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 10 月份

主辦會計人員　兼任會計員詹孟勳　　基金主持人　校長顏慶瑩

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 1 張

對帳單……共 4 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	477,438	1,865,000	-1,387,562	-74.40	28,754,994	29,697,000	-942,006	-3.17
財產收入	284,000	40,000	151,000	-111,000	-73.51	253,454	284,000	-30,546	-10.76
租金收入	187,000		100,000	-100,000	-100.00	144,974	187,000	-42,026	-22.47
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,980	1,000	980	98.00
其他財產收入	96,000	40,000	50,000	-10,000	-20.00	106,500	96,000	10,500	10.94
政府撥入收入	29,411,000	437,438	1,713,000	-1,275,562	-74.46	28,499,740	29,411,000	-911,260	-3.10
公庫撥款收入	29,411,000	437,438	1,713,000	-1,275,562	-74.46	28,499,740	29,411,000	-911,260	-3.10
教學收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,800	2,000	-200	-10.00
學雜費收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,800	2,000	-200	-10.00
基金用途	30,839,000	2,726,999	5,243,000	-2,516,001	-47.99	26,917,561	30,839,000	-3,921,439	-12.72
國民教育計畫	30,699,000	2,726,999	5,243,000	-2,516,001	-47.99	26,917,561	30,699,000	-3,781,439	-12.32
其他	30,699,000	2,726,999	5,243,000	-2,516,001	-47.99	26,917,561	30,699,000	-3,781,439	-12.32
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	-2,249,561	-3,378,000	1,128,439	-33.41	1,837,433	-1,142,000	2,979,433	-260.90
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					4,913,797	125,976	4,787,821	3,800.58

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10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	19,041,601	100.00	負　　債	2	3,424,556	17.98
流動資產	11	8,338,353	43.79	流動負債	21	3,384,556	17.77
現金	1101	8,338,353	43.79	應付款項	2102	3,384,556	17.77
銀行存款	110102	8,311,353	43.65	應付代收款	210203	3,384,556	17.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,886,797	25.66	其他負債	28	40,000	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,424,556	17.98	什項負債	2801	40,000	0.21
				存入保證金	280104	40,000	0.21
零用及週轉金	110103	27,000	0.14	淨資產	3	15,617,045	82.02
固定資產	14	10,703,248	56.21	淨資產	31	15,617,045	82.02
土地改良物	1402	61,586	0.32	淨資產	3101	15,617,045	82.02
土地改良物	140201	7,178,916	37.70	累積餘額	310101	15,766,490	82.80
累計折舊-土地改良物	140202	-7,117,330	-37.38	本期短絀	310103	-439,445	-2.31
房屋建築及設備	1404	5,413,915	28.43	淨資產調整數	310104	290,000	1.52
房屋建築及設備	140401	34,960,234	183.60	合計：		19,041,601	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,546,319	-155.17				
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10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	2,949,868	15.49				
機械及設備	140501	8,341,718	43.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,391,850	-28.32				
交通及運輸設備	1406	438,578	2.30				
交通及運輸設備	140601	841,230	4.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-402,652	-2.11				
雜項設備	1407	1,839,301	9.66				
雜項設備	140701	6,305,765	33.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,466,464	-23.46				
合計：		19,041,601					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	477,438	30,788,334
財產收益	40,000	2,286,794
財產孳息收入		146,954
其他財產收入	40,000	2,139,840
政府撥入收入	437,438	28,499,740
公庫撥款收入	437,438	28,499,740
教學收入		1,800
學雜費收入		1,800
支出	3,041,446	31,227,779
人事支出	2,518,251	25,246,281
人事支出	2,518,251	25,246,281
業務支出	208,748	1,671,280
業務支出	208,748	1,671,280
財產損失		1,050
財產交易損失		1,050
折舊、折耗及攤銷	314,447	4,309,168
固定資產折舊	314,447	4,309,168
本期賸餘（短絀）	-2,564,008	-439,445
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		15,617,045

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 10 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				2,726,999	5,243,000	-2,516,001	-47.99
		累計數				26,917,561	30,699,000	-3,781,439	-12.32
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

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 10 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	4,205,218	10,703,248
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		2,046,042	5,413,915
機械及設備	7,522,275	4,838,735	924,443	105,000	553,115	2,949,868
交通及運輸設備	799,230	322,788	42,000		79,864	438,578
雜項設備	6,140,165	4,040,227	165,600		426,237	1,839,301
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 10 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 10 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

02624-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		70,000			70,000	70,000					-70,000	-100.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000					-70,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		70,000			70,000	70,000					-70,000	-100.00		
雜項設備		70,000			70,000	70,000					-70,000	-100.00		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

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10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	25,246,281	-2,780,719	-9.92
11 正式員額薪資		16,683,962	16,683,962	
113 職員薪金		16,683,962	16,683,962	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,023,632	1,023,632	
122 約僱職員薪金		977,246	977,246	
124 兼職人員酬金		46,386	46,386	
13 加（夜）班費		94,272	94,272	
134 未休假加班費		94,272	94,272	
15 獎金		3,213,055	3,213,055	
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		33,000	33,000	
16 退休及卹償金		1,973,189	1,973,189	
161 職員退休及離職金		1,492,818	1,492,818	
162 工員退休及離職金		480,371	480,371	
18 福利費		2,258,171	2,258,171	
181 分擔員工保險費		1,805,143	1,805,143	
183 傷病醫藥費		1,978	1,978	
18Y 其他福利費		451,050	451,050	
2 服務費用	2,095,000	1,335,219	-759,781	-36.27
21 水電費		148,051	148,051	
212 工作場所電費		96,569	96,569	
213 宿舍電費		51,482	51,482	
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		35,568	35,568	

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10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	%
253 宿舍修護費		8,268	8,268	
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		1,027,036	1,027,036	
27D 計時與計件人員酬金		996,236	996,236	
27F 體育活動費		30,800	30,800	
28 專業服務費		80,150	80,150	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		12,050	12,050	
28Y 其他專業服務費		68,100	68,100	
29 公共關係費		27,614	27,614	
291 公共關係費		27,614	27,614	
3 材料及用品費	292,000	259,061	-32,939	-11.28
32 用品消耗		259,061	259,061	
321 辦公（事務）用品		251,711	251,711	
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	71,000	-202,000	-73.99
44 交通及運輸設備租金		71,000	71,000	
442 車租		71,000	71,000	
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	26,917,561	-3,921,439	-12.72

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**28,754,994**	**2,033,340**	**30,788,334**	收入
財產收入	253,454	2,033,340	2,286,794	財產收益
政府撥入收入	28,499,740		28,499,740	政府撥入收入
教學收入	1,800		1,800	教學收入
基金用途	**26,917,561**	**4,310,218**	**31,227,779**	支出
用人費用	25,246,281		25,246,281	人事支出
服務費用	1,335,219	336,061	1,671,280	業務支出
材料及用品費	259,061	-259,061		
租金、償債、利息及相關手續費	71,000	-71,000		
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
		4,309,168	4,309,168	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**1,837,433**	**-2,276,878**	**-439,445**	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	**4,913,797**	**10,703,248**	**15,617,045**	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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
4,886,797	4,886,797	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02624 仁和國小

列印日期：115/11/02
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		31,353,920	24,217,562	7,136,358
11550262480030100	地方教育發展基金	115/10/01	00045	1000185		支付數	2,085,837	31,353,920	26,303,399	5,050,521
11550262480030100	地方教育發展基金	115/10/01	00044	1000218		支付數	69,908	31,353,920	26,373,307	4,980,613
11550262480030100	地方教育發展基金	115/10/02	00046	1000650		支付數	415,831	31,353,920	26,789,138	4,564,782
11550262480030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		32,599	收入數		31,386,519	26,789,138	4,597,381
11550262480030100	地方教育發展基金	115/10/05	14052350159440		10,000	收入數		31,396,519	26,789,138	4,607,381
11550262480030100	地方教育發展基金	115/10/13	14058250159460		40,000	收入數		31,436,519	26,789,138	4,647,381
11550262480030100	地方教育發展基金	115/10/15	14051550159798		394,839	收入數		31,831,358	26,789,138	5,042,220
11550262480030100	地方教育發展基金	115/10/15	00047	1001632		支付數	90,523	31,831,358	26,879,661	4,951,697
11550262480030100	地方教育發展基金	115/10/21	00048	1002024		支付數	64,900	31,831,358	26,944,561	4,886,797
	小計				477,438		2,726,999			

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10月31日

要		年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存					3,424,556
	梅山鄉農會　9411-7帳戶			3,225,569	
	中華郵政股份有限公司薪資劃撥儲金00510083106427O帳戶			0	
	梅山鄉農會太和分部　仁和國小00622210000211帳戶			99,650	
	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：	受款人未向公庫兌現支票數				201,501
	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115年2月-115年7月高中以下學校行政工作獎金	1151030	NB4808886	66,865	
	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					3,626,057
	梅山鄉農會　9411-7帳戶			3,427,070	
	中華郵政股份有限公司薪資劃撥儲金00510083106427O帳戶			0	
	梅山鄉農會太和分部　仁和國小00622210000211帳戶			99,650	
	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 會計主任詹孟勳　基金主持人 校長顏慶瑩

(ASM020_2)

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學
財產增減表

產製日期：115年11月03日
頁　　次：第 1 頁 / 共 1 頁
價值單位：元

性質分類:[0](全部)　　115年度（115年10月01日至115年10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	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		增減面積（平方公尺）		數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						205,045			實際減少折舊金額	205,045
					[機械及設備]																
					第三類合計:												65,008			實際減少折舊金額	65,008
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												7,794			實際減少折舊金額	7,794
					[雜項設備]																
					第五類合計:												36,600			實際減少折舊金額	36,600
												總計					314,447			實際減少折舊金額	314,447

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

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：115/10/30　頁數：0014

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				3,972,044.00	
115/10/01	電匯	40679	0.00	471,477.00	4,443,521.00	
115/10/02	轉帳	4808873	26,669.00	0.00	4,416,852.00	
115/10/02	轉帳	4808870	303,740.00	0.00	4,113,112.00	
115/10/02	轉帳	4808874	15,000.00	0.00	4,098,112.00	
115/10/02	轉帳	4808871	7,350.00	0.00	4,090,762.00	
115/10/02	轉帳	4808872	916.00	0.00	4,089,846.00	
115/10/02	現金		0.00	13,028.00	4,102,874.00	
115/10/02	現金		0.00	8,190.00	4,111,064.00	
115/10/02	電匯	40679	0.00	101,506.00	4,212,570.00	
115/10/06	轉帳	4808869	174,189.00	0.00	4,038,381.00	
115/10/08	現金	4808875	26,989.00	0.00	4,011,392.00	
115/10/08	轉帳	4808878	53,664.00	0.00	3,957,728.00	
115/10/08	轉帳	4808877	432,329.00	0.00	3,525,399.00	
115/10/08	轉帳	4808879	13,922.00	0.00	3,511,477.00	
115/10/08	轉帳	4808876	54,028.00	0.00	3,457,449.00	
115/10/12	電匯	40679	0.00	22,500.00	3,479,949.00	
115/10/13	電匯	8080509	0.00	32,400.00	3,512,349.00	
115/10/14	電匯	7000021	0.00	4,600.00	3,516,949.00	
115/10/15	電匯	40679	0.00	54,069.00	3,571,018.00	
115/10/19	轉帳	4808540	292,279.00	0.00	3,278,739.00	
115/10/21	電匯	40679	0.00	40,500.00	3,319,239.00	
115/10/22	電匯	40679	0.00	156,108.00	3,475,347.00	
115/10/27	轉帳	4808881	6,299.00	0.00	3,469,048.00	
115/10/27	代收	1490007	0.00	87,480.00	3,556,528.00	
115/10/28	轉帳	4808884	97,114.00	0.00	3,459,414.00	
115/10/28	轉帳	4808885	6,480.00	0.00	3,452,934.00	
115/10/28	轉帳	4808880	1,300.00	0.00	3,451,634.00	
115/10/29	電匯	40679	0.00	71,800.00	3,523,434.00	
115/10/29	電匯	40679	0.00	39,852.00	3,563,286.00	
115/10/29	電匯	40679	0.00	6,908.00	3,570,194.00	
115/10/30	電匯	40679	0.00	12,000.00	3,582,194.00	
115/10/30	現金	4808883	2,300.00	0.00	3,579,894.00	
115/10/30	現金		0.00	9,800.00	3,589,694.00	

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：

戶名：

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

啟

資料截止日期　　年　　月　　日	元

（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：115/10/30　頁數：0015

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
115/10/30	現金		0.00	13,194.00	3,602,888.00	
115/10/30	現金	4808888	85,000.00	0.00	3,517,888.00	
115/10/30	現金	4808882	26,910.00	0.00	3,490,978.00	
115/10/30	轉帳	4808887	2,800.00	0.00	3,488,178.00	
115/10/30	轉帳	4808890	58,882.00	0.00	3,429,296.00	
115/10/30	轉帳	4808889	2,226.00	0.00	3,427,070.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章　　TM06

收文號次	115 0004098	主辦單位	決行層
日　期	115年11月19日	會計	第一層
檔　號			

擬：應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

校長顏慶瑩

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

資料截止日期 115 年10 月30 日	3,427,070.00 元

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

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

太和分部 （ 70）

農會代號 617-0622 科目 21 帳號 00002-1-1

戶名 仁和國小

匯出帳號：
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
	(1150430)	帳號:6170622-21-0000211		*58,480.00	本數:6
1150430	現金	*2,344.00	(雜支)	*56,136.00	
1150430	現金	*2,331.00	(電費)	*53,805.00	
1150508	現金 0150	分校畢業午餐費	*3,400.00	*57,205.00	
1150528	現金	*1,438.00	(電費)	*55,767.00	
1150528	現金	*1,088.00	(雜支)	*54,679.00	
1150528	訂正	*1,438.00		*56,117.00	
1150528	訂正	*1,088.00		*57,205.00	
1150528	轉帳	*56,765.00	(匯好記銷果)	*440.00	
1150608	I C 轉803	023100015256	*31,741.00	*32,181.00	06/12
1150622	活息		*29.00	*32,210.00	06/24
1150709	公庫 0150	114下本校幼兒園午餐費	*5,280.00	*28,262.00	
1150730	轉帳	*28,000.00	(匯好記銷果)	*262.00	
1150911	現金 0150	分校2位專案午餐費	*7,400.00	*7,662.00	
1150911	現金 0150	高儀倖9/7-9/16午餐費	*496.00	*8,158.00	
1150924	現金 0150	(午餐費	9/20-10/3,0 *868.00	*9,026.00	
1150924	公庫 0150	115上幼兒園	*26,880.00	*35,906.00	
1150930	現金	115上本校教職員工午餐費	*56,000.00	*91,906.00	
1150930	現金	*2,049.00	(雜支)	*89,857.00	
1150930	轉帳	*33,767.00	(匯好記銷果)	*56,090.00	
1151002	現金 0150	115上分校教員午餐費	*40,000.00	*96,090.00	
1151016	現金 0150	課指瑞午餐費	*2,960.00	*99,050.00	
1151027	現金 0150	(午餐費	*600.00	*99,650.00	

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

農會分會代號 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

梅農 嘉義縣梅山鄉農會

	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

代收票據明細表	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

(ASM040_3)

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)　　中華民國115年10月01日 起至 115年10月31日止　　產製日期：115年11月03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	61,586						9	61,586
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	5,618,960					205,045	234.30	5,413,915
機械及設備		件	217	3,014,876					65,008	217	2,949,868
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2							2	
	其他	件	35	446,372					7,794	35	438,578
雜項設備	圖書	冊(套)	30							30	
	博物	件									
	其他	件	249	1,875,901					36,600	249	1,839,301
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體											
總值			572	11,017,695					314,447	572	10,703,248

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。