

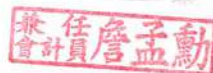
嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

會計報告

中華民國 114 年 09 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·····	共	1	張
平衡表·····	共	2	張
收入支出表·····	共	1	張
主要業務計畫執行明細表·····	共	1	張
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	共	2	張
長期負債明細表·····	共	1	張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	共	2	張
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表·····	共	1	張
各項費用彙計表·····	共	2	張
預算執行與會計收支對照表·····	共	1	張
銀行存款-縣庫存款調節表·····	共	1	張
銀行存款-保管款專戶調節表·····	共	1	張
財產增減表·····	共	3	張
對帳單·····	共	5	張
財產增減結存表·····	共	1	張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	24,432,000	69,615		69,615		21,902,950	22,814,000	-911,050	-3.99
財產收入	236,000					121,890	115,000	6,890	5.99
租金收入	136,000					65,191	66,000	-809	-1.23
利息收入	1,000					699		699	
其他財產收入	99,000					56,000	49,000	7,000	14.29
政府撥入收入	24,194,000	69,615		69,615		21,781,060	22,698,000	-916,940	-4.04
公庫撥款收入	24,194,000	69,615		69,615		21,781,060	22,698,000	-916,940	-4.04
教學收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
學雜費收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	27,613,000	3,565,968		3,565,968		20,168,325	22,598,000	-2,429,675	-10.75
國民教育計畫	27,493,000	3,522,438		3,522,438		20,124,795	22,478,000	-2,353,205	-10.47
其他	27,493,000	3,522,438		3,522,438		20,124,795	22,478,000	-2,353,205	-10.47
建築及設備計畫	120,000	43,530		43,530		43,530	120,000	-76,470	-63.73
購建固定資產	120,000	43,530		43,530		43,530	120,000	-76,470	-63.73
本期賸餘(短絀)	-3,181,000	-3,496,353		-3,496,353		1,734,625	216,000	1,518,625	703.07
期初基金餘額	3,534,001					4,448,976	3,534,001	914,975	25.89
解繳公庫									
期末基金餘額	353,001					6,183,601	3,750,001	2,433,600	64.90

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

平衡表

中華民國114年9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	21,958,552	100.00	負 債	2	3,011,003	13.71
流動資產	11	9,194,604	41.87	流動負債	21	2,948,303	13.43
現金	1101	9,194,604	41.87	應付款項	2102	2,948,303	13.43
銀行存款	110102	9,158,604	41.71	應付代收款	210203	2,948,303	13.43
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,147,601	28.00	其他負債	28	62,700	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,011,003	13.71	什項負債	2801	62,700	0.29
零用及週轉金	110103	36,000	0.16	存入保證金	280104	62,700	0.29
固定資產	14	12,763,948	58.13	淨資產	3	18,947,549	86.29
土地改良物	1402	132,866	0.61	淨資產	31	18,947,549	86.29
土地改良物	140201	6,132,416	27.93	淨資產	3101	18,947,549	86.29
累計折舊-土地改良物	140202	-5,999,550	-27.32	累積餘額	310101	19,611,738	89.31
房屋建築及設備	1404	7,075,719	32.22	本期短絀	310103	-664,189	-3.02
房屋建築及設備	140401	33,971,296	154.71	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,895,577	-122.48	合計：		21,958,552	

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 — 嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
機械及設備	1405	2,817,491	12.83				
機械及設備	140501	7,478,875	34.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,661,384	-21.23				
交通及運輸設備	1406	500,783	2.28				
交通及運輸設備	140601	799,230	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-298,447	-1.36				
雜項設備	1407	2,237,089	10.19				
雜項設備	140701	6,106,865	27.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,869,776	-17.62				
合計：		21,958,552					

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 — 嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	299,365	22,976,219
財產收益	229,750	1,082,359
財產孳息收入		65,890
財產交易利益	229,750	960,469
其他財產收入		56,000
政府撥入收入	69,615	21,781,060
公庫撥款收入	69,615	21,781,060
		112,800
		112,800
支出	4,040,552	23,640,408
人事支出	3,409,623	19,059,862
人事支出	3,409,623	19,059,862
業務支出	112,815	1,064,933
業務支出	112,815	1,064,933
折舊、折耗及攤銷	518,114	3,515,613
固定資產折舊	518,114	3,515,613
本期賸餘（短絀）	-3,741,187	-664,189
期初淨資產		19,611,738
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,947,549

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——嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				3,522,438	0	3,522,438	0.00
		累計數				20,124,795	22,478,000	-2,353,205	-10.47
建築及設備計畫		本月數				43,530	0	43,530	0.00
		累計數				43,530	120,000	-76,470	-63.73

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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	53,371,883	38,209,121	1,160,329	43,530	3,515,613	12,763,948
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,132,416	5,946,090			53,460	132,866
房屋及建築	33,779,296	24,597,088	192,000		2,298,489	7,075,719
機械及設備	7,071,613	4,123,969	432,792	25,530	537,415	2,817,491
交通及運輸設備	617,181	234,249	182,049		64,198	500,783
雜項設備	5,771,377	3,307,725	353,488	18,000	562,051	2,237,089
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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:

長期負債明細表

中華民國 114 年 9 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					

02624-1.

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃資產 租賃權益改良 租賃權益改良 <														

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年9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	25,647,000	19,059,862	-6,587,138	-25.68
11 正式員額薪資		12,723,688	12,723,688	
113 職員薪金		12,723,688	12,723,688	
12 聘僱及兼職人員薪資		250,257	250,257	
122 約僱職員薪金		226,401	226,401	
124 兼職人員酬金		23,856	23,856	
13 加(夜)班費		129,344	129,344	
134 未休假加班費		129,344	129,344	
15 獎金		2,940,518	2,940,518	
151 考績獎金		1,156,728	1,156,728	
152 年終獎金		1,783,790	1,783,790	
16 退休及卹償金		1,533,263	1,533,263	
161 職員退休及離職金		1,209,610	1,209,610	
162 工員退休及離職金		323,653	323,653	
18 福利費		1,482,792	1,482,792	
181 分擔員工保險費		1,394,130	1,394,130	
18Y 其他福利費		88,662	88,662	
2 服務費用	1,547,000	930,633	-616,367	-39.84
21 水電費		112,429	112,429	
212 工作場所電費		60,502	60,502	
213 宿舍電費		51,927	51,927	
23 旅運費		20,580	20,580	
231 國內旅費		20,580	20,580	
25 修理保養及保固費		21,090	21,090	
253 宿舍修護費		7,650	7,650	
255 機械及設備修護費		12,600	12,600	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年9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	%
258 其他資產修護費		840	840	
27 一般服務費		660,948	660,948	
27D 計時與計件人員酬金		638,948	638,948	
27F 體育活動費		22,000	22,000	
28 專業服務費		67,880	67,880	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,900	8,900	
28Y 其他專業服務費		58,980	58,980	
29 公共關係費		47,706	47,706	
291 公共關係費		47,706	47,706	
3 材料及用品費	287,000	122,300	-164,700	-57.39
32 用品消耗		122,300	122,300	
321 辦公(事務)用品		122,300	122,300	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及宿舍與設施工程支出	120,000	43,530	-76,470	-63.73
51 購建固定資產	120,000	43,530	-76,470	-63.73
514 購置機械及設備	60,000	25,530	-34,470	-57.45
516 購置雜項設備	60,000	18,000	-42,000	-70.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	27,613,000	20,168,325	-7,444,675	-26.96

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 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	21,902,950	1,073,269	22,976,219	收入
財產收入	121,890	960,469	1,082,359	財產收益
政府撥入收入	21,781,060		21,781,060	政府撥入收入
		112,800	112,800	
基金用途	20,168,325	3,472,083	23,640,408	支出
用人費用	19,059,862		19,059,862	人事支出
服務費用	930,633	134,300	1,064,933	業務支出
材料及用品費	122,300	-122,300		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	43,530	-43,530		
		3,515,613	3,515,613	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,734,625	-2,398,814	-664,189	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,448,976	15,162,762	19,611,738	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,183,601	12,763,948	18,947,549	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
6,147,601	6,147,601	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

114/09/01-114/09/30

02624 仁和國小

列印日期：114/10/09

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
11450262480030100	地方教育發展基金					上期結餘		26,282,311	16,638,357	9,643,954
11450262480030100	地方教育發展基金	114/09/01	00034	0900099		支付數	53,415	26,282,311	16,691,772	9,590,539
11450262480030100	地方教育發展基金	114/09/01	00035	0900213		支付數	2,393,427	26,282,311	19,085,199	7,197,112
11450262480030100	地方教育發展基金	114/09/09	14051440144081		27,847	收入數		26,310,158	19,085,199	7,224,959
11450262480030100	地方教育發展基金	114/09/09	14051440144081		41,768	收入數		26,351,926	19,085,199	7,266,727
11450262480030100	地方教育發展基金	114/09/11	00036	0901515		支付數	144,136	26,351,926	19,229,335	7,122,591
11450262480030100	地方教育發展基金	114/09/26	00038	0901596		支付數	803,772	26,351,926	20,033,107	6,318,819
11450262480030100	地方教育發展基金	114/09/26	00041	0901665		支付數	167,218	26,351,926	20,200,325	6,151,601
11450262480030100	地方教育發展基金	114/09/26	00037	0901745		支付數	4,000	26,351,926	20,204,325	6,147,601
	小計				69,615		3,565,968			

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉仁和國民小學
銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國114年09月30日

要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				3,011,003
梅山鄉農會 9411-7帳戶				
中華郵政股份有限公司薪資劃撥儲金005100831064270帳戶			2,809,063	
梅山鄉農會太和分部 仁和國小00622210000211帳戶			102,462	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			99,478	
二、加：				401,809
受款人未向公庫兌現支票數				
支113學年度國民中小學本土語文(閩南語文)直播共學計畫經費【賸餘款繳回】	114.07.04	NB4806256	29,377	
支本校辦理「113學年度科技教育推動總體計畫」經費賸餘款繳回	114.08.21	NB4806282	18,000	
支本校113學年度偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫經費【辦理計畫核結程序】	114.09.05	NB4806291	147,734	
支本校113學年度「國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫-子計畫三」經費賸餘款繳回縣府	114.09.05	NB4806296	61,708	
支本分校辦理113學年度「國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫-子計畫四:協助偏遠地區學校發展學生自主學習、多元試探活動」經費剩餘款繳回縣府	114.09.05	NB4806299	91,615	
支分校113學年度國民中小學本土語文直播共學計畫經費賸餘款繳回	114.09.12	NB4806559	14,316	
支本分校113學年度3月至8月附設幼兒園延長照顧服務經費賸餘款繳回	114.09.12	NB4806560	39,059	
三、公庫存結				3,412,812
梅山鄉農會 9411-7帳戶			3,210,872	
中華郵政股份有限公司薪資劃撥儲金005100831064270帳戶			0	
梅山鄉農會太和分部 仁和國小00622210000211帳戶			102,462	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			99,478	

出納人員

出納陳怡綾

總務主任

教師兼總務主任楊婷媛

主辦會計人員

兼任會計員詹孟勳

基金主持人

校長李淑惠

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學
財產增減表

第 1 頁 / 共 3 頁

114年度(114年09月01日至114年09月30日)

價值單位：元

[illegible]

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 3 頁

114年度 (114年09月01日至114年09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			
2	02	02	02	01D 2000024	服務臺	嘉義縣梅山鄉科林段09999-0003建號	108	11	21	35	座	117,121		4,000	價值增減調整				2,857		
					第二類合計:						增: 減:			192,000			387,483			實際減少: 折舊金額:	0 387,483
					[機械及設備]																
3	06	01	03	01 3000374	馬達		114	09	12	10	臺	15,750	1	15,750	價購				158		
					第三類合計:								1	15,750			59,163			實際減少: 折舊金額:	0 59,163
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												8,217			實際減少: 折舊金額:	8,217
					[雜項設備]																
5	01	03	06	09 5000360	廚餐用車		114	09	11	5	臺	11,000	1	11,000	價購				110		
5	01	03	06	09 5000361	廚餐用車		114	09	11	5	臺	11,000	1	11,000	價購				110		
					第五類合計:								2	22,000			57,311			實際減少: 折舊金額:	0 57,311

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減表

第 3 頁 / 共 3 頁

114年度 (114年09月01日至114年09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			
												總計	3	229,750			518,114			實際減少: 0 折舊金額: 518,114	

填表

教師兼
總務主任楊婷媛

財產主管人員

教師兼
總務主任楊婷媛

主辦會計人員

兼任會計
詹孟勳

機關首長

校長李淑惠

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。

Q10

帳號：07-094117

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：嘉義縣仁和國小

查對，未來查對者，視為查對無誤。

梅山鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/09/30 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,285,996.00
114/09/01	電匯	40679		0.00	499,884.00			2,785,880.00
114/09/02	電匯	40679		0.00	24,000.00			2,809,880.00
114/09/05	轉帳	4806294	358,215.00		0.00			2,451,665.00
114/09/05	現金			0.00	1,478.00			2,453,143.00
114/09/05	轉帳	4806295	27,261.00		0.00			2,425,882.00
114/09/05	轉帳	4806293	50,000.00		0.00			2,375,882.00
114/09/05	轉帳	4806290	30,000.00		0.00			2,345,882.00
114/09/05	轉帳	4806298	54,960.00		0.00			2,290,922.00
114/09/05	轉帳	4806300	129,018.00		0.00			2,161,904.00
114/09/10	電匯	40679		0.00	151,168.00			2,313,072.00
114/09/11	轉帳	4806297	51,072.00		0.00			2,262,000.00
114/09/11	轉帳	4806292	10,040.00		0.00			2,251,960.00
114/09/11	轉帳	4806289	4,520.00		0.00			2,247,440.00
114/09/11	電匯	40679		0.00	14,410.00			2,261,850.00
114/09/11	電匯	40679		0.00	74,895.00			2,336,745.00
114/09/11	電匯	40679		0.00	82,160.00			2,418,905.00
114/09/11	電匯	40679		0.00	1,028.00			2,419,933.00
114/09/11	電匯	40679		0.00	35,935.00			2,455,868.00
114/09/12	電匯	40679		0.00	54,840.00			2,510,708.00
114/09/12	電匯	40679		0.00	1,000,000.00			3,510,708.00
114/09/12	現金	4806558	2,751.00		0.00			3,507,957.00
114/09/12	轉帳	4806562	4,920.00		0.00			3,503,037.00
114/09/12	轉帳	4806563	80,000.00		0.00			3,423,037.00
114/09/12	轉帳	4806556	21,050.00		0.00			3,401,987.00
114/09/12	轉帳	4806553	63,956.00		0.00			3,338,031.00
114/09/12	轉帳	4806555	552.00		0.00			3,337,479.00
114/09/18	轉帳	4806551	184,487.00		0.00			3,152,992.00
114/09/18	轉帳	4806552	16,822.00		0.00			3,136,170.00
114/09/18	轉帳	4806557	14,074.00		0.00			3,122,096.00
114/09/18	轉帳	4806554	10,302.00		0.00			3,111,794.00
114/09/18	轉帳	4806561	905.00		0.00			3,110,889.00
114/09/19	現金	4806570	9,643.00		0.00			3,101,246.00
114/09/19	現金	4806567	35,935.00		0.00			3,065,311.00

2661471

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

Q10

帳號：07-094117

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：嘉義縣仁和國小

查對，未來查對者，視為查對無誤。

梅山鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/09/30 頁數：0015

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/09/19	轉帳	4806572	17,920.00		0.00		3,047,391.00	
114/09/19	轉帳	4806566	19,750.00		0.00		3,027,641.00	
114/09/19	電匯	40141	0.00		2,000.00		3,029,641.00	
114/09/25	轉帳	4806569	126,459.00		0.00		2,903,182.00	
114/09/25	轉帳	4806571	13,466.00		0.00		2,889,716.00	
114/09/25	轉帳	4806573	24,000.00		0.00		2,865,716.00	
114/09/25	轉帳	4806564	10,560.00		0.00		2,855,156.00	
114/09/25	轉帳	4806565	21,619.00		0.00		2,833,537.00	
114/09/26	電匯	40679	0.00		21,940.00		2,855,477.00	
114/09/26	電匯	40679	0.00		7,610.00		2,863,087.00	
114/09/26	轉帳	4806574	2,216.00		0.00		2,860,871.00	
114/09/26	電匯	40679	0.00		350,001.00		3,210,872.00	

收文號次	1140003804	主辦單位	決
日期	114年10月9日	會計	行
檔號			案
			行

擬：懇請出納人員編製

保管款差額解釋表

兼任會計員 詹孟勳

出納 陳怡綾

校長 李淑惠

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094117

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：嘉義縣仁和國小

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 09 月 30 日

3,210,872.00 元

梅山鄉農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

60391

嘉義縣梅山鄉
太和村社前湖6號

* 平信 *

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

女士 收
先生 寶號

31****70 中華民國 114 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 31064270	截至民國 一百一十四 年 九 月 三十 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

此致

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

敬啟

本件與正本相符

出納陳怡綾

太和分部 (70)
農分會代號 617-0622 科目 21 帳號 00002-1-1

戶名 仁和國小

匯款帳號：00622210000211



梅山鄉農會

活期性存款存摺



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	換摺 (1140620) 帳號:6170622-21-0000211			*55,625.00	本數:6
2	1140623活息		*7.00	*55,632.00	06/24
3	1140624轉帳	*25,344.00	(嘉全果菜)	*30,288.00	
4	1140624現金	*499.00	(雜支)	*29,789.00	
5	1140702轉帳	*23,272.00	(嘉全果菜)	*6,517.00	
6	1140702現金	*285.00	(雜支)	*6,232.00	
7	1140930現金	(分校午餐費)	*38,000.00	*42,232.00	
8	1140930現金	(午餐費)	*67,778.00	*110,008.00	
9	1140930現金	*6,495.00	(雜支)	*103,513.00	
10	1140930現金	*1,051.00	(語費)	*102,462.00	
11	141003現金 0150 (學生午餐費)		*16,000.00	*118,462.00	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業 暫記欄		日期	支出金額	存入金額	結存金額

本件與正本相符

出納陳怡綾

戶名 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄戶
存款帳號：00150211427840

嘉義縣梅山鄉農會

本件與正本相符
出納陳怡綾

[illegible]

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減結存表

中華民國 114年 09月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年10月01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										
		公頃										
土 地 改 良 物		個	9	138 ,806					5,940	9	132,866	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	9							9		
		平方公尺	1,814.39							1,814.39		
	宿 舍	棟	4							4		
		平方公尺	527.36							527.36		
	其 他	個	17							17		
		平方公尺	234.30							7 ,271 ,202		192 ,000
機 械 及 設 備		件	202	2 ,835 ,374	1	15 ,750		59,163	203	2,791,961		
交通運輸 及設備	船	艘										
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	1									1
	其 他	件	34									509 ,000
雜項設備	圖 書	冊 (套)	30							30		
	博 物	件										
	其 他	件	242							2 ,254 ,400		2
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			548	13 , 008 , 782	3	229 , 750			518,114	551	12 , 720 , 418	

填表

教師兼楊婷媛
總務主任

覆核

教師兼楊婷媛
總務主任

主辦財產管理人員

教師兼楊婷媛
總務主任

主辦主計人員

兼任詹孟勳
會計員

機關首長

校長李淑惠

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。