

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 10 月份

主辦會計人員

會計員 詹孟勳

基金主持人

校長 李淑惠

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 3 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 2 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 10 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	1,311,617	1,618,000	-306,383	-18.94	23,214,567	24,432,000	-1,217,433	-4.98
財產收入	236,000	102,886	121,000	-18,114	-14.97	224,776	236,000	-11,224	-4.76
租金收入	136,000	66,886	70,000	-3,114	-4.45	132,077	136,000	-3,923	-2.88
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	699	1,000	-301	-30.10
其他財產收入	99,000	36,000	50,000	-14,000	-28.00	92,000	99,000	-7,000	-7.07
政府撥入收入	24,194,000	1,208,731	1,496,000	-287,269	-19.20	22,989,791	24,194,000	-1,204,209	-4.98
公庫撥款收入	24,194,000	1,208,731	1,496,000	-287,269	-19.20	22,989,791	24,194,000	-1,204,209	-4.98
教學收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	27,613,000	3,835,305	5,015,000	-1,179,695	-23.52	24,003,630	27,613,000	-3,609,370	-13.07
國民教育計畫	27,493,000	3,803,405	5,015,000	-1,211,595	-24.16	23,928,200	27,493,000	-3,564,800	-12.97
其他	27,493,000	3,803,405	5,015,000	-1,211,595	-24.16	23,928,200	27,493,000	-3,564,800	-12.97
建築及設備計畫	120,000	31,900		31,900		75,430	120,000	-44,570	-37.14
購建固定資產	120,000	31,900		31,900		75,430	120,000	-44,570	-37.14
本期賸餘(短絀)	-3,181,000	-2,523,688	-3,397,000	873,312	-25.71	-789,063	-3,181,000	2,391,937	-75.19
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					3,659,913	353,001	3,306,912	936.80

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10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	19,490,554	100.00	負 債	2	3,363,992	17.26
流動資產	11	7,023,905	36.04	流動負債	21	3,301,292	16.94
現金	1101	7,023,905	36.04	應付款項	2102	3,301,292	16.94
銀行存款	110102	6,987,905	35.85	應付代收款	210203	3,301,292	16.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,623,913	18.59	其他負債	28	62,700	0.32
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,363,992	17.26	什項負債	2801	62,700	0.32
零用及週轉金	110103	36,000	0.18	存入保證金	280104	62,700	0.32
固定資產	14	12,466,649	63.96	淨資產	3	16,126,562	82.74
土地改良物	1402	126,926	0.65	淨資產	31	16,126,562	82.74
土地改良物	140201	6,132,416	31.46	淨資產	3101	16,126,562	82.74
累計折舊-土地改良物	140202	-6,005,490	-30.81	累積餘額	310101	19,611,738	100.62
房屋建築及設備	1404	6,876,567	35.28	本期短絀	310103	-3,485,176	-17.88
房屋建築及設備	140401	33,971,296	174.30	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,094,729	-139.01	合計：		19,490,554	

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10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		
機械及設備	1405	2,770,166	14.21				
機械及設備	140501	7,490,875	38.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,720,709	-24.22				
交通及運輸設備	1406	492,568	2.53				
交通及運輸設備	140601	799,230	4.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-306,662	-1.57				
雜項設備	1407	2,200,422	11.29				
雜項設備	140701	6,126,765	31.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,926,343	-20.14				
合計：		19,490,554					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,311,617	24,287,836
財產收益	102,886	1,185,245
財產孳息收入	66,886	132,776
財產交易利益		960,469
其他財產收入	36,000	92,000
政府撥入收入	1,208,731	22,989,791
公庫撥款收入	1,208,731	22,989,791
		112,800
		112,800
支出	4,132,604	27,773,012
人事支出	3,650,608	22,710,470
人事支出	3,650,608	22,710,470
業務支出	152,797	1,217,730
業務支出	152,797	1,217,730
折舊、折耗及攤銷	329,199	3,844,812
固定資產折舊	329,199	3,844,812
本期賸餘（短絀）	-2,820,987	-3,485,176
期初淨資產		19,611,738
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		16,126,562

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 10 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				3,803,405	5,015,000	-1,211,595	-24.16
		累計數				23,928,200	27,493,000	-3,564,800	-12.97
建築及設備計畫		本月數				31,900	0	31,900	0.00
		累計數				75,430	120,000	-44,570	-37.14

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

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	1,192,229	43,530	3,844,812	12,466,649
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,132,416	5,946,090			59,400	126,926
房屋及建築	33,779,296	24,597,088	192,000		2,497,641	6,876,567
機械及設備	7,071,613	4,123,969	444,792	25,530	596,740	2,770,166
交通及運輸設備	617,181	234,249	182,049		72,413	492,568
雜項設備	5,771,377	3,307,725	373,388	18,000	618,618	2,200,422
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—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 10 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 10 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 10 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 租賃權益改良														
總計		120,000			120,000	120,000	75,430		75,430	62.86	-44,570	-37.14		

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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
	預估(%)	實際(%)		
土地				
土地	0	0		
購建中固定資產	0	0		
土地改良物				
土地改良物	0	0		
購建中固定資產	0	0		
房屋及建築				
房屋及建築	0	0		
購建中固定資產	0	0		
機械及設備				
機械及設備	0	0	總務主任誤將財產歸類為9351交通及運輸設備。	已請其於下個月進行改正。
購建中固定資產	0	0		
交通及運輸設備				
交通及運輸設備	0	0		
購建中固定資產	0	0		
雜項設備				
雜項設備	0	0	總務主任漏將該筆財產登入財產管理系統。	已請其於下個月進行補正。
購建中固定資產	0	0		
租賃資產				
租賃資產	0	0		
租賃權益改良				
租賃權益改良	0	0		

中華民國 114 年 10 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10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	22,710,470	-2,936,530	-11.45
11 正式員額薪資		15,516,343	15,516,343	
113 職員薪金		15,516,343	15,516,343	
12 聘僱及兼職人員薪資		452,801	452,801	
122 約僱職員薪金		428,945	428,945	
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		1,825,016	1,825,016	
161 職員退休及離職金		1,412,387	1,412,387	
162 工員退休及離職金		412,629	412,629	
18 福利費		1,846,448	1,846,448	
181 分擔員工保險費		1,739,686	1,739,686	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		102,262	102,262	
2 服務費用	1,547,000	1,063,198	-483,802	-31.27
21 水電費		135,031	135,031	
212 工作場所電費		75,063	75,063	
213 宿舍電費		59,968	59,968	
23 旅運費		42,180	42,180	
231 國內旅費		42,180	42,180	
25 修理保養及保固費		21,090	21,090	
253 宿舍修護費		7,650	7,650	

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10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	%
255 機械及設備修護費		12,600	12,600	
258 其他資產修護費		840	840	
27 一般服務費		744,090	744,090	
27D 計時與計件人員酬金		722,090	722,090	
27F 體育活動費		22,000	22,000	
28 專業服務費		70,190	70,190	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,900	8,900	
28Y 其他專業服務費		61,290	61,290	
29 公共關係費		50,617	50,617	
291 公共關係費		50,617	50,617	
3 材料及用品費	287,000	144,532	-142,468	-49.64
32 用品消耗		144,532	144,532	
321 辦公(事務)用品		144,532	144,532	
5 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	120,000	75,430	-44,570	-37.14
51 購建固定資產	120,000	75,430	-44,570	-37.14
514 購置機械及設備	60,000	37,530	-22,470	-37.45
516 購置雜項設備	60,000	37,900	-22,100	-36.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	10,000	-2,000	-16.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
合計	27,613,000	24,003,630	-3,609,370	-13.07

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 10 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	23,214,567	1,073,269	24,287,836	收入
財產收入	224,776	960,469	1,185,245	財產收益
政府撥入收入	22,989,791		22,989,791	政府撥入收入
		112,800	112,800	
基金用途	24,003,630	3,769,382	27,773,012	支出
用人費用	22,710,470		22,710,470	人事支出
服務費用	1,063,198	154,532	1,217,730	業務支出
材料及用品費	144,532	-144,532		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
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	75,430	-75,430		
		3,844,812	3,844,812	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-789,063	-2,696,113	-3,485,176	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	3,659,913	12,466,649	16,126,562	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
3,623,913	3,486,079	137,834	支出收回曾炫鈞溢領薪資暨謝金定中秋慰問金

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

02624 仁和國小

列印日期：114/11/03

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		26,351,926	20,204,325	6,147,601
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/01	14050640144932		1,180,000	收入數		27,531,926	20,204,325	7,327,601
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/01	00039	1000139		支付數	53,415	27,531,926	20,257,740	7,274,186
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/01	00040	1000193		支付數	1,850,255	27,531,926	22,107,995	5,423,931
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/03	00042	1000660		支付數	72,100	27,531,926	22,180,095	5,351,831
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/08	14059440145165		28,731	收入數		27,560,657	22,180,095	5,380,562
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/08	14058340145004		36,009	收入數		27,596,657	22,180,095	5,416,562
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/09	14056840145226		2,948	收入數		27,599,605	22,180,095	5,419,510
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/14	00043	1001251		支付數	67,143	27,599,605	22,247,238	5,352,367
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/16	00045	1001659		支付數	13,595	27,599,605	22,260,833	5,338,772
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/21	14054240145655		63,938	收入數		27,663,543	22,260,833	5,402,710
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/22	00044	1002178		支付數	25,000	27,663,543	22,285,833	5,377,710
11450262480030100	地方教育發展基金	114/10/31	00046	1001642		支付數	1,891,631	27,663,543	24,177,464	3,486,079
	小計				1,311,617		3,973,139			

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10月31日

要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				3,363,992
梅山鄉農會 9411-7帳戶			3,180,599	
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			83,915	
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：				210,382
受款人未向公庫兌現支票數				
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「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				3,574,374
梅山鄉農會 9411-7帳戶			3,390,981	
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			83,915	
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

教師兼楊婷媛
總務主任

主辦會計人員

林佳瑋詹孟勳
會計員

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 2 頁

114年度 (114年10月01日至114年10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:						5,940			實際減少: 折舊金額:	5,940
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						199,152			實際減少: 折舊金額:	199,152
					[機械及設備]																
3	03	05	01	47 3000375	其他電氣設備		114	10	13	25	組	25,530	1	25,530	價購				255		
					第三類合計:								1	25,530			59,325			實際減少: 折舊金額:	0 59,325
					[交通及運輸設備]																
4	01	03	09	04 4000049	運動場照明設備	LED探照燈	114	10	03	10	組	12,000	1	12,000	價購				120		
					第四類合計:								1	12,000			8,215			實際減少: 折舊金額:	0 8,215
					[雜項設備]																
5	01	03	07	08 5000362	籃球架		114	10	13	5	付	18,000	1	18,000	價購				180		
					第五類合計:								1	18,000			56,567			實際減少: 折舊金額:	0 56,567

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

114年度 (114年10月01日至114年10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	55,530			329,199			實際減少: 0 折舊金額: 329,199	

填表

教師兼楊婷媛
總務主任

財產主管人員

教師兼楊婷媛
總務主任

主辦會計人員

兼任詹孟勳
會計員

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：114/10/31 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						3,210,872.00	
114/10/01	電匯	40679	0.00	422,617.00			3,633,489.00	
114/10/03	現金		0.00	12,289.00			3,645,778.00	
114/10/03	轉帳	4806577	29,550.00	0.00			3,616,228.00	
114/10/03	轉帳	4806585	27,714.00	0.00			3,588,514.00	
114/10/03	轉帳	4806584	365,325.00	0.00			3,223,189.00	
114/10/03	轉帳	4806580	11,025.00	0.00			3,212,164.00	
114/10/03	轉帳	4806582	6,000.00	0.00			3,206,164.00	
114/10/03	轉帳	4806583	36,000.00	0.00			3,170,164.00	
114/10/07	電匯	40679	0.00	22,000.00			3,192,164.00	
114/10/08	轉帳	4806291	147,734.00	0.00			3,044,430.00	
114/10/08	電匯	71037	0.00	10,000.00			3,054,430.00	
114/10/09	電匯	40679	0.00	147,000.00			3,201,430.00	
114/10/13	轉帳	4806579	6,000.00	0.00			3,195,430.00	
114/10/13	轉帳	4806581	78,479.00	0.00			3,116,951.00	
114/10/13	轉帳	4806578	2,000.00	0.00			3,114,951.00	
114/10/14	電匯	40679	0.00	58,136.00			3,173,087.00	
114/10/14	轉帳	4806256	29,377.00	0.00			3,143,710.00	
114/10/14	轉帳	4806559	14,316.00	0.00			3,129,394.00	
114/10/16	電匯	40679	0.00	13,595.00			3,142,989.00	
114/10/17	代收	352456	0.00	2,000.00			3,144,989.00	
114/10/17	現金	4806588	210.00	0.00			3,144,779.00	
114/10/17	現金	4806587	35,953.00	0.00			3,108,826.00	
114/10/17	轉帳	4806586	6,423.00	0.00			3,102,403.00	
114/10/17	現金		0.00	10,000.00			3,112,403.00	
114/10/17	現金		0.00	10,000.00			3,122,403.00	
114/10/22	現金		0.00	114,137.00			3,236,540.00	
114/10/27	電匯	40679	0.00	14,000.00			3,250,540.00	
114/10/31	電匯	40679	0.00	405,654.00			3,656,194.00	
114/10/31	現金		0.00	1,000.00			3,657,194.00	
114/10/31	轉帳	4806595	2,000.00	0.00			3,655,194.00	
114/10/31	轉帳	4806596	135,834.00	0.00			3,519,360.00	
114/10/31	轉帳	4806594	168.00	0.00			3,519,192.00	
114/10/31	轉帳	4806590	13,595.00	0.00			3,505,597.00	

製表單位：財團法人農漁南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

頃接 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

戶名：嘉義縣仁和國小

梅山鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

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。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/10/31 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/10/31	轉帳	4806576		7,532.00		0.00		3,498,065.00
114/10/31	轉帳	4806592		95,822.00		0.00		3,402,243.00
114/10/31	轉帳	4806591		5,136.00		0.00		3,397,107.00
114/10/31	轉帳	4806589		3,494.00		0.00		3,393,613.00
114/10/31	轉帳	4806593		2,632.00		0.00		3,390,981.00

收文號次	114 000 4160	主辦單位	決
日期	114年11月10日	會計	行
檔號			案
			行
			層

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 李淑惠

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

戶名：嘉義縣仁和國小

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

梅山鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 10 月 31 日

3,390,981.00 元

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）

603010
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 11 月 3 日 寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 額 額	31064270 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十四 年 十 月 三十一 日止 新臺幣 零元整
註			

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



陳安通

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利息		*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)	*36,000.00		*42,232.00	
8	1140930現金 (午餐費)	*67,776.00		*110,008.00	
9	1140930現金	*6,495.00	(雜支)	*103,513.00	
10	1140930現金	*1,051.00	(電費)	*102,462.00	
11	1141003現金 0150 (學生午餐費)	*16,000.00		*118,462.00	
12	1141014轉帳	*33,727.00	(匯好記蔬果)	*84,735.00	
13	1141022現金 0150 (午餐費)	*2,960.00		*87,695.00	
14	1141030現金	*2,001.00	(電費)	*85,694.00	
15	1141030現金	*1,779.00	(雜支)	*83,915.00	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業		日期	支出金額	存入金額	結存金額
暫記欄					

本件與正本相符 田納陳怡綾

本會
農分會代號 617-0150 科目 21 帳號 14278-4-0

戶名 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄戶
匯款帳號：00150211427840

活期存款存摺



嘉義縣梅山鄉農會

2

日期 年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1131213) 帳號:6170150-21-1427840			*115,254.00	本數:1
2	1131223活息		*31.00	*115,285.00	12/26
3	1140227電匯 (胡秋華)		*8,000.00	*121,285.00	03/04
4	1140321現金	*5,424.00		*115,861.00	
5	1140425現金		*6,753.00	*122,614.00	
6	1140425訂正		*6,753.00	*115,861.00	
7	1140425現金	*6,753.00		*109,108.00	
8	1140523現金	*3,446.00		*105,662.00	
9	1140620現金	*5,712.00		*99,950.00	
10	1140623活息		*28.00	*99,978.00	06/27
11	1140926現金	*500.00		*99,478.00	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

本件與正本相符
出納陳怡綾

代收票據表	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	經收蓋章	備註

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 10月 01日 起至 114年 10月 31日止

製表日期：民國 114年11月06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	132,866					5,940	9	126,926
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		7,075,719			199,152	234.30	6,876,567
機械及設備	件	203	2,791,961	1	25,530			59,325	204	2,758,166
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	34	500,783	1	12,000		8,215	35	504,568
雜項設備	圖書	冊(套)	30						30	
	博物	件								
	其他	件	244	2,219,089	1	18,000		56,567	245	2,180,522
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		551	12,720,418	3	55,530			329,199	554	12,446,749

填表 **教師兼楊婷媛** 覆核 **教師兼楊婷媛** 主辦財產管理人員 **教師兼楊婷媛** 主辦主計人員 **兼任詹孟勳** 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。