

# 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 4 月 份

主辦會計人員

會計陳伊琳

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 12-13	頁
預算執行及會計收支對照表.....	第 14	頁
銀行存款-縣庫存款調節表.....	第 15	頁
公庫存款差額解釋表.....	共 2	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 115 年 4 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	135,000	5,158,000	-5,023,000	-97.38	16,149,640	16,999,000	-849,360	-5.00
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	135,000	5,158,000	-5,023,000	-97.38	16,149,640	16,901,000	-751,360	-4.45
公庫撥款收入	27,380,000	135,000	5,158,000	-5,023,000	-97.38	16,149,640	16,901,000	-751,360	-4.45
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	3,672,459	6,454,000	-2,781,541	-43.10	11,699,594	19,925,000	-8,225,406	-41.28
國民教育計畫	32,592,000	3,672,459	6,454,000	-2,781,541	-43.10	11,699,594	19,925,000	-8,225,406	-41.28
其他	32,592,000	3,672,459	6,454,000	-2,781,541	-43.10	11,699,594	19,925,000	-8,225,406	-41.28
本期賸餘(短絀)	-5,112,000	-3,537,459	-1,296,000	-2,241,459	172.95	4,450,046	-2,926,000	7,376,046	-252.09
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					10,849,089	2,753,045	8,096,044	294.08

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4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	49,645,796	100.00	負債	2	8,172,728	16.46
流動資產	11	19,021,817	38.32	流動負債	21	7,957,668	16.03
現金	1101	19,021,817	38.32	應付款項	2102	7,957,668	16.03
銀行存款	110102	18,987,817	38.25	應付代收款	210203	7,957,668	16.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,815,089	21.78	其他負債	28	215,060	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,172,728	16.46	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
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	41,473,068	83.54
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	41,473,068	83.54
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	41,473,068	83.54
固定資產	14	30,623,979	61.68	累積餘額	310101	33,760,345	68.00
土地	1401	10,953,600	22.06	本期賸餘	310102	6,146,682	12.38
土地	140101	10,953,600	22.06	淨資產調整數	310104	1,566,041	3.15
土地改良物	1402	444,701	0.90	合計：		49,645,796	
土地改良物	140201	9,441,495	19.02				

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4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-土地改良物	140202	-8,996,794	-18.12				
房屋建築及設備	1404	15,964,944	32.16				
房屋建築及設備	140401	23,808,274	47.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,843,330	-15.80				
機械及設備	1405	1,306,143	2.63				
機械及設備	140501	5,907,247	11.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,601,104	-9.27				
交通及運輸設備	1406	1,066,433	2.15				
交通及運輸設備	140601	1,363,769	2.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,336	-0.60				
雜項設備	1407	888,158	1.79				
雜項設備	140701	4,270,929	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,382,771	-6.81				
合計：		49,645,796					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	185,000	18,355,523
政府撥入收入	135,000	16,149,640
公庫撥款收入	135,000	16,149,640
		2,012,083
		2,012,083
其他收入	50,000	193,800
雜項收入	50,000	193,800
支出	3,796,720	12,208,841
人事支出	3,464,213	11,219,402
人事支出	3,464,213	11,219,402
業務支出	208,246	460,192
業務支出	208,246	460,192
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
折舊、折耗及攤銷	124,261	509,247
固定資產折舊	124,261	509,247
本期賸餘（短絀）	-3,611,720	6,146,682
期初淨資產		33,760,345
解繳公庫		
淨資產調整數		1,566,041
期末淨資產		41,473,068

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 4 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	
國民教育計畫		本月數				3,672,459	6,454,000	-2,781,541	-43.10
		累計數				11,699,594	19,925,000	-8,225,406	-41.28

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

0259

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 月份

單位:新臺

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
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	51,973,390	24,612,088	3,771,924		509,247	30,623
非理財目的之長期投資						
土地	9,388,800		1,564,800			10,953
土地改良物	9,441,495	8,987,268			9,526	444
房屋及建築	21,736,191	7,628,530	2,072,083		214,800	15,964
機械及設備	5,906,006	4,426,989	1,241		174,115	1,306
交通及運輸設備	1,363,769	258,364			38,972	1,066
雜項設備	4,137,129	3,310,937	133,800		71,834	888
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。  
 3月建物財產增值-地下水池馬達及水位控制系統更新維修60000元。  
 4月增列財產-114學年度公共化幼兒園圖書經費（130本）50000元。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

0259

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣

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
			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。  
 3月建物財產增值-地下水池馬達及水位控制系統更新維修60000元。  
 4月增列財產-114學年度公共化幼兒園圖書經費（130本）50000元。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

0259

長期負債明細表

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣

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
<b>負債</b> 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4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	11,219,402	-19,591,598	-63.59
11 正式員額薪資		5,899,101	5,899,101	
113 職員薪金		5,899,101	5,899,101	
12 聘僱及兼職人員薪資		829,208	829,208	
122 約僱職員薪金		766,328	766,328	
124 兼職人員酬金		62,880	62,880	
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		1,554,405	1,554,405	
161 職員退休及離職金		1,457,691	1,457,691	
162 工員退休及離職金		96,714	96,714	
18 福利費		962,562	962,562	
181 分擔員工保險費		676,562	676,562	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		281,500	281,500	
2 服務費用	1,456,000	401,321	-1,054,679	-72.44
21 水電費		25,991	25,991	
212 工作場所電費		20,853	20,853	
214 工作場所水費		5,138	5,138	
22 郵電費		4,705	4,705	
221 郵費		2,526	2,526	
222 電話費		2,179	2,179	
23 旅運費		9,774	9,774	
231 國內旅費		9,774	9,774	
25 修理保養及保固費		33,285	33,285	
252 一般房屋修護費		8,400	8,400	

## 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4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	%
255 機械及設備修護費		18,735	18,735	
256 交通及運輸設備修護費		3,150	3,150	
258 其他資產修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		306,801	306,801	
27D 計時與計件人員酬金		297,801	297,801	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		18,900	18,900	
28Y 其他專業服務費		18,900	18,900	
29 公共關係費		1,865	1,865	
291 公共關係費		1,865	1,865	
3 材料及用品費	212,000	45,641	-166,359	-78.47
32 用品消耗		45,641	45,641	
321 辦公(事務)用品		45,641	45,641	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	22,000	-74,000	-77.08
72 捐助、補助與獎助		20,000	20,000	
726 獎助學員生給與		20,000	20,000	
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	11,699,594	-20,892,406	-64.10

## 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 4 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	16,149,640	2,205,883	18,355,523	收入
政府撥入收入	16,149,640		16,149,640	政府撥入收入
其他收入		2,012,083	2,012,083	其他收入
基金用途	11,699,594	509,247	12,208,841	支出
用人費用	11,219,402		11,219,402	人事支出
服務費用	401,321	58,871	460,192	業務支出
材料及用品費	45,641	-45,641		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
折舊、折耗及攤銷		509,247	509,247	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,450,046	1,696,636	6,146,682	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
		1,566,041	1,566,041	淨資產調整數
期末基金餘額	10,849,089	30,623,979	41,473,068	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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺

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
10,815,089	10,815,089	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 04 月 30 日

第 1 頁

摘 要	日 期	專戶支票 號 數	金 額	合 計
(一) 帳面結存				8,172,728
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/04/30		7,977,647	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/04/30		139,453	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/04/30		55,524	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/04/30		104	
31533725 郵局劃撥薪資轉存帳戶	115/04/30		—	
(二) 加:未兌現支票數				89,868
00138160094026 番路鄉黎明國小			89,868	
114學年度第1學期學習扶助計畫剩餘款繳回-(嘉義縣政府)	115/03/09	NB4811338	5,819	
支幼兒園114學年度第1學期延長照顧剩餘經費繳回縣庫(114年9月-115年 2月)-(嘉義縣政府)	115/03/27	NB4811556	149	
支115年全國中等學校運動會膳食費剩餘經費-(嘉義縣水上鄉南靖國民小 學)	115/04/27	NB4811586	83,900	
(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				8,262,596
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/04/30		8,067,515	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/04/30		139,453	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/04/30		55,524	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/04/30		104	



# 376509795Y 嘉義縣番路鄉黎明國民小學 財產增減表

115年度 (115年04月01日至115年04月30日)

價值單位：

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
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:		
						[ 房屋建築及設備 ]														
						第二類合計:					增: 減:						53,800	實際減少: 折舊金額:		
						[ 機械及設備 ]														
						第三類合計:											39,687	實際減少: 折舊金額:		
						[ 交通及運輸設備 ]														
						第四類合計:											9,741	實際減少: 折舊金額:		
						[ 雜項設備 ]														
5	03			5999998	購置圖書設備	圖書總帳	115	04	15	3	冊	50,000	130	50,000	價購					
						第五類合計:							130	50,000			18,651	實際減少: 折舊金額:		

# 376509795Y 嘉義縣番路鄉黎明國民小學 財產增減表

115年度 (115年04月01日至115年04月30日)

價值單位：

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
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	130	50,000				124,261		實際減少: 折舊金額: 124	

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

會計員 陳伊靜

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  
115/04/01-115/04/30

02595 黎明國小

列印日期：115/05/07  
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
11550259580030100	地方教育發展基金					上期結餘		22,413,683	8,061,135	14
11550259580030100	地方教育發展基金	115/04/01	00020	0400102		支付數	226,449	22,413,683	8,287,584	14
11550259580030100	地方教育發展基金	115/04/01	00021	0400279		支付數	1,586,482	22,413,683	9,874,066	12
11550259580030100	地方教育發展基金	115/04/02	00023	0400640		支付數	11,230	22,413,683	9,885,296	12
11550259580030100	地方教育發展基金	115/04/07	14050750152253		135,000	收入數		22,548,683	9,885,296	12
11550259580030100	地方教育發展基金	115/04/09	00024	0400937		支付數	27,000	22,548,683	9,912,296	12
11550259580030100	地方教育發展基金	115/04/10	00025	0401073		支付數	6,500	22,548,683	9,918,796	12
11550259580030100	地方教育發展基金	115/04/14	00026	0401317		支付數	39,227	22,548,683	9,958,023	12
11550259580030100	地方教育發展基金	115/04/14	00029	0401318		支付數	8,400	22,548,683	9,966,423	12
11550259580030100	地方教育發展基金	115/04/15	00030	0401464		支付數	33,330	22,548,683	9,999,753	12
11550259580030100	地方教育發展基金	115/04/30	00027	0401663		支付數	1,733,841	22,548,683	11,733,594	10
	小計				135,000		3,672,459			

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收文章

Q120138000063 帳號：07-09402

戶名：番路鄉黎明國小

收文日期	115年5月7日	文號	1156001143
分類	類	綱	目
檔號			
保存年限			
備註	查對, 未查對者, 視為查對無誤.		

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

番路鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款)

公庫存款對帳單

請各分辦人於5日內核對  
日期: 15/04/30 頁數: 0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							6,423,463.00
115/04/01	電匯	40679		0.00	437,131.00			6,860,594.00
115/04/01	IC	69950		0.00	5,000.00			6,865,594.00
115/04/02	轉帳			0.00	6,200.00			6,871,794.00
115/04/02	電匯	40679		0.00	26,119.00			6,897,913.00
115/04/02	轉帳	4811561		8,278.00	0.00			6,889,635.00
115/04/02	轉帳	4811558		145,232.00	0.00			6,744,403.00
115/04/02	轉帳			0.00	127.00			6,744,530.00
115/04/02	轉帳			0.00	4,677.00			6,749,207.00
115/04/02	轉帳			0.00	643.00			6,749,850.00
115/04/02	轉帳			0.00	8,278.00			6,758,128.00
115/04/02	電匯	40679		0.00	11,230.00			6,769,358.00
115/04/07	轉帳	4811555		840.00	0.00			6,768,518.00
115/04/07	轉帳	4811557		47,572.00	0.00			6,720,946.00
115/04/07	轉帳	4811559		34,646.00	0.00			6,686,300.00
115/04/07	電匯	40679		0.00	2,800.00			6,689,100.00
115/04/07	電匯	40679		0.00	84,885.00			6,773,985.00
115/04/08	轉帳	4811563		119,320.00	0.00			6,654,665.00
115/04/08	轉帳			0.00	66.00			6,654,731.00
115/04/08	轉帳			0.00	806.00			6,655,537.00
115/04/08	轉帳			0.00	343.00			6,655,880.00
115/04/08	現金			0.00	7,440.00			6,663,320.00
115/04/09	轉帳	4811567		517,424.00	0.00			6,145,896.00
115/04/09	轉帳			0.00	106.00			6,146,002.00
115/04/09	電匯	40679		0.00	11,029.00			6,157,031.00
115/04/09	電匯	40679		0.00	8,100.00			6,165,131.00
115/04/10	轉帳	4811562		32,604.00	0.00			6,132,527.00
115/04/10	轉帳	4811566		21,466.00	0.00			6,111,061.00
115/04/14	被訂	4811572		39,394.00	0.00			6,071,667.00
115/04/14	轉帳	4811571		72,340.00	0.00			5,999,327.00
115/04/14	轉帳	4811569		16,284.00	0.00			5,983,043.00
115/04/14	轉帳			0.00	1,473.00			5,984,516.00
115/04/14	轉帳			0.00	144.00			5,984,660.00
115/04/14	轉帳			0.00	102.00			5,984,762.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

款：奉核撥移出入辦理對帳事宜。

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：115/04/30 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/14	轉帳			0.00		170.00		5,984,932.00
115/04/14	電匯	40679		0.00		39,227.00		6,024,159.00
115/04/14	訂正	4811572		-39,394.00		0.00		6,063,553.00
115/04/14	轉帳	4811572		39,384.00		0.00		6,024,169.00
115/04/15	電匯	130361		0.00		3,000.00		6,027,169.00
115/04/15	轉帳			0.00		10,000.00		6,037,169.00
115/04/15	電匯	40679		0.00		33,330.00		6,070,499.00
115/04/15	現金	4811573		60,000.00		0.00		6,010,499.00
115/04/16	轉帳	4811576		51,516.00		0.00		5,958,983.00
115/04/16	轉帳			0.00		34.00		5,959,017.00
115/04/16	電匯	40679		0.00		1,368.00		5,960,385.00
115/04/16	電匯	40679		0.00		15,820.00		5,976,205.00
115/04/17	轉帳	4811575		1,630.00		0.00		5,974,575.00
115/04/17	轉帳	4811574		3,507.00		0.00		5,971,068.00
115/04/17	轉帳	4811570		8,860.00		0.00		5,962,208.00
115/04/17	轉帳	4811568		37,395.00		0.00		5,924,813.00
115/04/17	電匯	40679		0.00		30,000.00		5,954,813.00
115/04/17	電匯	40679		0.00		1,035.00		5,955,848.00
115/04/24	現金	4811581		33,330.00		0.00		5,922,518.00
115/04/24	轉帳	4811578		1,638.00		0.00		5,920,880.00
115/04/24	轉帳	4811580		16,987.00		0.00		5,903,893.00
115/04/24	轉帳	4811583		50,862.00		0.00		5,853,031.00
115/04/24	轉帳			0.00		29,584.00		5,882,615.00
115/04/24	轉帳			0.00		9,910.00		5,892,525.00
115/04/24	轉帳			0.00		1,638.00		5,894,163.00
115/04/24	電匯	40679		0.00		1,584.00		5,895,747.00
115/04/28	轉帳	4811582		121,983.00		0.00		5,773,764.00
115/04/28	轉帳	4811579		17,948.00		0.00		5,755,816.00
115/04/28	轉帳	4811577		81,690.00		0.00		5,674,126.00
115/04/28	轉帳	4811584		84,604.00		0.00		5,589,522.00
115/04/28	電匯	40679		0.00		2,000,000.00		7,589,522.00
115/04/29	轉帳	4811585		13,658.00		0.00		7,575,864.00
115/04/29	轉帳			0.00		420.00		7,576,284.00
115/04/29	轉帳			0.00		9,738.00		7,586,022.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

Q120138000065 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: 115/04/30 頁數: 0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/29	現金			0.00		7.00		7,586,029.00
115/04/29	現金			0.00		3,458.00		7,589,487.00
115/04/29	現金			0.00		480.00		7,589,967.00
115/04/30	電匯	40679		0.00		477,548.00		8,067,515.00

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



嘉義縣番路鄉農會 (2070) 115/05/05 12:16  
 存摺內容查詢  
 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	:	:	一個月前當月平均餘額:	55,524.00	55,500.00
有效餘額	:	:	二個月前當月平均餘額:	55,524.00	55,500.00
今交金額	:	:	三個月前當月平均餘額:	0.00	55,500.00
明文金額	:	:	四個月前當月平均餘額:	0.00	55,500.00
次日異動金額	:	:	五個月前當月平均餘額:	0.00	55,500.00
法扣總額	:	:	六個月前當月平均餘額:	0.00	55,500.00
團存總額	:	:	最近前三個月平均餘額:	0.00	55,500.00
存摺本數	:	:	最近前六個月平均餘額:	2	55,500.00
存摺下筆行數	:	:	前期平均餘額	5	55,500.00
存摺簿末筆餘額	:	:	本月平均餘額	55,524.00	55,500.00
存摺下筆頁次	:	:	本期平均餘額	4	55,500.00
開戶日期	:	:	去年度平均餘額	96/08/15	59,259.00
存摺補發日期	:	:	去年度利息	00/00/00	41.00
上次交易日	:	:	去年度代扣所得稅	114/12/22	0.00



存摺內容查詢

(2070) 115/05/05 12:17  
帳號: 01204-1-0  
活存(21) 統一編號: #037200573  
電話: 05-2591194

嘉義縣番路鄉農會

營業單位: 617-0563 (Q12) 觸口分部

科目: 儲蓄金戶

戶名: 嘉義縣番路鄉黎明國小富邦教育儲蓄金戶

設立日: 95/05/11 存款性質: 一般戶

利率: 0.070%

企業代號:

開戶目的: 資金調度

帳面餘額	104.00	一個月	前當月	平均餘額	100.00
有效餘額	104.00	二個月	前當月	平均餘額	100.00
今交金額	0.00	三個月	前當月	平均餘額	100.00
明交金額	0.00	四個月	前當月	平均餘額	5,790.00
次日異動金額	0.00	五個月	前當月	平均餘額	8,229.00
法扣總額	0.00	六個月	前當月	平均餘額	100.00
圍存總額	1	最近前三個月	平均餘額	100.00	2,403.00
存摺本數	15	最近前六個月	平均餘額	100.00	2,395.00
存摺下筆行數	104.00	前期	平均餘額	100.00	1,238.00
存摺簿末筆餘額	0	本期	平均餘額	100.00	2,024.00
存摺下筆頁次	95/05/11	去年度	平均餘額	0.00	0.00
開戶日期	00/00/00	去年度	利息	0.00	0.00
存摺補發日期	115/01/08	去年度	代扣所得稅		
上次交易日					



602037  
嘉義縣番路鄉  
觸口村觸口164號

\*平信\*

女士 收  
先生  
寶號

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

三三

31\*\*\*\*25 中華民國 115 年 5 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31533725	截至民國	一百一十五年	四月	三十	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註						

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



陳景通

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 04月 01日 起至 115年 04月 30日止

製表日期：民國 115年05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							4		
	公頃	0.782400	10,953,600						0.782400	10,953,600	
土地改良物	個	8	447,083					2,382	8	444,701	
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	16,018,744					53,800	42.07	15,964,944	
機械及設備	件	187	1,345,830					39,687	187	1,306,143	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2						2		
	其他	件	11	1,076,174					9,741	11	1,066,433
雜項設備	圖書	冊(套)	6		130					136	
	博物	件									
	其他	件	113	856,809		50,000		18,651	113	888,160	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		337	30,698,240	130	50,000			124,261	467	30,623,979	

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

教師兼總務主任 林志哲

教師兼總務主任 林志哲

會計員 陳伊琳

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。