

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 12 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 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 112 年 12 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	955		955		17,021,524	19,193,000	-2,171,476	-11.31
財產收入	91,000	955		955		77,724	91,000	-13,276	-14.59
租金收入	79,000					64,205	79,000	-14,795	-18.73
利息收入		955		955		1,819		1,819	
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					2,800	6,000	-3,200	-53.33
學雜費收入	6,000					2,800	6,000	-3,200	-53.33
基金用途	26,193,000	1,350,460		1,350,460		22,446,954	26,193,000	-3,746,046	-14.30
國民教育計畫	26,193,000	1,350,460		1,350,460		22,446,954	26,193,000	-3,746,046	-14.30
其他	26,193,000	1,350,460		1,350,460		22,446,954	26,193,000	-3,746,046	-14.30
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-1,349,505		-1,349,505		-5,425,430	-7,000,000	1,574,570	-22.49
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					6,508,058	3,959,673	2,548,385	64.36

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12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	33,087,141	100.00	負 債	2	2,277,923	6.88
流動資產	11	8,785,981	26.55	流動負債	21	2,187,055	6.61
現金	1101	8,785,981	26.55	應付款項	2102	2,187,055	6.61
銀行存款	110102	8,785,981	26.55	應付代收款	210203	2,187,055	6.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,508,058	19.67	其他負債	28	90,868	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,277,923	6.88	什項負債	2801	90,868	0.27
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	90,868	0.27
固定資產	14	24,301,160	73.45	淨資產	3	30,809,218	93.12
土地	1401	9,388,800	28.38	淨資產	31	30,809,218	93.12
土地	140101	9,388,800	28.38	淨資產	3101	30,809,218	93.12
土地改良物	1402	511,383	1.55	累積餘額	310101	30,809,218	93.12
土地改良物	140201	9,441,495	28.54	合計：		33,087,141	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,930,112	-26.99				
房屋建築及設備	1404	11,072,165	33.46				
房屋建築及設備	140401	17,806,884	53.82				

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12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-房屋建築及設備	140402	-6,734,719	-20.35				
機械及設備	1405	2,212,122	6.69				
機械及設備	140501	5,523,264	16.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,311,142	-10.01				
交通及運輸設備	1406	131,322	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,122,647	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-991,325	-3.00				
雜項設備	1407	985,368	2.98				
雜項設備	140701	4,122,838	12.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,137,470	-9.48				
合計：		33,087,141					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	235,955	17,551,524
財產收益	200,955	559,724
財產孳息收入	955	66,024
財產交易利益	200,000	482,000
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		2,800
學雜費收入		2,800
其他收入	35,000	48,000
雜項收入	35,000	48,000
支出	1,556,528	24,127,193
人事支出	1,199,890	21,619,520
人事支出	1,199,890	21,619,520
業務支出	145,570	807,434
業務支出	145,570	807,434
獎補助支出	5,000	20,000
其他獎補捐助	5,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	206,068	1,680,239
固定資產折舊	206,068	1,680,239
本期賸餘（短絀）	-1,320,573	-6,575,669
期初淨資產		37,384,887
解繳公庫		
期末淨資產		30,809,218

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 12 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				1,350,460	0	1,350,460	0.00
		累計數				22,446,954	26,193,000	-3,746,046	-14.30

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 12 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	530,000		1,680,239	24,301,160
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			325,445	511,383
房屋及建築	17,806,884	6,324,667			410,052	11,072,165
機械及設備	5,041,264	2,716,806	482,000		594,336	2,212,122
交通及運輸設備	1,109,647	962,107	13,000		29,218	131,322
雜項設備	4,087,838	2,816,282	35,000		321,188	985,368
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 12 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 12 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 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02595-10

中華民國 112 年 12 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
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 112 年 12 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112年12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	21,619,520	-3,711,480	-14.65
11 正式員額薪資		12,021,542	12,021,542	
113 職員薪金		12,021,542	12,021,542	
12 聘僱及兼職人員薪資		65,293	65,293	
122 約僱職員薪金		11,371	11,371	
124 兼職人員酬金		53,922	53,922	
13 超時工作報酬		374,432	374,432	
131 加班費		374,432	374,432	
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		4,016,165	4,016,165	
161 職員退休及離職金		3,985,003	3,985,003	
162 工員退休及離職金		31,162	31,162	
18 福利費		1,952,329	1,952,329	
181 分擔員工保險費		1,201,529	1,201,529	
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	582,787	-47,213	-7.49
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		20,279	20,279	
221 郵費		8,572	8,572	
222 電話費		11,707	11,707	
23 旅運費		37,064	37,064	

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12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		37,064	37,064	
25 修理保養及保固費		290,765	290,765	
252 一般房屋修護費		235,071	235,071	
255 機械及設備修護費		33,500	33,500	
256 交通及運輸設備修護費		12,405	12,405	
258 其他資產修護費		9,789	9,789	
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		84,700	84,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,000	28,000	
28Y 其他專業服務費		56,700	56,700	
29 公共關係費		56,000	56,000	
291 公共關係費		56,000	56,000	
3 材料及用品費	209,000	201,237	-7,763	-3.71
31 使用材料費		8,000	8,000	
312 燃料		8,000	8,000	
32 用品消耗		193,237	193,237	
321 辦公(事務)用品		193,237	193,237	
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12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	26,000	20,000	333.33
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	26,193,000	22,446,954	-3,746,046	-14.30

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 12 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	17,021,524	530,000	17,551,524	收入
財產收入	77,724	482,000	559,724	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		48,000	48,000	其他收入
基金用途	22,446,954	1,680,239	24,127,193	支出
用人費用	21,619,520		21,619,520	人事支出
服務費用	582,787	224,647	807,434	業務支出
材料及用品費	201,237	-201,237		
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	20,000		20,000	獎補助支出
		1,680,239	1,680,239	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-5,425,430	-1,150,239	-6,575,669	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	6,508,058	24,301,160	30,809,218	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 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
6,508,058	6,508,058	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12月31日

摘	要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存					2,277,923
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			2,103,976	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			100,498	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			70,345	
	3153372-5 郵局劃撥薪資轉存帳戶			3,104	
	二、加：受款人未向公庫兌現支票數			0	0
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					2,277,923
	94026帳戶			2,103,976	
	21-00023-6-0黎明國小午餐專戶			100,498	
	6170563-21-0123090教育儲蓄專戶			70,345	
	6170563-21-0120410富邦教育儲金戶			3,104	
	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

總務主任 蔡林志

主辦會計 陳伊琳

基金主持人 邱廣興

嘉義縣番路鄉黎明國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

112年度 (112年12月01日至112年12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		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	14	04	03	18 3000378	網路交換器	智慧網路建置	111	04	15	4	臺	165,300	1	165,300	撥入			1,653		
3	14	04	03	18 3000379	網路交換器	智慧網路建置	111	04	15	4	臺	34,700	1	34,700	撥入			347		
					第三類合計:							2	200,000			122,635			實際減少: 折舊金額:	0 122,635
					[交通及運輸設備]															
					第四類合計:											3,061			實際減少: 折舊金額:	3,061
					[雜項設備]															
5	01	05	04	09 5000282	遮陽棚	訂製施工雙併立柱及安全包覆附屬物	112	12	19	5	座	35,000	1	35,000	價購			350		
					第五類合計:							1	35,000			23,891			實際減少: 折舊金額:	0 23,891

嘉義縣番路鄉黎明國民小學
財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

112年度 (112年12月01日至112年12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			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	3	235,000			206,068			實際減少: 折舊金額:	0 206,068

填表

林志哲

財產主管人員

林志哲

主辦會計人員

康 任 陳伊琳
會計員

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

112/12/01-112/12/31

02595 黎明國小

列印日期：113/01/04

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		28,954,057	21,119,494	7,834,563
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/01	00084	1200056		支付數	219,909	28,954,057	21,339,403	7,614,654
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/01	00085	1200181		支付數	1,433,740	28,954,057	22,773,143	6,180,914
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00076	1200074		支出收回	62,649	28,954,057	22,710,494	6,243,563
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00085	1200074		支出收回	62,649	28,954,057	22,647,845	6,306,212
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00055	1200075		支出收回	62,649	28,954,057	22,585,196	6,368,861
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00069	1200075		支出收回	62,649	28,954,057	22,522,547	6,431,510
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00076	1200076		支出收回	60,363	28,954,057	22,462,184	6,491,873
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00085	1200076		支出收回	60,363	28,954,057	22,401,821	6,552,236
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00055	1200077		支出收回	60,363	28,954,057	22,341,458	6,612,599
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00069	1200077		支出收回	60,363	28,954,057	22,281,095	6,672,962
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00076	1200078		支出收回	6,000	28,954,057	22,275,095	6,678,962
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00085	1200078		支出收回	6,000	28,954,057	22,269,095	6,684,962
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00055	1200079		支出收回	12,000	28,954,057	22,257,095	6,696,962
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/05	00069	1200079		支出收回	6,000	28,954,057	22,251,095	6,702,962
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/13	00091	1201829		支付數	74,752	28,954,057	22,325,847	6,628,210
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/13	00092	1201831		支付數	11,700	28,954,057	22,337,547	6,616,510
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/14	00076	1200542		支出收回	8,400	28,954,057	22,329,147	6,624,910
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/14	00085	1200542		支出收回	6,720	28,954,057	22,322,427	6,631,630
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/14	00093	1202041		支付數	8,657	28,954,057	22,331,084	6,622,973
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/14	00094	1202042		支付數	60,000	28,954,057	22,391,084	6,562,973
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/15	00095	1202227		支付數	28,426	28,954,057	22,419,510	6,534,547
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/15	00096	1202228		支付數	27,444	28,954,057	22,446,954	6,507,103
11250259580030100	地方教育發展基金	112/12/21	14053320120072		955	收入數		28,955,012	22,446,954	6,508,058
	小計				955		1,327,460			

Q120138000068 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：112/12/29 頁數：0023

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						3,042,065.00	
112/12/01	電匯	40679	0.00		377,676.00		3,419,741.00	
112/12/01	轉帳	2613860	30,000.00		0.00		3,389,741.00	
112/12/01	轉帳	2613861	241,452.00		0.00		3,148,289.00	
112/12/01	轉帳	2613862	250,596.00		0.00		2,897,693.00	
112/12/04	電匯	40679	0.00		2,106.00		2,899,799.00	
112/12/06	現金	2613865	3,000.00		0.00		2,896,799.00	
112/12/06	轉帳	2613866	385,127.00		0.00		2,511,672.00	
112/12/06	轉帳	2613863	2,184.00		0.00		2,509,488.00	
112/12/06	轉帳	2613869	6,141.00		0.00		2,503,347.00	
112/12/06	轉帳		0.00		78.00		2,503,425.00	
112/12/06	電匯	40679	0.00		25,253.00		2,528,678.00	
112/12/07	電匯	40679	0.00		1,200.00		2,529,878.00	
112/12/08	轉帳	2613867	5,444.00		0.00		2,524,434.00	
112/12/08	轉帳	2613864	3,696.00		0.00		2,520,738.00	
112/12/08	轉帳	2613868	350.00		0.00		2,520,388.00	
112/12/08	電匯	40679	0.00		62,649.00		2,583,037.00	
112/12/08	電匯	40679	0.00		30,240.00		2,613,277.00	
112/12/11	轉帳	2613871	3,025.00		0.00		2,610,252.00	
112/12/11	電匯	40679	0.00		21,357.00		2,631,609.00	
112/12/12	電匯	40679	0.00		7,000.00		2,638,609.00	
112/12/12	電匯	40679	0.00		13,230.00		2,651,839.00	
112/12/13	轉帳	2613876	30,412.00		0.00		2,621,427.00	
112/12/13	轉帳		0.00		359.00		2,621,786.00	
112/12/13	轉帳	2613870	6,127.00		0.00		2,615,659.00	
112/12/13	轉帳	2613874	8,064.00		0.00		2,607,595.00	
112/12/13	轉帳	2613872	12,312.00		0.00		2,595,283.00	
112/12/13	轉帳	2613875	6,364.00		0.00		2,588,919.00	
112/12/14	電匯	40679	0.00		11,200.00		2,600,119.00	
112/12/14	電匯	40679	0.00		60,000.00		2,660,119.00	
112/12/15	轉帳	2613879	8,473.00		0.00		2,651,646.00	
112/12/15	公庫		0.00		360.00		2,652,006.00	
112/12/15	電匯	40679	0.00		28,426.00		2,680,432.00	
112/12/18	轉帳	2613395	4,000.00		0.00		2,676,432.00	

Q120138000069 帳號：07-094026

戶名：番路鄉黎明國小

番路鄉農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

嘉善縣農會		日期		113年1月4日	
收文日期		類別		又號	
分類		類		綱	
編號		目		保存	
簽收		年		月	

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。

庫存款對帳單

請日期辦理 12/12/29 頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/12/19	轉帳	2613881		360.00		0.00		2,676,072.00
112/12/19	轉帳	2613882		15,000.00		0.00		2,661,072.00
112/12/19	轉帳	2613880		11,880.00		0.00		2,649,192.00
112/12/19	轉帳	2613878		1,000.00		0.00		2,648,192.00
112/12/19	轉帳	2613883		15,120.00		0.00		2,633,072.00
112/12/19	轉帳	2613886		13,230.00		0.00		2,619,842.00
112/12/19	轉帳	2613884		5,000.00		0.00		2,614,842.00
112/12/19	轉帳	2613885		41,600.00		0.00		2,573,242.00
112/12/20	電匯	40679		0.00		27,010.00		2,600,252.00
112/12/20	電匯	40679		0.00		11,494.00		2,611,746.00
112/12/21	活息			0.00		955.00		2,612,701.00
112/12/21	電匯	6170035		0.00		2,000.00		2,614,701.00
112/12/22	轉帳	2613887		26,834.00		0.00		2,587,867.00
112/12/22	現金			0.00		9,000.00		2,596,867.00
112/12/25	電匯	40679		0.00		7,676.00		2,604,543.00
112/12/27	轉帳	2613891		162,810.00		0.00		2,441,733.00
112/12/28	現金			0.00		16,213.00		2,457,946.00
112/12/29	現金	2613899		2,000.00		0.00		2,455,946.00
112/12/29	轉帳	2614052		24,038.00		0.00		2,431,908.00
112/12/29	轉帳			0.00		1,323.00		2,433,231.00
112/12/29	轉帳			0.00		16,555.00		2,449,786.00
112/12/29	轉帳			0.00		6,160.00		2,455,946.00
112/12/29	轉帳	2614051		35,175.00		0.00		2,420,771.00
112/12/29	轉帳			0.00		570.00		2,421,341.00
112/12/29	轉帳			0.00		14,805.00		2,436,146.00
112/12/29	轉帳			0.00		381.00		2,436,527.00
112/12/29	轉帳	2613900		53,704.00		0.00		2,382,823.00
112/12/29	轉帳			0.00		873.00		2,383,696.00
112/12/29	轉帳			0.00		128.00		2,383,824.00
112/12/29	轉帳			0.00		530.00		2,384,354.00
112/12/29	轉帳	2614053		7,548.00		0.00		2,376,806.00
112/12/29	轉帳	2614054		28,097.00		0.00		2,348,709.00
112/12/29	轉帳	2614055		17,148.00		0.00		2,331,561.00
112/12/29	轉帳	2613898		11,148.00		0.00		2,320,413.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

撥：奉核後移上網辦理對帳事宜。

如撥
縣長 邱國興

Q120138000070 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：112/12/29 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/12/29	轉帳	2613897	60,542.00		0.00		2,259,871.00	
112/12/29	轉帳	2613896	62,700.00		0.00		2,197,171.00	
112/12/29	轉帳	2613895	25,357.00		0.00		2,171,814.00	
112/12/29	轉帳	2613894	45,558.00		0.00		2,126,256.00	
112/12/29	轉帳	2613893	1,325.00		0.00		2,124,931.00	
112/12/29	轉帳	2613892	18,000.00		0.00		2,106,931.00	
112/12/29	轉帳	2613890	955.00		0.00		2,105,976.00	
112/12/29	轉帳	2613889	2,000.00		0.00		2,103,976.00	

業務交易
代號 76

嘉義縣番路鄉農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票號碼: 101	分會代號: 11	科目: 1100000000	帳號: 11	電話: 05	2534194
嘉慶縣番路鄉農會	起日: 2014	迄日: 2014	迄日: 2014	迄日: 2014	迄日: 2014

黎明國小午餐專戶
(113/01/04)

收

A 0007 0 1130104 2076 06 00 09:25 8170568210002360 1121201

認 證 欄	機關處理序號	辦理日期	交易代號	操作主管	時間	全帳	帳號	起日	訖日	戶名	頁數
-------------	--------	------	------	------	----	----	----	----	----	----	----

11	16	交易日期	序號	摘要	支票號碼	(基金會餐費)額	存	150餘00額	餘41,842.00	額	備	註
11	21	205	004	現金		(會務室補助)		18,200.00	160,042.00	A		
11	21	206	004	現金		(教職員午餐)		11,250.00	171,292.00	A		
11	21	221	004	活息				47.00	171,339.00			
11	21	228	004	現金		70,981.00			100,358.00	A		
11	21	228	004	現金		(人事午餐費)		140.00	100,498.00	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												

核 章

秋劉

經 辦

業務代號
76

嘉義縣番路鄉農會

存款對帳單

中華民國 年 月 日

交易日期: 2011/01/04
交易金額: 200,000.00

農分會代號: 11000000000000000000
科目: 11000000000000000000
起日: 2011/01/04
迄日: 2011/01/04

嘉義縣番路鄉明國民小學教職員會

收

(113/01/04)

A 0006 0 1130104 2076 06 00 09:25 6170563210123090 1121201

認
論
機處理序號
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

交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	2金00額	餘0,345.00	額	備註
1									
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									

核 章

秋 如 鈞

經 辦

交易	76
業務	
交際	

細眼鱈魚鱗

單報款存
單報款存

四世祖國氏

交納期: 10月15日	農分會代號	1 (00000)	添目	帳票	15	2331	54
支店: 多摩川支店	起日			迄日			
支店代號: 20							

重刊經解書目之圖

學

(701031)

A 0005 0 1130104 2076 06 00 09:25 6170563210120410 1121201

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]

11	6	交易对手名称及摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
11	年	0225 0000 登匯	0127048	(財團法人富)	3,000.00	3,104.00	
	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						

改

五

三

註

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 收
寶號

31****25 中華民國 113 年 1 月 2 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	十二	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



張麗莉

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 12月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 113年01月02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	533,693					22,310	8	511,383
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		11,106,336			34,171	42.07	11,072,165
機械及設備	件	170	2,134,757	2	200,000			122,635	172	2,212,122
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	2						2	
	其他	件	9	134,383				3,061	9	131,322
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件								
	其他	件	115	974,259	1	35,000		23,891	116	985,368
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		320	24,272,228	3	235,000			206,068	323	24,301,160

填表

林志哲

覆核

主辦財產管理人員

林志哲

主辦主計人員

機關首長

校長邱廣興

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。

會計員陳伊琳