

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 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	35,426,000	1,943,000	1,944,000	-1,000	-0.05	34,833,000	34,841,000	-8,000	-0.02
勞務收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	9,000	-8,000	-88.89
服務收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	9,000	-8,000	-88.89
政府撥入收入	35,416,000	1,943,000	1,943,000			34,832,000	34,832,000		
公庫撥款收入	35,416,000	1,943,000	1,943,000			34,832,000	34,832,000		
基金用途	38,030,000	3,753,884	2,538,000	1,215,884	47.91	27,585,377	35,435,000	-7,849,623	-22.15
國民教育計畫	37,930,000	3,753,884	2,538,000	1,215,884	47.91	27,564,377	35,335,000	-7,770,623	-21.99
其他	37,930,000	3,753,884	2,538,000	1,215,884	47.91	27,564,377	35,335,000	-7,770,623	-21.99
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	-1,810,884	-594,000	-1,216,884	204.86	7,247,623	-594,000	7,841,623	-1,320.14
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					18,667,287	3,272,239	15,395,048	470.47

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 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				3,753,884	2,538,000	1,215,884	47.91
		累計數				27,564,377	35,335,000	-7,770,623	-21.99
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 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	132,323,110	37,941,551	4,285,700	11,824	4,556,120	94,099,315
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			443,475	3,670,967
房屋及建築	101,835,425	19,167,963	116,200		1,448,584	81,335,078
機械及設備	6,007,338	2,548,907	765,700		787,662	3,436,469
交通及運輸設備	741,800	236,117	352,800		87,515	770,968
雜項設備	7,914,954	4,371,773	3,035,000		1,788,884	4,789,297
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116,200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1,394,000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11,824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 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	16,140		16,000	11,824		20,316

註： 1.房屋及建築：增加數係應付代收款增置116,200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1,394,000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11,824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 9 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	118,613,770	100.00	負 債	2	5,847,168	4.93
流動資產	11	24,514,455	20.67	流動負債	21	5,653,346	4.77
現金	1101	22,358,558	18.85	應付款項	2102	5,653,346	4.77
銀行存款	110102	22,319,558	18.82	應付代收款	210203	5,653,346	4.77
銀行存款--縣庫存款	110102-1	18,628,287	15.70	其他負債	28	193,822	0.16
銀行存款--專戶存款	110102-2	3,691,271	3.11	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	2,155,897	1.82	淨資產	3	112,766,602	95.07
其他預付款	110899	2,155,897	1.82	淨資產	31	112,766,602	95.07
固定資產	14	94,078,999	79.32	淨資產	3101	112,766,602	95.07
土地	1401	76,220	0.06	累積餘額	310101	105,801,223	89.20
土地	140101	76,220	0.06	本期賸餘	310102	5,345,379	4.51
土地改良物	1402	3,670,967	3.09	淨資產調整數	310104	1,620,000	1.37
土地改良物	140201	15,731,233	13.26	合計：		118,613,770	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,060,266	-10.17				
房屋建築及設備	1404	81,335,078	68.57				

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		
房屋建築及設備	140401	101,951,625	85.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,616,547	-17.38				
機械及設備	1405	3,436,469	2.90				
機械及設備	140501	6,773,038	5.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,336,569	-2.81				
交通及運輸設備	1406	770,968	0.65				
交通及運輸設備	140601	1,094,600	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-323,632	-0.27				
雜項設備	1407	4,789,297	4.04				
雜項設備	140701	10,949,954	9.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,160,657	-5.19				
無形資產	16	20,316	0.02				
無形資產	1601	20,316	0.02				
電腦軟體	160102	20,316	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,053,000	37,477,700
勞務收入		1,000
服務收入		1,000
財產收益	110,000	2,644,700
其他財產收入	110,000	2,644,700
政府撥入收入	1,943,000	34,832,000
公庫撥款收入	1,943,000	34,832,000
支出	4,231,595	32,132,321
人事支出	3,665,367	26,851,457
人事支出	3,665,367	26,851,457
業務支出	88,517	712,920
業務支出	88,517	712,920
折舊、折耗及攤銷	477,711	4,567,944
固定資產折舊	476,337	4,556,120
無形資產攤銷	1,374	11,824
本期賸餘（短絀）	-2,178,595	5,345,379
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		112,766,602

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 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	34,833,000	2,644,700	37,477,700	收入
勞務收入	1,000		1,000	勞務收入
財產收入		2,644,700	2,644,700	財產收益
政府撥入收入	34,832,000		34,832,000	政府撥入收入
基金用途	27,585,377	4,546,944	32,132,321	支出
用人費用	26,851,457		26,851,457	人事支出
服務費用	578,529	134,391	712,920	業務支出
材料及用品費	95,591	-95,591		
租金、償債、利息及相關手續費	37,800	-37,800		
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	21,000	-21,000		
		4,567,944	4,567,944	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,247,623	-1,902,244	5,345,379	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	18,667,287	94,099,315	112,766,602	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數2,644,700元，係增置固定資產、無形資產。
 2. 業務支出調整數134,391元，係「材料及用品費」調減數95,591元、「租金、償債、利息及相關手續費」調減數37,800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、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4,567,944元，係固定資產提列折舊4,556,120元、無形資產攤銷11,824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9月30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	18,628,287	18,628,287	
	銀行存款--專戶存款	3,691,271	3,691,271	
	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		
	I01900 應付代收款-各項活動補助-充實行政人力經費	335,361		
	I02001 應付代收款-各項活動補助-合理員額經費	1,812,045		
	I04000 應付代收款-各項活動補助-特教學生助理人員	7,757		
	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	5,653,346	
	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	11,629		
	E00300 應付代收款-代收付款項-健保費	450,150		
	E00400 應付代收款-代收付款項-勞保費	219,474		
	E00500 應付代收款-代收付款項-勞工退休津貼	131,069		
	備金			
	E00600 應付代收款-代收付款項-所得稅	2,743		
	E00700 應付代收款-代收付款項-午餐費	8,074		
	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	9,838		
	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	48,471		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
G00200	應付代收款-幼兒園經費-幼兒園材料費	78,374		
G00300	應付代收款-幼兒園經費-幼兒園點心費	21,706		
G00600	應付代收款-幼兒園經費-幼兒園其他	173,250		
G00700	應付代收款-幼稚園經費-幼兒園課後留園	99,539		
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	112,462		
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	288,061		
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	269,976		
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	285,297		
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9月30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	12,984		
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	408,778		
IO0500	應付代收款-各項活動補助-水電費補助	153,476		
IO0502	應付代收款-各項活動補助-水電費補助-冷氣專戶	34,782		
IO0600	應付代收款-各項活動補助-各項補助	42,000		
IO0711	應付代收款-各項活動補助-教育優先區計畫-	810		
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	58,653		
IO1001	應付代收款-各項活動補助-衛生藥品補助-衛生藥品補助	8,900		
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	208,569		
IO2001	應付代收款-各項活動補助-合理員額經費	1,340,402		
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(箋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	42,882		
IO3500	應付代收款-各項活動補助-學生用品費	4,504		
IO4103	應付代收款-各項活動補助-幼兒園補助-教保員教保費	24,000		
IO4300	應付代收款-各項活動補助-學習扶助	18,480		
IO5100	應付代收款-各項活動補助-口說英語計畫	46,300		
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9月30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			
	土地改良物	15,731,233	15,731,233	
	累計折舊-土地改良物	-12,060,266	-12,060,266	
	房屋及建築			
	房屋及建築	101,951,625	101,951,625	
	累計折舊-房屋及建築	-20,616,547	-20,616,547	
	機械及設備			
	機械及設備	6,773,038	6,773,038	
	累計折舊-機械及設備	-3,336,569	-3,336,569	
	交通及運輸設備			
	交通及運輸設備	1,094,600	1,094,600	
	累計折舊-交通及運輸設備	-323,632	-323,632	
	雜項設備			
	雜項設備	10,928,954	10,949,954	
	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	-6,160,657	-6,160,657	
	電腦軟體			
	電腦軟體	20,316	20,316	

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	36,268,000	26,851,457	-9,416,543	-25.96
11 正式員額薪資		18,863,829	18,863,829	
113 職員薪金		18,371,939	18,371,939	
114 工員工資		491,890	491,890	
12 聘僱及兼職人員薪資		401,920	401,920	
123 約僱工員薪資		220,800	220,800	
124 兼職人員酬金		181,120	181,120	
13 加(夜)班費		128,994	128,994	
134 未休假加班費		128,994	128,994	
15 獎金		3,830,194	3,830,194	
151 考績獎金		1,498,924	1,498,924	
152 年終獎金		2,331,270	2,331,270	
16 退休及卹償金		1,500,959	1,500,959	
161 職員退休及離職金		1,429,359	1,429,359	
162 工員退休及離職金		71,600	71,600	
18 福利費		2,125,561	2,125,561	
181 分擔員工保險費		2,035,761	2,035,761	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		80,800	80,800	
2 服務費用	1,330,000	578,529	-751,471	-56.50
21 水電費		82,860	82,860	
212 工作場所電費		82,860	82,860	
22 郵電費		78,480	78,480	
221 郵費		10,108	10,108	
222 電話費		11,972	11,972	
224 數據通信費		56,400	56,400	

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	%
23	旅運費		51,874	51,874	
231	國內旅費		51,874	51,874	
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		70,111	70,111	
255	機械及設備修護費		54,080	54,080	
257	雜項設備修護費		16,031	16,031	
27	一般服務費		252,104	252,104	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		1,040	1,040	
279	外包費		99,920	99,920	
27D	計時與計件人員酬金		141,144	141,144	
27F	體育活動費		10,000	10,000	
28	專業服務費		26,100	26,100	
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		6,600	6,600	
288	委託考選訓練費		13,500	13,500	
29	公共關係費		14,300	14,300	
291	公共關係費		14,300	14,300	
3	材料及用品費	256,000	95,591	-160,409	-62.66
32	用品消耗		95,591	95,591	
321	辦公（事務）用品		17,948	17,948	
323	農業與園藝用品及環境美化費		26,955	26,955	
326	食品		1,417	1,417	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		10,031	10,031	
32Y	其他用品消耗		39,240	39,240	
4	租金、償債、利息及相關手續費	65,000	37,800	-27,200	-41.85

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	%
45 雜項設備租金		37,800	37,800	
451 雜項設備租金		37,800	37,800	
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
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	27,585,377	-10,444,623	-27.46

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09月30日

摘 要	日 期	憑單(傳票) 編 號	金 額	合 計
一、帳面結存	114年09月30日		18,628,287	18,628,287
二、加：				2,287,507
1. 本機關已登帳而支付科未登帳之支付金額	114年09月30日		2,287,507	
支請領114年10月份教職員工薪資(含補發8-9月薪資及晉	114年09月16日	A00097	2,244,157	
支請領114年9月份幼兒園廚工薪資、勞健保費及勞工退	114年09月30日	A00105	43,350	
2. 支付科已登帳而本機關未登帳之存入金額	114年09月30日		-	
三、減：				-
1. 本機關已登帳而支付科未登帳之存入金額	114年09月30日		-	
2. 支付科已登帳而本機關未登帳之支付金額	114年09月30日		-	
四、公庫結存	114年09月30日		20,915,794	20,915,794

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9月30日

摘 要	日 期	專戶支票號數	金 額	合 計
一、帳面結存				3,691,271
1、學校專戶存款			3,597,207	
公庫專戶存款（9410-7）	114年9月30日		3,536,609	
教育儲蓄專戶存款（9455-6）	114年9月30日		60,598	
郵政薪資轉帳專戶存款（21995740）	114年9月30日		-	
2、午餐專戶存款			94,064	
本校午餐專戶存款（2343-0）	114年9月30日		94,064	
二、加：未兌現支票數				\$586,791
114年度南投縣國中學生學力檢測- ● 仁	114年8月19日	NB4722303	\$8,000	
支113-2午餐採用國產可素食材經費	114年9月9日	NB4722328	\$22,668	
支113學年度校園性別事件調查	114年9月15日	NB4722337	\$12,066	
支9月延長照顧行政費、材料費	114年9月23日	NB4722345	\$2,789	
支114年9月廚工國小早餐、午餐薪資	114年9月30日	NB4722349	\$39,202	
支114年9月延長照顧服務鐘點費	114年9月30日	NB4722350	\$6,400	
支114年9月延長照顧服務鐘點費	114年9月30日	NB4722351	\$12,400	
支114年10月合理員額教師薪資	114年9月30日	NB4722352	\$113,387	
支113學年度教師考績獎金所得稅	114年9月30日	NB4722353	\$42,356	
支114年10月充實行政人力薪資	114年9月30日	NB4722354	\$32,551	
支113學年活化教學	114年9月30日	NB4722355	\$9,000	
支113學年活化教學	114年9月30日	NB4722356	\$4,000	
支113學年活化教學	114年9月30日	NB4722357	\$124,488	
支113學年活化教學	114年9月30日	NB4722358	\$2,000	
支113學年活化教學	114年9月30日	NB4722359	\$2,000	
支113學年活化教學	114年9月30日	NB4722360	\$12,000	
支113學年活化教學	114年9月30日	NB4722361	\$71,703	
支113學年活化教學	114年9月30日	NB4722362	\$63,531	
支113學年活化教學	114年9月30日	NB4722363	\$2,250	
支113學年活化教學	114年9月30日	NB4722364	\$4,000	
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				4,278,062
1、學校專戶存款	114年9月30日		4,183,998	
公庫專戶存款（9410-7）	114年9月30日		4,123,400	

教育儲蓄戶存款（9455-6）	114年9月30日		60,598	
郵政薪資轉帳專戶存款（21995740）	114年9月30日		-	
2、午餐專戶存款	114年9月30日		94,064	
本校午餐專戶存款（2343-0）	114年9月30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09月

00175 力行國民小學

列印日期：114/10/07

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	114/09/01	14018840184323		1,943,000	收入數		46,252,664	21,628,001	24,624,663
114500175800301	地方教育基金301	114/09/01	00084	0900151		支付數	2,212,552	46,252,664	23,840,553	22,412,111
114500175800301	地方教育基金301	114/09/03	00085	0901040		支付數	13,950	46,252,664	23,854,503	22,398,161
114500175800301	地方教育基金301	114/09/03	00086	0901041		支付數	3,500	46,252,664	23,858,003	22,394,661
114500175800301	地方教育基金301	114/09/03	00088	0901042		支付數	6,000	46,252,664	23,864,003	22,388,661
114500175800301	地方教育基金301	114/09/03	00089	0901043		支付數	3,780	46,252,664	23,867,783	22,384,881
114500175800301	地方教育基金301	114/09/03	00090	0901044		支付數	12,490	46,252,664	23,880,273	22,372,391
114500175800301	地方教育基金301	114/09/03	00091	0901045		支付數	9,450	46,252,664	23,889,723	22,362,941
114500175800301	地方教育基金301	114/09/05	00087	0901564		支付數	12,490	46,252,664	23,902,213	22,350,451
114500175800301	地方教育基金301	114/09/05	00092	0901565		支付數	2,600	46,252,664	23,904,813	22,347,851
114500175800301	地方教育基金301	114/09/05	00093	0901566		支付數	6,500	46,252,664	23,911,313	22,341,351
114500175800301	地方教育基金301	114/09/05	00094	0901567		支付數	6,000	46,252,664	23,917,313	22,335,351
114500175800301	地方教育基金301	114/09/23	00095	0904535		支付數	2,591	46,252,664	23,919,904	22,332,760
114500175800301	地方教育基金301	114/09/23	00096	0904536		支付數	32,248	46,252,664	23,952,152	22,300,512
114500175800301	地方教育基金301	114/09/23	00099	0904537		支付數	5,600	46,252,664	23,957,752	22,294,912
114500175800301	地方教育基金301	114/09/26	00098	0905464		支付數	1,322,276	46,252,664	25,280,028	20,972,636
114500175800301	地方教育基金301	114/09/26	00100	0905755		支付數	13,500	46,252,664	25,293,528	20,959,136
114500175800301	地方教育基金301	114/09/26	00101	0905756		支付數	16,000	46,252,664	25,309,528	20,943,136
114500175800301	地方教育基金301	114/09/26	00102	0905757		支付數	21,084	46,252,664	25,330,612	20,922,052
114500175800301	地方教育基金301	114/09/26	00103	0905758		支付數	4,223	46,252,664	25,334,835	20,917,829
114500175800301	地方教育基金301	114/09/26	00104	0905759		支付數	2,035	46,252,664	25,336,870	20,915,794
	小計				34,833,000		25,336,870			

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

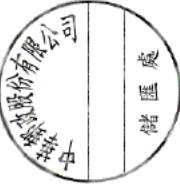
帳 存 款 餘 額	號 21995740	截止至民國 一百一十四 年 九 月 三十 日止
備	註	0.00 新臺幣零元整

此致

南投縣仁愛鄉力行國民小學

僅供對帳

114年10月7日



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09月30日止

帳號：58201-04-009455-6

餘額：60,598.00



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09月30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)

00175-24

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09月30日 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

對帳通知單

5 4 6 0 0

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。

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09月30日止

帳號：58201-04-009410-7

餘額：4,123,400.00



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09月30日 4,123,400.00 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)

00175-26

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09月30日 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				4,395,592.00		
114/09/01	匯款			446,221.00	4,841,813.00	南投縣政府	114
114/09/01	匯款			36,578.00	4,878,391.00	南投縣政府	114
114/09/02	轉帳	0004722301	8,000.00		4,870,391.00		114
114/09/02	匯款			50,000.00	4,920,391.00	南投縣政府	114
114/09/03	轉帳	0004722322	45,412.00		4,874,979.00		114
114/09/03	轉帳	0004722318	4,046.00		4,870,933.00		114
114/09/03	轉帳	0004722316	126,690.00		4,744,243.00		114
114/09/03	轉帳	0004722315	128,846.00		4,615,397.00		114
114/09/03	轉帳	0004722313	9,643.00		4,605,754.00		114
114/09/03	轉帳	0004722312	32,551.00		4,573,203.00		114
114/09/03	轉帳	0004722317	50,000.00		4,523,203.00		114
114/09/03	轉帳	0004722321	1,000.00		4,522,203.00		114
114/09/03	轉帳	0004722314	541,714.00		3,980,489.00		114
114/09/03	匯款			97,500.00	4,077,989.00	南投縣政府	114
114/09/03	匯款			48,131.00	4,126,120.00	南投縣政府	114
114/09/05	匯款			50,000.00	4,176,120.00	南投縣政府	114
114/09/08	轉帳	0004720900	2,500.00		4,173,620.00		114
114/09/08	轉帳	0004722304	5,380.00		4,168,240.00		114
114/09/08	匯款			127,000.00	4,295,240.00	南投縣政府	114
114/09/08	匯款			45,509.00	4,340,749.00	南投縣政府	114
114/09/08	匯款			9,712.00	4,350,461.00	南投縣政府	114
114/09/09	匯款			22,066.00	4,372,527.00	南投縣政府	114
114/09/10	現金	0004722336	32,248.00		4,340,279.00		114
114/09/10	轉帳	0004722308	52,000.00		4,288,279.00		114
114/09/10	轉帳	0004722307	27,000.00		4,261,279.00		114
114/09/10	轉帳	0004722333	58,920.00		4,202,359.00		114
114/09/10	轉帳	0004722335	810.00		4,201,549.00		114
114/09/10	轉帳	0004722323	9,375.00		4,192,174.00		114
114/09/10	轉帳	0004722330	4,824.00		4,187,350.00		114
114/09/10	轉帳	0004722332	6,315.00		4,181,035.00		114
114/09/10	轉帳	0004722324	32,000.00		4,149,035.00		114
114/09/12	轉帳	0004722310	8,000.00		4,141,035.00		114

00175-27

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09月30日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
114/09/12	轉帳	0004722319	1,300.00		4,139,735.00		114
114/09/12	轉帳	0004722320	8,303.00		4,131,432.00		114
114/09/16	轉帳	0004722331	1,200.00		4,130,232.00		114
114/09/16	轉帳	0004722326	6,000.00		4,124,232.00		114
114/09/16	轉帳	0004722342	338,947.00		3,785,285.00		114
114/09/16	轉帳	0004722338	5,000.00		3,780,285.00		114
114/09/16	匯款			273,514.00	4,053,799.00	南投縣政府	114
114/09/17	匯款			2,000.00	4,055,799.00	南投縣政府出納管理	114
114/09/17	轉帳	0004722302	8,000.00		4,047,799.00		114
114/09/17	匯款			12,984.00	4,060,783.00	南投縣政府	114
114/09/18	轉帳	0004722327	8,000.00		4,052,783.00		114
114/09/18	轉帳	0004722329	25,463.00		4,027,320.00		114
114/09/18	轉帳	0004722325	4,000.00		4,023,320.00		114
114/09/22	轉帳	0004722334	20,151.00		4,003,169.00		114
114/09/22	匯款			42,000.00	4,045,169.00	國立東華大學	114
114/09/23	匯款			32,248.00	4,077,417.00	南投縣政府	114
114/09/24	現金	0004722343	2,000.00		4,075,417.00		114
114/09/24	轉帳	0004722347	21,084.00		4,054,333.00		114
114/09/24	轉帳	0004722348	675.00		4,053,658.00		114
114/09/24	轉帳	0004722344	6,000.00		4,047,658.00		114
114/09/24	轉帳	0004722346	8,214.00		4,039,444.00		114
114/09/25	匯款			10,000.00	4,049,444.00	王清洋	114
114/09/25	轉帳	0004722340	27,264.00		4,022,180.00		114
114/09/26	轉帳	0004722341	20,264.00		4,001,916.00		114
114/09/26	跨行轉			7,844.00	4,009,760.00	(007)許致政公保1 0月+8、9月	114
114/09/26	匯款			42,356.00	4,052,116.00	南投縣政府	114
114/09/26	匯款			21,084.00	4,073,200.00	南投縣政府	114
114/09/30	匯款			8,900.00	4,082,100.00	南投縣政府	114
114/09/30	匯款			46,300.00	4,128,400.00	南投縣政府	114
114/09/30	轉帳	0004722339	5,000.00		4,123,400.00		114
	合計		1,704,139.00	1,431,947.00			

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

南投縣仁愛鄉農會

仁愛鄉農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次: 00001

更

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
2025/10/01 11:24:57 58201 4854 11245697 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-#
名: 南投縣仁愛鄉力行國民小學
查詢起日: 114/01/01 查詢迄日: 114/09/30
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 電話號碼: 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易 交易日 摘要 交易註記 更借貸 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

114/06/23 114/06/21 58201-9029-00000001 存 19.00 轉帳 無 摺
059活息 94,064.00 01:51:02

