

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 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



目

錄

基金來源、用途及餘絀表·····	第 1	頁
平衡表·····	第 2-4	頁
收入支出表·····	第 5	頁
主要業務計畫執行明細表·····	第 6	頁
資本資產明細表·····	第 7-8	頁
長期負債變動表·····	第 9	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	第10-11	頁
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表·····	第 12	頁
各項費用彙計表·····	第13-15	頁
預算執行及會計收支對照表·····	第 16	頁
銀行存款-縣庫存款調節表·····	第 17	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 115 年 7 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	712,254	7,851,000	-7,138,746	-90.93	24,165,934	24,850,000	-684,066	-2.75
財產收入	94,000					53,870	94,000	-40,130	-42.69
租金收入	82,000					51,573	82,000	-30,427	-37.11
利息收入						2,297		2,297	
其他財產收入	12,000						12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	27,380,000	712,254	7,849,000	-7,136,746	-90.93	24,112,064	24,750,000	-637,936	-2.58
公庫撥款收入	27,380,000	712,254	7,849,000	-7,136,746	-90.93	24,112,064	24,750,000	-637,936	-2.58
教學收入	6,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	6,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	32,592,000	3,576,664	9,145,000	-5,568,336	-60.89	17,875,417	29,070,000	-11,194,583	-38.51
國民教育計畫	32,592,000	3,576,664	9,145,000	-5,568,336	-60.89	17,875,417	29,070,000	-11,194,583	-38.51
其他	32,592,000	3,576,664	9,145,000	-5,568,336	-60.89	17,875,417	29,070,000	-11,194,583	-38.51
本期賸餘(短絀)	-5,112,000	-2,864,410	-1,294,000	-1,570,410	121.36	6,290,517	-4,220,000	10,510,517	-249.06
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					12,689,560	1,459,045	11,230,515	769.72

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7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	48,842,994	100.00	負 債	2	5,540,120	11.34
流動資產	11	18,229,680	37.32	流動負債	21	5,289,316	10.83
現金	1101	18,229,680	37.32	應付款項	2102	5,289,316	10.83
銀行存款	110102	18,195,680	37.25	應付代收款	210203	5,289,316	10.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,655,560	25.91	其他負債	28	250,804	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,540,120	11.34	什項負債	2801	250,804	0.51
零用及週轉金	110103	34,000	0.07	存入保證金	280104	250,804	0.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	43,302,874	88.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	43,302,874	88.66
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	43,302,874	88.66
固定資產	14	30,533,814	62.51	累積餘額	310101	33,760,345	69.12
土地	1401	10,953,600	22.43	本期賸餘	310102	7,836,488	16.04
土地	140101	10,953,600	22.43	淨資產調整數	310104	1,706,041	3.49
土地改良物	1402	437,557	0.90	合計：		48,842,994	
土地改良物	140201	9,441,495	19.33				

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7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	-9,003,938	-18.43				
房屋建築及設備	1404	15,848,192	32.45				
房屋建築及設備	140401	23,853,224	48.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,005,032	-16.39				
機械及設備	1405	1,332,497	2.73				
機械及設備	140501	6,047,247	12.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,714,750	-9.65				
交通及運輸設備	1406	1,087,970	2.23				
交通及運輸設備	140601	1,416,269	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,299	-0.67				
雜項設備	1407	873,998	1.79				
雜項設備	140701	3,972,934	8.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,098,936	-6.34				
無形資產	16	79,500	0.16				

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。

中華民國115年7月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	79,500	0.16				
電腦軟體	160102	79,500	0.16				
合計：		48,842,994					

0

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	712,254	26,514,267
財產收益		53,870
財產孳息收入		53,870
政府撥入收入	712,254	24,112,064
公庫撥款收入	712,254	24,112,064
其他收入		2,348,333
雜項收入		2,348,333
支出	3,622,958	18,677,779
人事支出	3,416,733	17,061,708
人事支出	3,416,733	17,061,708
業務支出	159,931	763,709
業務支出	159,931	763,709
獎補助支出		50,000
其他獎補助		50,000
財產損失	2,800	2,800
財產交易損失	2,800	2,800
折舊、折耗及攤銷	43,494	799,562
固定資產折舊	122,994	879,062
無形資產攤銷	-79,500	-79,500
本期賸餘（短絀）	-2,910,704	7,836,488
期初淨資產		33,760,345
解繳公庫		
淨資產調整數		1,706,041
期末淨資產		43,302,874

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 115 年 7 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				3,576,664	9,145,000	-5,568,336	-60.89
		累計數				17,875,417	29,070,000	-11,194,583	-38.51

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 7 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	4,133,874	342,995	538,867	30,613,314
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			16,670	437,557
房屋及建築	21,736,191	7,628,530	2,117,033		376,502	15,848,192
機械及設備	5,906,006	4,426,989	141,241		287,761	1,332,497
交通及運輸設備	1,363,769	258,364	52,500		69,935	1,087,970
雜項設備	4,137,129	3,310,937	178,800	342,995	-212,001	873,998
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。
6月增列財產-輔導室冷氣1台45000元+增列建物增值-輔導室局部電力改善工程44950元。
7月減列財產-報廢幼兒園液晶電視螢幕1台及塑膠遊戲器材1組342995元、增列財產（授權軟體-含雲端服務）-原教中心網站規劃與版面設計79500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

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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			79,500			79,500

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。
 6月增列財產-輔導室冷氣1台45000元+增列建物增值-輔導室局部電力改善工程44950元。
 7月減列財產-報廢幼兒園液晶電視螢幕1台及塑膠遊戲器材1組342995元、增列財產（授權軟體-含雲端服務）-原教中心網站規劃與版面設計79500元。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-9

長期負債明細表

中華民國 115 年 7 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 115 年 7 月份

02595-10

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 7 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
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 7 月份

02595-12

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7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	17,061,708	-13,749,292	-44.62
11 正式員額薪資		9,294,575	9,294,575	
113 職員薪金		9,294,575	9,294,575	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,236,098	1,236,098	
122 約僱職員薪金		1,146,402	1,146,402	
124 兼職人員酬金		89,696	89,696	
15 獎金		2,284,786	2,284,786	
151 考績獎金		298,160	298,160	
152 年終獎金		1,974,126	1,974,126	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		2,860,640	2,860,640	
161 職員退休及離職金		2,715,770	2,715,770	
162 工員退休及離職金		144,870	144,870	
18 福利費		1,385,609	1,385,609	
181 分擔員工保險費		1,042,609	1,042,609	
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	675,207	-780,793	-53.63
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		7,164	7,164	
221 郵費		2,844	2,844	
222 電話費		4,320	4,320	
23 旅運費		17,347	17,347	
231 國內旅費		17,347	17,347	

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7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	%
25 修理保養及保固費		80,295	80,295	
252 一般房屋修護費		39,220	39,220	
255 機械及設備修護費		29,045	29,045	
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		500,257	500,257	
27D 計時與計件人員酬金		491,257	491,257	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		39,050	39,050	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,700	10,700	
28Y 其他專業服務費		28,350	28,350	
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	67,092	-144,908	-68.35
32 用品消耗		67,092	67,092	
321 辦公(事務)用品		67,092	67,092	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	54,000	-42,000	-43.75
72 捐助、補助與獎助		50,000	50,000	
726 獎助學員生給與		50,000	50,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	24,165,934	2,348,333	26,514,267	收入
財產收入	53,870		53,870	財產收益
政府撥入收入	24,112,064		24,112,064	政府撥入收入
其他收入		2,348,333	2,348,333	其他收入
基金用途	17,875,417	802,362	18,677,779	支出
用人費用	17,061,708		17,061,708	人事支出
服務費用	675,207	88,502	763,709	業務支出
材料及用品費	67,092	-67,092		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	50,000		50,000	獎補助支出
		2,800	2,800	財產損失
		799,562	799,562	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,290,517	1,545,971	7,836,488	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
		1,706,041	1,706,041	淨資產調整數
期末基金餘額	12,689,560	30,613,314	43,302,874	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

02595-17

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
12,655,560	12,655,560	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 07 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				5,540,120
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/07/31		5,418,483	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/07/31		65,989	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/07/31		55,543	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/07/31		105	
31533725 郵局劃撥薪資轉存帳戶	115/07/31		—	
(二) 加:未兌現支票數				84,786
00138160094026 番路鄉黎明國小			84,786	
115年數位精進學習方案減課剩餘經費繳回-(嘉義縣政府)	115/06/08	NB4811971	2,482	
114年營造原住民族文化學習場域剩餘經費繳回-(嘉義縣政府)	115/07/09	NB4811995	74,454	
114學年度夜光天使點燈計畫經費剩餘經費繳回-(嘉義縣政府)	115/07/14	NB4811999	1,847	
114學年度學習扶助計畫經費剩餘經費繳回-(嘉義縣政府)	115/07/14	NB4812000	6,003	
(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				5,624,906
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/07/31		5,503,269	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/07/31		65,989	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/07/31		55,543	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/07/31		105	
31533725 郵局劃撥薪資轉存帳戶	115/07/31		—	

出納人員

總務主任

主辦會計人員

基金主持人

出納程宜庭

教師兼代
總務主任 張翔宇

基金主持人

[illegible]

嘉義縣番路鄉黎明國民小學
財產增減表

產製日期：115年08月03日
頁次：第 2 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

性質分類:[0](全部) 115年度 (115年07月01日至115年07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			
60	02	03		6000001	授權軟體(含雲端服務)		115	07	17	1	套	79,500	1	79,500	價購				795		
					軟體合計:								1	79,500						實際減少折舊金額0	
												總 計	1	79,500		2	125,794			實際減少折舊金額2,800 122,994	

財產管理單位 教師兼代總務主任張翔宇

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
115/07/01-115/07/31

02595 黎明國小

列印日期：115/08/06

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		29,852,723	14,332,753	15,519,970
11550259580030100	地方教育發展基金	115/07/01	00044	0700080		支付數	226,449	29,852,723	14,559,202	15,293,521
11550259580030100	地方教育發展基金	115/07/01	00045	0700185		支付數	1,659,897	29,852,723	16,219,099	13,633,624
11550259580030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		140,000	收入數		29,992,723	16,219,099	13,773,624
11550259580030100	地方教育發展基金	115/07/06	00047	0700742		支付數	6,180	29,992,723	16,225,279	13,767,444
11550259580030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		30,564,977	16,225,279	14,339,698
11550259580030100	地方教育發展基金	115/07/14	00048	0701425		支付數	245,846	30,564,977	16,471,125	14,093,852
11550259580030100	地方教育發展基金	115/07/29	00052	0702833		支付數	26,200	30,564,977	16,497,325	14,067,652
11550259580030100	地方教育發展基金	115/07/31	00049	0701494		支付數	1,412,092	30,564,977	17,909,417	12,655,560
	小計				712,254		3,576,664			

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：115/07/31 頁數：0018

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						6,750,631.00	
115/07/01	電匯	40679		0.00	✓ 446,135.00		7,196,766.00	
115/07/02	電匯	40679		0.00	✓ 25,200.00		7,221,966.00	
115/07/03	現金			0.00	✓ 33,980.00		7,255,946.00	
115/07/06	電匯	40679		0.00	✓ 6,180.00		7,262,126.00	
115/07/07	現金			0.00	✓ 7.00		7,262,133.00	
115/07/07	現金			0.00	✓ 9,708.00		7,271,841.00	
115/07/07	轉帳			0.00	✓ 954.00		7,272,795.00	
115/07/07	轉帳			0.00	✓ 94.00		7,272,889.00	
115/07/07	轉帳			0.00	✓ 366.00		7,273,255.00	
115/07/07	轉帳	4811986	✓	548,368.00	0.00		6,724,887.00	
115/07/07	轉帳	4811984	✓	146,334.00	0.00		6,578,553.00	
115/07/07	轉帳			0.00	✓ 756.00		6,579,309.00	
115/07/07	轉帳			0.00	✓ 190.00		6,579,499.00	
115/07/07	轉帳			0.00	✓ 83.00		6,579,582.00	
115/07/07	轉帳			0.00	✓ 8,278.00		6,587,860.00	
115/07/07	轉帳			0.00	✓ 4,681.00		6,592,541.00	
115/07/07	轉帳			0.00	✓ 914.00		6,593,455.00	
115/07/08	轉帳			0.00	✓ 3,600.00		6,597,055.00	
115/07/08	電匯	40679		0.00	✓ 6,205.00		6,603,260.00	
115/07/08	轉帳			0.00	✓ 1,400.00		6,604,660.00	
115/07/09	轉帳	4811985	✓	48,726.00	0.00		6,555,934.00	
115/07/09	轉帳	4811983	✓	128,504.00	0.00		6,427,430.00	
115/07/10	電匯	40679		0.00	✓ 1,100.00		6,428,530.00	
115/07/13	轉帳	4811994	✓	15,629.00	0.00		6,412,901.00	
115/07/13	轉帳			0.00	✓ 15,629.00		6,428,530.00	
115/07/13	轉帳	4811990	✓	333,234.00	0.00		6,095,296.00	
115/07/13	轉帳			0.00	✓ 127.00		6,095,423.00	
115/07/13	轉帳	4811991	✓	140,228.00	0.00		5,955,195.00	
115/07/13	轉帳			0.00	✓ 651.00		5,955,846.00	
115/07/13	轉帳	4811996	✓	6,180.00	0.00		5,949,666.00	
115/07/13	轉帳			0.00	✓ 504.00		5,950,170.00	
115/07/13	轉帳			0.00	✓ 1,383.00		5,951,553.00	
115/07/13	轉帳			0.00	✓ 1,619.00		5,953,172.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

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：115/07/31 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/07/13	轉帳	4811988	✓ 61,698.00		0.00		5,891,474.00	
115/07/13	轉帳	4811997	✓ 24,266.00		0.00		5,867,208.00	
115/07/14	轉帳	4811989	✓ 54,000.00		0.00		5,813,208.00	
115/07/14	轉帳	4811987	✓ 84,615.00		0.00		5,728,593.00	
115/07/14	轉帳	4811992	✓ 44,289.00		0.00		5,684,304.00	
115/07/14	轉帳	4811993	✓ 138,323.00		0.00		5,545,981.00	
115/07/14	電匯	9960017	0.00		3,600.00		5,549,581.00	
115/07/15	電匯	40679	0.00		100,000.00		5,649,581.00	
115/07/21	轉帳	4812204	✓ 5,424.00		0.00		5,644,157.00	
115/07/21	轉帳		0.00		287.00		5,644,444.00	
115/07/21	轉帳		0.00		68.00		5,644,512.00	
115/07/21	轉帳	4812201	✓ 49,248.00		0.00		5,595,264.00	
115/07/21	轉帳	4812209	✓ 249,135.00		0.00		5,346,129.00	
115/07/21	轉帳	4812207	✓ 41,276.00		0.00		5,304,853.00	
115/07/21	轉帳	4812202	✓ 31,799.00		0.00		5,273,054.00	
115/07/21	轉帳	4811998	✓ 1,921.00		0.00		5,271,133.00	
115/07/21	轉帳		0.00		84.00		5,271,217.00	
115/07/21	轉帳		0.00		127.00		5,271,344.00	
115/07/21	轉帳		0.00		345.00		5,271,689.00	
115/07/21	轉帳		0.00		105.00		5,271,794.00	
115/07/21	轉帳		0.00		76.00		5,271,870.00	
115/07/21	轉帳		0.00		1,563.00		5,273,433.00	
115/07/21	電匯	40679	0.00		228,000.00		5,501,433.00	
115/07/22	轉帳	4812208	✓ 112,637.00		0.00		5,388,796.00	
115/07/22	轉帳	4812206	✓ 8,504.00		0.00		5,380,292.00	
115/07/22	轉帳	4812210	✓ 88,163.00		0.00		5,292,129.00	
115/07/22	轉帳	4812203	✓ 10,271.00		0.00		5,281,858.00	
115/07/28	轉帳	4812213	✓ 754.00		0.00		5,281,104.00	
115/07/28	轉帳		0.00		754.00		5,281,858.00	
115/07/28	現金	4812205	✓ 1,400.00		0.00		5,280,458.00	
115/07/28	轉帳	4812211	✓ 94,902.00		0.00		5,185,556.00	
115/07/28	電匯	40679	0.00		3,528.00		5,189,084.00	
115/07/29	轉帳	4812216	✓ 56,847.00		0.00		5,132,237.00	
115/07/29	轉帳	4812214	✓ 155,300.00		0.00		4,976,937.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

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：115/07/31 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/07/29	轉帳		0.00		✓ 169.00		4,977,106.00	
115/07/29	轉帳		0.00		✓ 9,910.00		4,987,016.00	
115/07/29	轉帳		0.00		✓ 9,738.00		4,996,754.00	
115/07/30	轉帳	4812215	✓ 79,182.00		0.00		4,917,572.00	
115/07/30	轉帳	4812212	✓ 49,246.00		0.00		4,868,326.00	
115/07/30	電匯	40679	0.00		✓ 204,534.00		5,072,860.00	
115/07/30	電匯	40679	0.00		✓ 17,613.00		5,090,473.00	
115/07/30	電匯	6170116	0.00		✓ 17,932.00		5,108,405.00	
115/07/31	電匯	40679	0.00		✓ 394,864.00		5,503,269.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



嘉義縣晉路鄉農會

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	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

嘉義縣晉路鄉觸口村12鄰 (602)
觸口164號

電話 05-25911

黎明國小午餐專戶
(115/08/06)

收

認A	證A	0027	0	1150806	2076	06	00	14:32	6170563210002360	1150701	1150731	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	1150721	0008	專限		(縣府補助款)	5,069.00	104,786.00	A
2	1150721	0012	現金		38,797.00		65,989.00	A
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								

9707NET 共兩張



核 章



經 辦

嘉義縣番路鄉農會

存摺內容查詢

(2070) 115/08/06 14:32

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	:	55,543.00	一個月前當月平均餘額:	55,500.00
有效餘額	:	55,543.00	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
圈存總額	:	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	:	6	前期平均餘額	55,500.00
存摺簿末筆餘額	:	55,543.00	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	:	115/06/22	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) 115/08/06 14:33

營業單位: 617-0563 (Q12) 觸口分部 科目: 活存(21) 帳號: 01204-1-0

姓名: 嘉義縣番路鄉黎明國小富邦教育儲金戶

統一編號: #037200573

成立日: 95/05/11 存款性質: 一般戶

戶況: 正常戶 電話: 05-2591194

業代號: 利率: 0.070%

帳戶目的: 資金調度

帳面餘額	:	105.00	一個月前當月平均餘額:	912.00
有效餘額	:	105.00	二個月前當月平均餘額:	1,180.00
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:	100.00
法扣總額	:	0.00	六個月前當月平均餘額:	100.00
圖存總額	:	0.00	最近前三個月平均餘額:	730.00
存摺本數	:	1	最近前六個月平均餘額:	415.00
存摺下筆行數	:	18	前期平均餘額	1,228.00
存摺簿末筆餘額	:	105.00	本月平均餘額	100.00
存摺下筆頁次	:	0	本期平均餘額	506.00
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	:	115/07/08	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 收
先生
寶號

31****25 中華民國 115 年 8 月 3 日 印寄

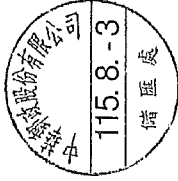
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	31533725 NT\$	截至民國 一百一十五年 七月 三十一 日止 0.00 新臺幣 零元整
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(黃)運

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07月01日起至 115年07月31日止

產製日期:115年08月03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							4	
	公頃	0.782400	10,953,600						0.782400	10,953,600
土地改良物	個	8	439,938					2,381	8	437,557
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					53,951	42.07	15,848,192
機械及設備	件	201	1,369,487					36,990	201	1,332,497
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	12	1,098,581				10,611	12	1,087,970
雜項設備	圖書	冊(套)	136						136	
	博物	件								
	其他	件	114	895,859		2	2,800	19,061	112	873,998
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體				1	79,500				1	79,500
總值		483	30,659,608	1	79,500	2	2,800	122,994	482	30,613,314

財產管理單位

教師兼代
總務主任張翔宇

會計單位

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。