,066.00
114/11/26	轉帳			0.00		29,584.00		6,295,650.00
114/11/26	轉帳			0.00		346.00		6,295,996.00
114/11/26	轉帳	4776916		7,042.00		0.00		6,288,954.00
114/11/26	轉帳			0.00		42.00		6,288,996.00
114/11/26	轉帳			0.00		6,500.00		6,295,496.00
114/11/26	電匯	40679		0.00		5,068.00		6,300,564.00
114/11/26	電匯	40679		0.00		64,000.00		6,364,564.00
114/11/26	電匯	40679		0.00		3,000.00		6,367,564.00
114/11/27	轉帳	4776913		92,386.00		0.00		6,275,178.00
114/11/27	轉帳	4776915		4,363.00		0.00		6,270,815.00
114/11/27	轉帳	4776908		50,182.00		0.00		6,220,633.00
114/11/27	轉帳	4776914		1,344.00		0.00		6,219,289.00
114/11/27	轉帳	4776912		46,824.00		0.00		6,172,465.00
114/11/27	轉帳	4776910		3,313.00		0.00		6,169,152.00
114/11/28	電匯	40679		0.00		26,408.00		6,195,560.00
114/11/28	現金			0.00		15.00		6,195,575.00
114/11/28	現金			0.00		57.00		6,195,632.00
114/11/28	現金			0.00		64,000.00		6,259,632.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

客
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
迄 日
支 號

嘉義縣番路鄉觸口村12鄰
觸口164號

電話 05--25911

黎明國小午餐專戶
(114/12/02)

收

認
證
欄

A 0017 0 1141202 2076 06 00 14:12 6170563210002360 1141101 1141130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	幣 別	備 註
1	41104	0018	現金			1,170.00	99,732.00	A	
2	41104	0019	現金		(肩隱寺補助)	18,050.00	117,782.00	A	
3	41105	0003	現金		(肩隱寺補助)	700.00	118,482.00	A	
4	41107	0011	轉帳		(暑假未到校)	4,200.00	122,682.00	A	
5	41107	0012	轉帳		(教職員午餐)	11,250.00	133,932.00	A	
6	41126	0010	轉帳		39,107.00		94,825.00	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									

經 辦



核 章



嘉義縣番路鄉農會
存摺內容查詢 (2070) 114/12/02 14:14
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
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

嘉義縣番路鄉農會 存摺內容查詢 (2070) 114/12/02 14:13
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

靈經 省血

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	:	55,500.00
次日異動金額	:	0.00	五個月	前當月	平均餘額	:	55,500.00
法扣總額	:	0.00	六個月	前當月	平均餘額	:	55,426.00
圍存總額	:	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	:	55,487.00	
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	:	55,500.00	
存摺補發日期	:	00/00/00	去年度	平均餘額	:	68,615.00	
上次交易日	:	114/06/23	去年度	利息	:	49.00	
	:		去年度	代扣所得稅	:	0.00	



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 11月 01日 起至 114年 11月 30日止

製表日期：民國 114年12月04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	9,388,800						4	9,388,800
		公頃	0.782400							0.782400	
土 地 改 良 物		個	8	458,990					2,381	8	456,609
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	4	13,803,798		397,737		46,937		4	14,154,598
		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							42.07	
機 械 及 設 備		件	181	1,543,317				47,367	181	1,495,950	
交通運輸 及設備	船	艘		1,034,891		90,000		9,745		1,115,146	
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	2				2				
	其 他	件	9		2		11				
雜項設備	圖 書	冊 (套)	6	861,420				17,613	6	843,807	
	博 物	件									
	其 他	件	111				111				
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			327	27,091,216	2	487,737		124,043	329	27,454,910	

填表人：林志哲
總務主任

覆核

主辦財產管理人員：林志哲
總務主任

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。