

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 09 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

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 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	805,984		805,984		28,277,556	27,832,000	445,556	1.60
財產收入	284,000	73,984		73,984		213,454	133,000	80,454	60.49
租金收入	187,000	73,984		73,984		144,974	87,000	57,974	66.64
利息收入	1,000					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	732,000		732,000		28,062,302	27,698,000	364,302	1.32
公庫撥款收入	29,411,000	732,000		732,000		28,062,302	27,698,000	364,302	1.32
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	3,977,308		3,977,308		24,190,562	25,596,000	-1,405,438	-5.49
國民教育計畫	30,699,000	3,977,308		3,977,308		24,190,562	25,456,000	-1,265,438	-4.97
其他	30,699,000	3,977,308		3,977,308		24,190,562	25,456,000	-1,265,438	-4.97
建築及設備計畫	140,000						140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	140,000						140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,142,000	-3,171,324		-3,171,324		4,086,994	2,236,000	1,850,994	82.78
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					7,163,358	3,503,976	3,659,382	104.44

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	21,881,609	100.00	負 債	2	3,700,556	16.91
流動資產	11	10,863,914	49.65	流動負債	21	3,645,556	16.66
現金	1101	10,863,914	49.65	應付款項	2102	3,645,556	16.66
銀行存款	110102	10,836,914	49.53	應付代收款	210203	3,645,556	16.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,136,358	32.61	其他負債	28	55,000	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,700,556	16.91	什項負債	2801	55,000	0.25
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	存入保證金	280104	55,000	0.25
固定資產	14	11,017,695	50.35	淨資產	3	18,181,053	83.09
土地改良物	1402	61,586	0.28	淨資產	31	18,181,053	83.09
土地改良物	140201	7,178,916	32.81	淨資產	3101	18,181,053	83.09
累計折舊-土地改良物	140202	-7,117,330	-32.53	累積餘額	310101	15,766,490	72.05
房屋建築及設備	1404	5,618,960	25.68	本期賸餘	310102	2,124,563	9.71
房屋建築及設備	140401	34,960,234	159.77	淨資產調整數	310104	290,000	1.33
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,341,274	-134.09	合計：		21,881,609	
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	1405	3,014,876	13.78				
機械及設備	140501	8,341,718	38.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,326,842	-24.34				
交通及運輸設備	1406	446,372	2.04				
交通及運輸設備	140601	841,230	3.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-394,858	-1.80				
雜項設備	1407	1,875,901	8.57				
雜項設備	140701	6,305,765	28.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,429,864	-20.24				
合計：		21,881,609					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	890,984	30,310,896
財產收益	158,984	2,246,794
財產孳息收入	73,984	146,954
其他財產收入	85,000	2,099,840
政府撥入收入	732,000	28,062,302
公庫撥款收入	732,000	28,062,302
教學收入		1,800
學雜費收入		1,800
支出	4,302,700	28,186,333
人事支出	3,804,720	22,728,030
人事支出	3,804,720	22,728,030
業務支出	172,588	1,462,532
業務支出	172,588	1,462,532
財產損失		1,050
財產交易損失		1,050
折舊、折耗及攤銷	325,392	3,994,721
固定資產折舊	325,392	3,994,721
本期賸餘（短絀）	-3,411,716	2,124,563
期初淨資產		15,766,490
解繳公庫		
淨資產調整數		290,000
期末淨資產		18,181,053

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 9 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				3,977,308	0	3,977,308	0.00
		累計數				24,190,562	25,456,000	-1,265,438	-4.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	140,000	-140,000	-100.00

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/ 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	2,323,340	105,000	3,890,771	11,017,695
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		1,099,960	61,586
房屋及建築	34,815,437	27,500,277	144,797		1,840,997	5,618,960
機械及設備	7,522,275	4,838,735	924,443	105,000	488,107	3,014,876
交通及運輸設備	799,230	322,788	42,000		72,070	446,372
雜項設備	6,140,165	4,040,227	165,600		389,637	1,875,901
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 9 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 9 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					

中華民國 115 年 9 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 9 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 9 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	28,027,000	22,728,030	-5,298,970	-18.91
11 正式員額薪資		15,006,207	15,006,207	
113 職員薪金		15,006,207	15,006,207	
12 聘僱及兼職人員薪資		912,689	912,689	
122 約僱職員薪金		872,783	872,783	
124 兼職人員酬金		39,906	39,906	
13 加(夜)班費		94,272	94,272	
134 未休假加班費		94,272	94,272	
15 獎金		3,195,055	3,195,055	
151 考績獎金		1,043,877	1,043,877	
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		1,762,512	1,762,512	
161 職員退休及離職金		1,331,058	1,331,058	
162 工員退休及離職金		431,454	431,454	
18 福利費		1,757,295	1,757,295	
181 分擔員工保險費		1,600,695	1,600,695	
18Y 其他福利費		156,600	156,600	
2 服務費用	2,095,000	1,186,153	-908,847	-43.38
21 水電費		134,023	134,023	
212 工作場所電費		87,298	87,298	
213 宿舍電費		46,725	46,725	
23 旅運費		16,800	16,800	
231 國內旅費		16,800	16,800	
25 修理保養及保固費		33,280	33,280	
253 宿舍修護費		5,980	5,980	

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	%
255 機械及設備修護費		12,600	12,600	
257 雜項設備修護費		14,700	14,700	
27 一般服務費		920,387	920,387	
27D 計時與計件人員酬金		905,987	905,987	
27F 體育活動費		14,400	14,400	
28 專業服務費		66,530	66,530	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,050	12,050	
28Y 其他專業服務費		54,480	54,480	
29 公共關係費		15,133	15,133	
291 公共關係費		15,133	15,133	
3 材料及用品費	292,000	207,379	-84,621	-28.98
32 用品消耗		207,379	207,379	
321 辦公(事務)用品		200,029	200,029	
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	63,000	-210,000	-76.92
44 交通及運輸設備租金		63,000	63,000	
442 車租		63,000	63,000	
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	6,000	-6,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	30,839,000	24,190,562	-6,648,438	-21.56

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 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	28,277,556	2,033,340	30,310,896	收入
財產收入	213,454	2,033,340	2,246,794	財產收益
政府撥入收入	28,062,302		28,062,302	政府撥入收入
教學收入	1,800		1,800	教學收入
基金用途	24,190,562	3,995,771	28,186,333	支出
用人費用	22,728,030		22,728,030	人事支出
服務費用	1,186,153	276,379	1,462,532	業務支出
材料及用品費	207,379	-207,379		
租金、償債、利息及相關手續費	63,000	-63,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,050	1,050	財產損失
		3,994,721	3,994,721	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,086,994	-1,962,431	2,124,563	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	7,163,358	11,017,695	18,181,053	期末淨資產

註：

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
7,136,358	7,136,358	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

02624 仁和國小

列印日期：115/10/02

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		30,547,936	20,240,254	10,307,682
11550262480030100	地方教育發展基金	115/09/01	00040	0900176		支付數	2,859,517	30,547,936	23,099,771	7,448,165
11550262480030100	地方教育發展基金	115/09/01	00039	0900227		支付數	69,908	30,547,936	23,169,679	7,378,257
11550262480030100	地方教育發展基金	115/09/03	00041	0900802		支付數	123,727	30,547,936	23,293,406	7,254,530
11550262480030100	地方教育發展基金	115/09/15	00042	0901313		支付數	2,000	30,547,936	23,295,406	7,252,530
11550262480030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		70,468	收入數		30,618,404	23,295,406	7,322,998
11550262480030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		732,000	收入數		31,350,404	23,295,406	8,054,998
11550262480030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		3,516	收入數		31,353,920	23,295,406	8,058,514
11550262480030100	地方教育發展基金	115/09/24	00043	0900984		支付數	922,156	31,353,920	24,217,562	7,136,358
	小計				805,984		3,977,308			

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09月30日

要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				3,700,556
梅山鄉農會 9411-7帳戶			3,545,129	
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			56,090	
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：				426,915
受款人未向公庫兌現支票數				
支114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫經費賸餘款繳回	1150814	NB4808525	3,563	
支114學年度偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫經費【賸餘款繳回】	1150828	NB4808540	292,279	
支114學年度「協助公立國民小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫(ELTA)」經費賸餘款繳回	1150911	NB4808853	3,996	
支本分校辦理114學年度「國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫-子計畫三」經費賸餘款繳回	1150911	NB4808856	31,690	
支本分校辦理114學年度「國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫-子計畫三、四」經費賸餘款繳回	1150911	NB4808857	44,343	
支本分校幼兒園115年3月至8月延長照顧經費賸餘款繳回	1150918	NB4808858	49,997	
支本分校幼兒園115年3月至8月延長照顧經費賸餘款繳回	1150918	NB4808859	1,047	
三、公庫存結				4,127,471
梅山鄉農會 9411-7帳戶			3,972,044	
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			56,090	
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

教師兼楊婷媛
總務主任

主辦會計人員

兼任詹孟勳
會計員

基金主持人

校長顏慶瑩

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減表

產製日期：115年10月01日

頁次：第 1 頁 / 共 2 頁

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年09月01日至115年09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]															
3	11	02	05	17 3000395	其他呼吸系器 械及設備		115	05	21	3	臺	13,000	1	13,000	價購				130	
3	11	02	01	05 3000396	血壓計		115	05	21	2	個	12,000	1	12,000	價購				120	
					第三類合計：							2	25,000				67,549			實際減少 折舊金額 0 67,549
					[交通及運輸設備]															
4	01	08	02	01 4000051	手推車		115	05	21	3	輛	12,000	1	12,000	價購				120	
					第四類合計：							1	12,000				8,784			實際減少 折舊金額 0 8,784
					[雜項設備]															
5	01	01	11	06 5000366	體重身高計	永田BW-2981V	115	05	21	8	臺	48,000	1	48,000	價購				480	

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減表

產製日期：115年10月01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09月01日至115年09月30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：							1	48,000			38,073			實際減少 折舊金額	0 38,073
											總 計	4	85,000			325,392			實際減少 折舊金額	0 325,392

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

校長顏慶瑩

- 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：115/09/30 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,796,522.00
115/09/01	電匯	40679	0.00		649,127.00			4,445,649.00
115/09/01	電匯	40679	0.00		1,584.00			4,447,233.00
115/09/03	電匯	40679	0.00		43,388.00			4,490,621.00
115/09/04	現金	4808544	5,550.00		0.00			4,485,071.00
115/09/04	轉帳	4808545	56,680.00		0.00			4,428,391.00
115/09/04	轉帳	4808547	2,100.00		0.00			4,426,291.00
115/09/04	轉帳	4808541	462,271.00		0.00			3,964,020.00
115/09/04	轉帳		0.00		20,000.00			3,984,020.00
115/09/04	現金		0.00		8,105.00			3,992,125.00
115/09/04	轉帳	4808542	50,559.00		0.00			3,941,566.00
115/09/09	轉帳	4808543	3,050.00		0.00			3,938,516.00
115/09/09	轉帳	4808546	4,487.00		0.00			3,934,029.00
115/09/09	轉帳	4808548	35,527.00		0.00			3,898,502.00
115/09/09	轉帳	4808549	62,204.00		0.00			3,836,298.00
115/09/10	電匯	40679	0.00		29,978.00			3,866,276.00
115/09/10	電匯	40679	0.00		42,000.00			3,908,276.00
115/09/11	電匯	40679	0.00		12,946.00			3,921,222.00
115/09/11	電匯	40679	0.00		43,084.00			3,964,306.00
115/09/11	轉帳	4808550	2,304.00		0.00			3,962,002.00
115/09/11	轉帳	4808855	3,200.00		0.00			3,958,802.00
115/09/11	轉帳	4808851	3,119.00		0.00			3,955,683.00
115/09/14	電匯	40679	0.00		17,369.00			3,973,052.00
115/09/16	轉帳	4808852	40,774.00		0.00			3,932,278.00
115/09/16	轉帳	4808854	70,057.00		0.00			3,862,221.00
115/09/18	電匯	40679	0.00		18,000.00			3,880,221.00
115/09/18	轉帳	4808863	1,600.00		0.00			3,878,621.00
115/09/18	轉帳	4808860	14,530.00		0.00			3,864,091.00
115/09/22	轉帳	4808861	14,014.00		0.00			3,850,077.00
115/09/22	轉帳	4808864	107,586.00		0.00			3,742,491.00
115/09/23	轉帳	4808514	7,128.00		0.00			3,735,363.00
115/09/24	轉帳	4808520	15.00		0.00			3,735,348.00
115/09/24	電匯	40679	0.00		26,669.00			3,762,017.00
115/09/24	電匯	40679	0.00		350,000.00			4,112,017.00

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：115/09/30 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/09/24	轉帳	4808866		1,927.00		0.00		4,110,090.00
115/09/24	轉帳	4808867		26,880.00		0.00		4,083,210.00
115/09/30	轉帳	4808865		14,052.00		0.00		4,069,158.00
115/09/30	轉帳	4808868		97,114.00		0.00		3,972,044.00

英文號次	115 0003924	主辦單位	決第
日期	115年10月5日	會計	行案
備註			行層

報： 憑出納人員編製
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

戶名：嘉義縣仁和國小

項接 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 09 月 30 日

3,972,044.00 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



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	1150622活息				
13	1150709公庫 0150 114下粉麵幼兒團費	*5,280.00		*28,262.00	
14	1150730轉帳	*28,000.00 (匯好記蔬果)		*262.00	
15	1150911現金 0150 分款2位學童午餐費	*7,400.00		*7,662.00	
16	1150911現金 0150 高溪學9/1-9/16午餐費	*496.00		*8,158.00	
17	1150924現金 0150 (午餐費費率10%-10%)	*868.00		*9,026.00	
18	1150924公庫 0150 115上幼兒團補助午餐費	*26,880.00		*35,906.00	
19	1150930現金 115上教職員工午餐費	*56,000.00		*91,906.00	
20	1150930現金	*2,049.00 (雜支)		*89,857.00	
21	1150930轉帳	*33,767.00 (匯好記蔬果)		*56,090.00	
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	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

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 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 額 額	31064270 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十五 年 九 月 三十 日止 新臺幣 零元整
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(黃)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09月01日起至 115年09月30日止

產製日期：115年10月01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	67,526					5,940	9	61,586
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	9	5,824,006					205,046	9	5,618,960
		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							234.30	
機 械 及 設 備		件	215	3,057,425	2	25,000			67,549	217	3,014,876
交通運輸 及 設 備	船	艘		443,156		12,000			8,784		446,372
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	1							2	
	其 他	件	35							35	
雜項設備	圖 書	冊(套)	30	1,865,974		48,000			38,073	30	1,875,901
	博 物	件									
	其 他	件	248		1					249	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
軟 體											
總 值			568	11,258,087	4	85,000			325,392	572	11,017,695

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

校長顏慶瑩

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。