

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 07 月份

主辦會計人員



基金主持人



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 7 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	787,059	8,736,000	-7,948,941	-90.99	27,345,572	27,832,000	-486,428	-1.75
財產收入	284,000	1,980		1,980		139,470	133,000	6,470	4.86
租金收入	187,000					70,990	87,000	-16,010	-18.40
利息收入	1,000	1,980		1,980		1,980		1,980	
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	785,079	8,736,000	-7,950,921	-91.01	27,204,302	27,698,000	-493,698	-1.78
公庫撥款收入	29,411,000	785,079	8,736,000	-7,950,921	-91.01	27,204,302	27,698,000	-493,698	-1.78
教學收入	2,000					1,800	1,000	800	80.00
學雜費收入	2,000					1,800	1,000	800	80.00
基金用途	30,839,000	3,779,514	8,049,000	-4,269,486	-53.04	19,789,587	25,596,000	-5,806,413	-22.68
國民教育計畫	30,699,000	3,779,514	7,909,000	-4,129,486	-52.21	19,789,587	25,456,000	-5,666,413	-22.26
其他	30,699,000	3,779,514	7,909,000	-4,129,486	-52.21	19,789,587	25,456,000	-5,666,413	-22.26
建築及設備計畫	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,142,000	-2,992,455	687,000	-3,679,455	-535.58	7,555,985	2,236,000	5,319,985	237.92
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					10,632,349	3,503,976	7,128,373	203.44

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7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	25,818,122	100.00	負 債	2	3,637,247	14.09
流動資產	11	14,269,596	55.27	流動負債	21	3,552,247	13.76
現金	1101	14,269,596	55.27	應付款項	2102	3,552,247	13.76
銀行存款	110102	14,242,596	55.17	應付代收款	210203	3,552,247	13.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,605,349	41.08	其他負債	28	85,000	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,637,247	14.09	什項負債	2801	85,000	0.33
零用及週轉金	110103	27,000	0.10	存入保證金	280104	85,000	0.33
固定資產	14	11,548,526	44.73	淨資產	3	22,180,875	85.91
土地改良物	1402	73,466	0.28	淨資產	31	22,180,875	85.91
土地改良物	140201	7,178,916	27.81	淨資產	3101	22,180,875	85.91
累計折舊-土地改良物	140202	-7,105,450	-27.52	累積餘額	310101	15,766,490	61.07
房屋建築及設備	1404	6,029,051	23.35	本期賸餘	310102	6,124,385	23.72
房屋建築及設備	140401	34,960,234	135.41	淨資產調整數	310104	290,000	1.12
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,931,183	-112.06	合計：		25,818,122	

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7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	3,122,302	12.09				
機械及設備	140501	8,316,718	32.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,194,416	-20.12				
交通及運輸設備	1406	421,065	1.63				
交通及運輸設備	140601	799,230	3.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-378,165	-1.46				
雜項設備	1407	1,902,642	7.37				
雜項設備	140701	6,257,765	24.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,355,123	-16.87				
合計：		25,818,122					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	787,059	29,263,912
財產收益	1,980	2,057,810
財產孳息收入	1,980	72,970
其他財產收入		1,984,840
政府撥入收入	785,079	27,204,302
公庫撥款收入	785,079	27,204,302
教學收入		1,800
學雜費收入		1,800
支出	4,102,874	23,139,527
人事支出	3,572,145	18,614,719
人事支出	3,572,145	18,614,719
業務支出	207,369	1,174,868
業務支出	207,369	1,174,868
財產損失		1,050
財產交易損失		1,050
折舊、折耗及攤銷	323,360	3,348,890
固定資產折舊	323,360	3,348,890
本期賸餘（短絀）	-3,315,815	6,124,385
期初淨資產		15,766,490
解繳公庫		290,000
淨資產調整數		
期末淨資產		22,180,875

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 7 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				3,779,514	7,909,000	-4,129,486	-52.21
		累計數				19,789,587	25,456,000	-5,666,413	-22.26
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		累計數				0	140,000	-140,000	-100.00

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 7 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	3,244,940	11,548,526
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		1,088,080	73,466
房屋及建築	34,815,437	27,500,277	144,797		1,430,906	6,029,051
機械及設備	7,522,275	4,838,735	899,443	105,000	355,681	3,122,302
交通及運輸設備	799,230	322,788			55,377	421,065
雜項設備	6,140,165	4,040,227	117,600		314,896	1,902,642
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 115 年 7 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 7 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 115 年 7 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 115 年 7 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		140,000			140,000	140,000					-140,000	-100.00		

中華民國 115 年 7 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115年7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	18,614,719	-9,412,281	-33.58
11 正式員額薪資		12,721,035	12,721,035	
113 職員薪金		12,721,035	12,721,035	
12 聘僱及兼職人員薪資		808,226	808,226	
122 約僱職員薪金		768,320	768,320	
124 兼職人員酬金		39,906	39,906	
15 獎金		2,272,899	2,272,899	
151 考績獎金		121,721	121,721	
152 年終獎金		2,136,178	2,136,178	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		1,323,934	1,323,934	
161 職員退休及離職金		980,356	980,356	
162 工員退休及離職金		343,578	343,578	
18 福利費		1,488,625	1,488,625	
181 分擔員工保險費		1,332,025	1,332,025	
18Y 其他福利費		156,600	156,600	
2 服務費用	2,095,000	993,615	-1,101,385	-52.57
21 水電費		118,828	118,828	
212 工作場所電費		76,841	76,841	
213 宿舍電費		41,987	41,987	
23 旅運費		16,000	16,000	
231 國內旅費		16,000	16,000	
25 修理保養及保固費		26,650	26,650	
253 宿舍修護費		2,500	2,500	
255 機械及設備修護費		9,450	9,450	
257 雜項設備修護費		14,700	14,700	

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7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	%
27 一般服務費		766,750	766,750	
27D 計時與計件人員酬金		752,350	752,350	
27F 體育活動費		14,400	14,400	
28 專業服務費		59,720	59,720	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,050	12,050	
28Y 其他專業服務費		47,670	47,670	
29 公共關係費		5,667	5,667	
291 公共關係費		5,667	5,667	
3 材料及用品費	292,000	165,253	-126,747	-43.41
32 用品消耗		165,253	165,253	
321 辦公(事務)用品		157,903	157,903	
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	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	30,839,000	19,789,587	-11,049,413	-35.83

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	27,345,572	1,918,340	29,263,912	收入
財產收入	139,470	1,918,340	2,057,810	財產收益
政府撥入收入	27,204,302		27,204,302	政府撥入收入
教學收入	1,800		1,800	教學收入
基金用途	19,789,587	3,349,940	23,139,527	支出
用人費用	18,614,719		18,614,719	人事支出
服務費用	993,615	181,253	1,174,868	業務支出
材料及用品費	165,253	-165,253		
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	4,000	-4,000		
		1,050	1,050	財產損失
		3,348,890	3,348,890	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,555,985	-1,431,600	6,124,385	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
		290,000	290,000	淨資產調整數
期末基金餘額	10,632,349	11,548,526	22,180,875	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
10,605,349	10,605,349	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02624 仁和國小

列印日期：115/08/04
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		29,634,877	16,037,073	13,597,804
11550262480030100	地方教育發展基金	115/07/01	00027	0700092		支付數	48,668	29,634,877	16,085,741	13,549,136
11550262480030100	地方教育發展基金	115/07/01	00028	0700197		支付數	2,289,432	29,634,877	18,375,173	11,259,704
11550262480030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		20,000	收入數		29,654,877	18,375,173	11,279,704
11550262480030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		765,079	收入數		30,419,956	18,375,173	12,044,783
11550262480030100	地方教育發展基金	115/07/14	14051850155958		1,980	收入數		30,421,936	18,375,173	12,046,763
11550262480030100	地方教育發展基金	115/07/14	00029	0701435		支付數	131,865	30,421,936	18,507,038	11,914,898
11550262480030100	地方教育發展基金	115/07/29	00030	0702831		支付數	53,537	30,421,936	18,560,575	11,861,361
11550262480030100	地方教育發展基金	115/07/31	00031	0701969		支付數	1,256,012	30,421,936	19,816,587	10,605,349
	小計				787,059		3,779,514			

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07月31日

要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				3,637,247
梅山鄉農會 9411-7帳戶			3,537,648	
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			262	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			99,337	
二、加：				2,642
受款人未向公庫兌現支票數				
支114年推動中小學數位學習精進方案經費【賸餘款繳回】	1150709	NB4808182	2,481	
支麗嚴教育福利服務協會114學年度第二學期兒童課後照顧服務計畫經費【賸餘款繳回】	1150714	NB4808189	161	
三、公庫存結				3,639,889
梅山鄉農會 9411-7帳戶			3,540,290	
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			262	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			99,337	

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

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

產製日期：115年08月03日

頁次：第 1 頁 / 共 2 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年07月01日至115年07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：						205,046				實際減少 折舊金額	205,046	
						[機械及設備]																	
						第三類合計：											67,801				實際減少 折舊金額	67,801	
						[交通及運輸設備]																	
						第四類合計：											7,914				實際減少 折舊金額	7,914	
						[雜項設備]																	
						第五類合計：											36,659				實際減少 折舊金額	36,659	

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學
財產增減表

產製日期：115年08月03日
頁次：第 2 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

性質分類：[0](全部) 115年度 (115年07月01日至115年07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	
											總計						323,360			實際減少 折舊金額 323,360

財產管理單位  會計單位  機關首長 

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

TMO6

日期：115/07/31 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,711,151.00
115/07/01	電匯	40679		0.00	440,884.00			4,152,035.00
115/07/02	電匯	40679		0.00	21,101.00			4,173,136.00
115/07/08	電匯	40679		0.00	6,757.00			4,179,893.00
115/07/09	現金	4808172	26,136.00		0.00			4,153,757.00
115/07/09	轉帳	4808180		1,980.00	0.00			4,151,777.00
115/07/09	轉帳	4808179		5,280.00	0.00			4,146,497.00
115/07/09	轉帳	4808178		4,000.00	0.00			4,142,497.00
115/07/09	轉帳	4808175		8,000.00	0.00			4,134,497.00
115/07/09	轉帳	4808174		113,516.00	0.00			4,020,981.00
115/07/09	轉帳	4808171		33,117.00	0.00			3,987,864.00
115/07/09	轉帳	4808170		426,209.00	0.00			3,561,655.00
115/07/10	轉帳	4808173		59,814.00	0.00			3,501,841.00
115/07/10	轉帳	4808176		37,095.00	0.00			3,464,746.00
115/07/10	轉帳	4808181		10,530.00	0.00			3,454,216.00
115/07/10	轉帳	4808177		35,335.00	0.00			3,418,881.00
115/07/10	電匯	40679		0.00	1,582.00			3,420,463.00
115/07/13	電匯	40679		0.00	1,287,359.00			4,707,822.00
115/07/14	電匯	40679		0.00	70,110.00			4,777,932.00
115/07/14	轉帳	4808184	19,700.00		0.00			4,758,232.00
115/07/15	轉帳	4808183		720.00	0.00			4,757,512.00
115/07/15	轉帳	4808187		7,239.00	0.00			4,750,273.00
115/07/15	轉帳	4808190		2,747.00	0.00			4,747,526.00
115/07/15	轉帳	4808188		35,100.00	0.00			4,712,426.00
115/07/15	轉帳	4808191		10,000.00	0.00			4,702,426.00
115/07/15	電匯	40679		0.00	8,286.00			4,710,712.00
115/07/20	轉帳	4808185		64,951.00	0.00			4,645,761.00
115/07/21	電匯	40679		0.00	110,000.00			4,755,761.00
115/07/24	現金	4808192	26,722.00		0.00			4,729,039.00
115/07/24	轉帳	4808199		49,700.00	0.00			4,679,339.00
115/07/24	轉帳	4808501	1,269,776.00		0.00			3,409,563.00
115/07/24	轉帳	4808193		6,349.00	0.00			3,403,214.00
115/07/24	轉帳	4808200		8,546.00	0.00			3,394,668.00
115/07/24	轉帳	4808194		82,000.00	0.00			3,312,668.00

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：

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：115/07/31 頁數：0015

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/07/24	轉帳	4808195	51,030.00			0.00		3,261,638.00
115/07/24	轉帳	4808196	19,845.00			0.00		3,241,793.00
115/07/24	轉帳	4808197	13,216.00			0.00		3,228,577.00
115/07/24	轉帳	4808198	52,937.00			0.00		3,175,640.00
115/07/28	電匯	40679	0.00			1,584.00		3,177,224.00
115/07/29	電匯	40679	0.00			20,537.00		3,197,761.00
115/07/30	電匯	40679	0.00			68,688.00		3,266,449.00
115/07/30	電匯	40679	0.00			15,337.00		3,281,786.00
115/07/31	電匯	40679	0.00			293,207.00		3,574,993.00
115/07/31	轉帳	4808502	34,703.00			0.00		3,540,290.00

收支憑證	1150002807	主辦單位	決
日期	115年8月5日	會計	行
卷號			案
			行
			層

擬：憑請出納人員編製
保管款差額解釋表

核任詹孟勳
會計員

出納陳怡綾

校長顏慶瑩

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

項撥 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 115 年 07 月 31 日

3,540,290.00 元

梅山鄉農會

啟

核印人員

BTMO080

（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



3

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	1150608 I C 轉803 023100015256		*31,741.00	*32,181.00	06/12
11	1150622活息		*29.00	*32,210.00	06/24
12	1150730現金	*28,000.00		*28,262.00	
13	1150709公庫 0150 14下粉粉40元	*5,280.00		*28,262.00	
14	1150730轉帳	*28,000.00	(匯好記蔬果)	*262.00	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

本件與正本相符

出納陳怡綾

人工作業 暫記欄	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

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	(古肝火華)	*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	1150622活息		*50.00	*99,337.00	07/06
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

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

三三

31****70 中華民國 115 年 8 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	款 餘 額	號 31064270	截至民國 一百一十五年 七 月 三十一 日止
	NT\$	0.00	新臺幣 零元整
備	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



陳廣通

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

產製日期：115年08月03日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類:[0](全部)

中華民國115年07月01日起至 115年07月31日止

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	79,406					5,940	9	73,466
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		6,234,097						
機 械 及 設 備		件	215	3,190,103					67,801	215	3,122,302
交通運輸 及 設 備	船	艘									
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其 他	件	34		428,979						
雜項設備	圖 書	冊(套)	30							30	
	博 物	件									
	其 他	件	248		1,939,301						
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
軟 體											
總 值			567	11,871,886					323,360	567	11,548,526

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。