

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

# 會計月報

中華民國 115 年 09 月份

主辦會計人員

兼任會計黃繼正

基金主持人

校長徐鶴綾

## 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 |
| 資本資產明細表           | 共 2 張 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 共 2 張 |
| 各項費用彙計表           | 共 1 張 |
| 預算執行與會計收支對照表      | 共 1 張 |
| 庫款(縣庫存款)支付差額解釋表   | 共 1 張 |
| 公庫存款差額解釋表         | 共 1 張 |
| 財產增減表             | 共 1 張 |
| 對帳單               | 共 6 張 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 23,279,000         | 2,586,722 | 1,441,000 | 1,145,722 | 79.51  | 22,887,958  | 20,384,000 | 2,503,958  | 12.28    |
| 財產收入     | 32,000             | 4,722     |           | 4,722     |        | 17,924      | 31,000     | -13,076    | -42.18   |
| 租金收入     | 14,000             | 4,722     |           | 4,722     |        | 13,247      | 14,000     | -753       | -5.38    |
| 利息收入     | 2,000              |           |           |           |        | 4,677       | 1,000      | 3,677      | 367.70   |
| 其他財產收入   | 16,000             |           |           |           |        |             | 16,000     | -16,000    | -100.00  |
| 政府撥入收入   | 23,242,000         | 2,582,000 | 1,441,000 | 1,141,000 | 79.18  | 22,868,434  | 20,348,000 | 2,520,434  | 12.39    |
| 公庫撥款收入   | 23,242,000         | 2,582,000 | 1,441,000 | 1,141,000 | 79.18  | 22,868,434  | 20,348,000 | 2,520,434  | 12.39    |
| 教學收入     | 5,000              |           |           |           |        | 1,600       | 5,000      | -3,400     | -68.00   |
| 學雜費收入    | 5,000              |           |           |           |        | 1,600       | 5,000      | -3,400     | -68.00   |
| 基金用途     | 25,340,000         | 3,022,857 | 1,441,000 | 1,581,857 | 109.77 | 19,264,498  | 22,445,000 | -3,180,502 | -14.17   |
| 國民教育計畫   | 25,340,000         | 3,022,857 | 1,441,000 | 1,581,857 | 109.77 | 19,264,498  | 22,445,000 | -3,180,502 | -14.17   |
| 其他       | 25,340,000         | 3,022,857 | 1,441,000 | 1,581,857 | 109.77 | 19,264,498  | 22,445,000 | -3,180,502 | -14.17   |
| 本期賸餘(短絀) | -2,061,000         | -436,135  |           | -436,135  |        | 3,623,460   | -2,061,000 | 5,684,460  | -275.81  |
| 期初基金餘額   | 2,289,562          |           |           |           |        | 4,850,203   | 2,289,562  | 2,560,641  | 111.84   |
| 解繳公庫     |                    |           |           |           |        |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 228,562            |           |           |           |        | 8,473,663   | 228,562    | 8,245,101  | 3,607.38 |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

## 平衡表

中華民國115年9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        | 36,949,962  | 100.00 | 負 債    | 2      | 3,801,457  | 10.29 |
| 流動資產         | 11       | 12,275,120  | 33.22  | 流動負債   | 21     | 3,735,073  | 10.11 |
| 現金           | 1101     | 12,275,120  | 33.22  | 應付款項   | 2102   | 3,735,073  | 10.11 |
| 銀行存款         | 110102   | 12,255,120  | 33.17  | 應付代收款  | 210203 | 3,735,073  | 10.11 |
| 銀行存款-縣庫存款    | 110102-1 | 8,453,663   | 22.88  | 其他負債   | 28     | 66,384     | 0.18  |
| 銀行存款-保管款專戶   | 110102-2 | 3,801,457   | 10.29  | 什項負債   | 2801   | 66,384     | 0.18  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 20,000      | 0.05   | 存入保證金  | 280104 | 66,384     | 0.18  |
| 固定資產         | 14       | 24,674,842  | 66.78  | 淨資產    | 3      | 33,148,505 | 89.71 |
| 土地           | 1401     | 28,000      | 0.08   | 淨資產    | 31     | 33,148,505 | 89.71 |
| 土地           | 140101   | 28,000      | 0.08   | 淨資產    | 3101   | 33,148,505 | 89.71 |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 18,437,547  | 49.90  | 累積餘額   | 310101 | 28,515,499 | 77.17 |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 31,616,463  | 85.57  | 本期賸餘   | 310102 | 4,361,256  | 11.80 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402   | -13,178,916 | -35.67 | 淨資產調整數 | 310104 | 271,750    | 0.74  |
| 機械及設備        | 1405     | 751,833     | 2.03   | 合計：    |        | 36,949,962 |       |

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 — 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

## 平衡表

中華民國115年9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        | 140501 | 3,773,353  | 10.21  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,021,520 | -8.18  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,563,956  | 4.23   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,400,800  | 6.50   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -836,844   | -2.26  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,893,506  | 10.54  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,589,780  | 25.95  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,696,274 | -15.42 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 36,949,962 |        |        |    |    |   |

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 — 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

## 收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,586,722 | 25,376,392 |
| 財產收益     | 4,722     | 17,924     |
| 財產孳息收入   | 4,722     | 17,924     |
| 政府撥入收入   | 2,582,000 | 22,868,434 |
| 公庫撥款收入   | 2,582,000 | 22,868,434 |
| 教學收入     |           | 1,600      |
| 學雜費收入    |           | 1,600      |
| 其他收入     |           | 2,488,434  |
| 雜項收入     |           | 2,488,434  |
| 支出       | 3,239,699 | 21,015,136 |
| 人事支出     | 2,876,819 | 18,700,426 |
| 人事支出     | 2,876,819 | 18,700,426 |
| 業務支出     | 146,038   | 564,072    |
| 業務支出     | 146,038   | 564,072    |
| 財產損失     | 12,676    | 12,676     |
| 財產交易損失   | 12,676    | 12,676     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 204,166   | 1,737,962  |
| 固定資產折舊   | 204,166   | 1,737,962  |
| 本期賸餘（短絀） | -652,977  | 4,361,256  |
| 期初淨資產    |           | 28,515,499 |
| 解繳公庫     |           |            |
| 淨資產調整數   |           | 271,750    |
| 期末淨資產    |           | 33,148,505 |

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—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,022,857  | 1,441,000  | 1,581,857  | 109.77 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,264,498 | 22,445,000 | -3,180,502 | -14.17 |

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

## 資本資產明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|-----------|---------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數     |                              |            |
| <b>資產</b>  | 44,777,169    | 21,111,873             | 2,760,184 | 128,957 | 1,621,681                    | 24,674,842 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |         |                              |            |
| 土地         | 26,250        |                        | 1,750     |         |                              | 28,000     |
| 土地改良物      |               |                        |           |         |                              |            |
| 房屋及建築      | 30,785,829    | 12,324,438             | 830,634   |         | 854,478                      | 18,437,547 |
| 機械及設備      | 3,575,258     | 2,913,865              | 270,000   | 71,905  | 107,655                      | 751,833    |
| 交通及運輸設備    | 843,000       | 811,819                | 1,557,800 |         | 25,025                       | 1,563,956  |
| 雜項設備       | 9,546,832     | 5,061,751              | 100,000   | 57,052  | 634,523                      | 3,893,506  |
| 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—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-2

## 資本資產明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 |               |                        |         |     |                              |        |

註：

02631-1

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02631-2

單位：新臺幣元

[illegible]

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

各項費用彙計表  
中華民國115年9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       | 24,397,000 | 18,700,426 | -5,696,574 | -23.35 |
| 11 正式員額薪資    |            | 10,483,731 | 10,483,731 |        |
| 113 職員薪金     |            | 10,483,731 | 10,483,731 |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 563,009    | 563,009    |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 530,676    | 530,676    |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 32,333     | 32,333     |        |
| 13 加(夜)班費    |            | 186,664    | 186,664    |        |
| 134 未休假加班費   |            | 186,664    | 186,664    |        |
| 15 獎金        |            | 2,639,963  | 2,639,963  |        |
| 151 考績獎金     |            | 1,009,894  | 1,009,894  |        |
| 152 年終獎金     |            | 1,617,569  | 1,617,569  |        |
| 15Y 其他獎金     |            | 12,500     | 12,500     |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 3,666,982  | 3,666,982  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 3,412,576  | 3,412,576  |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 254,406    | 254,406    |        |
| 18 福利費       |            | 1,160,077  | 1,160,077  |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,071,586  | 1,071,586  |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 4,500      | 4,500      |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 83,991     | 83,991     |        |
| 2 服務費用       | 806,000    | 431,536    | -374,464   | -46.46 |
| 21 水電費       |            | 26,811     | 26,811     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 26,811     | 26,811     |        |
| 22 郵電費       |            | 9,931      | 9,931      |        |
| 221 郵費       |            | 2,909      | 2,909      |        |
| 222 電話費      |            | 7,022      | 7,022      |        |
| 23 旅運費       |            | 24,200     | 24,200     |        |

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國115年9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         | %      |
| 231 國內旅費         |            | 24,200     | 24,200     |        |
| 25 修理保養及保固費      |            | 19,973     | 19,973     |        |
| 252 一般房屋修護費      |            | 8,676      | 8,676      |        |
| 258 其他資產修護費      |            | 11,297     | 11,297     |        |
| 27 一般服務費         |            | 279,788    | 279,788    |        |
| 27D 計時與計件人員酬金    |            | 269,588    | 269,588    |        |
| 27F 體育活動費        |            | 10,200     | 10,200     |        |
| 28 專業服務費         |            | 37,000     | 37,000     |        |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 |            | 5,500      | 5,500      |        |
| 28Y 其他專業服務費      |            | 31,500     | 31,500     |        |
| 29 公共關係費         |            | 33,833     | 33,833     |        |
| 291 公共關係費        |            | 33,833     | 33,833     |        |
| 3 材料及用品費         | 137,000    | 132,536    | -4,464     | -3.26  |
| 32 用品消耗          |            | 132,536    | 132,536    |        |
| 321 辦公(事務)用品     |            | 132,536    | 132,536    |        |
| 合計               | 25,340,000 | 19,264,498 | -6,075,502 | -23.98 |

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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     | 22,887,958 | 2,488,434  | 25,376,392 | 收入       |
| 財產收入     | 17,924     |            | 17,924     | 財產收益     |
| 政府撥入收入   | 22,868,434 |            | 22,868,434 | 政府撥入收入   |
| 教學收入     | 1,600      |            | 1,600      | 教學收入     |
| 其他收入     |            | 2,488,434  | 2,488,434  | 其他收入     |
| 基金用途     | 19,264,498 | 1,750,638  | 21,015,136 | 支出       |
| 用人費用     | 18,700,426 |            | 18,700,426 | 人事支出     |
| 服務費用     | 431,536    | 132,536    | 564,072    | 業務支出     |
| 材料及用品費   | 132,536    | -132,536   |            |          |
|          |            | 12,676     | 12,676     | 財產損失     |
|          |            | 1,737,962  | 1,737,962  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 3,623,460  | 737,796    | 4,361,256  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額   | 4,850,203  | 23,665,296 | 28,515,499 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫     |            |            |            | 解繳公庫     |
|          |            | 271,750    | 271,750    | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額   | 8,473,663  | 24,674,842 | 33,148,505 | 期末淨資產    |

註：

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

115/09/01-115/09/30

02631 山美國小

列印日期：115/10/01

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        |
|-------------------|----------|-----------|----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 |           |                |         |           | 上期結餘 |           | 25,151,439 | 16,261,641 | 8,889,798 |
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 | 115/09/01 | 00058          | 0900178 |           | 支付數  | 1,824,105 | 25,151,439 | 18,085,746 | 7,065,693 |
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 | 115/09/01 | 00057          | 0900229 |           | 支付數  | 180,512   | 25,151,439 | 18,266,258 | 6,885,181 |
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 | 115/09/07 | 00060          | 0901077 |           | 支付數  | 109,644   | 25,151,439 | 18,375,902 | 6,775,537 |
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 | 115/09/07 | 00061          | 0901078 |           | 支付數  | 27,498    | 25,151,439 | 18,403,400 | 6,748,039 |
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 | 115/09/18 | 00064          | 0902169 |           | 支付數  | 7,430     | 25,151,439 | 18,410,830 | 6,740,609 |
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 | 115/09/18 | 00065          | 0902170 |           | 支付數  | 7,822     | 25,151,439 | 18,418,652 | 6,732,787 |
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 | 115/09/22 | 14053050159020 |         | 2,582,000 | 收入數  |           | 27,733,439 | 18,418,652 | 9,314,787 |
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 | 115/09/23 | 14057750159060 |         | 4,722     | 收入數  |           | 27,738,161 | 18,418,652 | 9,319,509 |
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 | 115/09/24 | 00059          | 0900988 |           | 支付數  | 631,633   | 27,738,161 | 19,050,285 | 8,687,876 |
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 | 115/09/24 | 00066          | 0902611 |           | 支付數  | 6,449     | 27,738,161 | 19,056,734 | 8,681,427 |
| 11550263180030100 | 地方教育發展基金 | 115/09/24 | 00067          | 0902637 |           | 支付數  | 227,764   | 27,738,161 | 19,284,498 | 8,453,663 |
|                   | 小計       |           |                |         | 2,586,722 |      | 3,022,857 |            |            |           |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 8,453,663 | 8,453,663 | 0         | OK     |

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學  
公庫存款差額解釋表  
中華民國115年9月30日

| 摘 要                                          | 日 期 |   |    | 省庫支<br>票號數 | 金 額       |           |
|----------------------------------------------|-----|---|----|------------|-----------|-----------|
|                                              | 年   | 月 | 日  |            | 小 計       | 合 計       |
| (一)帳面結存:                                     |     |   |    |            |           | 3,801,457 |
| 公庫存款--#00949                                 |     |   |    |            | 3,512,081 |           |
| 公庫存款--#00958                                 |     |   |    |            | 159,471   |           |
| 公庫存款--#67000112105492(教儲戶)                   |     |   |    |            | 129,905   |           |
| 郵政劃撥儲金存款--#30487701                          |     |   |    |            | 0         |           |
| (二)加:未兌現支票                                   |     |   |    |            |           | 179,742   |
| 支257 114學年度學習扶助實施方案(第二學期)-賸餘款繳回嘉義縣政          | 115 | 7 | 8  | NB4813546  | 3,140     |           |
| 支276 114學年度課後照顧-賸餘款繳回嘉義縣政府                   | 115 | 7 | 22 | NB4813549  | 9,947     |           |
| 支286 115年度高級中等以下學校教師協助學務輔導工作教師之減授            | 115 | 7 | 22 | NB4813550  | 8,100     |           |
| 支311 外師經費114學年度-賸餘款繳回嘉義縣政府                   | 115 | 8 | 28 | NB4813562  | 60,324    |           |
| 支325、326、327、328、329、330、331、332、322、337、339 | 115 | 9 | 24 | NB4813567  | 98,162    |           |
| 支340 教師自費代課差額114/9/1-114/12/31賸餘款繳回          | 115 | 9 | 24 | NB4813569  | 69        |           |
| (三)公庫結存:                                     |     |   |    |            |           | 3,981,199 |
| 公庫存款--#00949(中埔鄉農會)                          |     |   |    |            | 3,691,823 |           |
| 公庫存款--#00958(午餐專戶)                           |     |   |    |            | 159,471   |           |
| 公庫存款--#67000112105492(教儲戶)                   |     |   |    |            | 129,905   |           |
| 郵政劃撥儲金存款--#30487701                          |     |   |    |            | 0         |           |

出納

總務主任

主計

機關長官

兼任  
出納 鍾蕙如

代理教師兼代  
總務主任 蔡凱銘

兼任 黃繼正

校長 徐鶴綾

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年09月01日起至 115年09月30日止

產製日期：115年09月30日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

| 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    | 1        | 28,000     |         |       |         |        |         | 1        | 28,000     |
|               |       | 公頃   | 0.035000 |            |         |       |         |        |         | 0.035000 |            |
| 土 地 改 良 物     |       | 個    |          |            |         |       |         |        |         |          |            |
| 房屋建築<br>及 設 備 | 辦公房屋  | 棟    | 4        | 18,532,939 |         |       |         |        | 95,392  | 4        | 18,437,547 |
|               |       | 平方公尺 | 957.16   |            |         |       |         |        |         | 957.16   |            |
|               | 宿 舍   | 棟    | 3        |            |         |       |         |        |         | 3        |            |
|               |       | 平方公尺 | 820.78   |            |         |       |         |        |         | 820.78   |            |
|               | 其 他   | 個    | 4        |            |         |       |         |        |         | 4        |            |
|               |       | 平方公尺 | 44.00    |            |         |       |         |        |         | 44.00    |            |
| 機 械 及 設 備     |       | 件    | 143      | 774,721    |         |       | 2       | 720    | 22,168  | 141      | 751,833    |
| 交通運輸<br>及 設 備 | 船     | 艘    |          | 1,573,711  |         |       |         |        | 9,755   |          | 1,563,956  |
|               | 飛 機   | 架    |          |            |         |       |         |        |         |          |            |
|               | 汽(機)車 | 輛    | 3        |            |         |       |         |        |         | 3        |            |
|               | 其 他   | 件    | 14       |            |         |       |         |        |         | 14       |            |
| 雜項設備          | 圖 書   | 冊(套) | 9        | 3,982,313  |         |       |         | 11,956 | 76,851  | 9        | 3,893,506  |
|               | 博 物   | 件    | 2        |            |         |       | 2       |        |         |          |            |
|               | 其 他   | 件    | 217      |            |         |       | 3       |        |         | 214      |            |
| 有 價 證 券       |       | 股    |          |            |         |       |         |        |         |          |            |
| 權 利           |       |      |          |            |         |       |         |        |         |          |            |
| 其 他           |       |      |          |            |         |       |         |        |         |          |            |
| 軟 體           |       |      |          |            |         |       |         |        |         |          |            |
| 總 值           |       |      | 400      | 24,891,684 |         |       | 5       | 12,676 | 204,166 | 395      | 24,674,842 |

財產管理單位

代理教師兼代  
總務主任蔡凱銘

會計單位

兼任會計黃繼正

機關首長

校長徐鶴綾

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。

嘉義縣中埔鄉農會信用部

對帳通知單

605

嘉義縣阿里山山美村四鄰61號

山美國民小學

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

先生/小姐收

|           |            |
|-----------|------------|
| 嘉義縣山美國小收  |            |
| 民國115年10月 | 日第15003559 |
| 承辦人       | 主計         |
| 帳號        | 帳號分類       |
| 號         | 號          |

嘉義縣中埔鄉農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年09月30日止

帳號：86001-04-000094-9

餘額：3,691,823.00

提：  
1. 經核  
2. 為倉庫內作發及解算

兼任黃繼正  
會計

兼任鍾意如  
出納

115.10.1

115.10.1

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000094-9

戶名：山美國民小學

資料截止日：民國115年09月30日 3,691,823.00元

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

嘉義縣中埔鄉農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

製表：展金資訊

經辦

主管



此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入           | 餘額           | 備註          |
|-----------|------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|           | 上月餘額 |            |            |              | 2,558,982.00 |             |
| 115/09/01 | 扣票款  | 0004813561 | 34,086.00  |              | 2,524,896.00 | M I C R扣帳86 |
| 115/09/01 | 匯款   |            |            | 437,297.00   | 2,962,193.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/01 | 匯款   |            |            | 2,160.00     | 2,964,353.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/03 | 匯款   |            |            | 552.00       | 2,964,905.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/04 | 匯款   |            |            | 7,200.00     | 2,972,105.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/04 | 轉帳   | 0004813563 | 209,807.00 |              | 2,762,298.00 |             |
| 115/09/07 | 匯款   |            |            | 109,644.00   | 2,871,942.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/08 | 扣票款  | 0004813564 | 87,737.00  |              | 2,784,205.00 | M I C R扣帳86 |
| 115/09/08 | 匯款   |            |            | 100,000.00   | 2,884,205.00 | 祥益金鼎證券股份有   |
| 115/09/09 | 現金   |            |            | 11,251.00    | 2,895,456.00 |             |
| 115/09/10 | 匯款   |            |            | 50,000.00    | 2,945,456.00 | 轉帳國小        |
| 115/09/10 | 匯款   |            |            | 14,989.00    | 2,960,445.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/10 | 匯款   |            |            | 36,000.00    | 2,996,445.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/11 | 轉帳   |            |            | 44,750.00    | 3,041,195.00 | 115年度合唱團    |
| 115/09/11 | 匯款   |            |            | 15,269.00    | 3,056,464.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/11 | 匯款   |            |            | 120,000.00   | 3,176,464.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/11 | 匯款   |            |            | 2,000.00     | 3,178,464.00 | 嘉義縣府出納科1    |
| 115/09/14 | 匯款   |            |            | 17,369.00    | 3,195,833.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/17 | 現金   |            |            | 7,776.00     | 3,203,609.00 |             |
| 115/09/18 | 匯款   |            |            | 15,000.00    | 3,218,609.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/18 | 匯款   |            |            | 7,430.00     | 3,226,039.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/24 | 匯款   |            |            | 22,400.00    | 3,248,439.00 | 社團法人中華民國醫   |
| 115/09/24 | 匯款   |            |            | 18,972.00    | 3,267,411.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/24 | 匯款   |            |            | 752,393.00   | 4,019,804.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/24 | 匯款   |            |            | 15,000.00    | 4,034,804.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/24 | 匯款   |            |            | 10,387.00    | 4,045,191.00 | 嘉義縣政府       |
| 115/09/29 | 扣票款  | 0004813532 | 1,071.00   |              | 4,044,120.00 | M I C R扣帳86 |
| 115/09/29 | 現金   | 0004813568 | 3,447.00   |              | 4,040,673.00 |             |
| 115/09/29 | 轉帳   | 0004813566 | 1,200.00   |              | 4,039,473.00 |             |
| 115/09/29 | 轉帳   | 0004813565 | 347,650.00 |              | 3,691,823.00 |             |
|           | 合計   |            | 684,998.00 | 1,817,839.00 |              |             |

定期存款

|  |     |  |  |  |  |      |  |
|--|-----|--|--|--|--|------|--|
|  | 000 |  |  |  |  | 定期存款 |  |
|--|-----|--|--|--|--|------|--|

嘉義縣中埔鄉農會信用部

對帳通知單

605

嘉義縣阿里山鄉山美村61號

山美國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。  
此 順頌 大安

嘉義縣中埔鄉農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年09月30日止

帳號：86001-04-000095-8

餘額：159,471.00

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000095-8

戶名：山美國民小學

資料截止日：民國115年09月30日 159,471.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

嘉義縣中埔鄉農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年09月30日

頁數：

1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出       | 存入         | 餘額         | 備註 |
|-----------|------|------------|----------|------------|------------|----|
|           | 上月餘額 |            |          |            | 15,654.00  |    |
| 115/09/11 | 轉帳   | 0004302664 | 1,525.00 |            | 14,129.00  |    |
| 115/09/29 | 現金   | 0004302665 | 2,331.00 |            | 11,798.00  |    |
| 115/09/29 | 轉帳   |            |          | 23,040.00  | 34,838.00  |    |
| 115/09/29 | 轉帳   |            |          | 109,644.00 | 144,482.00 |    |
| 115/09/29 | 轉帳   |            |          | 14,989.00  | 159,471.00 |    |
|           | 合計   |            | 3,856.00 | 147,673.00 |            |    |
|           | 定期存款 |            |          |            | 0.00       |    |



留豐鄉中埔

農漁資訊共用

ATM 總經代號 880/800

86001-01-310549-7

戶名 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學教育儲蓄戶



學編歷代年表卷之六

S: 現金存入  
T: 轉帳存入  
L: 票據存入  
B: 本日整理交易  
Y: CD 次日交易  
P: 現金提出  
Q: 轉帳提出  
A: 授權扣款  
O: 憑票

[illegible]

| 明細表  | 受託日 | 票據號碼 | 發票人 | 付款金額 | 到期日 | 金額 | 備註 |
|------|-----|------|-----|------|-----|----|----|
| 代收票式 |     |      |     |      |     |    |    |