

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 115 年 1 月 份

主辦會計人員

陳伊君
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	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	頁
預算執行及會計收支對照表	第 13	頁
銀行存款-縣庫存款調節表	第 14	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 115 年 1 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	27,480,000	11,075,626	11,841,000	-765,374	-6.46	11,075,626	11,841,000	-765,374	-6.46
財產收入	94,000		94,000	-94,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
租金收入	82,000		82,000	-82,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
其他財產收入	12,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	27,380,000	11,075,626	11,743,000	-667,374	-5.68	11,075,626	11,743,000	-667,374	-5.68
公庫撥款收入	27,380,000	11,075,626	11,743,000	-667,374	-5.68	11,075,626	11,743,000	-667,374	-5.68
教學收入	6,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	6,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	32,592,000	2,087,924	13,471,000	-11,383,076	-84.50	2,087,924	13,471,000	-11,383,076	-84.50
國民教育計畫	32,592,000	2,087,924	13,471,000	-11,383,076	-84.50	2,087,924	13,471,000	-11,383,076	-84.50
其他	32,592,000	2,087,924	13,471,000	-11,383,076	-84.50	2,087,924	13,471,000	-11,383,076	-84.50
本期賸餘(短絀)	-5,112,000	8,987,702	-1,630,000	10,617,702	-651.39	8,987,702	-1,630,000	10,617,702	-651.39
期初基金餘額	5,679,045					6,399,043	5,679,045	719,998	12.68
解繳公庫									
期末基金餘額	567,045					15,386,745	4,049,045	11,337,700	280.01

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115年1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	50,423,542	100.00	負債	2	5,793,159	11.49
流動資產	11	21,179,904	42.00	流動負債	21	5,578,099	11.06
現金	1101	21,179,904	42.00	應付款項	2102	5,578,099	11.06
銀行存款	110102	21,145,904	41.94	應付代收款	210203	5,578,099	11.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,352,745	30.45	其他負債	28	215,060	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,793,159	11.49	什項負債	2801	215,060	0.43
零用及週轉金	110103	34,000	0.07	存入保證金	280104	215,060	0.43
固定資產	14	29,243,638	58.00	淨資產	3	44,630,383	88.51
土地	1401	9,388,800	18.62	淨資產	31	44,630,383	88.51
土地	140101	9,388,800	18.62	淨資產	3101	44,630,383	88.51
土地改良物	1402	451,846	0.90	累積餘額	310101	33,760,345	66.95
土地改良物	140201	9,441,495	18.72	本期賸餘	310102	10,868,797	21.56
累計折舊-土地改良物	140202	-8,989,649	-17.83	淨資產調整數	310104	1,241	0.00
房屋建築及設備	1404	16,066,144	31.86	合計：		50,423,542	
房屋建築及設備	140401	23,748,274	47.10				

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115年1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	-7,682,130	-15.24				
機械及設備	1405	1,432,262	2.84				
機械及設備	140501	5,907,247	11.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,474,985	-8.87				
交通及運輸設備	1406	1,095,660	2.17				
交通及運輸設備	140601	1,363,769	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-268,109	-0.53				
雜項設備	1407	808,926	1.60				
雜項設備	140701	4,137,129	8.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,328,203	-6.60				
合計：		50,423,542					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,087,709	13,087,709
政府撥入收入	11,075,626	11,075,626
公庫撥款收入	11,075,626	11,075,626
	2,012,083	2,012,083
	2,012,083	2,012,083
支出	2,218,912	2,218,912
人事支出	2,038,214	2,038,214
人事支出	2,038,214	2,038,214
業務支出	39,710	39,710
業務支出	39,710	39,710
獎補助支出	10,000	10,000
其他獎補助	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	130,988	130,988
固定資產折舊	130,988	130,988
本期賸餘(短絀)	10,868,797	10,868,797
期初淨資產		33,760,345
解繳公庫		
淨資產調整數	1,241	1,241
期末淨資產		44,630,383

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 115 年 1 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	
		本月數						本月數	本月數
國民教育計畫		本月數				2,087,924	13,471,000	-11,383,076	-84.50
		累計數				2,087,924	13,471,000	-11,383,076	-84.50

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 115 年 1 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	51,973,390	24,612,088	2,013,324		130,988	29,243,638
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	8,987,268			2,381	451,846
房屋及建築	21,736,191	7,628,530	2,012,083		53,600	16,066,144
機械及設備	5,906,006	4,426,989	1,241		47,996	1,432,262
交通及運輸設備	1,363,769	258,364			9,745	1,095,660
雜項設備	4,137,129	3,310,937			17,266	808,926
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月建物財產增值-114年教學樓防水隔熱工程2012083元、增列財產-太保市南新國小移撥個人電腦5台1241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 115 年 1 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月建物財產增值-114年教學樓防水隔熱工程2012083元、增列財產-太保市南新國小移撥個人電腦5台1241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 115 年 1 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
各項費用彙計表
中華民國115年1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	30,811,000	2,038,214	-28,772,786	-93.38
11 正式員額薪資		1,100,618	1,100,618	
113 職員薪金		1,100,618	1,100,618	
12 聘僱及兼職人員薪資		209,762	209,762	
122 約僱職員薪金		196,074	196,074	
124 兼職人員酬金		13,688	13,688	
16 退休及卹償金		368,068	368,068	
161 職員退休及離職金		349,120	349,120	
162 工員退休及離職金		18,948	18,948	
18 福利費		359,766	359,766	
181 分擔員工保險費		127,266	127,266	
18Y 其他福利費		232,500	232,500	
2 服務費用	1,456,000	39,710	-1,416,290	-97.27
21 水電費		8,942	8,942	
212 工作場所電費		8,942	8,942	
27 一般服務費		30,768	30,768	
27D 計時與計件人員酬金		21,768	21,768	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
3 材料及用品費	212,000		-212,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	10,000	-86,000	-89.58
72 捐助、補助與獎助		10,000	10,000	
726 獎助學員生給與		10,000	10,000	
合 計	32,592,000	2,087,924	-30,504,076	-93.59

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	11,075,626	2,012,083	13,087,709	收入
政府撥入收入	11,075,626		11,075,626	政府撥入收入
		2,012,083	2,012,083	
基金用途	2,087,924	130,988	2,218,912	支出
用人費用	2,038,214		2,038,214	人事支出
服務費用	39,710		39,710	業務支出
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		130,988	130,988	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,987,702	1,881,095	10,868,797	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,399,043	27,361,302	33,760,345	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,241	1,241	淨資產調整數
期末基金餘額	15,386,745	29,243,638	44,630,383	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

02595-14

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
15,352,745	15,352,745	0	

嘉義縣地方教育發展基金--嘉義縣番路鄉黎明國民小學專戶存款差額解釋表

115 年 01 月 31 日

第 1 頁

摘 要	日 期	專戶支票 號 數	金 額	合 計
(一) 帳面結存				5,793,159
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/01/31		5,662,123	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/01/31		75,408	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/01/31		55,524	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/01/31		104	
31533725 郵局劃撥薪資轉存帳戶	115/01/31		—	
(二) 加:未兌現支票數				60,289
00138160094026 番路鄉黎明國小			60,289	
支114年補助學生游泳體驗活動剩餘經費繳庫-(嘉義縣政府)	114/12/26	NB4811168	39	
支114年偏鄉學校中央廚房部分工時廚工剩餘款繳回-(嘉義縣政府)	115/01/20	NB4811191	60,250	
(三) 加:銀行已列收,學校未列帳				—
(四) 減:在途存款(學校已列收,銀行未列帳)				—
(五) 專戶存款				5,853,448
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/01/31		5,722,412	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/01/31		75,408	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/01/31		55,524	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/01/31		104	
31533725 郵局劃撥薪資轉存帳戶	115/01/31		—	

出納人員

出納程宜庭

總務主任

教師兼
總務主任 林志哲

主辦會計人員

會計員陳伊琳

基金主持人

校長莊新國

376509795Y 嘉義縣番路鄉黎明國民小學 財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年01月01日至115年01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:					2,381		實際減少: 折舊金額:	2,381	
					[房屋建築及設備]																
2	01	03	01	02A 2000003	小學用房屋	嘉義縣番路鄉番路 段00296-000號	085	02	23	55	幢	13,819,532		2,012,083	價值 增減 調整			107,390			
					第二類合計:							增: 減:		2,012,083			53,600		實際減少: 折舊金額:	0 53,600	
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3000394	個人電腦	Acer VM6630G桌上型電 腦含Acer V246HLW螢幕	104	04	29	4	臺	300	1	300	撥入			300	機關首長		
3	14	01	01	03 3000395	個人電腦	PC.ACER.VM6660G-i7-870 0-含OS-含SSD	108	02	01	4	臺	270	1	270	撥入			270	機關首長		
3	14	01	01	03 3000396	個人電腦	PC.ACER.VM6660G-i7-870 0-含OS	108	02	01	4	臺	250	1	250	撥入			250	機關首長		
3	14	01	01	03 3000397	個人電腦	一般型電腦Acer Veriton M4660G Core i3-8100 (含Acer V226HQLW液晶 螢幕)	108	06	13	4	臺	214	1	214	撥入			214	機關首長		
3	14	01	01	03 3000398	個人電腦	ACER V226HQL W ACER VERITON M4660G	108	10	24	4	臺	207	1	207	撥入			207	機關首長1081231府 行庶字 第1080276469號		
					第三類合計:									5	1,241			47,996		實際減少: 折舊金額:	0 47,996

376509795Y 嘉義縣番路鄉黎明國民小學 財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年01月01日至115年01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			
				[交通及運輸設備]																	
				第四類合計:													9,745			實際減少: 折舊金額: 9,745	
				[雜項設備]																	
				第五類合計:													17,266			實際減少: 折舊金額: 17,266	
												總計	5	2,013,324			130,988			實際減少: 折舊金額: 130,988	

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

會計 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

115/01/01-115/01/31

02595 黎明國小

列印日期：115/02/05

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
11550259580030100	地方教育發展基金					上期結餘		6,399,043	0	6,399,043
11550259580030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		11,051,000	收入數		17,450,043	0	17,450,043
11550259580030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100087		支付數	1,588,741	17,450,043	1,588,741	15,861,302
11550259580030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100195		支付數	238,741	17,450,043	1,827,482	15,622,561
11550259580030100	地方教育發展基金	115/01/05	00003	0100426		支付數	232,500	17,450,043	2,059,982	15,390,061
11550259580030100	地方教育發展基金	115/01/05	00004	0100427		支付數	34,000	17,450,043	2,093,982	15,356,061
11550259580030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		12,313	收入數		17,462,356	2,093,982	15,368,374
11550259580030100	地方教育發展基金	115/01/13	00005	0100715		支付數	8,942	17,462,356	2,102,924	15,359,432
11550259580030100	地方教育發展基金	115/01/16	00008	0100923		支付數	9,000	17,462,356	2,111,924	15,350,432
11550259580030100	地方教育發展基金	115/01/21	00011	0101059		支付數	10,000	17,462,356	2,121,924	15,340,432
11550259580030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		12,313	收入數		17,474,669	2,121,924	15,352,745
	小計				11,075,626		2,121,924			

Q120138000067 帳號：07-0940
戶名：番路鄉黎明國小

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收文單

收文日期	115年2月5日	收文號	1150060315
分類	類 網 目	保存年限	
簽收日期	年 月 日	備註	請各承辦人員於5日內歸還

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)

公庫存款對帳單

115/01/30 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	大	餘	額
115/01/20	轉帳	4811187		10,678.00		0.00		6,327,036.00
115/01/20	轉帳	4811188		127,253.00		0.00		6,199,783.00
115/01/20	現金			0.00		300.00		6,200,083.00
115/01/20	轉帳			0.00		664.00		6,200,747.00
115/01/21	電匯	8660011		0.00		7,500.00		6,208,247.00
115/01/21	電匯	40679		0.00		10,000.00		6,218,247.00
115/01/22	轉帳	4811190		4,201.00		0.00		6,214,046.00
115/01/22	轉帳	4811193		266.00		0.00		6,213,780.00
115/01/22	轉帳			0.00		4,201.00		6,217,981.00
115/01/22	轉帳			0.00		83.00		6,218,064.00
115/01/22	轉帳			0.00		183.00		6,218,247.00
115/01/23	轉帳	4811189		6,903.00		0.00		6,211,344.00
115/01/23	轉帳	4811192		7,134.00		0.00		6,204,210.00
115/01/27	現金	4811198		2,765.00		0.00		6,201,445.00
115/01/27	轉帳	4811200		135,592.00		0.00		6,065,853.00
115/01/27	轉帳	4811195		91,291.00		0.00		5,974,562.00
115/01/27	轉帳	4811197		10,130.00		0.00		5,964,432.00
115/01/27	轉帳			0.00		130.00		5,964,562.00
115/01/27	轉帳			0.00		592.00		5,965,154.00
115/01/27	轉帳			0.00		7,556.00		5,972,710.00
115/01/27	轉帳			0.00		29,584.00		6,002,294.00
115/01/27	轉帳			0.00		8,278.00		6,010,572.00
115/01/27	轉帳			0.00		42.00		6,010,614.00
115/01/27	轉帳			0.00		231.00		6,010,845.00
115/01/27	被訂			0.00		9,738.00		6,020,583.00
115/01/27	轉帳			0.00		1,673.00		6,022,256.00
115/01/27	訂正			0.00		-9,738.00		6,012,518.00
115/01/27	轉帳			0.00		9,738.00		6,022,256.00
115/01/28	轉帳	4811196		990.00		0.00		6,021,266.00
115/01/28	轉帳	4811199		36,258.00		0.00		5,985,008.00
115/01/28	轉帳	4811194		262,596.00		0.00		5,722,412.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

撥：奉鈞長核可後移出網辦理對帳事宜。

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：115/01/30 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							6,421,964.00
115/01/02	電匯	40679	0.00		442,483.00			6,864,447.00
115/01/05	電匯	40679	0.00		11,625.00			6,876,072.00
115/01/05	電匯	40679	0.00		34,000.00			6,910,072.00
115/01/08	轉帳	4811179	740.00		0.00			6,909,332.00
115/01/08	轉帳	4811171	15,200.00		0.00			6,894,132.00
115/01/08	轉帳	4811175	54,843.00		0.00			6,839,289.00
115/01/08	轉帳	4811173	28,632.00		0.00			6,810,657.00
115/01/08	轉帳		0.00		25,200.00			6,835,857.00
115/01/08	現金	4811177	34,000.00		0.00			6,801,857.00
115/01/08	現金		0.00		14.00			6,801,871.00
115/01/08	現金		0.00		50.00			6,801,921.00
115/01/08	轉帳	4811176	103,530.00		0.00			6,698,391.00
115/01/08	轉帳	4811174	24,150.00		0.00			6,674,241.00
115/01/08	轉帳		0.00		1,650.00			6,675,891.00
115/01/08	轉帳		0.00		1,464.00			6,677,355.00
115/01/08	轉帳		0.00		1,666.00			6,679,021.00
115/01/08	轉帳	4811178	462,058.00		0.00			6,216,963.00
115/01/13	電匯	40679	0.00		40,000.00			6,256,963.00
115/01/13	電匯	40679	0.00		8,942.00			6,265,905.00
115/01/14	電匯	40679	0.00		160,364.00			6,426,269.00
115/01/15	轉帳		0.00		127.00			6,426,396.00
115/01/15	現金		0.00		5,000.00			6,431,396.00
115/01/15	轉帳	4811181	17,695.00		0.00			6,413,701.00
115/01/15	電匯	40679	0.00		2,000.00			6,415,701.00
115/01/16	轉帳	4811182	9,000.00		0.00			6,406,701.00
115/01/16	轉帳	4811180	8,755.00		0.00			6,397,946.00
115/01/19	電匯	40679	0.00		2,534.00			6,400,480.00
115/01/19	現金	4811184	1,700.00		0.00			6,398,780.00
115/01/19	轉帳	4811183	8,942.00		0.00			6,389,838.00
115/01/19	轉帳	4811185	15,333.00		0.00			6,374,505.00
115/01/19	轉帳		0.00		253.00			6,374,758.00
115/01/19	轉帳		0.00		781.00			6,375,539.00
115/01/20	轉帳	4811186	37,825.00		0.00			6,337,714.00

業務代號 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 科目 帳號 支票

起日 迄日

嘉義縣番路鄉獨口村1之鄰 (602) 電話 05--25911
獨口164號

黎明國小午餐專戶 收
(115/02/04)

認 A 0036 0 1150204 2076 06 00 14:57 6170563210002360 1150101 1150131 黎明國1
欄 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	50108	0008	專帳		(教職員午餐)	11,250.00	111,654.00	A
2	50108	0009	現金		(美人特加午)	1,920.00	113,574.00	A
3	50108	0010	現金		(龍潭寺補助)	18,750.00	132,324.00	A
4	50122	0013	現金		56,916.00		75,408.00	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								

經辦 佩音 核章 慶

業務代號 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 | 科目 | 帳號 | 支票號

起日 | 迄日

電話 05--25911

嘉義縣番路鄉觸口村觸口 (602)

164號

嘉義縣番路鄉黎明國小富邦教育儲金戶 收

(115/02/04)

認證欄

A 0035 0 1150204 2076 06 00 14:56 6170563210120410 1150101 1150131 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	1150108	0002	轉帳		25,200.00		104.00	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								

經 辦

佩 音

核 章



嘉義縣番路鄉農會 存摺內容查詢 (2070) 115/02/04 14:57
 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

帳面餘額	:	55,524.00	一個月	前當月	平均餘額:	55,500.00
有效餘額	:	55,524.00	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:	55,500.00
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:	55,500.00
存摺下筆行數	:	5	前期	平均餘額	:	55,500.00
存摺簿末筆餘額	:	55,524.00	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	:	59,259.00
存摺補發日期	:	00/00/00	去年	度利息	:	41.00
上次交易日	:	114/12/22	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 115 年 2 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 款 餘 額	31533725 NT\$ 0.00	截至民國 一 百 一 十 五 年 一 月 三 十 一 日 止
	註	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

376509795Y 嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 01月 31日止

製表日期：民國 115年02月05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	454,227					2,381	8	451,846
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	14,107,661		2,012,083			53,600	42.07	16,066,144
機械及設備	件	182	1,479,017	5	1,241			47,996	187	1,432,262
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	11	1,105,405					9,745	11
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件								
	其他	件	111	826,192				17,266	111	808,926
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		330	27,361,302	5	2,013,324			130,988	335	29,243,638

填表

技師兼
總務主任 林志哲

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

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。

技師兼
總務主任 林志哲

會計 陳伊琳