

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 115 年 04 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 115 年 4 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	29,697,000	350,370	7,348,000	-6,997,630	-95.23	22,576,753	19,096,000	3,480,753	18.23
財產收入	284,000	60,370	133,000	-72,630	-54.61	126,870	133,000	-6,130	-4.61
租金收入	187,000	60,370	87,000	-26,630	-30.61	60,370	87,000	-26,630	-30.61
利息收入	1,000								
其他財產收入	96,000		46,000	-46,000	-100.00	66,500	46,000	20,500	44.57
政府撥入收入	29,411,000	290,000	7,214,000	-6,924,000	-95.98	22,449,883	18,962,000	3,487,883	18.39
公庫撥款收入	29,411,000	290,000	7,214,000	-6,924,000	-95.98	22,449,883	18,962,000	3,487,883	18.39
教學收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
學雜費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	30,839,000	5,126,981	7,514,000	-2,387,019	-31.77	13,273,432	17,547,000	-4,273,568	-24.35
國民教育計畫	30,699,000	5,126,981	7,514,000	-2,387,019	-31.77	13,273,432	17,547,000	-4,273,568	-24.35
其他	30,699,000	5,126,981	7,514,000	-2,387,019	-31.77	13,273,432	17,547,000	-4,273,568	-24.35
建築及設備計畫	140,000								
購建固定資產	140,000								
本期賸餘(短絀)	-1,142,000	-4,776,611	-166,000	-4,610,611	2,777.48	9,303,321	1,549,000	7,754,321	500.60
期初基金餘額	1,267,976					3,076,364	1,267,976	1,808,388	142.62
解繳公庫									
期末基金餘額	125,976					12,379,685	2,816,976	9,562,709	339.47

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115年4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	29,154,251	100.00	負債	2	4,544,494	15.59
流動資產	11	16,924,179	58.05	流動負債	21	4,459,494	15.30
現金	1101	16,924,179	58.05	應付款項	2102	4,459,494	15.30
銀行存款	110102	16,897,179	57.96	應付代收款	210203	4,459,494	15.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,352,685	42.37	其他負債	28	85,000	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,544,494	15.59	什項負債	2801	85,000	0.29
零用及週轉金	110103	27,000	0.09	存入保證金	280104	85,000	0.29
固定資產	14	12,230,072	41.95	淨資產	3	24,609,757	84.41
土地改良物	1402	91,286	0.31	淨資產	31	24,609,757	84.41
土地改良物	140201	7,178,916	24.62	淨資產	3101	24,609,757	84.41
累計折舊-土地改良物	140202	-7,087,630	-24.31	累積餘額	310101	15,766,490	54.08
房屋建築及設備	1404	6,644,249	22.79	本期賸餘	310102	8,843,267	30.33
房屋建築及設備	140401	34,960,234	119.91	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,315,985	-97.12	合計：		29,154,251	

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115年4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	3,034,579	10.41				
機械及設備	140501	8,131,718	27.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,097,139	-17.48				
交通及運輸設備	1406	444,800	1.53				
交通及運輸設備	140601	799,230	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-354,430	-1.22				
雜項設備	1407	2,015,158	6.91				
雜項設備	140701	6,257,765	21.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,242,607	-14.55				
合計：		29,154,251					

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115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,756,710	24,495,093
財產收益	1,466,710	2,045,210
財產孳息收入	60,370	60,370
其他財產收入	1,406,340	1,984,840
政府撥入收入	290,000	22,449,883
公庫撥款收入	290,000	22,449,883
支出	6,491,200	15,651,826
人事支出	4,888,021	12,587,264
人事支出	4,888,021	12,587,264
業務支出	238,960	686,168
業務支出	238,960	686,168
折舊、折耗及攤銷	1,364,219	2,378,394
固定資產折舊	1,364,219	2,378,394
本期賸餘（短絀）	-4,734,490	8,843,267
期初淨資產		15,766,490
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,609,757

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 4 月份

02624-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				5,126,981	7,514,000	-2,387,019	-31.77
		累計數				13,273,432	17,547,000	-4,273,568	-24.35

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 115 年 4 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	55,409,523	42,719,397	1,918,340		2,378,394	12,230,072
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,132,416	6,017,370	1,046,500		1,070,260	91,286
房屋及建築	34,815,437	27,500,277	144,797		815,708	6,644,249
機械及設備	7,522,275	4,838,735	609,443		258,404	3,034,579
交通及運輸設備	799,230	322,788			31,642	444,800
雜項設備	6,140,165	4,040,227	117,600		202,380	2,015,158
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 115 年 4 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 115 年 4 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					

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115年4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	28,027,000	12,587,264	-15,439,736	-55.09
11 正式員額薪資		8,320,550	8,320,550	
113 職員薪金		8,320,550	8,320,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		460,477	460,477	
122 約僱職員薪金		458,452	458,452	
124 兼職人員酬金		2,025	2,025	
15 獎金		2,107,198	2,107,198	
152 年終獎金		2,107,198	2,107,198	
16 退休及卹償金		817,371	817,371	
161 職員退休及離職金		584,157	584,157	
162 工員退休及離職金		233,214	233,214	
18 福利費		881,668	881,668	
181 分擔員工保險費		868,068	868,068	
18Y 其他福利費		13,600	13,600	
2 服務費用	2,095,000	600,289	-1,494,711	-71.35
21 水電費		67,196	67,196	
212 工作場所電費		43,531	43,531	
213 宿舍電費		23,665	23,665	
25 修理保養及保固費		17,850	17,850	
255 機械及設備修護費		3,150	3,150	
257 雜項設備修護費		14,700	14,700	
27 一般服務費		488,003	488,003	
27D 計時與計件人員酬金		473,603	473,603	
27F 體育活動費		14,400	14,400	
28 專業服務費		27,240	27,240	
28Y 其他專業服務費		27,240	27,240	

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115年4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	%
3 材料及用品費	292,000	71,879	-220,121	-75.38
32 用品消耗		71,879	71,879	
321 辦公(事務)用品		66,839	66,839	
32Y 其他用品消耗		5,040	5,040	
4 租金、償債、利息及相關手續費	273,000	12,000	-261,000	-95.60
44 交通及運輸設備租金		12,000	12,000	
442 車租		12,000	12,000	
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	140,000		-140,000	-100.00
51 購建固定資產	140,000		-140,000	-100.00
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
516 購置雜項設備	70,000		-70,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	2,000	-10,000	-83.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	30,839,000	13,273,432	-17,565,568	-56.96

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 115 年 1 月 1 日 至 4 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	22,576,753	1,918,340	24,495,093	收入
財產收入	126,870	1,918,340	2,045,210	財產收益
政府撥入收入	22,449,883		22,449,883	政府撥入收入
基金用途	13,273,432	2,378,394	15,651,826	支出
用人費用	12,587,264		12,587,264	人事支出
服務費用	600,289	85,879	686,168	業務支出
材料及用品費	71,879	-71,879		
租金、償債、利息及相關手續費	12,000	-12,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		2,378,394	2,378,394	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,303,321	-460,054	8,843,267	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,076,364	12,690,126	15,766,490	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	12,379,685	12,230,072	24,609,757	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
12,352,685	12,352,685	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：1/1

02624 仁和國小

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
11550262480030100	地方教育發展基金					上期結餘		25,302,747	8,173,451	17,129,296
11550262480030100	地方教育發展基金	115/04/01	00013	0400122		支付數	48,668	25,302,747	8,222,119	17,080,628
11550262480030100	地方教育發展基金	115/04/01	00014	0400297		支付數	2,826,851	25,302,747	11,048,970	14,253,777
11550262480030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		60,370	收入數		25,363,117	11,048,970	14,314,147
11550262480030100	地方教育發展基金	115/04/07	14050750152253		30,000	收入數		25,393,117	11,048,970	14,344,147
11550262480030100	地方教育發展基金	115/04/13	00015	0401173		支付數	144,116	25,393,117	11,193,086	14,200,031
11550262480030100	地方教育發展基金	115/04/15	00016	0401448		支付數	13,211	25,393,117	11,206,297	14,186,820
11550262480030100	地方教育發展基金	115/04/17	14058750152748		260,000	收入數		25,653,117	11,206,297	14,446,820
11550262480030100	地方教育發展基金	115/04/30	00017	0401682		支付數	2,094,135	25,653,117	13,300,432	12,352,685
	小計				350,370		5,126,981			

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115年04月30日

要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				4,544,494
梅山鄉農會 9411-7帳戶			4,391,402	
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			53,805	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			99,287	
二、加：				19,748
受款人未向公庫兌現支票數				
支112年暨114年國民中小學充實行政人力經費賸餘款繳回	115.04.08	NB4807605	13,683	
支114年1月至7月國民中小學充實行政人力經費賸餘款繳回	115.04.08	NB4807606	868	
支114年8月至12月國民中小學充實行政人力經費賸餘款繳回	115.04.08	NB4807607	5,197	
三、公庫存結				4,564,242
梅山鄉農會 9411-7帳戶			4,411,150	
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			53,805	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			99,287	

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

主任 詹孟勳
會計員

基金主持人

校長 李淑惠

376509825Y 嘉義縣梅山鄉仁和國民小學 財產增減表

115年度 (115年04月01日至115年04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]																
1	11	01	03	02A 1000003	球場	混凝土	088	09	10	21	平方公尺	5,890		1,046,500	增減價值			5,890			
					第一類合計:										1,046,500			1,052,440		實際減少: 0 折舊金額: 1,052,440	
					[房屋建築及設備]																
2	02	02	02	01D 2000015	服務臺	嘉義縣梅山鄉科子林段99999-000建號	087	11	21	35	座	109,029		144,797	價值增減調整			2,657			
					第二類合計:										144,797			205,107		實際減少: 0 折舊金額: 205,107	
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3000381	個人電腦	MSI-14L1	115	04	09	4	臺	32,481	1	32,481	價購			325			
3	14	01	01	03 3000382	個人電腦	MSI-14L1	115	04	09	4	臺	32,481	1	32,481				325			
3	14	01	01	03 3000383	個人電腦	MSI-14L1	115	04	09	4	臺	32,481	1	32,481				325			
					第三類合計:									3	97,443			62,238		實際減少: 0 折舊金額: 62,238	
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:													7,909		實際減少: 0 折舊金額: 7,909	

376509825Y 嘉義縣梅山鄉仁和國民小學 財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年04月01日至115年04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]																
5	01	03	01	01B 5000365	桌		115	04	09	5	批	117,600	1	117,600	價購			1,176			
					第五類合計:								1	117,600			36,525		實際減少: 折舊金額:	0 36,525	
												總計	4	1,406,340			1,364,219		實際減少: 折舊金額:	0 1,364,219	

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，未夾查對者，視為查對無誤。

梅山鄉農會 機車機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/04/30 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,971,054.00
115/04/01	電匯	40679		0.00	445,954.00			4,417,008.00
115/04/02	電匯	40679		0.00	512,000.00			4,929,008.00
115/04/02	電匯	40679		0.00	26,119.00			4,955,127.00
115/04/07	電匯	40679		0.00	36,000.00			4,991,127.00
115/04/07	電匯	40679		0.00	169,770.00			5,160,897.00
115/04/10	轉帳	4807611	455,888.00			0.00		4,705,009.00
115/04/10	轉帳	4807612	6,875.00			0.00		4,698,133.00
115/04/10	轉帳	4807609	22,050.00			0.00		4,676,083.00
115/04/10	轉帳	4807610	33,117.00			0.00		4,642,966.00
115/04/10	轉帳	4807618	64,800.00			0.00		4,578,166.00
115/04/10	電匯	8080509		0.00	36,000.00			4,614,166.00
115/04/10	現金			0.00	17,017.00			4,631,183.00
115/04/10	現金			0.00	200.00			4,631,383.00
115/04/10	IC	128		0.00	4,803.00			4,636,186.00
115/04/13	電匯	40679		0.00	113,691.00			4,749,877.00
115/04/13	轉帳	4807608	31,520.00			0.00		4,718,357.00
115/04/13	轉帳	4807613	16,200.00			0.00		4,702,157.00
115/04/13	轉帳	4807614	34,100.00			0.00		4,668,057.00
115/04/13	轉帳	4807615	4,000.00			0.00		4,664,057.00
115/04/13	轉帳	4807616	5,317.00			0.00		4,658,740.00
115/04/13	轉帳	4807617	59,547.00			0.00		4,599,193.00
115/04/15	電匯	130361		0.00	13,000.00			4,612,193.00
115/04/15	電匯	6170116		0.00	3,000.00			4,615,193.00
115/04/15	電匯	40679		0.00	13,211.00			4,628,404.00
115/04/16	電匯	40679		0.00	85,000.00			4,713,404.00
115/04/16	電匯	40679		0.00	792.00			4,714,196.00
115/04/16	電匯	40679		0.00	10,267.00			4,724,463.00
115/04/16	電匯	7000021		0.00	4,600.00			4,729,063.00
115/04/16	現金	4807620	26,851.00			0.00		4,702,212.00
115/04/16	轉帳	4807623	512,000.00			0.00		4,190,212.00
115/04/16	轉帳	4807621	671.00			0.00		4,189,541.00
115/04/16	轉帳	4807622	72,659.00			0.00		4,116,872.00
115/04/17	轉帳	4807619	22,303.00			0.00		4,094,569.00

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：

請接 貴會寄來本戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請蓋蓋原印蓋)

MEI FA

052622107

052622107

06:55

10/30/2011



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

除庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/04/30 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/17	電匯	40679		0.00		1,035.00		4,095,604.00
115/04/23	電匯	40679		0.00		12,000.00		4,107,604.00
115/04/24	現金	4807626	13,000.00			0.00		4,094,604.00
115/04/24	電匯	4807624		9,294.00		0.00		4,085,310.00
115/04/24	轉帳	4807627		13,211.00		0.00		4,072,099.00
115/04/24	電匯	40679		0.00		1,188.00		4,073,287.00
115/04/28	轉帳	4807628		8,000.00		0.00		4,065,287.00
115/04/28	轉帳	4807625		1,765.00		0.00		4,063,522.00
115/04/28	轉帳	4807629		95,822.00		0.00		3,967,700.00
115/04/30	電匯	40679		0.00		430,978.00		4,398,678.00
115/04/30	現金			0.00		12,472.00		4,411,150.00

發文號次	1150001546	主辦單位	決第
日期	115年5月6日	會計	行案行層
檔號			

撤：應請出納人員編製
保管款差額解釋表

兼任詹孟勳
會計員

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

除庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094117

請接 貴會寄來對帳戶往來餘額如左

戶名：嘉義縣仁和國小

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115年04月30日	4,411,150.00元
-------------------	---------------

梅山鄉農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請蓋蓋原印戳)

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	(1150430) 帳號: 6170622-21-0000211			*58,480.00	本數: 6	
2	1150430 現金	*2,344.00	(雜支)	*56,136.00		
3	1150430 現金	*2,331.00	(電費)	*53,805.00		
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

376509825Y 嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減結存表

中華民國 115年 04月 01日 起至 115年 04月 30日止

製表日期：民國 115年05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									
	公頃									
土地改良物	個	9	97,226		1,046,500			1,052,440	9	91,286
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	6,704,559		144,797			205,107	234.30
機械及設備	件	208	2,999,374	3	97,443			62,238	211	3,034,579
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	34	452,709				7,909	34	444,800
雜項設備	圖書	冊(套)	30						30	
	博物	件								
	其他	件	247	1,934,083	1	117,600		36,525	248	2,015,158
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		559	12,187,951	4	1,406,340			1,364,219	563	12,230,072

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。