

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 113 年 03 月份

主辦會計人員

蔡佳磨孟勳

基金主持人

校長曾炫鈞

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 6	張
對帳單	共 6	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 113 年 3 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	26,247,000	5,458,460		5,458,460		16,280,498	11,884,000	4,396,498	37.00
財產收入	211,000	4,460		4,460		70,498		70,498	
租金收入	134,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	76,000	4,460		4,460		70,498		70,498	
政府撥入收入	26,034,000	5,454,000		5,454,000		16,210,000	11,884,000	4,326,000	36.40
公庫撥款收入	26,034,000	5,454,000		5,454,000		16,210,000	11,884,000	4,326,000	36.40
教學收入	2,000								
學雜費收入	2,000								
基金用途	26,247,000	1,871,970		1,871,970		7,229,033	11,921,000	-4,691,967	-39.36
國民教育計畫	26,167,000	1,871,970		1,871,970		7,229,033	11,921,000	-4,691,967	-39.36
其他	26,167,000	1,871,970		1,871,970		7,229,033	11,921,000	-4,691,967	-39.36
建築及設備計畫	80,000								
購建固定資產	80,000								
本期賸餘(短絀)		3,586,490		3,586,490		9,051,465	-37,000	9,088,465	-24,563.42
期初基金餘額	8,993,496					3,534,001	8,993,496	-5,459,495	-60.70
解繳公庫									
期末基金餘額	8,993,496					12,585,466	8,956,496	3,628,970	40.52

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-i

平衡表

中華民國113年3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	34,152,375	100.00	負債	2	3,087,255	9.04
流動資產	11	15,672,721	45.89	流動負債	21	2,898,860	8.49
現金	1101	15,672,721	45.89	應付款項	2102	2,898,860	8.49
銀行存款	110102	15,637,721	45.79	應付代收款	210203	2,898,860	8.49
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,550,466	36.75	其他負債	28	188,395	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,087,255	9.04	什項負債	2801	188,395	0.55
零用及週轉金	110103	35,000	0.10	存入保證金	280104	188,395	0.55
固定資產	14	18,479,654	54.11	淨資產	3	31,065,120	90.96
土地改良物	1402	239,786	0.70	淨資產	31	31,065,120	90.96
土地改良物	140201	6,132,416	17.96	淨資產	3101	31,065,120	90.96
累計折舊-土地改良物	140202	-5,892,630	-17.25	累積餘額	310101	23,164,073	67.83
房屋建築及設備	1404	11,545,033	33.80	本期騰餘	310102	7,901,047	23.13
房屋建築及設備	140401	33,745,546	98.81	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,200,513	-65.00	合計：		34,152,375	
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113年3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	3,399,971	9.96				
機械及設備	140501	7,550,139	22.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,150,168	-12.15				
交通及運輸設備	1406	359,876	1.05				
交通及運輸設備	140601	586,681	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-226,805	-0.66				
雜項設備	1407	2,934,988	8.59				
雜項設備	140701	6,051,224	17.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,116,236	-9.12				
合計：		34,152,375					
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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,578,460	17,800,498
財產收益	4,460	70,498
其他財產收入	4,460	70,498
政府撥入收入	5,454,000	16,210,000
公庫撥款收入	5,454,000	16,210,000
其他收入	120,000	1,520,000
雜項收入	120,000	1,520,000
支出	2,308,998	9,899,451
人事支出	1,758,119	6,960,942
人事支出	1,758,119	6,960,942
業務支出	113,851	268,091
業務支出	113,851	268,091
財產損失	22,533	22,533
財產交易損失	22,533	22,533
折舊、折耗及攤銷	414,495	2,647,885
固定資產折舊	414,495	2,647,885
本期賸餘(短絀)	3,269,462	7,901,047
期初淨資產		23,164,073
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,065,120

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 113 年 3 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			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				1,871,970	0	1,871,970	0.00
		累計數				7,229,033	11,921,000	-4,691,967	-39.36

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 113 年 3 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	53,778,010	34,147,938	1,520,000	1,232,004	1,438,414	18,479,654
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,732,416	4,474,810	1,400,000		1,417,820	239,786
房屋及建築	33,745,546	21,412,903			787,610	11,545,033
機械及設備	7,687,928	4,142,853	80,000	217,789	7,315	3,399,971
交通及運輸設備	551,681	211,293	40,000	5,000	15,512	359,876
雜項設備	7,060,439	3,906,079		1,009,215	-789,843	2,934,988
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 113 年 3 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 113 年 3 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113年3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	24,316,000	6,960,942	-17,355,058	-71.37
11 正式員額薪資		4,230,924	4,230,924	
113 職員薪金		4,230,924	4,230,924	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,728	10,728	
124 兼職人員酬金		10,728	10,728	
15 獎金		1,734,634	1,734,634	
152 年終獎金		1,734,634	1,734,634	
16 退休及卹償金		498,762	498,762	
161 職員退休及離職金		387,330	387,330	
162 工員退休及離職金		111,432	111,432	
18 福利費		485,894	485,894	
181 分擔員工保險費		455,794	455,794	
18Y 其他福利費		30,100	30,100	
2 服務費用	1,489,000	219,413	-1,269,587	-85.26
21 水電費		30,158	30,158	
212 工作場所電費		16,975	16,975	
213 宿舍電費		13,183	13,183	
25 修理保養及保固費		1,598	1,598	
253 宿舍修護費		1,598	1,598	
27 一般服務費		164,514	164,514	
27D 計時與計件人員酬金		164,514	164,514	
28 專業服務費		21,270	21,270	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,150	3,150	
28Y 其他專業服務費		18,120	18,120	
29 公共關係費		1,873	1,873	
291 公共關係費		1,873	1,873	

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113年3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	342,000	44,678	-297,322	-86.94
32 用品消耗		44,678	44,678	
321 辦公(事務)用品		44,678	44,678	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	80,000		-80,000	-100.00
51 購建固定資產	80,000		-80,000	-100.00
514 購置機械及設備	40,000		-40,000	-100.00
516 購置雜項設備	40,000		-40,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	8,000		-8,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	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	26,247,000	7,229,033	-19,017,967	-72.46

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 113 年 1 月 1 日 至 3 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	16,280,498	1,520,000	17,800,498	收入
財產收入	70,498		70,498	財產收益
政府撥入收入	16,210,000		16,210,000	政府撥入收入
其他收入		1,520,000	1,520,000	其他收入
基金用途	7,229,033	2,670,418	9,899,451	支出
用人費用	6,960,942		6,960,942	人事支出
服務費用	219,413	48,678	268,091	業務支出
材料及用品費	44,678	-44,678		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		22,533	22,533	財產損失
本期賸餘(短絀)	9,051,465	2,647,885	2,647,885	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,534,001	-1,150,418	7,901,047	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		19,630,072	23,164,073	期初淨資產
				解繳公庫
期末基金餘額	12,585,466	18,479,654	31,065,120	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

02624-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
12,550,466	12,550,466	0	

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113年03月31日

要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				3,087,255
梅山鄉農會 9411-7帳戶			2,920,394	
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			34,079	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			132,782	
二、加：				10,152
受款人未向公庫兌現支票數				
支茶山水教育資源中心-112學年度偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫-撥付中心聯盟學校-來吉國小校第一期補助經費	113.02.02	NB3760690	10,152	
三、公庫存結				3,097,407
梅山鄉農會 9411-7帳戶			2,930,546	
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			34,079	
梅山鄉農會 嘉義縣仁和國民小學教育儲蓄專戶1427840帳戶			132,782	

出納人員

出納陳怡綾

總務主任

教師兼
總務主任 陳明宏

主辦會計人員

兼任
會計員 詹孟勳

基金主持人

校長曾炫鈞

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 6 頁

113年度 (113年03月01日至113年03月31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]																
					第一類合計:												5,940			實際減少: 折舊金額: 5,940	
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:												262,537			實際減少: 折舊金額: 262,537	
					[機械及設備]																
3	01	23	01	03 3000300	圓鋸	安全型木工用鑽孔機	109	05	20	2	臺	135				1	135	報廢	135	機關首長1130307免文號	
3	14	01	01	03 3000126	個人電腦		103	02	24	4	臺	289				1	289	報廢	289	機關首長1130307免文號	
3	14	01	01	03 3000127	個人電腦		103	01	27	4	臺	147				1	147	報廢	147	機關首長1130307免文號	
3	14	01	01	03 3000131	個人電腦	acer	103	12	23	4	臺	164				1	164	報廢	164	機關首長1130307免文號	
3	14	01	01	03 3000132	個人電腦	acer	103	12	23	4	臺	164				1	164	報廢	164	機關首長1130307免文號	
3	14	01	01	03 3000133	個人電腦	acer	103	12	23	4	臺	164				1	164	報廢	164	機關首長1130307免文號	
3	14	01	01	03 3000134	個人電腦	acer	103	12	23	4	臺	164				1	164	報廢	164	機關首長1130307免文號	
3	14	01	01	03 3000135	個人電腦	acer	103	12	23	4	臺	164				1	164	報廢	164	機關首長1130307免文號	

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減表

第 2 頁 / 共 6 頁

113年度 (113年03月01日至113年03月31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			
3	14	01	01	03 3000136	個人電腦	acer	103	12	23	4	臺	164				1	164	報廢	164	機關首長1130307免文號	
3	14	01	01	03 3000137	個人電腦	acer	103	12	23	4	臺	164				1	164	報廢	164	機關首長1130307免文號	
3	14	01	01	03 3000138	個人電腦	acer	103	12	23	4	臺	164				1	164	報廢	164	機關首長1130307免文號	
3	14	01	01	03 3000139	個人電腦	acer	103	12	23	4	臺	164				1	164	報廢	164	機關首長1130307免文號	
3	14	01	01	03 3000140	個人電腦	acer V3111p	104	08	31	4	臺	135				1	135	報廢	135	機關首長1130307免文號	
3	14	03	07	03 3000245	電腦顯示幕	NEC M362W投影機	105	01	11	4	具	209				1	209	報廢	209	機關首長1130307免文號	
3	14	03	07	03 3000246	電腦顯示幕	單槍投影機 EPSON EB-X31	105	03	02	4	具	180				1	180	報廢	180	機關首長1130307免文號	
3	14	03	07	03 3000247	電腦顯示幕	單槍投影機 EPSON EB-X31	105	03	02	4	具	180				1	180	報廢	180	機關首長1130307免文號	
3	14	03	07	03 3000248	電腦顯示幕	EPSON EB-530短焦投影機	105	03	02	4	具	280				1	280	報廢	280	機關首長1130307免文號	
3	14	03	08	15 3000249	數位攝影機	SONY HDR-CX900	105	04	25	5	架	409				1	409	報廢	409	機關首長1130307免文號	
3	14	03	08	15 3000250	數位攝影機	SONY HDR-CX900	105	04	25	5	架	409				1	409	報廢	409	機關首長1130307免文號	
3	14	03	08	15 3000251	數位攝影機	SONY HDR-PJ440	105	04	25	5	架	182				1	182	報廢	182	機關首長1130307免文號	
3	14	03	08	17 3000252	數位投影機	CASIO XJ-V10X(含支架)	105	04	25	5	部	400				1	400	報廢	400	機關首長1130307免文號	
3	14	03	06	05 3000253	影像記錄器	UOI可取國際16CH數位錄影主機-「DVR-i616PH-N」	105	06	06	5	臺	900				1	900	報廢	900	機關首長1130307免文號	

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減表

第 3 頁 / 共 6 頁

113年度 (113年03月01日至113年03月31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			
3	14	03	08	17 3000254	數位投影機	VIEWSONIC PJ1D7223	105	04	26	5	部	137				1	137	報廢	137	機關首長1130307免 文號	
3	14	03	02	01 3000260	印表機	EPSON L1800 A3+六色單 功能原廠連續供墨	107	05	09	5	臺	170				1	170	報廢	170	機關首長1130307免 文號	
3	14	03	07	03 3000291	電腦顯示幕	盛源65KTA	108	09	14	4	具	360				1	360	報廢	360	機關首長1130307免 文號	
3	14	03	07	03 3000292	電腦顯示幕	盛源65KTA	108	09	14	4	具	360				1	360	報廢	360	機關首長1130307免 文號	
3	14	03	07	03 3000293	電腦顯示幕	盛源65KTA	108	09	14	4	具	360				1	360	報廢	360	機關首長1130307免 文號	
3	14	03	07	03 3000294	電腦顯示幕	盛源65KTA	108	09	14	4	具	360				1	360	報廢	360	機關首長1130307免 文號	
3	14	03	07	03 3000295	電腦顯示幕	盛源65KTA	108	09	14	4	具	360				1	360	報廢	360	機關首長1130307免 文號	
3	14	01	01	01 3000365	主機系統	桌上型電腦	113	03	05	5	套	25,000	1	25,000	價購				250		
3	14	01	01	01 3000366	主機系統	桌上型電腦	113	03	05	5	套	25,000	1	25,000	價購				250		
3	14	01	01	01 3000367	主機系統	桌上型電腦含螢幕	113	03	05	5	套	30,000	1	30,000	價購				300		
第三類合計:												3	80,000		29	78,538			實際減少: 折舊金額:	7,438 71,100	
[交通及運輸設備]																					
4	01	07	02	02 4000022	小型貨車	三菱VERICA1200CC廂型 車	098	12	30	5	輛	5,000				1	5,000	報廢	5,000	機關首長1130307免 文號	
4	01	03	09	04 4000041	運動場照明設備	LED路燈	113	03	13	10	組	40,000	1	40,000	價購				400		

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學 財產增減表

第 4 頁 / 共 6 頁

113年度(113年03月01日至113年03月31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			
				第四類合計:									1	40,000			1	10,171		實際減少: 折舊金額:	5,000 5,171
				[雜項設備]																	
5	01	01	07	02 5000069	電氣冰櫃		094	11	01	8	具	500				1	500	報廢	500	機關首長1130307免文號	
5	01	01	07	02 5000070	電氣冰櫃		094	11	01	8	具	500				1	500	報廢	500	機關首長1130307免文號	
5	01	03	07	99 5000080	其他康樂設備	幼稚園遊樂器材組	096	08	30	5	組	3,800				1	3,800	報廢	3,800	機關首長1130307免文號	
5	01	01	05	21 5000081	投影機	Panasonic PT-LB51U	096	11	27	8	部	395				1	395	報廢	395	機關首長1130307免文號	
5	01	01	05	21 5000082	投影機	EPSON(97年度資訊教育基礎環境維護專案補助)	097	11	20	8	部	300				1	300	報廢	300	機關首長1130307免文號	
5	01	04	04	01 5000084	笛管	Aulos533	098	08	06	6	把	150				1	150	報廢	150	機關首長1130307免文號	
5	01	01	05	21 5000086	投影機	Viewsonic PJD6381	098	12	04	8	部	362				1	362	報廢	362	機關首長1130307免文號	
5	01	01	05	57 5000087	電視機	奇美TL-42S4000T 42吋液晶電視	098	12	04	6	臺	314				1	314	報廢	314	機關首長1130307免文號	
5	01	01	05	57 5000088	電視機	奇美TL-42S4000T 42吋液晶電視	098	12	04	6	臺	314				1	314	報廢	314	機關首長1130307免文號	
5	01	01	05	57 5000089	電視機	奇美TL-42S4000T 42吋液晶電視	098	12	04	6	臺	314				1	314	報廢	314	機關首長1130307免文號	
5	01	01	05	57 5000090	電視機	奇美TL-42S4000T 42吋液晶電視	098	12	04	6	臺	314				1	314	報廢	314	機關首長1130307免文號	
5	01	01	05	57 5000091	電視機	奇美TL-42S4000T 42吋液晶電視	098	12	04	6	臺	314				1	314	報廢	314	機關首長1130307免文號	

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減表

第 5 頁 / 共 6 頁

113年度 (113年03月01日至113年03月31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			
5	01	01	05	57 5000092	電視機	奇美TL-42S4000T 42吋液晶電視	098	12	04	6	臺	314				1	314	報廢	314	機關首長1130307免文號	
5	01	01	05	01 5000093	電影攝影機	JVC GZ-HD310BTW	098	12	04	8	架	319				1	319	報廢	319	機關首長1130307免文號	
5	01	04	04	01 5000096	笛管	Aulus521	099	10	18	6	把	120				1	120	報廢	120	機關首長1130307免文號	
5	01	04	01	03 5000100	手風琴	CASDSON	100	11	29	5	具	300				1	300	報廢	300	機關首長1130307免文號	
5	01	01	05	21 5000101	投影機	EPSON EB-730	101	05	17	8	部	314				1	314	報廢	314	機關首長1130307免文號	
5	01	01	04	01 5000106	照相機	Nikonp310類單眼相機(教育部國民及學前教育署補助)	102	08	02	8	部	100				1	100	報廢	100	機關首長1130307免文號	
5	01	01	10	30 5000107	鍋爐		102	09	05	8	具	150				1	150	報廢	150	機關首長1130307免文號	
5	01	01	08	61 5000115	電動沖水馬桶	電光牌，幼兒專用馬桶，無電動沖水功能	104	09	30	5	組	105				1	105	報廢	105	機關首長1130307免文號	
5	01	03	07	99 5000138	其他康樂設備	攀爬架	106	09	21	5	自訂	180				1	180	報廢	180	機關首長1130307免文號	
5	01	03	07	36 5000140	球門柱(架)	足球門	106	12	25	5	件	150				1	150	報廢	150	機關首長1130307免文號	
5	02	01	02	24 5000105	防泡沫管線	樓梯扶手19M	101	09	28	3	公尺	466				1	466	報廢	466	機關首長1130307免文號	
				第五類合計:												23	79,842			實際減少: 折舊金額:	10,095 69,747

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學 財產增減表

第 6 頁 / 共 6 頁

113年度 (113年03月01日至113年03月31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			
											總計		4	120,000		53	437,028			實際減少: 22,533 折舊金額: 414,495	

填表

教師兼
總務主任 陳明宏

財產主管人員

教師兼
總務主任 陳明宏

主辦會計人員

兼任
會計員 詹孟勳

機關首長

校長 曾炫鈞

- 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。

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

02624 仁和國小

列印日期：113/04/01

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
11350262480030100	地方教育發展基金					上期結餘		14,356,039	5,392,063	8,963,976
11350262480030100	地方教育發展基金	113/03/01	00009	0300052		支付數	52,815	14,356,039	5,444,878	8,911,161
11350262480030100	地方教育發展基金	113/03/01	00010	0300128		支付數	1,723,287	14,356,039	7,168,165	7,187,874
11350262480030100	地方教育發展基金	113/03/06	00011	0300870		支付數	95,868	14,356,039	7,264,033	7,092,006
11350262480030100	地方教育發展基金	113/03/12	14057430123218		3,500	收入數		14,359,539	7,264,033	7,095,506
11350262480030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		5,454,000	收入數		19,813,539	7,264,033	12,549,506
11350262480030100	地方教育發展基金	113/03/26	14052730123753		960	收入數		19,814,499	7,264,033	12,550,466
	小計				5,458,460		1,871,970			

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：113/03/29 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,080,772.00
113/03/01	電匯	40679		0.00	362,671.00			3,443,443.00
113/03/01	轉帳	4273108	8,578.00		0.00			3,434,865.00
113/03/01	轉帳	4273111	3,150.00		0.00			3,431,715.00
113/03/01	XM			0.00	58.00			3,431,773.00
113/03/01	現金			0.00	1,612.00			3,433,385.00
113/03/01	電匯	40679		0.00	350,000.00			3,783,385.00
113/03/01	電匯	40679		0.00	13,440.00			3,796,825.00
113/03/04	電匯	40679		0.00	24,000.00			3,820,825.00
113/03/04	電匯	40679		0.00	4,020.00			3,824,845.00
113/03/06	電匯	40679		0.00	26,000.00			3,850,845.00
113/03/06	電匯	40679		0.00	360,000.00			4,210,845.00
113/03/06	電匯	40679		0.00	46,883.00			4,257,728.00
113/03/08	現金	4273121		58.00	0.00			4,257,670.00
113/03/08	轉帳	4273115	463,000.00		0.00			3,794,670.00
113/03/08	電匯	4273114	6,825.00		0.00			3,787,845.00
113/03/08	電匯	4273117	7,575.00		0.00			3,780,270.00
113/03/08	轉帳	4273116	375,080.00		0.00			3,405,190.00
113/03/08	轉帳	4273120	3,500.00		0.00			3,401,690.00
113/03/08	電匯	4273119	175,030.00		0.00			3,226,660.00
113/03/08	現金			0.00	16,934.00			3,243,594.00
113/03/14	轉帳	4273112	7,200.00		0.00			3,236,394.00
113/03/14	轉帳	4273118	26,518.00		0.00			3,209,876.00
113/03/14	轉帳	4273113	25,723.00		0.00			3,184,153.00
113/03/15	現金			0.00	960.00			3,185,113.00
113/03/15	現金	4273126	34,902.00		0.00			3,150,211.00
113/03/15	現金	4273125	1,225.00		0.00			3,148,986.00
113/03/15	轉帳	4273129	400.00		0.00			3,148,586.00
113/03/15	轉帳	4273123	13,440.00		0.00			3,135,146.00
113/03/15	轉帳	4273128	2,592.00		0.00			3,132,554.00
113/03/15	轉帳	4273130	60,000.00		0.00			3,072,554.00
113/03/15	轉帳	4273124	8,982.00		0.00			3,063,572.00
113/03/15	電匯	40679		0.00	135,817.00			3,199,389.00
113/03/20	電匯	40679		0.00	8,736.00			3,208,125.00

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：113/03/29 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/03/21	轉帳	4273122		40,850.00		0.00		3,167,275.00
113/03/21	轉帳	4273131		35,344.00		0.00		3,131,931.00
113/03/21	轉帳	4273132		9,000.00		0.00		3,122,931.00
113/03/22	轉帳	4273134		1,929.00		0.00		3,121,002.00
113/03/22	轉帳	4273135		35,736.00		0.00		3,085,266.00
113/03/22	現金			0.00		198.00		3,085,464.00
113/03/25	轉帳	4273127		88,454.00		0.00		2,997,010.00
113/03/28	轉帳	4273133		92,583.00		0.00		2,904,427.00
113/03/28	電匯	40679		0.00		26,119.00		2,930,546.00

款文號次	1130001204	主辦單位	決第
日期	113年4月8日	行案	行層
檔號		主計	

撥：懇請出納人員編製
保管款差額解釋表

兼會計員 詹孟勳

出納 陳怡綾

校長 曾炫鈞

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 113 年 03 月 29 日

2,930,546.00 元

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

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 113年 4 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 三 年 三 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



姚麗莉

敬啟

本件與正本相符
出納陳怡綾



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	(1130105) 帳號:6170622-21-0000211			*136,349.00	本數:5
2	1130130轉帳	*39,622.00	(匯嘉全果菜)	*96,727.00	
3	1130130現金	*548.00	(電費)	*96,179.00	
4	1130130現金	*1,030.00	(雜支)	*95,149.00	
5	1130229現金	*26,727.00	(薪資)	*68,422.00	
6	1130229現金	*9,925.00	(雜支)	*58,497.00	
7	1130229現金	*1,744.00	(電費(分校))	*56,753.00	
8	1130229轉帳	*11,950.00	(匯嘉全)	*44,803.00	
9	1130329現金	*994.00	(電費)	*43,809.00	
10	1130329現金	*2,145.00	(雜支)	*41,664.00	
11	1130329轉帳	*7,585.00	(瓦斯費)	*34,079.00	
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

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減結存表

中華民國 113年 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04月09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	245,726					5,940	9	239,786		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	11,807,570				262,537	9	11,545,033		
		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	250	3,398,509	3	80,000	29	7,438	71,100	224	3,399,971		
交通運輸及設備	船	艘		330,047				5,171		359,876		
	飛機	架										
	汽(機)車	輛	2						1			
	其他	件	29						1		40,000	5,000
雜項設備	圖書	冊(套)	32	3,014,830				69,747	32	2,934,988		
	博物	件										
	其他	件	263								23	10,095
有價證券	股											
權利												
其他												
總值		615	18,796,682	4	120,000	53	22,533	414,495	566	18,479,654		

填表 

覆核



主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



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。