

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 112 年 11 月份

主辦會計人員

會計員 陳伊琳

基金主持人

校長 邱廣興

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12-14	頁
預算執行及會計收支對照表·····	第 15	頁
銀行存款-縣庫存款調節表·····	第 16	頁
公庫存款差額解釋表·····	共 1	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 112 年 11 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	19,193,000	1,200		1,200		17,020,569	19,193,000	-2,172,431	-11.32
財產收入	91,000					76,769	91,000	-14,231	-15.64
租金收入	79,000					64,205	79,000	-14,795	-18.73
利息收入						864		864	
其他財產收入	12,000					11,700	12,000	-300	-2.50
政府撥入收入	19,096,000					16,941,000	19,096,000	-2,155,000	-11.29
公庫撥款收入	19,096,000					16,941,000	19,096,000	-2,155,000	-11.29
教學收入	6,000	1,200		1,200		2,800	6,000	-3,200	-53.33
學雜費收入	6,000	1,200		1,200		2,800	6,000	-3,200	-53.33
基金用途	26,193,000	1,699,597	56,000	1,643,597	2,934.99	21,096,494	26,193,000	-5,096,506	-19.46
國民教育計畫	26,193,000	1,699,597	56,000	1,643,597	2,934.99	21,096,494	26,193,000	-5,096,506	-19.46
其他	26,193,000	1,699,597	56,000	1,643,597	2,934.99	21,096,494	26,193,000	-5,096,506	-19.46
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-1,698,397	-56,000	-1,642,397	2,932.85	-4,075,925	-7,000,000	2,924,075	-41.77
期初基金餘額	10,959,673					11,933,488	10,959,673	973,815	8.89
解繳公庫									
期末基金餘額	3,959,673					7,857,563	3,959,673	3,897,890	98.44

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112年11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	35,384,622	100.00	負 債	2	3,254,831	9.20
流動資產	11	11,112,394	31.40	流動負債	21	3,163,963	8.94
現金	1101	11,112,394	31.40	應付款項	2102	3,163,963	8.94
銀行存款	110102	11,089,394	31.34	應付代收款	210203	3,163,963	8.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,834,563	22.14	其他負債	28	90,868	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,254,831	9.20	什項負債	2801	90,868	0.26
零用及週轉金	110103	23,000	0.06	存入保證金	280104	90,868	0.26
固定資產	14	24,272,228	68.60	淨資產	3	32,129,791	90.80
土地	1401	9,388,800	26.53	淨資產	31	32,129,791	90.80
土地	140101	9,388,800	26.53	淨資產	3101	32,129,791	90.80
土地改良物	1402	533,693	1.51	累積餘額	310101	37,384,887	105.65
土地改良物	140201	9,441,495	26.68	本期短絀	310103	-5,255,096	-14.85
累計折舊-土地改良物	140202	-8,907,802	-25.17	合計：		35,384,622	
房屋建築及設備	1404	11,106,336	31.39				
房屋建築及設備	140401	17,806,884	50.32				

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二十九條後，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112年11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-房屋建築及設備	140402	-6,700,548	-18.94				
機械及設備	1405	2,134,757	6.03				
機械及設備	140501	5,323,264	15.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,188,507	-9.01				
交通及運輸設備	1406	134,383	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-988,264	-2.79				
雜項設備	1407	974,259	2.75				
雜項設備	140701	4,087,838	11.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,113,579	-8.80				
合計：		35,384,622					

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二十九條後，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112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	283,200	17,315,569
財產收益	282,000	358,769
財產孳息收入		65,069
財產交易利益	282,000	282,000
其他財產收入		11,700
政府撥入收入		16,941,000
公庫撥款收入		16,941,000
教學收入	1,200	2,800
學雜費收入	1,200	2,800
其他收入		13,000
雜項收入		13,000
支出	1,846,645	22,570,665
人事支出	1,632,866	20,419,630
人事支出	1,632,866	20,419,630
業務支出	61,731	661,864
業務支出	61,731	661,864
獎補助支出	5,000	15,000
其他獎補助	5,000	15,000
折舊、折耗及攤銷	147,048	1,474,171
固定資產折舊	147,048	1,474,171
本期賸餘（短絀）	-1,563,445	-5,255,096
期初淨資產		37,384,887
解繳公庫		
期末淨資產		32,129,791

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 11 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				1,699,597	56,000	1,643,597	2934.99
		累計數				21,096,494	26,193,000	-5,096,506	-19.46

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 112 年 11 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	46,875,928	21,424,529	295,000		1,474,171	24,272,228
非理財目的之長期投資						
土地	9,388,800					9,388,800
土地改良物	9,441,495	8,604,667			303,135	533,693
房屋及建築	17,806,884	6,324,667			375,881	11,106,336
機械及設備	5,041,264	2,716,806	282,000		471,701	2,134,757
交通及運輸設備	1,109,647	962,107	13,000		26,157	134,383
雜項設備	4,087,838	2,816,282			297,297	974,259
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

02595-7

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 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：

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 112 年 11 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					

中華民國 112 年 11 月份

[illegible]

02595-10

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 112 年 11 月份

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112年11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	25,331,000	20,419,630	-4,911,370	-19.39
11 正式員額薪資		11,146,275	11,146,275	
113 職員薪金		11,146,275	11,146,275	
12 聘僱及兼職人員薪資		210,471	210,471	
122 約僱職員薪金		173,126	173,126	
124 兼職人員酬金		37,345	37,345	
13 超時工作報酬		299,680	299,680	
131 加班費		299,680	299,680	
15 獎金		3,189,759	3,189,759	
151 考績獎金		1,627,880	1,627,880	
152 年終獎金		1,561,879	1,561,879	
16 退休及卹償金		3,691,923	3,691,923	
161 職員退休及離職金		3,650,357	3,650,357	
162 工員退休及離職金		41,566	41,566	
18 福利費		1,881,522	1,881,522	
181 分擔員工保險費		1,130,722	1,130,722	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		737,300	737,300	
2 服務費用	630,000	474,484	-155,516	-24.69
21 水電費		32,179	32,179	
212 工作場所電費		21,253	21,253	
214 工作場所水費		10,926	10,926	
22 郵電費		19,360	19,360	
221 郵費		8,512	8,512	
222 電話費		10,848	10,848	
23 旅運費		24,212	24,212	

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112年11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	%
231 國內旅費		24,212	24,212	
25 修理保養及保固費		206,816	206,816	
252 一般房屋修護費		163,371	163,371	
255 機械及設備修護費		24,500	24,500	
256 交通及運輸設備修護費		9,805	9,805	
258 其他資產修護費		9,140	9,140	
26 保險費		3,000	3,000	
264 交通及運輸設備保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		58,800	58,800	
27D 計時與計件人員酬金		50,000	50,000	
27F 體育活動費		8,800	8,800	
28 專業服務費		79,975	79,975	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,000	28,000	
28Y 其他專業服務費		51,975	51,975	
29 公共關係費		50,142	50,142	
291 公共關係費		50,142	50,142	
3 材料及用品費	209,000	163,970	-45,030	-21.55
31 使用材料費		8,000	8,000	
312 燃料		8,000	8,000	
32 用品消耗		155,970	155,970	
321 辦公(事務)用品		155,970	155,970	
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	

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112年11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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	21,000	15,000	250.00
72 捐助、補助與獎助		15,000	15,000	
726 獎助學員生給與		15,000	15,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	26,193,000	21,096,494	-5,096,506	-19.46

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 11 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	17,020,569	295,000	17,315,569	收入
財產收入	76,769	282,000	358,769	財產收益
政府撥入收入	16,941,000		16,941,000	政府撥入收入
教學收入	2,800		2,800	教學收入
其他收入		13,000	13,000	其他收入
基金用途	21,096,494	1,474,171	22,570,665	支出
用人費用	20,419,630		20,419,630	人事支出
服務費用	474,484	187,380	661,864	業務支出
材料及用品費	163,970	-163,970		
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	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	15,000		15,000	獎補助支出
折舊、折耗及攤銷		1,474,171	1,474,171	
本期賸餘(短絀)	-4,075,925	-1,179,171	-5,255,096	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,933,488	25,451,399	37,384,887	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,857,563	24,272,228	32,129,791	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 11 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
7,834,563	7,834,563	0	

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-保管款專戶調節表

中華民國112年11月30日

摘	要	年 月 日	公庫支票號數	小 計	合 計
一、帳面結存					3,254,831
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			3,038,065	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			140,342	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			70,320	
	3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			6,104	
				0	
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				4,000	
	嘉義縣政府-112年度中小縣內微旅行計畫剩餘經費繳回縣庫	112/11/21	NB2613395	4,000	
三、加：收入款項公庫已收入，學校尚未入帳				0	
四、減：銀行已減，學校未減：					
學校已加，銀行未加：					
五、公庫存結					3,258,831
	94026帳戶			3,042,065	
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			140,342	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			70,320	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			6,104	
	3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			0	

出納人員

總務主任

主辦會計人員

基金主持人

出納程宜庭

林志哲

曾慶雲

校長邱廣興

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 3 頁

112年度 (112年11月01日至112年11月30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]																
					[土地改良物]																
					第一類合計:						增: 減:						22,310			實際減少: 折舊金額:	22,310
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						34,171			實際減少: 折舊金額:	34,171
					[機械及設備]																
3	10	05	02	24 3000359	充電器	AverE36C+行動充電車	112	03	01	3	個	20,000	1	20,000	撥入				200		
3	10	05	02	24 3000360	充電器	AverE36C+行動充電車	112	03	01	3	個	20,000	1	20,000	撥入				200		
3	10	05	02	24 3000361	充電器	AverE36C+行動充電車	112	03	01	3	個	20,000	1	20,000	撥入				200		
3	10	05	02	24 3000362	充電器	AverE36C+行動充電車	112	03	01	3	個	20,000	1	20,000	撥入				200		
3	10	05	02	24 3000363	充電器	AverE36C+行動充電車	112	03	01	3	個	20,000	1	20,000	撥入				200		
3	14	01	01	03 3000364	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000365	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000366	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 3 頁

112年度 (112年11月01日至112年11月30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			
3	14	01	01	03 3000367	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000368	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000369	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000370	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000371	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000372	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000373	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000374	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000375	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000376	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
3	14	01	01	03 3000377	個人電腦	學習載具三星Tab S6 Lite	112	03	01	4	臺	13,000	1	13,000	撥入				130		
					第三類合計:								19	282,000			63,114			實際減少: 折舊金額:	0 63,114
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												3,061			實際減少: 折舊金額:	3,061

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

第 3 頁 / 共 3 頁

112年度 (112年11月01日至112年11月30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]																
					第五類合計:												24,392			實際減少: 折舊金額:	24,392
												總 計	19	282,000			147,048			實際減少: 折舊金額:	0 147,048

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
主任陳伊琳

機關首長

校長邱廣興

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
112/11/01-112/11/30

02595 黎明國小

列印日期：112/12/07
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	餘額
11250259580030100	地方教育發展基金					上期結餘		28,952,857	19,419,897	9,532,960
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/01	00075	1100059		支付數	219,909	28,952,857	19,639,806	9,313,051
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/02	00076	1100120		支付數	1,426,957	28,952,857	21,066,763	7,886,094
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/06	00081	1100774		支付數	22,906	28,952,857	21,089,669	7,863,188
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/07	00049	1100075		支出收回	30,000	28,952,857	21,059,669	7,893,188
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/08	00082	1101000		支付數	30,000	28,952,857	21,089,669	7,863,188
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/09	00083	1101117		支付數	6,340	28,952,857	21,096,009	7,856,848
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/14	14051820118346		1,200	收入數		28,954,057	21,096,009	7,858,048
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/14	00060	1100210		支出收回	18,274	28,954,057	21,077,735	7,876,322
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/14	00069	1100210		支出收回	18,274	28,954,057	21,059,461	7,894,596
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/17	00086	1101873		支付數	16,000	28,954,057	21,075,461	7,878,596
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/22	00087	1102193		支付數	11,600	28,954,057	21,087,061	7,866,996
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/22	00088	1102195		支付數	22,933	28,954,057	21,109,994	7,844,063
11250259580030100	地方教育發展基金	112/11/27	00089	1102585		支付數	9,500	28,954,057	21,119,494	7,834,563
	小計				1,200		1,699,597			

Q120138000060

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：112/11/30 頁數：第0120

嘉義縣番路鄉黎明國民小學收文				
收文日期	112/11/30	收文號碼	112-000458	
分類	類	綱	目	保存年限
檔號				
日期	112/11/30	備註	請各承辦人5日內歸檔	

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						2,463,141.00	
112/11/01	電匯	40679		0.00	250,596.00		2,713,737.00	
112/11/02	電匯	40679		0.00	377,580.00		3,091,317.00	
112/11/02	轉帳	2613094		5,670.00	0.00		3,085,647.00	
112/11/02	電匯	40679		0.00	30,000.00		3,115,647.00	
112/11/03	轉帳	2613056		16,357.00	0.00		3,099,290.00	
112/11/03	現金	2613378		3,000.00	0.00		3,096,290.00	
112/11/03	轉帳	2613379		30,000.00	0.00		3,066,290.00	
112/11/03	電匯	40679		0.00	143,000.00		3,209,290.00	
112/11/03	電匯	40679		0.00	40,000.00		3,249,290.00	
112/11/06	電匯	40679		0.00	22,906.00		3,272,196.00	
112/11/07	轉帳	2613383		383,928.00	0.00		2,888,268.00	
112/11/07	轉帳	2613382		9,959.00	0.00		2,878,309.00	
112/11/07	轉帳			0.00	359.00		2,878,668.00	
112/11/07	電匯	40679		0.00	9,300.00		2,887,968.00	
112/11/08	轉帳	2613384		55,832.00	0.00		2,832,136.00	
112/11/09	轉帳	2613380		2,800.00	0.00		2,829,336.00	
112/11/09	轉帳	2613385		3,865.00	0.00		2,825,471.00	
112/11/09	轉帳	2613381		6,364.00	0.00		2,819,107.00	
112/11/09	電匯	40679		0.00	600.00		2,819,707.00	
112/11/09	電匯	40679		0.00	6,340.00		2,826,047.00	
112/11/10	電匯	40679		0.00	14,637.00		2,840,684.00	
112/11/13	電匯	40679		0.00	301,815.00		3,142,499.00	
112/11/13	現金	2613390		9,300.00	0.00		3,133,199.00	
112/11/13	現金	2613389		22,906.00	0.00		3,110,293.00	
112/11/13	轉帳	2613388		2,619.00	0.00		3,107,674.00	
112/11/14	轉帳	2613387		2,001.00	0.00		3,105,673.00	
112/11/14	電匯	40679		0.00	1,656.00		3,107,329.00	
112/11/15	轉帳	2613391		7,040.00	0.00		3,100,289.00	
112/11/22	轉帳	2613392		1,656.00	0.00		3,098,633.00	
112/11/22	轉帳	2613396		8,000.00	0.00		3,090,633.00	
112/11/22	轉帳	2613397		3,900.00	0.00		3,086,733.00	
112/11/22	轉帳	2613393		2,000.00	0.00		3,084,733.00	
112/11/22	電匯	40679		0.00	11,600.00		3,096,333.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

撥奉核後移由內辦經手對帳事宜。

如提
校長邱廣興

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：112/11/30 頁數：0021

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/11/22	電匯	40679		0.00	22,933.00		3,119,266.00	
112/11/22	電匯	40679		0.00	10,752.00		3,130,018.00	
112/11/24	電匯	8090267		0.00	84.00		3,130,102.00	
112/11/24	現金			0.00	20.00		3,130,122.00	
112/11/24	現金	2613398	22,933.00		0.00		3,107,189.00	
112/11/28	轉帳	2613400	6,160.00		0.00		3,101,029.00	
112/11/28	轉帳		0.00		6,160.00		3,107,189.00	
112/11/28	電匯	40679		0.00	60,000.00		3,167,189.00	
112/11/29	轉帳	2613857	1,141.00		0.00		3,166,048.00	
112/11/29	轉帳	2613855	27,358.00		0.00		3,138,690.00	
112/11/29	轉帳	2613859	1,260.00		0.00		3,137,430.00	
112/11/29	轉帳	2613853	30,000.00		0.00		3,107,430.00	
112/11/29	轉帳		0.00		1,141.00		3,108,571.00	
112/11/29	轉帳		0.00		1,198.00		3,109,769.00	
112/11/30	轉帳	2613854	22,416.00		0.00		3,087,353.00	
112/11/30	轉帳	2613858	4,516.00		0.00		3,082,837.00	
112/11/30	轉帳	2613856	22,295.00		0.00		3,060,542.00	
112/11/30	轉帳	2613852	24,477.00		0.00		3,036,065.00	
112/11/30	轉帳	2613399	4,000.00		0.00		3,032,065.00	
112/11/30	IC	5412		0.00	10,000.00		3,042,065.00	



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	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

嘉義縣番路鄉農會口內舖口 (00602)

電話 05-2591194

164號

嘉義縣番路鄉農會小富井路50號金戶 收
(112/12/06)

記帳	0037 0 1121206 2073 06 00 15:01 6170563210120410 1121101 1121130 嘉義縣											
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	國幣	註
1	21103	0000	現金		600.00		104.00	1	
2	21105	0000	零存整	0127048	(10月助學)	3,000.00	3,104.00		
3	21129	0000	零存整	0127048	(11月助學)	3,000.00	6,104.00		
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									





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	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

嘉義縣番路鄉番口村12鄰 (00602)

電話 05-2591194

番口164號

黎明國小午餐專戶

收

(112/12/06)

票號	0036 0	1121206	2076	06 00 15:01	6170553210002360	1121101	1121130	黎明國小				
櫃號	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	金額	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	21107	0011	現金		(農會午餐)	1,500.00	134,421.00	A
2	21107	0012	現金		(人專美勞師)	315.00	134,736.00	A
3	21107	0013	現金		(龍恩寺補助)	18,200.00	152,936.00	A
4	21107	0014	轉帳		(致毅員午餐)	11,250.00	164,186.00	A
5	21130	0030	匯率		23,844.00		140,342.00	A
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								

嘉義縣番港鄉農會

存摺內容查詢

(2070) 112/12/06 15:02

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

戶名: 嘉義縣番港鄉明國民小學教職員會戶

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	:	70,320.00	一個月	前當月	平均餘額:	70,300.00
有效餘額	:	70,320.00	二個月	前當月	平均餘額:	70,300.00
今交金額	:	0.00	三個月	前當月	平均餘額:	70,300.00
明交金額	:	0.00	四個月	前當月	平均餘額:	70,300.00
次日異動金額	:	0.00	五個月	前當月	平均餘額:	70,300.00
法定總額	:	0.00	六個月	前當月	平均餘額:	70,233.00
圈存總額	:	0.00	最近前二個月	平均餘額:	70,300.00	
存摺本數	:	2	最近前六個月	平均餘額:	70,288.00	
存摺下筆行數	:	10	前期平均餘額	:	70,205.00	
存摺未達金額	:	70,320.00	本月平均餘額	:	70,300.00	
存摺下筆頁次	:	3	本期平均餘額	:	70,300.00	
開戶日期	:	96/08/15	去年度平均餘額	:	99,890.00	
存摺補發日期	:	00/00/00	去年度利息	:	21.00	
上次交易日	:	112/06/21	去年度代扣所得稅	:	0.00	

會計

旅本
美千

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

三三

31****25 中華民國 112 年 12 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	一百一十二	年	十一	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



王昭利

敬啟

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

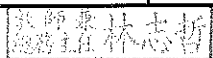
財產增減結存表

中華民國 112年 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年12月04日

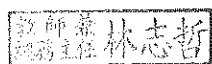
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	4							4	
	公頃	0.782400	9,388,800						0.782400	9,388,800
土地改良物	個	8	556,003					22,310	8	533,693
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4						4	
		平方公尺	2,670.71						2,670.71	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	2						2	
		平方公尺	42.07		11,140,507			34,171	42.07	11,106,336
機械及設備	件	151	1,915,871	19	282,000			63,114	170	2,134,757
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	9	137,444				3,061	9	134,383
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件								
	其他	件	115	998,651				24,392	115	974,259
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		301	24,137,276	19	282,000			147,048	320	24,272,228

填表



覆核

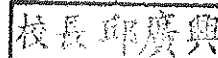
主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



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。