

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

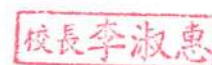
會計報告

中華民國 114 年 12 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 2 張
對帳單·····	共 4 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 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	24,432,000	537,948		537,948		25,597,129	24,432,000	1,165,129	4.77
財產收入	236,000	1,426		1,426		227,452	236,000	-8,548	-3.62
租金收入	136,000					132,077	136,000	-3,923	-2.88
利息收入	1,000	1,426		1,426		2,125	1,000	1,125	112.50
其他財產收入	99,000					93,250	99,000	-5,750	-5.81
政府撥入收入	24,194,000	536,522		536,522		25,368,329	24,194,000	1,174,329	4.85
公庫撥款收入	24,194,000	536,522		536,522		25,368,329	24,194,000	1,174,329	4.85
教學收入	2,000					1,348	2,000	-652	-32.60
學雜費收入	2,000					1,348	2,000	-652	-32.60
基金用途	27,613,000	2,803,300		2,803,300		26,969,741	27,613,000	-643,259	-2.33
國民教育計畫	27,493,000	2,776,500		2,776,500		26,867,511	27,493,000	-625,489	-2.28
其他	27,493,000	2,776,500		2,776,500		26,867,511	27,493,000	-625,489	-2.28
建築及設備計畫	120,000	26,800		26,800		102,230	120,000	-17,770	-14.81
購建固定資產	120,000	26,800		26,800		102,230	120,000	-17,770	-14.81
本期賸餘(短絀)	-3,181,000	-2,265,352		-2,265,352		-1,372,612	-3,181,000	1,808,388	-56.85
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					3,076,364	353,001	2,723,363	771.49

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	19,549,153	100.00	負 債	2	3,782,663	19.35
流動資產	11	6,859,027	35.09	流動負債	21	3,719,963	19.03
現金	1101	6,859,027	35.09	應付款項	2102	3,719,963	19.03
銀行存款	110102	6,859,027	35.09	應付代收款	210203	3,719,963	19.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,076,364	15.74	其他負債	28	62,700	0.32
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,782,663	19.35	什項負債	2801	62,700	0.32
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	62,700	0.32
固定資產	14	12,690,126	64.91	淨資產	3	15,766,490	80.65
土地改良物	1402	115,046	0.59	淨資產	31	15,766,490	80.65
土地改良物	140201	6,132,416	31.37	淨資產	3101	15,766,490	80.65
累計折舊-土地改良物	140202	-6,017,370	-30.78	累積餘額	310101	15,766,490	80.65
房屋建築及設備	1404	7,315,160	37.42		310104		
房屋建築及設備	140401	34,815,437	178.09	合計：		19,549,153	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,500,277	-140.67				

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		
機械及設備	1405	2,683,540	13.73				
機械及設備	140501	7,522,275	38.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,838,735	-24.75				
交通及運輸設備	1406	476,442	2.44				
交通及運輸設備	140601	799,230	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,788	-1.65				
雜項設備	1407	2,099,938	10.74				
雜項設備	140701	6,140,165	31.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,040,227	-20.67				
合計：		19,549,153					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	701,808	27,532,539
財產收益	50,856	1,935,632
財產孳息收入	1,426	134,202
財產交易利益	-1,658,750	0
其他財產收入	1,708,180	1,801,430
政府撥入收入	536,522	25,368,329
公庫撥款收入	536,522	25,368,329
		112,800
		112,800
教學收入		1,348
學雜費收入		1,348
其他收入	114,430	114,430
雜項收入	114,430	114,430
支出	3,109,971	31,377,787
人事支出	2,206,561	25,064,042
人事支出	2,206,561	25,064,042
業務支出	569,939	1,803,469
業務支出	569,939	1,803,469
折舊、折耗及攤銷	333,471	4,510,276
固定資產折舊	333,471	4,510,276
本期賸餘（短絀）	-2,408,163	-3,845,248
期初淨資產		19,611,738
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		15,766,490

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 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				2,776,500	0	2,776,500	0.00
		累計數				26,867,511	27,493,000	-625,489	-2.28
建築及設備計畫		本月數				26,800	0	26,800	0.00
		累計數				102,230	120,000	-17,770	-14.81

資本資產明細表

中華民國 114 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	53,371,883	38,209,121	2,081,170	43,530	4,510,276	12,690,126
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,132,416	5,946,090			71,280	115,046
房屋及建築	33,779,296	24,597,088	1,036,141		2,903,189	7,315,160
機械及設備	7,071,613	4,123,969	476,192	25,530	714,766	2,683,540
交通及運輸設備	617,181	234,249	182,049		88,539	476,442
雜項設備	5,771,377	3,307,725	386,788	18,000	732,502	2,099,938
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 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：

長期負債明細表

中華民國 114 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					

02624-1

中華民國 114 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 12 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	102,230		102,230	85.19	-17,770	-14.81		

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

各項費用彙計表
中華民國114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	25,647,000	25,064,042	-582,958	-2.27
11 正式員額薪資		17,126,053	17,126,053	
113 職員薪金		17,126,053	17,126,053	
12 聘僱及兼職人員薪資		660,665	660,665	
122 約僱職員薪金		588,425	588,425	
124 兼職人員酬金		72,240	72,240	
13 加(夜)班費		170,384	170,384	
134 未休假加班費		170,384	170,384	
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		2,075,433	2,075,433	
161 職員退休及離職金		1,614,138	1,614,138	
162 工員退休及離職金		461,295	461,295	
18 福利費		2,090,989	2,090,989	
181 分擔員工保險費		1,948,027	1,948,027	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		129,462	129,462	
2 服務費用	1,547,000	1,494,317	-52,683	-3.41
21 水電費		165,015	165,015	
212 工作場所電費		90,654	90,654	
213 宿舍電費		74,361	74,361	
23 旅運費		60,580	60,580	
231 國內旅費		60,580	60,580	
25 修理保養及保固費		27,390	27,390	
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	%
255 機械及設備修護費		18,900	18,900	
258 其他資產修護費		840	840	
27 一般服務費		1,075,472	1,075,472	
27D 計時與計件人員酬金		1,053,472	1,053,472	
27F 體育活動費		22,000	22,000	
28 專業服務費		93,860	93,860	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,900	8,900	
28Y 其他專業服務費		84,960	84,960	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	287,000	298,826	11,826	4.12
32 用品消耗		298,826	298,826	
321 辦公(事務)用品		290,335	290,335	
32Y 其他用品消耗		8,491	8,491	
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	102,230	-17,770	-14.81
51 購建固定資產	120,000	102,230	-17,770	-14.81
514 購置機械及設備	60,000	50,930	-9,070	-15.12
516 購置雜項設備	60,000	51,300	-8,700	-14.50
6 稅捐及規費(強制費)	0	326	326	
61 土地稅		326	326	
612 一般土地地價稅		326	326	
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	26,969,741	-643,259	-2.33

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 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	25,597,129	1,935,410	27,532,539	收入
財產收入	227,452	1,708,180	1,935,632	財產收益
政府撥入收入	25,368,329		25,368,329	政府撥入收入
		112,800	112,800	
教學收入	1,348		1,348	教學收入
其他收入		114,430	114,430	其他收入
基金用途	26,969,741	4,408,046	31,377,787	支出
用人費用	25,064,042		25,064,042	人事支出
服務費用	1,494,317	309,152	1,803,469	業務支出
材料及用品費	298,826	-298,826		
稅捐及規費(強制費)	326	-326		
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	102,230	-102,230		
		4,510,276	4,510,276	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,372,612	-2,472,636	-3,845,248	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	3,076,364	12,690,126	15,766,490	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
3,076,364	3,076,364	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

114/12/01-114/12/31

02624 仁和國小

列印日期：115/01/05

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		29,508,157	24,202,441	5,305,716
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/01	00049	1200101		支付數	53,415	29,508,157	24,255,856	5,252,301
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/01	00050	1200196		支付數	2,045,979	29,508,157	26,301,835	3,206,322
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/03	00051	1200704		支付數	79,188	29,508,157	26,381,023	3,127,134
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/09	14050440147556		536,522	收入數		30,044,679	26,381,023	3,663,656
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/10	00052	1201503		支付數	227,217	30,044,679	26,608,240	3,436,439
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/11	00053	1201754		支付數	40,188	30,044,679	26,648,428	3,396,251
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/12	00054	1201937		支付數	132,000	30,044,679	26,780,428	3,264,251
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/16	00055	1202387		支付數	11,812	30,044,679	26,792,240	3,252,439
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/16	00056	1202388		支付數	41,040	30,044,679	26,833,280	3,211,399
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/18	00057	1202862		支付數	28,000	30,044,679	26,861,280	3,183,399
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/22	14057340148100		1,426	收入數		30,046,105	26,861,280	3,184,825
11450262480030100	地方教育發展基金	114/12/31	00058	1202947		支付數	108,461	30,046,105	26,969,741	3,076,364
	小計				537,948		2,767,300			

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12月31日

要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				3,782,663
梅山鄉農會 9411-7帳戶			3,626,696	
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			56,440	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			99,527	
二、加：				0
受款人未向公庫兌現支票數				
三、公庫存結				3,782,663
梅山鄉農會 9411-7帳戶			3,626,696	
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			56,440	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			99,527	

出納人員

出納陳怡綾

總務主任

總務主任楊婷媛

教師兼楊婷媛
總務主任

主辦會計人員

會計詹孟勳

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 2 頁

114年度 (114年12月01日至114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:					5,940			實際減少: 折舊金額:	5,940
					[房屋建築及設備]																
2	02	02	02	01D 2000024	服務臺	嘉義縣梅山鄉科子林 段99999-000建號	087	11	21	35	座	117,530		145,860	價值 增減 調整				2,657		
					第二類合計:							增: 減:		145,860			203,533			實際減少: 折舊金額:	0 203,533
					[機械及設備]																
3	01	08	10	06 3000379	除濕機	日立13公升	114	12	03	10	臺	13,400	1	13,400	價購				134		
3	14	01	04	06 3000378	主機板	電梯主機板	114	12	02	4	片	18,000	1	18,000	價購				180		
					第三類合計:								2	31,400			59,062			實際減少: 折舊金額:	0 59,062
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												7,909			實際減少: 折舊金額:	7,909
					[雜項設備]																
5	01	01	08	20 5000364	除濕機	日立13公升	114	12	03	5	具	13,400	1	13,400	價購				134		

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12月01日至114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			
					第五類合計:								1	13,400			57,027			實際減少: 0 折舊金額: 57,027	
												總 計	3	190,660			333,471			實際減少: 0 折舊金額: 333,471	

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

會計員詹孟勳

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：114/12/31 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,288,174.00
114/12/01	電匯	40679		0.00	447,022.00			3,735,196.00
114/12/03	電匯	40679		0.00	54,068.00			3,789,264.00
114/12/04	電匯	40679		0.00	9,644.00			3,798,908.00
114/12/05	現金	4806916	35,896.00		0.00			3,763,012.00
114/12/05	現金	4806913	26,262.00		0.00			3,736,750.00
114/12/05	現金			0.00	200.00			3,736,950.00
114/12/05	現金			0.00	50,000.00			3,786,950.00
114/12/05	轉帳	4806914	428,312.00		0.00			3,358,638.00
114/12/05	轉帳	4806917	18,172.00		0.00			3,340,466.00
114/12/05	電匯	4806918	169,000.00		0.00			3,171,466.00
114/12/05	電匯	4806915	59,313.00		0.00			3,112,153.00
114/12/05	電匯	4806912	12,205.00		0.00			3,099,948.00
114/12/05	電匯	4806920	18,200.00		0.00			3,081,748.00
114/12/10	轉帳	4806911	1,360.00		0.00			3,080,388.00
114/12/10	轉帳	4806919	3,591.00		0.00			3,076,797.00
114/12/10	電匯	40679		0.00	218,726.00			3,295,523.00
114/12/11	電匯	40679		0.00	2,640.00			3,298,163.00
114/12/12	現金	4806926	35,986.00		0.00			3,262,177.00
114/12/12	電匯	40679		0.00	1,584.00			3,263,761.00
114/12/12	電匯	40679		0.00	698,281.00			3,962,042.00
114/12/12	轉帳	4806923	2,800.00		0.00			3,959,242.00
114/12/12	轉帳	4806921	91,875.00		0.00			3,867,367.00
114/12/12	轉帳	4806922	60,481.00		0.00			3,806,886.00
114/12/12	轉帳	4806927	343.00		0.00			3,806,543.00
114/12/12	轉帳	4806924	33,550.00		0.00			3,772,993.00
114/12/16	電匯	40679		0.00	11,812.00			3,784,805.00
114/12/16	電匯	7000021		0.00	4,300.00			3,789,105.00
114/12/17	農會			0.00	16,000.00			3,805,105.00
114/12/17	農會			0.00	16,000.00			3,821,105.00
114/12/17	轉帳	4806925	15,321.00		0.00			3,805,784.00
114/12/19	電匯	40679		0.00	246,540.00			4,052,324.00
114/12/19	轉帳	4806931	72,669.00		0.00			3,979,655.00
114/12/19	電匯	4806929	5,000.00		0.00			3,974,655.00

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：

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

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：114/12/31 頁數：0015

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/12/19	電匯	4806932		1,584.00		0.00		3,973,071.00
114/12/19	轉帳	4806930		11,812.00		0.00		3,961,259.00
114/12/22	活息			0.00		1,426.00		3,962,685.00
114/12/22	電匯	40679		0.00		72,840.00		4,035,525.00
114/12/22	電匯	40679		0.00		15,606.00		4,051,131.00
114/12/23	電匯	6170301		0.00		20,000.00		4,071,131.00
114/12/23	電匯	40679		0.00		77,010.00		4,148,141.00
114/12/26	轉帳	4806928		20,518.00		0.00		4,127,623.00
114/12/26	轉帳	4806933		5,567.00		0.00		4,122,056.00
114/12/31	現金	4806938		9,644.00		0.00		4,112,412.00
114/12/31	現金	4806935		46,680.00		0.00		4,065,732.00
114/12/31	轉帳	4806937		88,446.00		0.00		3,977,286.00
114/12/31	轉帳	4806942		22,050.00		0.00		3,955,236.00
114/12/31	轉帳	4806939		3,000.00		0.00		3,952,236.00
114/12/31	轉帳	4806934		199,860.00		0.00		3,752,376.00
114/12/31	轉帳	4806946		7,350.00		0.00		3,745,026.00
114/12/31	現金			0.00		10,000.00		3,755,026.00
114/12/31	轉帳	4806941		95,822.00		0.00		3,659,204.00
114/12/31	轉帳	4806940		806.00		0.00		3,658,398.00
114/12/31	轉帳	4806943		8,976.00		0.00		3,649,422.00
114/12/31	轉帳	4806936		1,426.00		0.00		3,647,996.00
114/12/31	轉帳	4806945		16,503.00		0.00		3,631,493.00
114/12/31	轉帳	4806944		4,797.00		0.00		3,626,696.00

收文號次	1150000014	主辦單位	決第
日期	115年1月7日	會計	行案
檔號			行層

擬：請出納人員編製
保管款差額解釋表

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 12 月 31 日

3,626,696.00 元

梅山鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)



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	(11年12月)	帳號: 6170622-21-0000211		*60,625.00	本數: 6
2	1141230現金	*930.00 (雜支)		*59,695.00	
3	1141230現金	*3,255.00 分發電費		*56,440.00	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
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	經辦

本件與正本相符

出納陳怡綾

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)		*6,000.00	*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	1141222活息		*49.00	*99,527.00	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

本件與正本相符

出納陳怡綾

代明 收細 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 12月 01日 起至 114年 12月 31日止

製表日期：民國 115年01月05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	120,986					5,940	9	115,046
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		145,860			203,533	234.30	7,315,160
機械及設備	件	205	2,711,202	2	31,400			59,062	207	2,683,540
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	34	484,351				7,909	34	476,442
雜項設備	圖書	冊(套)	30						30	
	博物	件								
	其他	件	246	2,143,565	1	13,400		57,027	247	2,099,938
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		555	12,832,937	3	190,660			333,471	558	12,690,126

填表 教師兼總務主任楊婷媛

覆核 教師兼總務主任楊婷媛

主辦財產管理人員 教師兼總務主任楊婷媛

主辦主計人員

會計員詹孟勳

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。