

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 5 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	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 3	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 5 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	51,573		51,573		16,201,213	16,999,000	-797,787	-4.69
財產收入	94,000	51,573		51,573		51,573	94,000	-42,427	-45.14
租金收入	82,000	51,573		51,573		51,573	82,000	-30,427	-37.11
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	27,380,000					16,149,640	16,901,000	-751,360	-4.45
公庫撥款收入	27,380,000					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	635,395		635,395		12,334,989	19,925,000	-7,590,011	-38.09
國民教育計畫	32,592,000	635,395		635,395		12,334,989	19,925,000	-7,590,011	-38.09
其他	32,592,000	635,395		635,395		12,334,989	19,925,000	-7,590,011	-38.09
本期賸餘(短絀)	-5,112,000	-583,822		-583,822		3,866,224	-2,926,000	6,792,224	-232.13
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					10,265,267	2,753,045	7,512,222	272.87

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5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	48,228,690	100.00	負 債	2	7,269,805	15.07
流動資產	11	17,535,072	36.36	流動負債	21	7,054,745	14.63
現金	1101	17,506,072	36.30	應付款項	2102	7,054,745	14.63
銀行存款	110102	17,472,072	36.23	應付代收款	210203	7,054,745	14.63
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,231,267	21.21	其他負債	28	215,060	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,240,805	15.01	什項負債	2801	215,060	0.45
零用及週轉金	110103	34,000	0.07	存入保證金	280104	215,060	0.45
預付款項	1108	29,000	0.06	淨資產	3	40,958,885	84.93
預付費用	110804	29,000	0.06	淨資產	31	40,958,885	84.93
預付費用-非預算類	110804-2	29,000	0.06	淨資產	3101	40,958,885	84.93
固定資產	14	30,693,618	63.64	累積餘額	310101	33,760,345	70.00
土地	1401	10,953,600	22.71	本期賸餘	310102	5,492,499	11.39
土地	140101	10,953,600	22.71	淨資產調整數	310104	1,706,041	3.54
土地改良物	1402	442,320	0.92	合計：		48,228,690	
土地改良物	140201	9,441,495	19.58				

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5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-土地改良物	140202	-8,999,175	-18.66				
房屋建築及設備	1404	15,911,144	32.99				
房屋建築及設備	140401	23,808,274	49.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,897,130	-16.37				
機械及設備	1405	1,407,856	2.92				
機械及設備	140501	6,047,247	12.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,639,391	-9.62				
交通及運輸設備	1406	1,109,188	2.30				
交通及運輸設備	140601	1,416,269	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,081	-0.64				
雜項設備	1407	869,510	1.80				
雜項設備	140701	4,270,929	8.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,401,419	-7.05				
合計：		48,228,690					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	104,073	18,459,596
財產收益	51,573	51,573
財產孳息收入	51,573	51,573
政府撥入收入		16,149,640
公庫撥款收入		16,149,640
其他收入	52,500	2,258,383
雜項收入	52,500	2,258,383
支出	758,256	12,967,097
人事支出	581,609	11,801,011
人事支出	581,609	11,801,011
業務支出	33,786	493,978
業務支出	33,786	493,978
獎補助支出	20,000	40,000
其他獎補助	20,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	122,861	632,108
固定資產折舊	122,861	632,108
本期賸餘（短絀）	-654,183	5,492,499
期初淨資產		33,760,345
解繳公庫		
淨資產調整數	140,000	1,706,041
期末淨資產		40,958,885

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 5 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				635,395	0	635,395	0.00
		累計數				12,334,989	19,925,000	-7,590,011	-38.09

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 5 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	3,964,424		632,108	30,693,618
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			11,907	442,320
房屋及建築	21,736,191	7,628,530	2,072,083		268,600	15,911,144
機械及設備	5,906,006	4,426,989	141,241		212,402	1,407,856
交通及運輸設備	1,363,769	258,364	52,500		48,717	1,109,188
雜項設備	4,137,129	3,310,937	133,800		90,482	869,510
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。
5月增列財產-圖書室廣播控制機一台(CY-5100M)52500元、增列財產-縣府移撥桌上型電腦及電腦顯示器各7臺140000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 5 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。
 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。
 5月增列財產-圖書室廣播控制機一台（CY-5100M）52500元、增列財產-縣府移撥桌上型電腦及電腦顯示器各7臺140000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 5 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					

02595-9

[illegible]

02595-10

[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 115 年 5 月份

02595-11

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115年5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	11,801,011	-19,009,989	-61.70
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		2,272,286	2,272,286	
151 考績獎金		298,160	298,160	
152 年終獎金		1,974,126	1,974,126	
16 退休及卹償金		1,780,854	1,780,854	
161 職員退休及離職金		1,684,140	1,684,140	
162 工員退休及離職金		96,714	96,714	
18 福利費		1,019,562	1,019,562	
181 分擔員工保險費		676,562	676,562	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		329,500	329,500	
2 服務費用	1,456,000	427,777	-1,028,223	-70.62
21 水電費		29,229	29,229	
212 工作場所電費		20,853	20,853	
214 工作場所水費		8,376	8,376	
22 郵電費		5,506	5,506	
221 郵費		2,526	2,526	
222 電話費		2,980	2,980	
23 旅運費		10,311	10,311	
231 國內旅費		10,311	10,311	
25 修理保養及保固費		50,440	50,440	

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5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	%
252 一般房屋修護費		13,020	13,020	
255 機械及設備修護費		25,390	25,390	
256 交通及運輸設備修護費		6,050	6,050	
258 其他資產修護費		5,980	5,980	
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		23,625	23,625	
28Y 其他專業服務費		23,625	23,625	
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	52,971	-159,029	-75.01
32 用品消耗		52,971	52,971	
321 辦公(事務)用品		52,971	52,971	
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	42,000	-54,000	-56.25
72 捐助、補助與獎助		40,000	40,000	
726 獎助學員生給與		40,000	40,000	
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	12,334,989	-20,257,011	-62.15

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	16,201,213	2,258,383	18,459,596	收入
財產收入	51,573		51,573	財產收益
政府撥入收入	16,149,640		16,149,640	政府撥入收入
其他收入		2,258,383	2,258,383	其他收入
基金用途	12,334,989	632,108	12,967,097	支出
用人費用	11,801,011		11,801,011	人事支出
服務費用	427,777	66,201	493,978	業務支出
材料及用品費	52,971	-52,971		
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	40,000		40,000	獎補助支出
		632,108	632,108	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,866,224	1,626,275	5,492,499	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		1,706,041	1,706,041	解繳公庫
期末基金餘額	10,265,267	30,693,618	40,958,885	淨資產調整數 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

02595-15

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
10,231,267	10,231,267	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 05 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				7,240,805
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/05/31		7,045,142	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/05/31		140,035	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/05/31		55,524	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/05/31		104	
31533725 郵局劃撥薪資轉存帳戶	115/05/31		—	
(二) 加:未兌現支票數				93,769
00138160094026 番路鄉黎明國小			93,769	
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	
學)				
支115年3月縣府補助高國中小學生免費供應乳品計畫經費-(番路鄉農會代繳)	115/05/27	NB4811961	4,050	
(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				7,334,574
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/05/31		7,138,911	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/05/31		140,035	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/05/31		55,524	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/05/31		104	

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 05 月 31 日

第 2 頁

[illegible]

出納人員

庭宜程納出

總務主任

哲志林 兼主任 師務總教

主辦會計人員

會計員 陳伊琳

基金主持人

校長莊新國

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

產製日期：115年06月02日

頁次：第 1 頁 / 共 3 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期		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]															
					第二類合計：					增： 減：						53,800			實際減少 折舊金額	53,800
					[機械及設備]															
3	14	01	01	03 3000399	個人電腦	ACER V2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000400	個人電腦	ACER V2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000401	個人電腦	ACER V2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000402	個人電腦	ACER V2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000403	個人電腦	ACER V2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000404	個人電腦	ACER V2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	01	01	03 3000405	個人電腦	ACER V2720G	115	03	10	4	臺	17,500	1	17,500	撥入			175		
3	14	03	07	03 3000406	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	2,500	1	2,500	撥入			25	機關首長1150428府 行庶字 第1150108423號	

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

產製日期：115年06月02日

頁次：第 2 頁 / 共 3 頁

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期		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	
3	14	03	07	03 3000407	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	1	2,500		撥入				25	機關首長1150428府 行庶字 第1150108423號
3	14	03	07	03 3000408	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	1	2,500		撥入				25	機關首長1150428府 行庶字 第1150108423號
3	14	03	07	03 3000409	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	1	2,500		撥入				25	機關首長1150428府 行庶字 第1150108423號
3	14	03	07	03 3000410	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	1	2,500		撥入				25	機關首長1150428府 行庶字 第1150108423號
3	14	03	07	03 3000411	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	1	2,500		撥入				25	機關首長1150428府 行庶字 第1150108423號
3	14	03	07	03 3000412	電腦顯示幕	ACER V247Y	115	03	10	4	具	1	2,500		撥入				25	機關首長1150428府 行庶字 第1150108423號
					第三類合計：							14	140,000			38,287				實際減少 折舊金額 0 38,287
					[交通及運輸設備]															
4	05	03	03	24 4000030	廣播控制機	CY-5100M	115	05	05	5	臺	1	52,500		價購				525	機關首長1150504
					第四類合計：							1	52,500				9,745			實際減少 折舊金額 0 9,745
					[雜項設備]															
					第五類合計：												18,648			實際減少 折舊金額 0 18,648

嘉義縣番路鄉黎明國民小學
財產增減表

產製日期：115年06月02日
頁次：第 3 頁 / 共 3 頁
價值單位：元

性質分類:[0](全部) 115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期			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	15	192,500			122,861			實際減少 折舊金額	0 122,861	

財產管理單位

教師兼
總務主任林志哲

會計單位

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
115/05/01-115/05/31

02595 黎明國小

列印日期：115/06/08

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		22,548,683	11,733,594	10,815,089
11550259580030100	地方教育發展基金	115/05/04	00028	0500109		支付數	226,449	22,548,683	11,960,043	10,588,640
11550259580030100	地方教育發展基金	115/05/04	00032	0500265		支付數	298,160	22,548,683	12,258,203	10,290,480
11550259580030100	地方教育發展基金	115/05/04	00031	0500271		支付數	32,000	22,548,683	12,290,203	10,258,480
11550259580030100	地方教育發展基金	115/05/05	00033	0500397		支付數	20,000	22,548,683	12,310,203	10,238,480
11550259580030100	地方教育發展基金	115/05/05	00034	0500398		支付數	9,000	22,548,683	12,319,203	10,229,480
11550259580030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		51,573	收入數		22,600,256	12,319,203	10,281,053
11550259580030100	地方教育發展基金	115/05/11	00035	0500908		支付數	33,786	22,600,256	12,352,989	10,247,267
11550259580030100	地方教育發展基金	115/05/19	00039	0501500		支付數	16,000	22,600,256	12,368,989	10,231,267
	小計				51,573		635,395			

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收支單

帳號：07-094026

戶名：番路鄉黎明國小

收文日期：115年6月8日
收文號：115608763

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 月 日

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

簽收日期：115年5月29日

頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						8,067,515.00
115/05/04	電匯	40679	0.00	14,315.00			8,081,830.00
115/05/05	現金		0.00	7.00			8,081,837.00
115/05/05	轉帳		0.00	62.00			8,081,899.00
115/05/05	轉帳		0.00	4,677.00			8,086,576.00
115/05/05	轉帳		0.00	8,278.00			8,094,854.00
115/05/05	轉帳	4811588	13,017.00	0.00			8,081,837.00
115/05/05	電匯	40679	0.00	20,429.00			8,102,266.00
115/05/05	電匯	40679	0.00	20,000.00			8,122,266.00
115/05/07	轉帳	4811587	53,165.00	0.00			8,069,101.00
115/05/07	轉帳	4811590	43,349.00	0.00			8,025,752.00
115/05/07	轉帳		0.00	368.00			8,026,120.00
115/05/08	轉帳	4811597	553,602.00	0.00			7,472,518.00
115/05/08	轉帳	4811599	185,628.00	0.00			7,286,890.00
115/05/08	轉帳		0.00	287.00			7,287,177.00
115/05/11	現金	4811951	28.00	0.00			7,287,149.00
115/05/11	現金		0.00	21.00			7,287,170.00
115/05/11	現金		0.00	50.00			7,287,220.00
115/05/11	轉帳	4811952	52,889.00	0.00			7,234,331.00
115/05/11	轉帳		0.00	1,319.00			7,235,650.00
115/05/11	轉帳		0.00	1,546.00			7,237,196.00
115/05/11	電匯	40679	0.00	33,786.00			7,270,982.00
115/05/12	轉帳	4811598	6,691.00	0.00			7,264,291.00
115/05/12	轉帳	4811600	82,520.00	0.00			7,181,771.00
115/05/12	轉帳	4811596	3,203.00	0.00			7,178,568.00
115/05/12	轉帳	4811589	11,821.00	0.00			7,166,747.00
115/05/12	轉帳	4811556	149.00	0.00			7,166,598.00
115/05/13	現金		0.00	25.00			7,166,623.00
115/05/14	轉帳		0.00	20,000.00			7,186,623.00
115/05/14	電匯	40679	0.00	124,999.00			7,311,622.00
115/05/14	現金	4811953	29,000.00	0.00			7,282,622.00
115/05/20	電匯	40679	0.00	12,500.00			7,295,122.00
115/05/21	電匯	6170035	0.00	2,500.00			7,297,622.00
115/05/21	現金	4811955	33,786.00	0.00			7,263,836.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

此單為存查之用，請勿隨意丟棄。

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：115/05/29 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/05/22	轉帳	4811954		1,696.00		0.00		7,262,140.00
115/05/22	電匯	40679		0.00		4,050.00		7,266,190.00
115/05/26	電匯	40679		0.00		10,292.00		7,276,482.00
115/05/26	電匯	40679		0.00		19,968.00		7,296,450.00
115/05/26	轉帳	4811960		18,514.00		0.00		7,277,936.00
115/05/26	轉帳	4811958		39,322.00		0.00		7,238,614.00
115/05/26	轉帳			0.00		36.00		7,238,650.00
115/05/26	轉帳			0.00		85.00		7,238,735.00
115/05/26	轉帳			0.00		9,910.00		7,248,645.00
115/05/26	轉帳			0.00		51.00		7,248,696.00
115/05/26	轉帳			0.00		854.00		7,249,550.00
115/05/26	轉帳			0.00		29,584.00		7,279,134.00
115/05/26	轉帳			0.00		9,738.00		7,288,872.00
115/05/27	電匯	40679		0.00		4,000.00		7,292,872.00
115/05/28	電匯	8660011		0.00		7,500.00		7,300,372.00
115/05/28	轉帳	4811959		45,411.00		0.00		7,254,961.00
115/05/28	轉帳	4811956		139,210.00		0.00		7,115,751.00
115/05/28	電匯	40679		0.00		4,826.00		7,120,577.00
115/05/29	電匯	40679		0.00		18,334.00		7,138,911.00

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 存摺內容查詢 (2070) 115/06/02 14:20
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

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:	100.00
次日異動金額	:	0.00	五個月前當月平均餘額:	5,790.00
法扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:	8,229.00
圈存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:	100.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:	2,403.00
存摺下筆行數	:	15	前期平均餘額	2,395.00
存摺簿末筆餘額	:	104.00	本月平均餘額	100.00
存摺下筆頁次	:	0	本期平均餘額	1,048.00
開戶日期	:	95/05/11	去年度平均餘額	2,024.00
存摺補發日期	:	00/00/00	去年度利息	0.00
上次交易日	:	115/01/08	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 先生 寶號 收

31****25 中華民國 115 年 6 月 1 日印寄

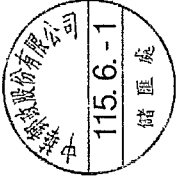
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31533725	截至民國	一百一十五年	五月	三十一日	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

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年05月01日起至 115年05月31日止

產製日期:115年06月02日

頁次:第1頁/共1頁

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	10,953,600						4	10,953,600		
		公頃	0.782400							0.782400			
土地改良物		個	8	444,701					2,381	8	442,320		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	4	15,964,944					53,800	4	15,911,144		
		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	187	1,306,143	14	140,000			38,287	201	1,407,856		
交通運輸 及 設 備	船	艘		1,066,433		52,500			9,745		1,109,188		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	2							2			
	其 他	件	11		1					12			
雜項設備	圖 書	冊(套)	136	888,158				18,648		136	869,510		
	博 物	件											
	其 他	件	113				113						
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
軟 體													
總 值			467	30,623,979	15	192,500			122,861	482	30,693,618		

財產管理單位

會計單位

機關首長

教師兼林志哲
總務主任

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。