

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 8 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 2-4	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 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 8 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	294,000		294,000		24,459,934	24,850,000	-390,066	-1.57
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	294,000		294,000		24,406,064	24,750,000	-343,936	-1.39
公庫撥款收入	27,380,000	294,000		294,000		24,406,064	24,750,000	-343,936	-1.39
教學收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
基金用途	32,592,000	592,434		592,434		18,467,851	29,070,000	-10,602,149	-36.47
國民教育計畫	32,592,000	592,434		592,434		18,467,851	29,070,000	-10,602,149	-36.47
其他	32,592,000	592,434		592,434		18,467,851	29,070,000	-10,602,149	-36.47
本期賸餘(短絀)	-5,112,000	-298,434		-298,434		5,992,083	-4,220,000	10,212,083	-241.99
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					12,391,126	1,459,045	10,932,081	749.26

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8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	48,306,583	100.00	負 債	2	5,371,018	11.12
流動資產	11	17,762,144	36.77	流動負債	21	5,051,214	10.46
現金	1101	17,310,597	35.83	應付款項	2102	5,051,214	10.46
銀行存款	110102	17,276,597	35.76	應付代收款	210203	5,051,214	10.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,357,126	25.58	其他負債	28	319,804	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,919,471	10.18	什項負債	2801	319,804	0.66
零用及週轉金	110103	34,000	0.07	存入保證金	280104	319,804	0.66
預付款項	1108	451,547	0.93	淨資產	3	42,935,565	88.88
預付費用	110804	451,547	0.93	淨資產	31	42,935,565	88.88
預付費用-非預算類	110804-2	451,547	0.93	淨資產	3101	42,935,565	88.88
固定資產	14	30,471,498	63.08	累積餘額	310101	33,760,345	69.89
土地	1401	10,953,600	22.68	本期賸餘	310102	7,411,429	15.34
土地	140101	10,953,600	22.68	淨資產調整數	310104	1,763,791	3.65
土地改良物	1402	435,175	0.90	合計：		48,306,583	
土地改良物	140201	9,441,495	19.54				

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8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	-9,006,320	-18.64				
房屋建築及設備	1404	15,794,241	32.70				
房屋建築及設備	140401	23,853,224	49.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,058,983	-16.68				
機械及設備	1405	1,302,996	2.70				
機械及設備	140501	6,051,809	12.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,748,813	-9.83				
交通及運輸設備	1406	1,077,363	2.23				
交通及運輸設備	140601	1,416,269	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-338,906	-0.70				
雜項設備	1407	908,123	1.88				
雜項設備	140701	4,026,122	8.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,117,999	-6.45				
無形資產	16	72,941	0.15				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	294,000	26,887,767
財產收益		53,870
財產孳息收入		53,870
政府撥入收入	294,000	24,406,064
公庫撥款收入	294,000	24,406,064
其他收入		2,427,833
雜項收入		2,427,833
支出	719,059	19,476,338
人事支出	560,216	17,621,924
人事支出	560,216	17,621,924
業務支出	32,218	795,927
業務支出	32,218	795,927
獎補助支出		50,000
其他獎補助		50,000
財產損失		2,800
財產交易損失		2,800
折舊、折耗及攤銷	126,625	1,005,687
固定資產折舊	120,066	999,128
無形資產攤銷	6,559	6,559
本期賸餘（短絀）	-425,059	7,411,429
期初淨資產		33,760,345
解繳公庫		
淨資產調整數	57,750	1,763,791
期末淨資產		42,935,565

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 8 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				592,434	0	592,434	0.00
		累計數				18,467,851	29,070,000	-10,602,149	-36.47

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 8 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	4,191,624	349,554	658,933	30,544,439
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			19,052	435,175
房屋及建築	21,736,191	7,628,530	2,117,033		430,453	15,794,241
機械及設備	5,906,006	4,426,989	145,803		321,824	1,302,996
交通及運輸設備	1,363,769	258,364	52,500		80,542	1,077,363
雜項設備	4,137,129	3,310,937	231,988	342,995	-192,938	908,123
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：

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 8 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	6,559		72,941

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉黎明國民小學

02595-9

長期負債明細表

中華民國 115 年 8 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					

02595-10

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-11

單位：新臺幣元

[illegible]

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8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	17,621,924	-13,189,076	-42.81
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	
13 加(夜)班費		262,560	262,560	
134 未休假加班費		262,560	262,560	
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		3,121,796	3,121,796	
161 職員退休及離職金		2,976,926	2,976,926	
162 工員退休及離職金		144,870	144,870	
18 福利費		1,422,109	1,422,109	
181 分擔員工保險費		1,042,609	1,042,609	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		361,500	361,500	
2 服務費用	1,456,000	693,995	-762,005	-52.34
21 水電費		32,361	32,361	
212 工作場所電費		20,853	20,853	
214 工作場所水費		11,508	11,508	
22 郵電費		9,696	9,696	
221 郵費		4,705	4,705	
222 電話費		4,991	4,991	

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8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	%
23 旅運費		17,491	17,491	
231 國內旅費		17,491	17,491	
25 修理保養及保固費		88,550	88,550	
252 一般房屋修護費		41,320	41,320	
255 機械及設備修護費		35,200	35,200	
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		43,775	43,775	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,700	10,700	
28Y 其他專業服務費		33,075	33,075	
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	80,522	-131,478	-62.02
31 使用材料費		5,800	5,800	
312 燃料		5,800	5,800	
32 用品消耗		74,722	74,722	
321 辦公(事務)用品		74,722	74,722	
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

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8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	%
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	
合計	32,592,000	18,467,851	-14,124,149	-43.34

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 8 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	24,459,934	2,427,833	26,887,767	收入
財產收入	53,870		53,870	財產收益
政府撥入收入	24,406,064		24,406,064	政府撥入收入
其他收入		2,427,833	2,427,833	其他收入
基金用途	18,467,851	1,008,487	19,476,338	支出
用人費用	17,621,924		17,621,924	人事支出
服務費用	693,995	101,932	795,927	業務支出
材料及用品費	80,522	-80,522		
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
		1,005,687	1,005,687	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,992,083	1,419,346	7,411,429	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
		1,763,791	1,763,791	淨資產調整數
期末基金餘額	12,391,126	30,544,439	42,935,565	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
12,357,126	12,357,126	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 08 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				4,919,471
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/08/31		4,799,588	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/08/31		64,235	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/08/31		55,543	
6170563210120410 富邦教育儲金戶	115/08/31		105	
31533725 郵局劃撥薪資轉存帳戶	115/08/31		—	
(二) 加:未兌現支票數				98,074
00138160094026 番路鄉黎明國小			98,074	
114年營造原住民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	
支114學年度教育優先區計畫-發展原住民特色及充實設備器材經費-剩餘	115/08/05	NB4812223	15,463	
款繳回縣庫-(嘉義縣政府)				
114學年度國小原住民族語計畫贖餘經費繳回-(嘉義縣政府)	115/08/10	NB4812231	307	
(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				5,017,545
00138160094026 番路鄉黎明國小	115/08/31		4,897,662	
210002360 黎明國小午餐專戶	115/08/31		64,235	
6170563210123090 教育儲蓄專戶	115/08/31		55,543	

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 08 月 31 日

第 2 頁

[illegible]

出納人員

總務主任

宇翔張 代主任 兼總務 教師

主辦會計人員

琳伊陳 任員會計兼

基金主持人

校長莊新國

庭宜程納出

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

產製日期：115年09月01日

頁次：第 1 頁 / 共 3 頁

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年08月01日至115年08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	
					[土地]															
					[土地改良物]															
					第一類合計：						增： 減：						2,382			實際減少 折舊金額 2,382
					[房屋建築及設備]															
					第二類合計：						增： 減：						53,951			實際減少 折舊金額 53,951
					[機械及設備]															
3	14	01	01	03 3000413	個人電腦	一般型電腦 型號：acer Veriton M6670G	109	12	25	4	臺	269	1	269	撥入			269		機關首長
3	14	01	01	03 3000414	個人電腦	行政電腦(含螢幕)	109	12	25	4	臺	304	1	304	撥入			304		機關首長
3	14	01	01	03 3000415	個人電腦	行政電腦(含螢幕)	109	12	25	4	臺	304	1	304	撥入			304		機關首長
3	14	01	01	03 3000416	個人電腦	行政電腦(含螢幕)	109	12	25	4	臺	304	1	304	撥入			304		機關首長
3	14	01	01	03 3000417	個人電腦	14吋筆記型電腦 型號：ASUS UX425J	109	12	31	4	臺	298	1	298	撥入			298		機關首長
3	14	03	07	01 3000418	顯示器	富動75吋顯示器(含安裝)	109	12	30	6	臺	2,830	1	2,830	撥入			436		機關首長
3	14	04	01	18 3000419	通訊集訊器(DGP)基本系統	數位電話主機(含數位話機、通信網路電源施工	109	12	29	5	台	253	1	253	撥入			253		機關首長
					第三類合計：							7	4,562				34,063			實際減少 折舊金額 0 34,063

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

產製日期：115年09月01日

頁次：第 2 頁 / 共 3 頁

性質分類：[0](全部)

115年度（115年08月01日至115年08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	
					[交通及運輸設備]															
					第四類合計：												10,607			實際減少 折舊金額 10,607
					[雜項設備]															
5	01	03	04	01 5000295	沙發椅	全牛皮三人座一座	09	10	25	5	組	1	180		撥入				180	
5	01	01	06	03 5000296	冷(暖)氣機	冷氣機設備	10	12	21	9	架	1	15,060		撥入				400	機關首長
5	01	01	06	03 5000297	冷(暖)氣機	冷氣機設備	10	12	21	9	架	1	15,060		撥入				400	機關首長
5	01	01	02	02 5000298	影印機	A4網路型平台式彩色多功能事務機Canon MF644Cdw	10	12	24	5	架	1	116		撥入				116	機關首長
5	01	03	04	01 5000299	沙發椅	簡易型沙發茶几組(3人座+2人座+大茶几)	10	12	24	5	組	1	200		撥入				200	機關首長
5	01	03	01	01B 5000300	桌	小組討論桌椅(2桌+4椅)	10	12	24	5	張	1	100		撥入				100	機關首長
5	01	03	01	01B 5000301	桌	小組討論桌椅(2桌+4椅)	10	12	24	5	張	1	100		撥入				100	機關首長
5	01	03	01	01B 5000302	桌	小組討論桌椅(2桌+4椅)	10	12	24	5	張	1	100		撥入				100	機關首長
5	01	03	01	01A 5000303	桌	辦公桌椅組	10	12	29	10	張	1	4,443		撥入				101	機關首長
5	01	03	01	01A 5000304	桌	辦公桌椅組	10	12	29	10	張	1	4,443		撥入				101	機關首長
5	01	03	01	01A 5000305	桌	辦公桌椅組	10	12	29	10	張	1	4,443		撥入				101	機關首長

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

產製日期：115年09月01日

頁次：第 3 頁 / 共 3 頁

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年08月01日至115年08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
5	01	03	03	01A 5000306	櫥櫃	辦公鐵櫃	109	12	29	10	個	4,390	1	4,390	撥入				100	機關首長	
5	01	03	03	01A 5000307	櫥櫃	辦公鐵櫃	109	12	29	10	個	4,390	1	4,390	撥入				100	機關首長	
5	01	03	07	29B 5000308	展示牌	原住民族教育資源中心 牌匾	109	12	01	2	面	163	1	163	撥入				163	機關首長	
					第五類合計：								14	53,188			19,063		實際減少 折舊金額	0 19,063	
					[軟體]																
					軟體合計：												6,559		實際減少 折舊金額	6,559	
												總 計	21	57,750			126,625		實際減少 折舊金額	0 126,625	

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
115/08/01-115/08/31

02595 黎明國小

列印日期：115/09/01

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		30,564,977	17,909,417	12,655,560
11550259580030100	地方教育發展基金	115/08/03	00050	0800086		支付數	261,156	30,564,977	18,170,573	12,394,404
11550259580030100	地方教育發展基金	115/08/04	00053	0800586		支付數	36,500	30,564,977	18,207,073	12,357,904
11550259580030100	地方教育發展基金	115/08/04	00054	0800587		支付數	32,218	30,564,977	18,239,291	12,325,686
11550259580030100	地方教育發展基金	115/08/12	00051	0800256		支付數	262,560	30,564,977	18,501,851	12,063,126
11550259580030100	地方教育發展基金	115/08/18	14058250157688		294,000	收入數		30,858,977	18,501,851	12,357,126
	小計				294,000		592,434			

Q120138000056 帳號：07-094026

戶名：番路鄉黎明國小

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收文

收文日期 115年9月4日

收文文號 115666393

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

分類 類 綱 目 保存年

庫存款對帳單

簽收 日期 出 存 月 日 備註

日期 115/08/31

頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	日期	出	存	月	日	備註	金額
	前餘									5,503,269.00
115/08/04	電匯	40679	0.00		44,885.00					5,548,154.00
115/08/04	電匯	40679	0.00		4,135.00					5,552,289.00
115/08/04	電匯	40679	0.00		19,000.00					5,571,289.00
115/08/04	電匯	40679	0.00		32,218.00					5,603,507.00
115/08/06	轉帳	4812218	38,423.00		0.00					5,565,084.00
115/08/06	轉帳	4812222	501,316.00		0.00					5,063,768.00
115/08/06	轉帳	4812221	11,494.00		0.00					5,052,274.00
115/08/06	轉帳		0.00		169.00					5,052,443.00
115/08/06	轉帳		0.00		8.00					5,052,451.00
115/08/06	轉帳		0.00		8,278.00					5,060,729.00
115/08/06	轉帳		0.00		3,216.00					5,063,945.00
115/08/06	現金		0.00		5,000.00					5,068,945.00
115/08/07	轉帳	4812224	17,932.00		0.00					5,051,013.00
115/08/07	轉帳	4812219	11,618.00		0.00					5,039,395.00
115/08/07	轉帳	4812220	37,128.00		0.00					5,002,267.00
115/08/07	現金	4812225	32,218.00		0.00					4,970,049.00
115/08/10	電匯	40679	0.00		350,000.00					5,320,049.00
115/08/14	轉帳	4812226	26,828.00		0.00					5,293,221.00
115/08/14	轉帳	4812232	86,400.00		0.00					5,206,821.00
115/08/14	轉帳	4812228	12,150.00		0.00					5,194,671.00
115/08/14	電匯	40679	0.00		25,166.00					5,219,837.00
115/08/14	轉帳	4812227	23,485.00		0.00					5,196,352.00
115/08/14	轉帳	4812230	288.00		0.00					5,196,064.00
115/08/14	轉帳	4812233	1,401.00		0.00					5,194,663.00
115/08/14	轉帳		0.00		190.00					5,194,853.00
115/08/14	轉帳		0.00		288.00					5,195,141.00
115/08/14	轉帳		0.00		1,401.00					5,196,542.00
115/08/19	轉帳	4811971	2,482.00		0.00					5,194,060.00
115/08/21	轉帳	4812235	95,030.00		0.00					5,099,030.00
115/08/21	轉帳	4812237	56,000.00		0.00					5,043,030.00
115/08/21	轉帳		0.00		42.00					5,043,072.00
115/08/21	轉帳		0.00		588.00					5,043,660.00
115/08/21	轉帳		0.00		42.00					5,043,702.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

撥奉核後移出網辦理對帳事宜。

如持

Q120138000057 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：115/08/31 頁數：0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/08/26	電匯	40679		0.00		85,648.00		5,129,350.00
115/08/26	電匯	6170013		0.00		69,000.00		5,198,350.00
115/08/27	轉帳	4812234		32,930.00		0.00		5,165,420.00
115/08/27	轉帳	4812236		19,000.00		0.00		5,146,420.00
115/08/27	轉帳			0.00		7,912.00		5,154,332.00
115/08/27	轉帳			0.00		9,537.00		5,163,869.00
115/08/27	轉帳			0.00		3,232.00		5,167,101.00
115/08/27	轉帳			0.00		321.00		5,167,422.00
115/08/27	轉帳			0.00		8,278.00		5,175,700.00
115/08/27	轉帳			0.00		739.00		5,176,439.00
115/08/27	轉帳			0.00		18,249.00		5,194,688.00
115/08/27	轉帳	4812241		160,722.00		0.00		5,033,966.00
115/08/27	電匯	40679		0.00		80,000.00		5,113,966.00
115/08/28	轉帳	4812240		262,131.00		0.00		4,851,835.00
115/08/31	現金			0.00		45,827.00		4,897,662.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

業務交易
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 末號
起日 迄日

嘉義縣番路鄉觸口村12鄰 (302) 電話: 05-25911
觸口164號

黎明國小午餐專戶
(115/09/04)

收

認 證 欄
A 0009 0 1150904 2076 06 00 12:04 6170563210002360 1150801 1150831黎明國小
機 處理序號 日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起 日 記 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	50827	0015	現金		1,754.00		84,255.00	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								

97/07/15 T 共用版(自立)
經理 辦
印章
核章

嘉義縣番路鄉農會

存摺內容查詢

(2070) 115/09/04 12:05

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: 正當戶

電話: 05-2591194

營業代號: 利率: 0.070%

開戶目的: 資金調度

帳面餘額	:	105.00	一個月前當月平均餘額:	100.00
有效餘額	:	105.00	二個月前當月平均餘額:	912.00
今交金額	:	0.00	三個月前當月平均餘額:	1,180.00
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	370.00
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



嘉義縣番路鄉農會
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
營業代號: 利率: 0.070%
開戶目的: 資金調度

存摺內容查詢 (2070) 115/09/04 12:05

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



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 9 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	八月	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



陳廣通

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08月01日起至 115年08月31日止

產製日期：115年09月01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	437,557					2,382	8	435,175		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	4	15,848,192					53,951	4	15,794,241		
		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	201	1,332,497	7	4,562			34,063	208	1,302,996		
交通運輸 及 設 備	船	艘		1,087,970					10,607		1,077,363		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	2									2	
	其 他	件	12									12	
雜項設備	圖 書	冊(套)	136	873,998		53,188			19,063	136	908,123		
	博 物	件											
	其 他	件	112		14					126			
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
軟 體			1	79,500					6,559	1	72,941		
總 值			482	30,613,314	21	57,750			126,625	503	30,544,439		

財產管理單位

教師兼代
總務主任張翔宇

會計單位

會計員陳伊琳

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。