

# 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 2 月份

主辦會計人員

兼任會計員 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	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 2 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
財產收入	94,000						94,000	-94,000	-100.00
租金收入	82,000						82,000	-82,000	-100.00
其他財產收入	12,000						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
公庫撥款收入	27,380,000					11,075,626	11,743,000	-667,374	-5.68
教學收入	6,000						4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	6,000						4,000	-4,000	-100.00
基金用途	32,592,000	3,731,346		3,731,346		5,819,270	13,471,000	-7,651,730	-56.80
國民教育計畫	32,592,000	3,731,346		3,731,346		5,819,270	13,471,000	-7,651,730	-56.80
其他	32,592,000	3,731,346		3,731,346		5,819,270	13,471,000	-7,651,730	-56.80
本期賸餘(短絀)	-5,112,000	-3,731,346		-3,731,346		5,256,356	-1,630,000	6,886,356	-422.48
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					11,655,399	4,049,045	7,606,354	187.86

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2月28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	48,464,551	100.00	負債	2	6,043,133	12.47
流動資產	11	17,698,532	36.52	流動負債	21	5,828,073	12.03
現金	1101	17,698,532	36.52	應付款項	2102	5,828,073	12.03
銀行存款	110102	17,664,532	36.45	應付代收款	210203	5,828,073	12.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,621,399	23.98	其他負債	28	215,060	0.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,043,133	12.47	什項負債	2801	215,060	0.44
零用及週轉金	110103	34,000	0.07	存入保證金	280104	215,060	0.44
固定資產	14	30,766,019	63.48	淨資產	3	42,421,418	87.53
土地	1401	10,953,600	22.60	淨資產	31	42,421,418	87.53
土地	140101	10,953,600	22.60	淨資產	3101	42,421,418	87.53
土地改良物	1402	449,464	0.93	累積餘額	310101	33,760,345	69.66
土地改良物	140201	9,441,495	19.48	本期賸餘	310102	7,095,032	14.64
累計折舊-土地改良物	140202	-8,992,031	-18.55	淨資產調整數	310104	1,566,041	3.23
房屋建築及設備	1404	16,012,544	33.04	合計：		48,464,551	
房屋建築及設備	140401	23,748,274	49.00				

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2月28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	-7,735,730	-15.96				
機械及設備	1405	1,389,035	2.87				
機械及設備	140501	5,907,247	12.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,518,212	-9.32				
交通及運輸設備	1406	1,085,919	2.24				
交通及運輸設備	140601	1,363,769	2.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-277,850	-0.57				
雜項設備	1407	875,457	1.81				
雜項設備	140701	4,220,929	8.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,345,472	-6.90				
合計：		48,464,551					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	83,800	13,171,509
政府撥入收入		11,075,626
公庫撥款收入		11,075,626
		2,012,083
		2,012,083
其他收入	83,800	83,800
雜項收入	83,800	83,800
支出	3,857,565	6,076,477
人事支出	3,632,521	5,670,735
人事支出	3,632,521	5,670,735
業務支出	98,825	138,535
業務支出	98,825	138,535
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
折舊、折耗及攤銷	126,219	257,207
固定資產折舊	126,219	257,207
本期賸餘(短絀)	-3,773,765	7,095,032
期初淨資產		33,760,345
解繳公庫		
淨資產調整數	1,564,800	1,566,041
期末淨資產		42,421,418

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 2 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				3,731,346	0	3,731,346	0.00
		累計數				5,819,270	13,471,000	-7,651,730	-56.80

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學  
**資本資產明細表**  
 中華民國 115 年 2 月份

02595-6

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		
<b>資產</b>	51,973,390	24,612,088	3,661,924		257,207	30,766,019
非理財目的之長期投資						
土地	9,388,800		1,564,800			10,953,600
土地改良物	9,441,495	8,987,268			4,763	449,464
房屋及建築	21,736,191	7,628,530	2,012,083		107,200	16,012,544
機械及設備	5,906,006	4,426,989	1,241		91,223	1,389,035
交通及運輸設備	1,363,769	258,364			19,486	1,085,919
雜項設備	4,137,129	3,310,937	83,800		34,535	875,457
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。  
 2月增列財產-附設幼兒園清潔用洗衣機+吸塵器83800元、土地財產增值-番路段小學用房屋基地公告地價增值1564800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 2 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。

2月增列財產-附設幼兒園清潔用洗衣機+吸塵器83800元、土地財產增值-番路段小學用房屋基地公告地價增值1564800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 2 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2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	5,670,735	-25,140,265	-81.60
11 正式員額薪資		2,201,236	2,201,236	
113 職員薪金		2,201,236	2,201,236	
12 聘僱及兼職人員薪資		316,116	316,116	
122 約僱職員薪金		294,111	294,111	
124 兼職人員酬金		22,005	22,005	
15 獎金		1,974,126	1,974,126	
152 年終獎金		1,974,126	1,974,126	
16 退休及卹償金		705,264	705,264	
161 職員退休及離職金		673,656	673,656	
162 工員退休及離職金		31,608	31,608	
18 福利費		473,993	473,993	
181 分擔員工保險費		241,493	241,493	
18Y 其他福利費		232,500	232,500	
2 服務費用	1,456,000	126,945	-1,329,055	-91.28
21 水電費		12,951	12,951	
212 工作場所電費		9,540	9,540	
214 工作場所水費		3,411	3,411	
22 郵電費		2,624	2,624	
221 郵費		1,800	1,800	
222 電話費		824	824	
23 旅運費		524	524	
231 國內旅費		524	524	
25 修理保養及保固費		6,465	6,465	
255 機械及設備修護費		3,465	3,465	
258 其他資產修護費		3,000	3,000	

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115年2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	%
27 一般服務費		94,931	94,931	
27D 計時與計件人員酬金		85,931	85,931	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		9,450	9,450	
28Y 其他專業服務費		9,450	9,450	
3 材料及用品費	212,000	9,590	-202,410	-95.48
32 用品消耗		9,590	9,590	
321 辦公(事務)用品		9,590	9,590	
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	12,000	-84,000	-87.50
72 捐助、補助與獎助		10,000	10,000	
726 獎助學員生給與		10,000	10,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	32,592,000	5,819,270	-26,772,730	-82.15

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 2 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
11,621,399	11,621,399	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 02 月 28 日

第 1 頁

摘 要	日 期	專戶支票 號 數	金 額	合 計
(一) 帳面結存				6,043,133
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/02/28		5,918,179	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/02/28		69,326	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/02/28		55,524	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/02/28		104	
31533725 郵局劃撥薪資轉存帳戶	115/02/28		—	
(二) 加:未兌現支票數				66,464
00138160094026 番路鄉黎明國小			66,464	
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	
支114年數位精進學習經費剩餘款繳回-(嘉義縣政府)	115/02/04	NB4811304	6,175	
(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				6,109,597
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/02/28		5,984,643	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/02/28		69,326	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/02/28		55,524	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/02/28		104	
31533725 郵局劃撥薪資轉存帳戶	115/02/28		—	

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

兼任  
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02月01日至115年02月28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 ]																	
1	01	03	01	02 1000001	小學用房屋基地	嘉義縣番路鄉番路 段0516-0012號	042	04	07		平方公尺	8,647,200		1,441,200	現值 地價 調整							
1	01	03	01	02 1000004	小學用房屋基地	嘉義縣番路鄉番路 段0516-0124號	085	07	25		平方公尺	99,600		16,600	現值 地價 調整							
1	01	03	01	02 1000005	小學用房屋基地	嘉義縣番路鄉番路 段0516-0125號	085	07	25		平方公尺	87,600		14,600	現值 地價 調整							
1	01	03	01	02 1000006	小學用房屋基地	嘉義縣番路鄉番路 段0135-0009號	098	12	24		平方公尺	554,400		92,400	現值 地價 調整							
					[ 土地改良物 ]																	
					第一類合計:							增: 減:		1,564,800			2,382			實際減少: 折舊金額:	0 2,382	
					[ 房屋建築及設備 ]																	
					第二類合計:							增: 減:					53,600			實際減少: 折舊金額:	53,600	
					[ 機械及設備 ]																	
					第三類合計:													43,227			實際減少: 折舊金額:	43,227
					[ 交通及運輸設備 ]																	
					第四類合計:													9,741			實際減少: 折舊金額:	9,741

# 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02月01日至115年02月28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			
					[ 雜項設備 ]																
5	01	01	08	04 5000292	洗衣機	國際牌 NA-V190RDH-S	115	02	12	5	臺	61,900	1	61,900	價購			619	機關首長1150212府 教幼1150028810號		
5	01	01	08	01 5000293	吸塵器	Dyson sv50	115	02	12	5	具	21,900	1	21,900	價購			219	府教 幼1150028810號		
					第五類合計:								2	83,800			17,269		實際減少: 0 折舊金額: 17,269		
												總計	2	1,648,600			126,219		實際減少: 0 折舊金額: 126,219		

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

主任會計 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

115/02/01-115/02/28

02595 黎明國小

列印日期：115/03/06

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		17,474,669	2,121,924	15,352,745
11550259580030100	地方教育發展基金	115/02/02	00007	0200109		支付數	214,157	17,474,669	2,336,081	15,138,588
11550259580030100	地方教育發展基金	115/02/02	00006	0200238		支付數	1,507,617	17,474,669	3,843,698	13,630,971
11550259580030100	地方教育發展基金	115/02/04	00014	0200827		支付數	33,446	17,474,669	3,877,144	13,597,525
11550259580030100	地方教育發展基金	115/02/06	00010	0200436		支付數	1,974,126	17,474,669	5,851,270	11,623,399
11550259580030100	地方教育發展基金	115/02/06	00009	0200564		支付數	2,000	17,474,669	5,853,270	11,621,399
	小計				0		3,731,346			

Q120138000058 帳號：07-094020

戶名：番路鄉黎明國小

番路鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款)

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收文章				
收文日期	15年3月6日	收文號	15-0000879	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。
分類	類	綱	目	保存年限
簽收日期	年	月	日	備註

公庫存款對帳單

15/02/26 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							5,722,412.00
115/02/02	電匯	40679	0.00	√	409,794.00	√		6,132,206.00
115/02/04	電匯	40679	0.00		33,446.00			6,165,652.00
115/02/04	現金	√4811303	2,000.00		0.00			6,163,652.00
115/02/04	轉帳	√4811308	41,583.00		0.00			6,122,069.00
115/02/04	轉帳	√4811302	6,720.00		0.00			6,115,349.00
115/02/04	轉帳		0.00		2,920.00	√		6,118,269.00
115/02/05	電匯	40679	0.00	√	1,896,848.00	√		8,015,117.00
115/02/06	電匯	40679	0.00		71,203.00	√		8,086,320.00
115/02/06	電匯	40679	0.00		27,141.00	√		8,113,461.00
115/02/06	轉帳	√4811305	696,864.00		0.00			7,416,597.00
115/02/06	轉帳	√4811301	138,398.00		0.00			7,278,199.00
115/02/06	電匯	40679	0.00		15,777.00	√		7,293,976.00
115/02/06	電匯	40679	0.00		2,736.00	√		7,296,712.00
115/02/09	轉帳	√4811309	2,534.00		0.00			7,294,178.00
115/02/09	現金		0.00		7.00	√		7,294,185.00
115/02/10	轉帳	√4811306	812.00		0.00			7,293,373.00
115/02/10	轉帳	√4811307	55,935.00		0.00			7,237,438.00
115/02/10	現金	4811312	33,446.00		0.00			7,203,992.00
115/02/11	電匯	40679	0.00		1,000,000.00	√		8,203,992.00
115/02/11	電匯	40679	0.00		144,399.00	√		8,348,391.00
115/02/11	電匯	40679	0.00		210,000.00	√		8,558,391.00
115/02/11	現金	√4811315	6,000.00		0.00			8,552,391.00
115/02/11	現金	√4811318	7,500.00		0.00			8,544,891.00
115/02/11	轉帳	√4811317	318.00		0.00			8,544,573.00
115/02/11	轉帳	√4811311	18,943.00		0.00			8,525,630.00
115/02/11	轉帳		0.00		318.00	√		8,525,948.00
115/02/11	轉帳		0.00		127.00	√		8,526,075.00
115/02/12	轉帳	√4811314	1,971,532.00		0.00			6,554,543.00
115/02/12	轉帳		0.00		84.00	√		6,554,627.00
115/02/12	轉帳		0.00		84.00	√		6,554,711.00
115/02/12	電匯	40679	0.00		3,420.00	√		6,558,131.00
115/02/12	電匯	√40679	0.00		13,785.00	√		6,571,916.00
115/02/13	轉帳	√4811316	15,347.00		0.00			6,556,569.00

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：115/02/26 頁數：0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/02/13	轉帳	✓ 4811310	21,057.00			0.00		6,535,512.00
115/02/13	轉帳	✓ 4811313	33,728.00			0.00		6,501,784.00
115/02/13	轉帳	✓ 4811319	337,000.00			0.00		6,164,784.00
115/02/24	電匯	40679	0.00		20,000.00	✓		6,184,784.00
115/02/25	電匯	40679	0.00		35,858.00	✓		6,220,642.00
115/02/25	轉帳	✓ 4811320	167,762.00			0.00		6,052,880.00
115/02/25	電匯	40679	0.00		27,500.00	✓		6,080,380.00
115/02/26	電匯	✓ 110026	0.00		9,000.00	✓		6,089,380.00
115/02/26	轉帳	✓ 4811321	156,323.00			0.00		5,933,057.00
115/02/26	轉帳		0.00		29,584.00	✓		5,962,641.00
115/02/26	轉帳		0.00		9,738.00	✓		5,972,379.00
115/02/26	轉帳		0.00		12,264.00	✓		5,984,643.00



系香路鄉農會 存摺內容查詢 (2070) 115/03/04 11:34  
 位: 617-0563 (Q12) 觸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 01204-1-0  
 嘉義縣番路鄉黎明國小富邦教育儲金戶 統一編號: #037200573  
 戶名: 95/05/11 存款性質: 一般戶 戶況: 正常戶 電話: 05-2591194

代號: 利率: 0.070%  
 目的: 資金調度

前餘額	:	104.00	一個月	前當月	平均餘額:	100.00
後餘額	:	104.00	二個月	前當月	平均餘額:	5,790.00
本金額	:	0.00	三個月	前當月	平均餘額:	8,229.00
利息金額	:	0.00	四個月	前當月	平均餘額:	100.00
月異動金額	:	0.00	五個月	前當月	平均餘額:	1,338.00
工總額	:	0.00	六個月	前當月	平均餘額:	2,340.00
淨總額	:	0.00	最近前	三個月	平均餘額:	4,706.00
單本數	:	1	最近前	六個月	平均餘額:	2,982.00
單下筆行數	:	15	前期	平均餘額	:	2,395.00
單末筆餘額	:	104.00	本月	平均餘額	:	100.00
單下筆頁次	:	0	本期	平均餘額	:	1,996.00
單日期	:	95/05/11	去年度	平均餘額	:	2,024.00
單補發日期	:	00/00/00	去年度	利息	:	0.00
單交易日	:	115/01/08	去年度	代扣所得稅	:	0.00



嘉義縣番路鄉農會

存摺內容查詢

( 2070 ) 115/03/04 11:34

業單位: 617-0563 (Q12) 觸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 01230-9-0

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

業代號: 利率: 0.070%

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



# 376509795Y 嘉義縣番路鄉黎明國民小學

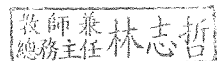
## 財產增減結存表

中華民國 115年 02月 01日 起至 115年 02月 28日止

製表日期：民國 115年03月02日

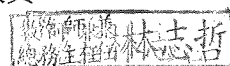
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土地	筆	4							4		
	公頃	0.782400	9,388,800		1,564,800				0.782400	10,953,600	
土地改良物	個	8	451,846					2,382	8	449,464	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4						4		
		平方公尺	2,670.71						2,670.71		
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個	2							2	
		平方公尺	42.07	16,066,144					53,600	42.07	16,012,544
機械及設備	件	187	1,432,262					43,227	187	1,389,035	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2						2		
	其他	件	11	1,095,660					9,741	11	1,085,919
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6		
	博物	件									
	其他	件	111	808,926	2	83,800			17,269	113	875,457
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		335	29,243,638	2	1,648,600			126,219	337	30,766,019	

填表


 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


 陳伊琳  
 會計員

機關首長


 莊新國  
 校長

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。