

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 05 月份

主辦會計人員

兼任會計員 廖子勳

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 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 115 年 5 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	10,620		10,620		22,587,373	19,096,000	3,491,373	18.28
財產收入	284,000	10,620		10,620		137,490	133,000	4,490	3.38
租金收入	187,000	10,620		10,620		70,990	87,000	-16,010	-18.40
利息收入	1,000								
其他財產收入	96,000					66,500	46,000	20,500	44.57
政府撥入收入	29,411,000					22,449,883	18,962,000	3,487,883	18.39
公庫撥款收入	29,411,000					22,449,883	18,962,000	3,487,883	18.39
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	30,839,000	385,866		385,866		13,659,298	17,547,000	-3,887,702	-22.16
國民教育計畫	30,699,000	385,866		385,866		13,659,298	17,547,000	-3,887,702	-22.16
其他	30,699,000	385,866		385,866		13,659,298	17,547,000	-3,887,702	-22.16
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	-375,246		-375,246		8,928,075	1,549,000	7,379,075	476.38
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					12,004,439	2,816,976	9,187,463	326.15

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5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	27,999,190	100.00	負債	2	3,797,114	13.56
流動資產	11	15,801,553	56.44	流動負債	21	3,712,114	13.26
現金	1101	15,801,553	56.44	應付款項	2102	3,712,114	13.26
銀行存款	110102	15,774,553	56.34	應付代收款	210203	3,712,114	13.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,977,439	42.78	其他負債	28	85,000	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,797,114	13.56	什項負債	2801	85,000	0.30
零用及週轉金	110103	27,000	0.10	存入保證金	280104	85,000	0.30
固定資產	14	12,197,637	43.56	淨資產	3	24,202,076	86.44
土地改良物	1402	85,346	0.30	淨資產	31	24,202,076	86.44
土地改良物	140201	7,178,916	25.64	淨資產	3101	24,202,076	86.44
累計折舊-土地改良物	140202	-7,093,570	-25.33	累積餘額	310101	15,766,490	56.31
房屋建築及設備	1404	6,439,142	23.00	本期賸餘	310102	8,435,586	30.13
房屋建築及設備	140401	34,960,234	124.86	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,521,092	-101.86	合計：		27,999,190	

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5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	3,259,302	11.64				
機械及設備	140501	8,316,718	29.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,057,416	-18.06				
交通及運輸設備	1406	436,888	1.56				
交通及運輸設備	140601	799,230	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-362,342	-1.29				
雜項設備	1407	1,976,959	7.06				
雜項設備	140701	6,257,765	22.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,280,806	-15.29				
合計：		27,999,190					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	300,620	24,795,713
財產收益	300,620	2,345,830
財產孳息收入	10,620	70,990
其他財產收入	290,000	2,274,840
政府撥入收入		22,449,883
公庫撥款收入		22,449,883
支出	708,301	16,360,127
人事支出	275,626	12,862,890
人事支出	275,626	12,862,890
業務支出	110,240	796,408
業務支出	110,240	796,408
財產損失	1,050	1,050
財產交易損失	1,050	1,050
折舊、折耗及攤銷	321,385	2,699,779
固定資產折舊	321,385	2,699,779
本期賸餘(短絀)	-407,681	8,435,586
期初淨資產		15,766,490
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,202,076

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 115 年 5 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				385,866	0	385,866	0.00
		累計數				13,659,298	17,547,000	-3,887,702	-22.16

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 5 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	2,208,340	105,000	2,595,829	12,197,637
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		1,076,200	85,346
房屋及建築	34,815,437	27,500,277	144,797		1,020,815	6,439,142
機械及設備	7,522,275	4,838,735	899,443	105,000	218,681	3,259,302
交通及運輸設備	799,230	322,788			39,554	436,888
雜項設備	6,140,165	4,040,227	117,600		240,579	1,976,959
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 5 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 115 年 5 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5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	12,862,890	-15,164,110	-54.11
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		464,527	464,527	
122 約僱職員薪金		458,452	458,452	
124 兼職人員酬金		6,075	6,075	
15 獎金		2,228,919	2,228,919	
151 考績獎金		121,721	121,721	
152 年終獎金		2,107,198	2,107,198	
16 退休及卹償金		866,039	866,039	
161 職員退休及離職金		632,825	632,825	
162 工員退休及離職金		233,214	233,214	
18 福利費		982,855	982,855	
181 分擔員工保險費		885,455	885,455	
18Y 其他福利費		97,400	97,400	
2 服務費用	2,095,000	679,467	-1,415,533	-67.57
21 水電費		82,575	82,575	
212 工作場所電費		52,200	52,200	
213 宿舍電費		30,375	30,375	
25 修理保養及保固費		21,000	21,000	
255 機械及設備修護費		6,300	6,300	
257 雜項設備修護費		14,700	14,700	
27 一般服務費		531,391	531,391	
27D 計時與計件人員酬金		516,991	516,991	
27F 體育活動費		14,400	14,400	
28 專業服務費		43,790	43,790	

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5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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,050	12,050	
28Y 其他專業服務費		31,740	31,740	
29 公共關係費		711	711	
291 公共關係費		711	711	
3 材料及用品費	292,000	102,941	-189,059	-64.75
32 用品消耗		102,941	102,941	
321 辦公(事務)用品		95,591	95,591	
32Y 其他用品消耗		7,350	7,350	
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	13,659,298	-17,179,702	-55.71

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 5 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	22,587,373	2,208,340	24,795,713	收入
財產收入	137,490	2,208,340	2,345,830	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	13,659,298	2,700,829	16,360,127	支出
用人費用	12,862,890		12,862,890	人事支出
服務費用	679,467	116,941	796,408	業務支出
材料及用品費	102,941	-102,941		
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		
		1,050	1,050	財產損失
		2,699,779	2,699,779	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,928,075	-492,489	8,435,586	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	12,004,439	12,197,637	24,202,076	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
11,977,439	11,977,439	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02624 仁和國小

列印日期：115/06/01
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
11550262480030100	地方教育發展基金					上期結餘		25,653,117	13,300,432	12,352,685
11550262480030100	地方教育發展基金	115/05/04	00018	0500129		支付數	48,668	25,653,117	13,349,100	12,304,017
11550262480030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		10,620	收入數		25,663,737	13,349,100	12,314,637
11550262480030100	地方教育發展基金	115/05/07	00019	0500619		支付數	132,823	25,663,737	13,481,923	12,181,814
11550262480030100	地方教育發展基金	115/05/14	00020	0501156		支付數	121,721	25,663,737	13,603,644	12,060,093
11550262480030100	地方教育發展基金	115/05/15	00021	0501347		支付數	82,654	25,663,737	13,686,298	11,977,439
	小計				10,620		385,866			

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05月31日

要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				3,797,114
梅山鄉農會 9411-7帳戶			3,697,387	
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			440	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			99,287	
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				3,816,862
梅山鄉農會 9411-7帳戶			3,717,135	
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			440	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			99,287	

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

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

產製日期：115年06月03日

頁次：第 1 頁 / 共 3 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期		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：					205,107		實際減少 折舊金額	205,107		
						[機械及設備]															
3	14	01	01	03 3000195	個人電腦	HP ProBook x36011 G5 EE	109	07	02	4	臺	150				1	150	報廢	150	嘉義縣政府115/05/ 20字 號	
3	14	01	01	03 3000196	個人電腦	HP ProBook x36011 G5 EE	109	07	02	4	臺	150				1	150	報廢	150	嘉義縣政府115/05/ 20字 號	
3	14	01	01	03 3000197	個人電腦	HP ProBook x36011 G5 EE	109	07	02	4	臺	150				1	150	報廢	150	嘉義縣政府115/05/ 20字 號	
3	14	01	01	03 3000198	個人電腦	HP ProBook x36011 G5 EE	109	07	02	4	臺	150				1	150	報廢	150	嘉義縣政府115/05/ 20字 號	
3	14	01	01	03 3000199	個人電腦	HP ProBook x36011 G5 EE	109	07	02	4	臺	150				1	150	報廢	150	嘉義縣政府115/05/ 20字 號	
3	14	01	01	03 3000200	個人電腦	HP ProBook x36011 G5 EE	109	07	02	4	臺	150				1	150	報廢	150	嘉義縣政府115/05/ 20字 號	
3	14	01	01	03 3000201	個人電腦	HP ProBook x36011 G5 EE	109	07	02	4	臺	150				1	150	報廢	150	嘉義縣政府115/05/ 20字 號	
3	14	01	01	03 3000384	個人電腦	Acer Veriton S2720G	115	05	14	4	臺	17,500	1	17,500	撥入				175	11504281150108423	

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學 財產增減表

產製日期：115年06月03日
頁次：第 3 頁 / 共 3 頁
價值單位：元

性質分類:[0](全部)

115年度 (115年05月01日至115年05月31日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期			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：														實際減少 折舊金額	38,199	
											總計	11	290,000		7	322,435			實際減少 折舊金額	1,050 321,385	

財產管理單位

教師兼
總務主任
楊婷媛

會計單位

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：115/05/29 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							4,411,150.00
115/05/04	IC	4412		0.00	10,000.00			4,421,150.00
115/05/05	電匯	40679		0.00	5,000.00			4,426,150.00
115/05/07	電匯	40679		0.00	26,923.00			4,453,073.00
115/05/08	轉帳	4807631	33,117.00		0.00			4,419,956.00
115/05/08	轉帳	4807633	34,263.00		0.00			4,385,693.00
115/05/08	轉帳	4807630	400,971.00		0.00			3,984,722.00
115/05/08	現金	4807634	15,300.00		0.00			3,969,422.00
115/05/11	電匯	110406		0.00	12,000.00			3,981,422.00
115/05/13	轉帳	4807635	1,300.00		0.00			3,980,122.00
115/05/13	轉帳	4807632	11,037.00		0.00			3,969,085.00
115/05/14	電匯	40679		0.00	349,999.00			4,319,084.00
115/05/14	電匯	40679		0.00	13,000.00			4,332,084.00
115/05/14	電匯	7000021		0.00	4,000.00			4,336,084.00
115/05/15	轉帳	4807640	124,700.00		0.00			4,211,384.00
115/05/15	轉帳	4807638	13,600.00		0.00			4,197,784.00
115/05/15	現金	4807637	26,923.00		0.00			4,170,861.00
115/05/15	電匯	40679		0.00	76,154.00			4,247,015.00
115/05/18	轉帳	4807636	55,000.00		0.00			4,192,015.00
115/05/18	轉帳	4807641	103,248.00		0.00			4,088,767.00
115/05/19	電匯	40679		0.00	9,600.00			4,098,367.00
115/05/20	電匯	40679		0.00	15,000.00			4,113,367.00
115/05/22	電匯	40679		0.00	1,584.00			4,114,951.00
115/05/22	轉帳	4807644	58,300.00		0.00			4,056,651.00
115/05/22	轉帳	4807642	15,879.00		0.00			4,040,772.00
115/05/22	轉帳			0.00	30,000.00			4,070,772.00
115/05/26	電匯	40679		0.00	6,117.00			4,076,889.00
115/05/26	電匯	40679		0.00	15,110.00			4,091,999.00
115/05/27	電匯	40679		0.00	4,000.00			4,095,999.00
115/05/27	轉帳	4807643	59,790.00		0.00			4,036,209.00
115/05/28	電匯	40679		0.00	10,201.00			4,046,410.00
115/05/29	轉帳	4807649	1,438.00		0.00			4,044,972.00
115/05/29	轉帳	4807645	135,651.00		0.00			3,909,321.00
115/05/29	轉帳	4808151	7,078.00		0.00			3,902,243.00

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

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：115/05/29 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/05/29	現金			0.00		1,855.00		3,904,098.00
115/05/29	轉帳	4807646	82,000.00			0.00		3,822,098.00
115/05/29	轉帳	4807647	94,774.00			0.00		3,727,324.00
115/05/29	轉帳	4807648	8,820.00			0.00		3,718,504.00
115/05/29	轉帳	4807650	28,036.00			0.00		3,690,468.00
115/05/29	電匯	40679		0.00		26,667.00		3,717,135.00

收文號次	115 000 2019	主辦單位	決第
日期	115年6月8日	會計	行案
檔號			行層

啟：惠請出納人員編製
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

戶名：嘉義縣仁和國小

頃接 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 115 年 05 月 29 日

3,717,135.00 元

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	(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	1150508現金 0150 繳交雜費		*3,400.00	*57,205.00		
5	1150528現金	*1,438.00	(電費)	*55,767.00		
6	1150528現金	*1,088.00	(雜支)	*54,679.00		
7	1150528訂正	*1,438.00		*56,117.00		
8	1150528訂正	*1,088.00		*57,205.00		
9	1150528轉帳	*56,765.00	(匯好記蔬果)	*440.00		
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

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	1150320現金 *240.00			*99,287.00	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

代收票據表	明細	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

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

本件與正本相符
出納陳怡綾

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 115年 6月 1日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 款 餘 額	31064270 NT\$ 0.00	截至民國 一 百 一 十 五 年 五 月 三 十 一 日 止
	註	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



陳建通

敬啟

本件與正本相符
出納陳怡綾

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05月01日起至 115年05月31日止

產製日期：115年06月03日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類:[0](全部)

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	91,286					5,940	9	85,346
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	6,644,249					205,107	234.30
機械及設備	件	211	3,034,579	11	290,000	7	1,050	64,227	215	3,259,302
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	34	444,800					7,912	34
雜項設備	圖書	冊(套)	30						30	
	博物	件								
	其他	件	248	2,015,158				38,199	248	1,976,959
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		563	12,230,072	11	290,000	7	1,050	321,385	567	12,197,637

財產管理單位

教師兼
總務主任 楊婷媛

會計單位

兼任
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。