

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉力行國民小學

00175-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	35,426,000	2,547,000	2,548,000	-1,000	-0.04	30,353,000	30,359,000	-6,000	-0.02
勞務收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	7,000	-6,000	-85.71
服務收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	7,000	-6,000	-85.71
政府撥入收入	35,416,000	2,547,000	2,547,000			30,352,000	30,352,000		
公庫撥款收入	35,416,000	2,547,000	2,547,000			30,352,000	30,352,000		
基金用途	38,030,000	1,467,229	2,548,000	-1,080,771	-42.42	20,703,872	30,359,000	-9,655,128	-31.80
國民教育計畫	37,930,000	1,467,229	2,548,000	-1,080,771	-42.42	20,682,872	30,259,000	-9,576,128	-31.65
其他	37,930,000	1,467,229	2,548,000	-1,080,771	-42.42	20,682,872	30,259,000	-9,576,128	-31.65
建築及設備計畫	100,000					21,000	100,000	-79,000	-79.00
購建固定資產	100,000					21,000	100,000	-79,000	-79.00
本期賸餘(短絀)	-2,604,000	1,079,771		1,079,771		9,649,128		9,649,128	
期初基金餘額	3,866,239					11,419,664	3,866,239	7,553,425	195.37
解繳公庫									
期末基金餘額	1,262,239					21,068,792	3,866,239	17,202,553	444.94

註：

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉力行國民小學

00175-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				1,467,229	2,548,000	-1,080,771	-42.42
		累計數				20,682,872	30,259,000	-9,576,128	-31.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				21,000	100,000	-79,000	-79.00

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉力行國民小學

00175-3

資本資產明細表

中華民國 114 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	132,323,110	37,941,551	4,175,700	9,077	3,620,699	94,927,483
非理財目的之長期投資						
土地	76,220					76,220
土地改良物	15,731,233	11,616,791			344,925	3,769,517
房屋及建築	101,835,425	19,167,963	26,200		1,126,402	81,567,260
機械及設備	6,007,338	2,548,907	765,700		613,830	3,610,301
交通及運輸設備	741,800	236,117	352,800		66,071	792,412
雜項設備	7,914,954	4,371,773	3,015,000		1,469,471	5,088,710
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： 1.房屋及建築：增加數係應付代收款增置26,200元。
 2.機械及設備：增加數係應付代收款增置765,700元。
 3.交通及運輸設備：增加數係應付代收款增置352,800元。
 4.雜項設備：增加數係預算執行數增置21,000元、應付代收款增置1,374,000元、撥入1,620,000元。
 5.電腦軟體：增加數係應付代收款增置16,000元；減少數係攤銷9,077元。

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉力行國民小學

00175-4

資本資產明細表

中華民國 114 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	16,140		16,000	9,077		23,063

註： 1.房屋及建築：增加數係應付代收款增置26,200元。
 2.機械及設備：增加數係應付代收款增置765,700元。
 3.交通及運輸設備：增加數係應付代收款增置352,800元。
 4.雜項設備：增加數係預算執行數增置21,000元、應付代收款增置1,374,000元、撥入1,620,000元。
 5.電腦軟體：增加數係應付代收款增置16,000元；減少數係攤銷9,077元。

00175-5

單位：新臺幣元

[illegible]

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉力行國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 7 月份

00175-6

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		100,000			100,000	100,000	21,000		21,000	21.00	-79,000	-79.00		

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣仁愛鄉力行國民小學

平衡表

中華民國114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	121,523,100	100.00	負 債	2	5,526,825	4.55
流動資產	11	26,595,617	21.89	流動負債	21	5,333,003	4.39
現金	1101	24,986,057	20.56	應付款項	2102	5,333,003	4.39
銀行存款	110102	24,947,057	20.53	應付代收款	210203	5,333,003	4.39
銀行存款--縣庫存款	110102-1	21,029,792	17.31	其他負債	28	193,822	0.16
銀行存款--專戶存款	110102-2	3,917,265	3.22	什項負債	2801	193,822	0.16
零用及週轉金	110103	39,000	0.03	存入保證金	280104	193,822	0.16
預付款項	1108	1,609,560	1.32	淨資產	3	115,996,275	95.45
其他預付款	110899	1,609,560	1.32	淨資產	31	115,996,275	95.45
固定資產	14	94,904,420	78.10	淨資產	3101	115,996,275	95.45
土地	1401	76,220	0.06	累積餘額	310101	105,801,223	87.06
土地	140101	76,220	0.06	本期賸餘	310102	8,575,052	7.06
土地改良物	1402	3,769,517	3.10	淨資產調整數	310104	1,620,000	1.00
土地改良物	140201	15,731,233	12.95	合計：		121,523,100	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,961,716	-9.84				
房屋建築及設備	1404	81,567,260	67.12				

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。

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣仁愛鄉力行國民小學

平衡表

中華民國114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		
房屋建築及設備	140401	101,861,625	83.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,294,365	-16.70				
機械及設備	1405	3,610,301	2.97				
機械及設備	140501	6,773,038	5.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,162,737	-2.60				
交通及運輸設備	1406	792,412	0.65				
交通及運輸設備	140601	1,094,600	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-302,188	-0.25				
雜項設備	1407	5,088,710	4.19				
雜項設備	140701	10,929,954	8.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,841,244	-4.81				
無形資產	16	23,063	0.02				
無形資產	1601	23,063	0.02				
電腦軟體	160102	23,063	0.02				

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。

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣仁愛鄉力行國民小學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,597,000	32,887,700
勞務收入		1,000
服務收入		1,000
財產收益	50,000	2,534,700
其他財產收入	50,000	2,534,700
政府撥入收入	2,547,000	30,352,000
公庫撥款收入	2,547,000	30,352,000
支出	1,930,233	24,312,648
人事支出	1,434,779	20,234,828
人事支出	1,434,779	20,234,828
業務支出	32,450	448,044
業務支出	32,450	448,044
折舊、折耗及攤銷	463,004	3,629,776
固定資產折舊	461,630	3,620,699
無形資產攤銷	1,374	9,077
本期賸餘（短絀）	666,767	8,575,052
期初淨資產		105,801,223
解繳公庫		
淨資產調整數		1,620,000
期末淨資產		115,996,275

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉力行國民小學

00175-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	30,353,000	2,534,700	32,887,700	收入
勞務收入	1,000		1,000	勞務收入
財產收入		2,534,700	2,534,700	財產收益
政府撥入收入	30,352,000		30,352,000	政府撥入收入
基金用途	20,703,872	3,608,776	24,312,648	支出
用人費用	20,234,828		20,234,828	人事支出
服務費用	385,558	62,486	448,044	業務支出
材料及用品費	33,136	-33,136		
租金、償債、利息及相關手續費	28,350	-28,350		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	21,000	-21,000		
		3,629,776	3,629,776	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,649,128	-1,074,076	8,575,052	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,419,664	94,381,559	105,801,223	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,620,000	1,620,000	淨資產調整數
期末基金餘額	21,068,792	94,927,483	115,996,275	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數2,534,700元，係增置固定資產、無形資產。
 2. 業務支出調整數62,486元，係「材料及用品費」調減數33,136元、「租金、償債、利息及相關手續費」調減數28,350元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減數1,000元。
 3. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出調整數21,000元，係增置雜項設備21,000元。
 4. 折舊、折耗及攤銷調整數3,629,776元，係固定資產提列折舊3,620,699元、無形資產攤銷9,077元。
 5. 期初淨資產調整數94,381,559元，係上年度決算資本資產期末帳面金額。
 6. 淨資產調整數1,620,000元，係撥入固定資產。

南投縣仁愛鄉力行國民小學
 地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款--縣庫存款	21,029,792	21,029,792	
	銀行存款--專戶存款	3,917,265	3,917,265	
	零用及週轉金	39,000	39,000	
	其他預付款			
	I00211 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-午餐費	734	1,609,560	
	I01900 應付代收款-各項活動補助-充實行政人力經費	268,424		
	I02001 應付代收款-各項活動補助-合理員額經費	1,340,402		
	應付代收款			
	A00101 應付代收款-午餐及廚工專戶-午餐經費-本校	94,033	5,333,003	
	A00201 應付代收款-午餐及廚工專戶-午餐經費-分校	31		
	B00100 應付代收款-教育儲蓄戶-教育儲蓄戶	60,598		
	C00100 應付代收款-仁愛基金及獎助學金專戶-仁愛基金	9,704		
	E00100 應付代收款-代收付款項-退撫基金	4,617		
	E00200 應付代收款-代收付款項-公保費	7,876		
	E00300 應付代收款-代收付款項-健保費	452,573		
	E00400 應付代收款-代收付款項-勞保費	258,356		
	E00500 應付代收款-代收付款項-勞工退休津貼金	154,711		
	E00600 應付代收款-代收付款項-所得稅	2,743		
	E00800 應付代收款-代收付款項-法院強制命令款	33,274		
	E01300 應付代收款-代收付款項-補充健保費	8,765		
	F00100 應付代收款-學生繳費項目-家長會費	366		
	F00200 應付代收款-學生繳費項目-平安保險費	350		
	F00500 應付代收款-學生繳費項目-戶外教育費	1,069		
	F00700 應付代收款-學生繳費項目-學生制服費	12,880		
	F00800 應付代收款-學生繳費項目-書籍費	874		
	G00100 應付代收款-幼兒園經費-幼兒園活動費	21,921		
	G00200 應付代收款-幼兒園經費-幼兒園材料費	49,741		

南投縣仁愛鄉力行國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
G00300	應付代收款-幼兒園經費-幼兒園點心費	21,706		
G00400	應付代收款-幼兒園經費-幼兒園午餐費	41,015		
G00600	應付代收款-幼兒園經費-幼兒園其他	103,950		
G00700	應付代收款-幼稚園經費-幼兒園課後留園	275,098		
H00100	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金	35,100		
H00103	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-大地之子獎助學金	8,000		
H00201	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-捐助款	102,462		
H00202	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-捐助款-急難救助	51,000		
H00204	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-午餐費	364,718		
H00205	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-午餐營養品	277,956		
H00301	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-中華小百合關懷協會	7,509		
H00302	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-中華小百合關懷協會-急難救助	4,492		
H00401	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-財團法人永真教育基金會-午餐捐款	4,842		
H00502	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-王清祥-早餐營養品	35,290		
H00801	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-運動會捐款	15,731		
H00802	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-射箭捐款	43,608		
H00803	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-歐巴尼紀念基金會	20,000		
H00804	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-金樹慈善基金會	4,300		
H00901	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-校外教學贊助款	248,894		
H00902	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-校舍重建、搬遷及教學設備經費	6,960		
H00903	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-校外教學及營養午餐	25,000		
H01001	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-校務發展	235,297		
H01002	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-推動閱讀	14,366		

南投縣仁愛鄉力行國民小學
 地方教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	HO1101 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-國泰人壽慈善基金會圓夢金	108,646		
	HO1201 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-弱勢家庭	70,000		
	HO1401 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-三竹資訊股份有限公司	874		
	IO0205 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-改善山地學生營養品	46,989		
	IO0206 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-午餐加菜金捐款	44,837		
	IO0212 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-國小廚工	452,132		
	IO0214 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	47,528		
	IO0500 應付代收款-各項活動補助-水電費補助	306,323		
	IO0502 應付代收款-各項活動補助-水電費補助-冷氣專戶	33,542		
	IO0711 應付代收款-各項活動補助-教育優先區計畫-	37,893		
	IO1000 應付代收款-各項活動補助-增置進用身心障礙臨時員工經費	87,153		
	IO1800 應付代收款-各項活動補助-原住民族語單詞競賽經費	20,000		
	IO1900 應付代收款-各項活動補助-充實行政人力經費	139,130		
	IO2001 應付代收款-各項活動補助-合理員額經費	512,372		
	IO2200 應付代收款-各項活動補助-教科書款	7,275		
	IO2501 應付代收款-各項活動補助-精進計畫	13,440		
	IO2600 應付代收款-各項活動補助-傳統歌謠課程	12,800		
	IO2601 應付代收款-各項活動補助-單詞競賽獎金(簞卡創意行銷有限公司)	10,130		
	IO2900 應付代收款-各項活動補助-無工友校園環境維護	139,310		
	IO3500 應付代收款-各項活動補助-學生用品費	4,504		
	IO3600 應付代收款-各項活動補助-夜光天使點燈專案	11,074		
	IO3700 應付代收款-各項活動補助-活化教學與多元學習	22,447		
	IO4101 應付代收款-各項活動補助-幼兒園補助-幼兒園就學費用補助	57,525		
	IO4300 應付代收款-各項活動補助-學習扶助	18,480		
	K00200 應付代收款-其他項目-專戶利息	903		

南投縣仁愛鄉力行國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K00300	應付代收款-其他項目-場地設施使用費	5,000		
K00602	應付代收款-其他項目-宿舍管理費-分校	920		
	存入保證金		193,822	
Y00100	存入保證金-保證金-履約保證金	133,822		
Z00400	存入保證金-保固金-113偏非學校設施設備遊戲場財務採購(迄116.2.5)	30,000		
Z00500	存入保證金-保固金-113偏非學校設施設備一般財務採購(迄115.1.2)	30,000		
	土地		76,220	
	土地改良物			
		15,731,233	15,731,233	
	累計折舊-土地改良物	-11,961,716	-11,961,716	
	房屋及建築			
		101,861,625	101,861,625	
	累計折舊-房屋及建築	-20,294,365	-20,294,365	
	機械及設備			
		6,773,038	6,773,038	
	累計折舊-機械及設備	-3,162,737	-3,162,737	
	交通及運輸設備			
		1,094,600	1,094,600	
	累計折舊-交通及運輸設備	-302,188	-302,188	
	雜項設備			
		10,908,954	10,929,954	
	5M420000由學校編列執行之其他設備 516購置雜項設備	21,000		
	累計折舊-雜項設備	-5,841,244	-5,841,244	
	電腦軟體			
		23,063	23,063	

南投縣地方教育發展基金－南投縣仁愛鄉力行國民小學

各項費用彙計表 中華民國114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	36,268,000	20,234,828	-16,033,172	-44.21
11 正式員額薪資		14,565,344	14,565,344	
113 職員薪金		14,177,301	14,177,301	
114 工員工資		388,043	388,043	
12 聘僱及兼職人員薪資		353,720	353,720	
123 約僱工員薪資		185,600	185,600	
124 兼職人員酬金		168,120	168,120	
15 獎金		2,507,918	2,507,918	
151 考績獎金		176,648	176,648	
152 年終獎金		2,331,270	2,331,270	
16 退休及卹償金		1,164,231	1,164,231	
161 職員退休及離職金		1,106,105	1,106,105	
162 工員退休及離職金		58,126	58,126	
18 福利費		1,643,615	1,643,615	
181 分擔員工保險費		1,576,715	1,576,715	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		62,400	62,400	
2 服務費用	1,330,000	385,558	-944,442	-71.01
21 水電費		71,629	71,629	
212 工作場所電費		71,629	71,629	
22 郵電費		69,245	69,245	
221 郵費		5,258	5,258	
222 電話費		7,587	7,587	
224 數據通信費		56,400	56,400	
23 旅運費		20,883	20,883	
231 國內旅費		20,883	20,883	

南投縣地方教育發展基金－南投縣仁愛鄉力行國民小學

各項費用彙計表 中華民國114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	%
24	印刷裝訂與廣告費		2,700	2,700	
241	印刷及裝訂費		2,700	2,700	
25	修理保養及保固費		56,731	56,731	
255	機械及設備修護費		40,700	40,700	
257	雜項設備修護費		16,031	16,031	
27	一般服務費		144,520	144,520	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		620	620	
279	外包費		62,450	62,450	
27D	計時與計件人員酬金		81,450	81,450	
28	專業服務費		10,800	10,800	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,000	6,000	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		4,800	4,800	
29	公共關係費		9,050	9,050	
291	公共關係費		9,050	9,050	
3	材料及用品費	256,000	33,136	-222,864	-87.06
32	用品消耗		33,136	33,136	
321	辦公（事務）用品		4,598	4,598	
323	農業與園藝用品及環境美化費		1,531	1,531	
326	食品		1,417	1,417	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		7,440	7,440	
32Y	其他用品消耗		18,150	18,150	
4	租金、償債、利息及相關手續費	65,000	28,350	-36,650	-56.38
45	雜項設備租金		28,350	28,350	
451	雜項設備租金		28,350	28,350	
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	100,000	21,000	-79,000	-79.00
51	購建固定資產	100,000	21,000	-79,000	-79.00

南投縣地方教育發展基金－南投縣仁愛鄉力行國民小學
各項費用彙計表
中華民國114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	%
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000	21,000	-29,000	-58.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	38,030,000	20,703,872	-17,326,128	-45.56

南投縣地方教育發展基金---力行國民小學公庫存款差額解釋表

114年07月31日

摘 要	日 期	憑單(傳票) 編 號	金 額	合 計
一、帳面結存	114年07月31日		21,029,792	21,029,792
二、加：				1,390,799
1. 本機關已登帳而支付科未登帳之支付金額	114年07月31日		1,390,799	
支請領114年8月份教職員工薪資	114年07月15日	A00069	1,384,799	
114學年度自聘代理教師甄選外聘委員評審費	114年07月22日	A00070	6,000	
2. 支付科已登帳而本機關未登帳之存入金額	114年07月31日		-	
三、減：				-
1. 本機關已登帳而支付科未登帳之存入金額	114年07月31日		-	
2. 支付科已登帳而本機關未登帳之支付金額	114年07月31日		-	
四、公庫結存	114年07月31日		22,420,591	22,420,591

製表人：

主辦出納：

主辦會計：

校長：

說明：本表統一以A4橫式書寫，摘要欄位一至四項均必須表達（無金額者以“-”表達），不得減列。

南投縣地方教育發展基金---力行國民小學專戶存款差額解釋表

114年7月31日

摘 要	日 期	專戶支票號數	金 額	合 計
一、帳面結存				3,917,265
1、學校專戶存款			3,823,201	
公庫專戶存款（9410-7）	114年7月31日		3,762,603	
教育儲蓄專戶存款（9455-6）	114年7月31日		60,598	
郵政薪資轉帳專戶存款（21995740）	114年7月31日		-	
2、午餐專戶存款			94,064	
本校午餐專戶存款（2343-0）	114年7月31日		94,064	
二、加：未兌現支票數				\$53,598
支退還113學年度營養午餐履約保證金	114年7月22日		\$37,213	
支114年2-6月延長照顧服務經費-碳粉匣	114年7月22日		\$16,385	
三、加：專戶已列收入而本校未入帳				
四、減：在途存款				
五、專戶結存				3,970,863
1、學校專戶存款	114年7月31日		3,876,799	
公庫專戶存款（9410-7）	114年7月31日		3,816,201	
教育儲蓄戶存款（9455-6）	114年7月31日		60,598	
郵政薪資轉帳專戶存款（21995740）	114年7月31日		-	
2、午餐專戶存款	114年7月31日		94,064	
本校午餐專戶存款（2343-0）	114年7月31日		94,064	

主辦出納：

主辦會計：

校長：

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114年07月

00175 力行國民小學

列印日期：114/08/05

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
114500175800301	地方教育基金301	114/07/01	14014640179413		2,547,000	收入數		41,772,664	16,996,955	24,775,709
114500175800301	地方教育基金301	114/07/01	00061	0700323		支付數	2,278,688	41,772,664	19,275,643	22,497,021
114500175800301	地方教育基金301	114/07/02	00063	0700787		支付數	3,000	41,772,664	19,278,643	22,494,021
114500175800301	地方教育基金301	114/07/21	00064	0703797		支付數	41,876	41,772,664	19,320,519	22,452,145
114500175800301	地方教育基金301	114/07/21	00065	0703798		支付數	13,500	41,772,664	19,334,019	22,438,645
114500175800301	地方教育基金301	114/07/21	00066	0703799		支付數	9,450	41,772,664	19,343,469	22,429,195
114500175800301	地方教育基金301	114/07/21	00067	0703800		支付數	3,500	41,772,664	19,346,969	22,425,695
114500175800301	地方教育基金301	114/07/21	00068	0703801		支付數	5,104	41,772,664	19,352,073	22,420,591
	小計				30,353,000		19,352,073			

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 21995740	截止至民國 一百一十四 年 七 月 三十一 日止
	NT\$ 0.00	新臺幣零元整
備 註		

此致

南投縣仁愛鄉力行國民小學

僅供對帳

114年8月5日



南投縣仁愛鄉農會

對帳通知單

54600

南投縣仁愛鄉力行村新望洋67號

南投縣仁愛鄉力行國民小學

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。

端此 順頌 大安

南投縣仁愛鄉農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年07月31日止

帳號：58201-04-009410-7

餘額：3,816,201.00

南投縣仁愛鄉農會



公庫存款對帳回單

帳號：58201-04-009410-7

戶名：南投縣仁愛鄉力行國民小學

資料截止日：民國114年07月31日 3,816,201.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

南投縣仁愛鄉農會

啟

製表：農金資訊

經辦

主管

(請蓋原留印鑑)



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！

南投縣仁愛鄉農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				4,132,234.00		
114/07/01	匯款			515,865.00	4,648,099.00	南投縣政府	114
114/07/02	匯款			226,000.00	4,874,099.00	南投縣政府	114
114/07/03	轉帳	0004720850	9,800.00		4,864,299.00		114
114/07/03	轉帳	0004720858	2,700.00		4,861,599.00		114
114/07/03	轉帳	0004720859	15,055.00		4,846,544.00		114
114/07/03	匯款			60,920.00	4,907,464.00	興農行馬宏毅	114
114/07/04	轉帳	0004720865	566,556.00		4,340,908.00		114
114/07/04	轉帳	0004720866	19,618.00		4,321,290.00		114
114/07/04	轉帳	0004720870	45,716.00		4,275,574.00		114
114/07/04	轉帳	0004720873	37,135.00		4,238,439.00		114
114/07/04	轉帳	0004720871	158,170.00		4,080,269.00		114
114/07/04	轉帳	0004720864	120,387.00		3,959,882.00		114
114/07/04	轉帳	0004720863	33,629.00		3,926,253.00		114
114/07/04	轉帳	0004720860	9,643.00		3,916,610.00		114
114/07/04	轉帳	0004720861	37,560.00		3,879,050.00		114
114/07/04	轉帳	0004720862	16,555.00		3,862,495.00		114
114/07/04	轉帳	0004720867	792.00		3,861,703.00		114
114/07/04	轉帳	0004720869	18,473.00		3,843,230.00		114
114/07/10	轉帳	0004720872	11,040.00		3,832,190.00		114
114/07/15	轉帳			150,000.00	3,982,190.00	5820104000	114
114/07/18	匯款			20,750.00	4,002,940.00	南投縣政府	114
114/07/21	匯款			10,953.00	4,013,893.00	南投縣政府	114
114/07/22	跨行轉			60,902.00	4,074,795.00	(053)05300000652210	114
114/07/22	轉帳	0004720825	6,372.00		4,068,423.00		114
114/07/23	轉帳	0004720884	12,000.00		4,056,423.00		114
114/07/23	轉帳	0004720874	13,891.00		4,042,532.00		114
114/07/23	轉帳	0004720876	734.00		4,041,798.00		114
114/07/23	轉帳	0004720880	4,380.00		4,037,418.00		114
114/07/23	轉帳	0004720883	4,250.00		4,033,168.00		114
114/07/23	轉帳	0004720885	4,000.00		4,029,168.00		114
114/07/23	轉帳	0004720868	7,200.00		4,021,968.00		114
114/07/24	匯款			47,528.00	4,069,496.00	南投縣政府	114

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！

南投縣仁愛鄉農會 公庫存款對帳單 日期：民國114年07月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
114/07/25	轉帳	0004720882	130,045.00		3,939,451.00		114
114/07/25	轉帳	0004720879	37,213.00		3,902,238.00		114
114/07/28	跨行轉			4,091.00	3,906,329.00	(007)許教政公保費 1 4 . 0.8	114
114/07/29	匯款			103,950.00	4,010,279.00	南投縣政府	114
114/07/31	轉帳	0004720875	6,865.00		4,003,414.00		114
114/07/31	轉帳	0004720878	37,213.00		3,966,201.00		114
114/07/31	轉帳	0004720886	150,000.00		3,816,201.00		114
	合計		1,516,992.00	1,200,959.00			

	定期存款		0.00
--	------	--	------

南投縣仁愛鄉農會

對帳通知單

5 4 6 0 0

南投縣仁愛鄉力行村新望洋 6 7 號

南投縣仁愛鄉力行國民小學教育儲蓄戶

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

南投縣仁愛鄉農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年07月31日止

帳號：58201-04-009455-6

餘額：60,598.00

南投縣仁愛鄉農會



公庫存款對帳回單

帳號：58201-04-009455-6

戶名：南投縣仁愛鄉力行國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：民國114年07月31日 60,598.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

南投縣仁愛鄉農會

啟

製表：農金資訊

經辦



主管



(請蓋原留印鑑)

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！

南投縣仁愛鄉農會 公車存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				60,598.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

南投縣仁愛鄉農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/08/01 08:31:47 58201 4354 08314767 22112 郭莎莉 22112 郭莎莉
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號：58201-01-002343-0 統一編號：#618437412-#
帳名：南投縣仁愛鄉力行國民小學
查詢起日：114/01/01 查詢迄日：114/07/31
帳戶餘額：94,064.00 存摺日期：111/12/21
可用餘額：94,064.00 活存未登摺筆數：7
存摺餘額：30,774.00 行動電話：0925382799
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交 摘要 交易註記 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

114/06/23 114/06/21 58201-9029-000000001 存 19.00 轉帳 無 摺
059活息 94,064.00 01:51:02



南投縣仁愛鄉力行國民小學地方教育發展基金
財產目錄

性質分類:[0](全部)

資料截止日期：114年07月31日止

產製日期：114年07月21日
頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號 登錄號	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(㎡) 購置日期	持分面積(㎡) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		[土地]								
		[土地改良物]								
		土地改良物合計：		0.00	0.00	10	15,731,233	153,112	11,961,716	3,769,517
		土地合計：		206.00	206.00	1	76,220			76,220
		[房屋建築及設備]								
		第二類合計：		3,047.45	3,047.45	19	101,861,625	988,434	20,294,365	81,567,260
		[機械及設備]								
		第三類合計：				236	6,773,038	62,895	3,162,737	3,610,301
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計：				10	1,094,600	10,946	302,188	792,412
		[雜項設備]								
		第五類合計：				262	10,929,954	109,816	5,841,244	5,088,710
		[非消耗品]								
		第六類合計：				3	83,000		59,937	23,063
		總 計：		3,253.45	3,253.45	541	136,549,670	1,325,203	41,622,187	94,927,483

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長