

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 12 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 12 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	463,480		463,480		21,601,349	20,971,000	630,349	3.01
財產收入	91,000	1,688		1,688		93,370	91,000	2,370	2.60
租金收入	79,000					79,000	79,000		
利息收入		1,688		1,688		2,670		2,670	
其他財產收入	12,000					11,700	12,000	-300	-2.50
政府撥入收入	20,875,000	461,792		461,792		21,499,664	20,875,000	624,664	2.99
公庫撥款收入	20,875,000	461,792		461,792		21,499,664	20,875,000	624,664	2.99
教學收入	5,000					5,400	5,000	400	8.00
學雜費收入	5,000					5,400	5,000	400	8.00
其他收入						2,915		2,915	
雜項收入						2,915		2,915	
基金用途	26,829,000	2,078,507		2,078,507		26,739,351	26,829,000	-89,649	-0.33
國民教育計畫	26,829,000	2,078,507		2,078,507		26,739,351	26,829,000	-89,649	-0.33
其他	26,829,000	2,078,507		2,078,507		26,739,351	26,829,000	-89,649	-0.33
本期賸餘(短絀)	-5,858,000	-1,615,027		-1,615,027		-5,138,002	-5,858,000	719,998	-12.29
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					6,399,043	650,058	5,748,985	884.38

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12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	40,363,502	100.00	負 債	2	6,603,157	16.36
流動資產	11	13,002,200	32.21	流動負債	21	6,257,508	15.50
現金	1101	13,002,200	32.21	應付款項	2102	6,257,508	15.50
銀行存款	110102	13,002,200	32.21	應付代收款	210203	6,257,508	15.50
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,399,043	15.85	其他負債	28	345,649	0.86
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,603,157	16.36	什項負債	2801	345,649	0.86
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	345,649	0.86
固定資產	14	27,361,302	67.79	淨資產	3	33,760,345	83.64
土地	1401	9,388,800	23.26	淨資產	31	33,760,345	83.64
土地	140101	9,388,800	23.26	淨資產	3101	33,760,345	83.64
土地改良物	1402	454,227	1.13	累積餘額	310101	33,760,345	83.64
土地改良物	140201	9,441,495	23.39	合計：	310104	0.00	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,987,268	-22.27				
房屋建築及設備	1404	14,107,661	34.95				
房屋建築及設備	140401	21,736,191	53.85				

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12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	-7,628,530	-18.90				
機械及設備	1405	1,479,017	3.66				
機械及設備	140501	5,906,006	14.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,426,989	-10.97				
交通及運輸設備	1406	1,105,405	2.74				
交通及運輸設備	140601	1,363,769	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-258,364	-0.64				
雜項設備	1407	826,192	2.05				
雜項設備	140701	4,137,129	10.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,310,937	-8.20				
合計：		40,363,502					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	493,124	27,027,420
財產收益	868	188,370
財產孳息收入	1,688	81,670
財產交易利益	-820	0
其他財產收入		106,700
政府撥入收入	461,792	21,499,664
公庫撥款收入	461,792	21,499,664
		140,000
		140,000
教學收入		5,400
學雜費收入		5,400
其他收入	30,464	5,193,986
雜項收入	30,464	5,193,986
支出	2,202,579	28,140,155
人事支出	1,793,819	25,672,054
人事支出	1,793,819	25,672,054
業務支出	274,688	1,002,297
業務支出	274,688	1,002,297
獎補助支出	10,000	65,000
其他獎補助	10,000	65,000
財產損失		11,481
財產交易損失		11,481
折舊、折耗及攤銷	124,072	1,389,323
固定資產折舊	124,072	1,389,323

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,709,455	-1,112,735
期初淨資產		34,872,260
解繳公庫		
淨資產調整數	820	820
期末淨資產		33,760,345

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 12 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				2,078,507	0	2,078,507	0.00
		累計數				26,739,351	26,829,000	-89,649	-0.33

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 12 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	5,426,891	1,147,887	252,917	27,361,302
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			28,578	454,227
房屋及建築	17,872,884	7,146,424	3,863,307		482,106	14,107,661
機械及設備	5,565,722	3,827,723	359,284	19,000	599,266	1,479,017
交通及運輸設備	1,122,647	1,021,209	1,061,000	819,878	-762,845	1,105,405
雜項設備	4,302,838	3,405,125	143,300	309,009	-94,188	826,192
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 12 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 12 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。
- 10.12月增列財產-15吋筆記型電腦（ASUS）（114學年度原教中心計畫-改善設施設備）30464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 12 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 12 月份

02595-11

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-12

[illegible]

02595-13

中華民國 114 年 12 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12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	25,672,054	-9,946	-0.04
11 正式員額薪資		14,398,914	14,398,914	
113 職員薪金		14,398,914	14,398,914	
12 聘僱及兼職人員薪資		938,971	938,971	
122 約僱職員薪金		808,173	808,173	
124 兼職人員酬金		130,798	130,798	
13 加(夜)班費		429,754	429,754	
131 延長工時加班費		8,794	8,794	
134 未休假加班費		420,960	420,960	
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		4,463,045	4,463,045	
161 職員退休及離職金		4,316,524	4,316,524	
162 工員退休及離職金		146,521	146,521	
18 福利費		1,664,535	1,664,535	
181 分擔員工保險費		1,463,435	1,463,435	
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	741,688	-135,312	-15.43
21 水電費		34,236	34,236	
212 工作場所電費		13,858	13,858	
214 工作場所水費		20,378	20,378	
22 郵電費		21,471	21,471	
221 郵費		10,756	10,756	
222 電話費		10,715	10,715	

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12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		56,916	56,916	
231 國內旅費		56,916	56,916	
25 修理保養及保固費		141,041	141,041	
252 一般房屋修護費		21,495	21,495	
255 機械及設備修護費		90,985	90,985	
256 交通及運輸設備修護費		161	161	
258 其他資產修護費		28,400	28,400	
27 一般服務費		335,459	335,459	
27D 計時與計件人員酬金		317,459	317,459	
27F 體育活動費		18,000	18,000	
28 專業服務費		95,565	95,565	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		35,865	35,865	
28Y 其他專業服務費		59,700	59,700	
29 公共關係費		57,000	57,000	
291 公共關係費		57,000	57,000	
3 材料及用品費	177,000	242,870	65,870	37.21
31 使用材料費		8,900	8,900	
312 燃料		8,900	8,900	
32 用品消耗		233,970	233,970	
321 辦公(事務)用品		233,970	233,970	
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	71,000		0.00

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12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		65,000	65,000	
726 獎助學員生給與		65,000	65,000	
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	26,739,351	-89,649	-0.33

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 12 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	21,601,349	5,426,071	27,027,420	收入
財產收入	93,370	95,000	188,370	財產收益
政府撥入收入	21,499,664		21,499,664	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	5,191,071	5,193,986	其他收入
基金用途	26,739,351	1,400,804	28,140,155	支出
用人費用	25,672,054		25,672,054	人事支出
服務費用	741,688	260,609	1,002,297	業務支出
材料及用品費	242,870	-242,870		
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	65,000		65,000	獎補助支出
		11,481	11,481	財產損失
		1,389,323	1,389,323	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-5,138,002	4,025,267	-1,112,735	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
		820	820	淨資產調整數
期末基金餘額	6,399,043	27,361,302	33,760,345	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 12 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
6,399,043	6,399,043	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12月31日

摘	要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存	94026番路鄉黎明國小 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			6,421,925 100,404 55,524 25,304 0	6,603,157
二、加：受款人未向公庫兌現支票數	嘉義縣政府-114年補助學生游泳與體驗活動 第二期剩餘經費繳回縣庫	114/12/26	NB4811168	39	39
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番路鄉黎明國小 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			6,421,964 100,404 55,524 25,304 0	6,603,196

出納人員

總務主任

主辦會計人員

基金主持人

出納程宜庭

教師兼林志哲
總務主任

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12月01日至114年12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:						46,937			實際減少: 折舊金額:	46,937
					[機械及設備]															
3	14	01	01	03 3000393	個人電腦	ASUS15吋B1509CVA	114	12	08	4	臺	30,464	1	30,464	價購			305		
					第三類合計:							1	30,464			47,397			實際減少: 折舊金額:	0 47,397
					[交通及運輸設備]															
					第四類合計:											9,741			實際減少: 折舊金額:	9,741
					[雜項設備]															
					第五類合計:											17,615			實際減少: 折舊金額:	17,615

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12月01日至114年12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	30,464			124,072			實際減少: 0 折舊金額: 124,072	

填表

教師兼
總務主任 林志哲

財產主管人員

會計主任 林志哲

主辦會計人員

兼任
會計員 陳伊琳

機關首長

校長 莊國威

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
114/12/01-114/12/31

02595 黎明國小

列印日期：115/01/02
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		32,674,914	24,686,844	7,988,070
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/01	00079	1200089		支付數	238,741	32,674,914	24,925,585	7,749,329
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/01	00080	1200182		支付數	1,473,992	32,674,914	26,399,577	6,275,337
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/03	00084	1200724		支付數	24,500	32,674,914	26,424,077	6,250,837
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/04	00086	1200842		支付數	10,000	32,674,914	26,434,077	6,240,837
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/09	14050440147556		461,792	收入數		33,136,706	26,434,077	6,702,629
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/10	00087	1201337		支付數	99,360	33,136,706	26,533,437	6,603,269
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/11	00088	1201706		支付數	28,000	33,136,706	26,561,437	6,575,269
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/11	00089	1201707		支付數	10,000	33,136,706	26,571,437	6,565,269
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/16	00090	1202350		支付數	28,000	33,136,706	26,599,437	6,537,269
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/16	00091	1202351		支付數	14,700	33,136,706	26,614,137	6,522,569
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/16	00092	1202352		支付數	10,690	33,136,706	26,624,827	6,511,879
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/17	00093	1202582		支付數	27,500	33,136,706	26,652,327	6,484,379
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/17	00094	1202583		支付數	59,883	33,136,706	26,712,210	6,424,496
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/23	14056440148244		1,688	收入數		33,138,394	26,712,210	6,426,184
11450259580030100	地方教育發展基金	114/12/31	00095	1202707		支付數	27,141	33,138,394	26,739,351	6,399,043
	小計				463,480		2,052,507			

Q120138000065 帳號：07-094026

戶名：番路鄉黎明國小

嘉義縣番路鄉黎明國小				
收文日期	15年1月7日	收文文號	1150000653	
分類	類	綱	目	保存
簽收日期	年	月	日	備註

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）

庫存款對帳單

請自期辦人 14/12/31 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						6,259,632.00
114/12/01	電匯	40679	0.00		407,675.00		6,667,307.00
114/12/03	轉帳	4776918	453,213.00		0.00		6,214,094.00
114/12/03	被訂		0.00		71.00		6,214,165.00
114/12/03	訂正		0.00		-71.00		6,214,094.00
114/12/03	轉帳		0.00		71.00		6,214,165.00
114/12/03	轉帳		0.00		808.00		6,214,973.00
114/12/03	轉帳		0.00		51.00		6,215,024.00
114/12/03	轉帳		0.00		105.00		6,215,129.00
114/12/03	被訂	4776928	52,284.00		0.00		6,162,845.00
114/12/03	轉帳		0.00		262.00		6,163,107.00
114/12/03	訂正	4776928	-52,284.00		0.00		6,215,391.00
114/12/03	轉帳	4776928	52,584.00		0.00		6,162,807.00
114/12/04	轉帳	4776923	1,008.00		0.00		6,161,799.00
114/12/04	轉帳	4776920	3,360.00		0.00		6,158,439.00
114/12/04	轉帳	4776925	5,008.00		0.00		6,153,431.00
114/12/04	轉帳	4776921	2,400.00		0.00		6,151,031.00
114/12/04	轉帳	4776922	19,119.00		0.00		6,131,912.00
114/12/04	轉帳	4776924	13,680.00		0.00		6,118,232.00
114/12/04	轉帳	4776926	1,979.00		0.00		6,116,253.00
114/12/04	轉帳	4776927	783.00		0.00		6,115,470.00
114/12/04	電匯	40679	0.00		10,000.00		6,125,470.00
114/12/05	轉帳	4776932	13,124.00		0.00		6,112,346.00
114/12/05	轉帳	4776929	303,000.00		0.00		5,809,346.00
114/12/05	轉帳	4776933	38,993.00		0.00		5,770,353.00
114/12/05	轉帳		0.00		13,124.00		5,783,477.00
114/12/08	轉帳	4776930	8,800.00		0.00		5,774,677.00
114/12/08	轉帳	4776931	45,016.00		0.00		5,729,661.00
114/12/08	轉帳	4776934	7,769.00		0.00		5,721,892.00
114/12/08	轉帳	4776935	9,937.00		0.00		5,711,955.00
114/12/08	電匯	40679	0.00		135,000.00		5,846,955.00
114/12/08	電匯	40679	0.00		2,000.00		5,848,955.00
114/12/08	電匯	40679	0.00		1,599,116.00		7,448,071.00
114/12/10	轉帳	4776939	23,220.00		0.00		7,424,851.00

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：114/12/31 頁數：0021

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/12/10	轉帳	4776940	58,126.00		0.00		7,366,725.00	
114/12/10	轉帳		0.00		126.00		7,366,851.00	
114/12/11	轉帳	4776938	6,780.00		0.00		7,360,071.00	
114/12/11	轉帳	4776941	6,476.00		0.00		7,353,595.00	
114/12/11	電匯	40679	0.00		2,535.00		7,356,130.00	
114/12/11	電匯	40679	0.00		257,566.00		7,613,696.00	
114/12/12	轉帳	4776944	106,323.00		0.00		7,507,373.00	
114/12/12	電匯	40679	0.00		2,736.00		7,510,109.00	
114/12/17	現金		0.00		7.00		7,510,116.00	
114/12/17	現金		0.00		7,500.00		7,517,616.00	
114/12/17	轉帳	4776948	1,594,650.00		0.00		5,922,966.00	
114/12/17	轉帳	4811151	3,200.00		0.00		5,919,766.00	
114/12/17	轉帳	4776946	76,000.00		0.00		5,843,766.00	
114/12/17	轉帳	4811153	53.00		0.00		5,843,713.00	
114/12/17	轉帳		0.00		53.00		5,843,766.00	
114/12/17	轉帳	4776942	606.00		0.00		5,843,160.00	
114/12/17	轉帳	4776945	509.00		0.00		5,842,651.00	
114/12/17	轉帳	4776950	4,466.00		0.00		5,838,185.00	
114/12/17	轉帳	4811152	2,751.00		0.00		5,835,434.00	
114/12/17	轉帳	4776943	2,330.00		0.00		5,833,104.00	
114/12/17	現金		0.00		33.00		5,833,137.00	
114/12/17	電匯	40679	0.00		27,500.00		5,860,637.00	
114/12/18	電匯	6170035	0.00		2,500.00		5,863,137.00	
114/12/19	電匯	40679	0.00		75,000.00		5,938,137.00	
114/12/19	電匯	40679	0.00		9,468.00		5,947,605.00	
114/12/19	轉帳	4811154	30,535.00		0.00		5,917,070.00	
114/12/19	轉帳	4811156	52,736.00		0.00		5,864,334.00	
114/12/19	現金		0.00		2,152.00		5,866,486.00	
114/12/19	現金		0.00		19,513.00		5,885,999.00	
114/12/22	活息		0.00		1,688.00		5,887,687.00	
114/12/22	轉帳	4811158	8,190.00		0.00		5,879,497.00	
114/12/22	轉帳	4811159	135,000.00		0.00		5,744,497.00	
114/12/22	被訂		0.00		190.00		5,744,687.00	
114/12/22	電匯	40679	0.00		20,520.00		5,765,207.00	

Q120138000067 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：114/12/31 頁數：0022

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/12/22	電匯	40679	0.00		81,440.00		5,846,647.00	
114/12/22	電匯	40679	0.00		800,000.00		6,646,647.00	
114/12/22	電匯	40679	0.00		32,976.00		6,679,623.00	
114/12/22	電匯	40679	0.00		15,710.00		6,695,333.00	
114/12/22	訂正		0.00		-190.00		6,695,143.00	
114/12/22	轉帳		0.00		190.00		6,695,333.00	
114/12/24	轉帳	4811157	9,795.00		0.00		6,685,538.00	
114/12/24	轉帳	4811155	16,800.00		0.00		6,668,738.00	
114/12/24	電匯	40679	0.00		128,688.00		6,797,426.00	
114/12/26	現金	4811161	2,500.00		0.00		6,794,926.00	
114/12/29	I C	1550	0.00		25,000.00		6,819,926.00	
114/12/30	轉帳	4811170	13,324.00		0.00		6,806,602.00	
114/12/30	轉帳	4811160	45,612.00		0.00		6,760,990.00	
114/12/30	轉帳	4811164	60,002.00		0.00		6,700,988.00	
114/12/30	轉帳	4811167	39,540.00		0.00		6,661,448.00	
114/12/30	轉帳		0.00		29,584.00		6,691,032.00	
114/12/30	轉帳		0.00		13,124.00		6,704,156.00	
114/12/30	轉帳		0.00		7,556.00		6,711,712.00	
114/12/30	轉帳		0.00		9,738.00		6,721,450.00	
114/12/30	轉帳		0.00		362.00		6,721,812.00	
114/12/30	轉帳		0.00		28.00		6,721,840.00	
114/12/30	轉帳		0.00		43.00		6,721,883.00	
114/12/30	轉帳		0.00		152.00		6,722,035.00	
114/12/30	轉帳		0.00		859.00		6,722,894.00	
114/12/30	轉帳		0.00		51.00		6,722,945.00	
114/12/30	轉帳		0.00		189.00		6,723,134.00	
114/12/31	電匯	132376	0.00		18,000.00		6,741,134.00	
114/12/31	轉帳	4811166	38,421.00		0.00		6,702,713.00	
114/12/31	轉帳	4811169	60,763.00		0.00		6,641,950.00	
114/12/31	轉帳	4811165	218,166.00		0.00		6,423,784.00	
114/12/31	轉帳	4811162	1,688.00		0.00		6,422,096.00	
114/12/31	轉帳	4811163	132.00		0.00		6,421,964.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

業務	交易
代號	76

嘉義縣番路鄉農會

支票
存摺
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 (602)
觸口164號

電話 05--25911

黎明國小午餐專戶
(115/01/06)

收

認 證 欄	A	0010	0	1150106	2076	06	00	13:42	6170563210002360	1141201	1141231	黎明國小	
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	41203	0008	轉帳		(教職員工午餐)	11,250.00	106,075.00	A
2	41205	0007	現金		(龍潭寺補助)	18,750.00	124,825.00	A
3	41205	0008	現金		(美勞加置午)	1,170.00	125,995.00	A
4	41219	0010	轉帳		(幼兒午餐差)	2,535.00	128,530.00	A
5	41222	0009	利息			31.00	128,561.00	
6	41230	0016	現金		28,157.00		100,404.00	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
廖嘉茹

交易	76
業務	
號碼	

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	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

嘉義縣番路鄉觸口村觸口 (602)
164號

電話 05-25911

嘉義縣番路鄉黎明國小富邦教育儲金戶 收
(115/01/06)

記帳欄	A	0009	0	1150106	2076	06	00	13:41	6170563210120410	1141201	1141231	嘉義縣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	41222	3000	電匯	0127048	(財團法人實)	25,200.00	25,304.00	
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								

經辦
劉青

核章
張麗

交易 76
業務 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	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

嘉義縣番路鄉觸口村觸口 (60200) 電話 05-25911164號

嘉義縣番路鄉黎明國民小學教育儲蓄戶 收 (115/01/06)

認 證 欄	A	0008	0	1150106	2076	06	00	13:41	6170563210123090	1141201	1141231	嘉義縣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	41222	0000	古惠			19.00	55,524.00	
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								

經 辦
核 章

02037
義縣番路鄉
二村觸口164號

平信

義縣番路鄉黎明國民小學
女士先生寶號 收

31****25 中華民國 115 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

號	31533725	截至民國	一百一十四	年	十二	月	三十一	日止
餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整				
註								

啟

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 12月 01日 起至 114年 12月 31日止

製表日期：民國 115年01月02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	456,609					2,382	8	454,227	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	4	14,154,598					46,937	4	14,107,661	
		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	1,495,950	1	30,464			47,397	182	1,479,017	
交通運輸 及設備	船	艘		1,115,146					9,741		1,105,405	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	2							2		
	其 他	件	11							11		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	6	843,807					17,615	6	826,192	
	博 物	件										
	其 他	件	111							111		
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			329	27,454,910	1	30,464			124,072	330	27,361,302	

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
會計員陳伊琇

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。