

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 584,000    | 527,000    | 57,000  | 10.82   | 35,417,000  | 35,368,000 | 49,000     | 0.14     |
| 勞務收入     | 10,000             |            | 1,000      | -1,000  | -100.00 | 1,000       | 10,000     | -9,000     | -90.00   |
| 服務收入     | 10,000             |            | 1,000      | -1,000  | -100.00 | 1,000       | 10,000     | -9,000     | -90.00   |
| 政府撥入收入   | 35,416,000         | 584,000    | 526,000    | 58,000  | 11.03   | 35,416,000  | 35,358,000 | 58,000     | 0.16     |
| 公庫撥款收入   | 35,416,000         | 584,000    | 526,000    | 58,000  | 11.03   | 35,416,000  | 35,358,000 | 58,000     | 0.16     |
| 基金用途     | 38,030,000         | 2,474,744  | 2,527,000  | -52,256 | -2.07   | 30,060,121  | 37,962,000 | -7,901,879 | -20.82   |
| 國民教育計畫   | 37,930,000         | 2,474,744  | 2,527,000  | -52,256 | -2.07   | 30,039,121  | 37,862,000 | -7,822,879 | -20.66   |
| 其他       | 37,930,000         | 2,474,744  | 2,527,000  | -52,256 | -2.07   | 30,039,121  | 37,862,000 | -7,822,879 | -20.66   |
| 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         | -1,890,744 | -2,000,000 | 109,256 | -5.46   | 5,356,879   | -2,594,000 | 7,950,879  | -306.51  |
| 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          |            |            |         |         | 16,776,543  | 1,272,239  | 15,504,304 | 1,218.66 |

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,474,744  | 2,527,000  | -52,256    | -2.07  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 30,039,121 | 37,862,000 | -7,822,879 | -20.66 |
| 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 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|-----------|--------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數    |                              |            |
| <b>資產</b>  | 132,323,110   | 37,941,551             | 4,285,700 | 13,197 | 5,010,529                    | 93,643,533 |
| 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             |           |        | 492,750                      | 3,621,692  |
| 房屋及建築      | 101,835,425   | 19,167,963             | 116,200   |        | 1,609,842                    | 81,173,820 |
| 機械及設備      | 6,007,338     | 2,548,907              | 765,700   |        | 874,556                      | 3,349,575  |
| 交通及運輸設備    | 741,800       | 236,117                | 352,800   |        | 98,236                       | 760,247    |
| 雜項設備       | 7,914,954     | 4,371,773              | 3,035,000 |        | 1,935,145                    | 4,643,036  |
| 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13,197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 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數    |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 16,140        |                        | 16,000  | 13,197 |                              | 18,943 |

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13,197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 10 月份

00175-6

單位：新臺幣元

| 計畫名稱              | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |       |         |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|--------|-----------|--------|-------|---------|--------|-------------|----------|
|                   | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數  |           |        |       | 比較增減    |        |             |          |
|                   |                 |                  |                    |     |         |                 | 實支數    | 應付<br>未付數 | 合計     | %     | 金額      | %      |             |          |
| 建築及設備計畫<br>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        | 117,017,164 | 100.00 | 負 債    | 2      | 6,597,088   | 5.64  |
| 流動資產       | 11       | 23,373,631  | 19.97  | 流動負債   | 21     | 6,403,266   | 5.47  |
| 現金         | 1101     | 20,952,495  | 17.91  | 應付款項   | 2102   | 6,403,266   | 5.47  |
| 銀行存款       | 110102   | 20,913,495  | 17.87  | 應付代收款  | 210203 | 6,403,266   | 5.47  |
| 銀行存款--縣庫存款 | 110102-1 | 16,737,543  | 14.30  | 其他負債   | 28     | 193,822     | 0.17  |
| 銀行存款--專戶存款 | 110102-2 | 4,175,952   | 3.57   | 什項負債   | 2801   | 193,822     | 0.17  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 39,000      | 0.03   | 存入保證金  | 280104 | 193,822     | 0.17  |
| 預付款項       | 1108     | 2,421,136   | 2.07   | 淨資產    | 3      | 110,420,076 | 94.36 |
| 其他預付款      | 110899   | 2,421,136   | 2.07   | 淨資產    | 31     | 110,420,076 | 94.36 |
| 固定資產       | 14       | 93,624,590  | 80.01  | 淨資產    | 3101   | 110,420,076 | 94.36 |
| 土地         | 1401     | 76,220      | 0.07   | 累積餘額   | 310101 | 105,801,223 | 90.42 |
| 土地         | 140101   | 76,220      | 0.07   | 本期賸餘   | 310102 | 2,998,853   | 2.56  |
| 土地改良物      | 1402     | 3,621,692   | 3.10   | 淨資產調整數 | 310104 | 1,620,000   | 1.38  |
| 土地改良物      | 140201   | 15,731,233  | 13.44  | 合計：    |        | 117,017,164 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -12,109,541 | -10.35 |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 81,173,820  | 69.37  |        |        |             |       |

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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 101,951,625 | 87.13  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -20,777,805 | -17.76 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,349,575   | 2.86   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,773,038   | 5.79   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,423,463  | -2.93  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 760,247     | 0.65   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,094,600   | 0.94   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -334,353    | -0.29  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,643,036   | 3.97   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,949,954  | 9.36   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,306,918  | -5.39  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 18,943      | 0.02   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 18,943      | 0.02   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 18,943      | 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 584,000    | 38,061,700  |
| 勞務收入     |            | 1,000       |
| 服務收入     |            | 1,000       |
| 財產收益     |            | 2,644,700   |
| 其他財產收入   |            | 2,644,700   |
| 政府撥入收入   | 584,000    | 35,416,000  |
| 公庫撥款收入   | 584,000    | 35,416,000  |
| 支出       | 2,930,526  | 35,062,847  |
| 人事支出     | 2,409,885  | 29,261,342  |
| 人事支出     | 2,409,885  | 29,261,342  |
| 業務支出     | 64,859     | 777,779     |
| 業務支出     | 64,859     | 777,779     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 455,782    | 5,023,726   |
| 固定資產折舊   | 454,409    | 5,010,529   |
| 無形資產攤銷   | 1,373      | 13,197      |
| 本期賸餘（短絀） | -2,346,526 | 2,998,853   |
| 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    |            | 110,420,076 |

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 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                             | 35,417,000 | 2,644,700  | 38,061,700  | 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                           | 35,416,000 |            | 35,416,000  | 政府撥入收入   |
| 基金用途                             | 30,060,121 | 5,002,726  | 35,062,847  | 支出       |
| 用人費用                             | 29,261,342 |            | 29,261,342  | 人事支出     |
| 服務費用                             | 643,388    | 134,391    | 777,779     | 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    |             |          |
|                                  |            | 5,023,726  | 5,023,726   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                         | 5,356,879  | -2,358,026 | 2,998,853   | 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                           | 16,776,543 | 93,643,533 | 110,420,076 | 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5,023,726元，係固定資產提列折舊5,010,529元、無形資產攤銷13,197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10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                        | 16,737,543 | 16,737,543 |    |
|    | 銀行存款--專戶存款                        | 4,175,952  | 4,175,952  |    |
|    | 零用及週轉金                            | 39,000     | 39,000     |    |
|    | 其他預付款                             | 367,912    | 2,421,136  |    |
|    | I01900 應付代收款-各項活動補助-充實行政<br>人力經費  |            |            |    |
|    | I02001 應付代收款-各項活動補助-合理員額<br>經費    | 2,024,922  |            |    |
|    | I04000 應付代收款-各項活動補助-特教學生<br>助理人員  | 28,302     |            |    |
|    | 應付代收款                             | 94,033     | 6,403,266  |    |
|    | A00101 應付代收款-午餐及廚工專戶-午餐經<br>費-本校  | 31         |            |    |
|    | A00201 應付代收款-午餐及廚工專戶-午餐經<br>費-分校  |            |            |    |
|    | 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<br>戶-仁愛基金 | 9,704      |            |    |
|    | E00100 應付代收款-代收付款項-退撫基金           | 309,749    |            |    |
|    | E00200 應付代收款-代收付款項-公保費            | 64,148     |            |    |
|    | E00300 應付代收款-代收付款項-健保費            | 439,727    |            |    |
|    | E00400 應付代收款-代收付款項-勞保費            | 203,548    |            |    |
|    | E00500 應付代收款-代收付款項-勞工退休準<br>備金    | 125,718    |            |    |
|    | E00600 應付代收款-代收付款項-所得稅            | 45,986     |            |    |
|    | E00700 應付代收款-代收付款項-午餐費            | 51,027     |            |    |
|    | E00800 應付代收款-代收付款項-法院強制命<br>令款    | 33,274     |            |    |
|    | E01300 應付代收款-代收付款項-補充健保費          | 11,164     |            |    |
|    | 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<br>費     | 350        |            |    |
|    | F00500 應付代收款-學生繳費項目-戶外教育<br>費     | 1,069      |            |    |
|    | F00700 應付代收款-學生繳費項目-學生制服<br>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<br>費     | 48,471     |            |    |
|    | G00200 應付代收款-幼兒園經費-幼兒園材料<br>費     | 78,374     |            |    |



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10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       |    |    |
|    | I00205 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    |    |    |
|    | I00206 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    |    |    |
|    | I00211 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-午餐費          | 94,510    |    |    |
|    | I00212 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-國小廚工         | 362,224   |    |    |
|    | I00500 應付代收款-各項活動補助-水電費補助               | 126,580   |    |    |
|    | I00502 應付代收款-各項活動補助-水電費補助-冷氣專戶          | 34,782    |    |    |
|    | I00711 應付代收款-各項活動補助-教育優先區計畫-            | 810       |    |    |
|    | I01000 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      | 44,403    |    |    |
|    | I01001 應付代收款-各項活動補助-衛生藥品補助-衛生藥品補助       | 4,000     |    |    |
|    | I01800 應付代收款-各項活動補助-原住民族語單詞競賽經費         | 20,000    |    |    |
|    | I01900 應付代收款-各項活動補助-充實行政人力經費            | 498,566   |    |    |
|    | I02001 應付代收款-各項活動補助-合理員額經費              | 1,340,402 |    |    |
|    | I02200 應付代收款-各項活動補助-教科書款                | 7,275     |    |    |
|    | I02501 應付代收款-各項活動補助-精進計畫                | 13,440    |    |    |
|    | I02600 應付代收款-各項活動補助-傳統歌謠課程              | 12,800    |    |    |
|    | I02601 應付代收款-各項活動補助-單詞競賽獎金(夆卡創意行銷有限公司)  | 10,130    |    |    |
|    | I02900 應付代收款-各項活動補助-無工友校園環境維護           | 41,230    |    |    |
|    | I03500 應付代收款-各項活動補助-學生用品費               | 4,504     |    |    |
|    | I04000 應付代收款-各項活動補助-特教學生助理人員            | 88,808    |    |    |
|    | I04103 應付代收款-各項活動補助-幼兒園補助-教保員教保費        | 24,000    |    |    |
|    | I05400 應付代收款-各項活動補助-科技教育推動總體計畫          | 50,000    |    |    |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                     | 金額                   |             | 備註 |
|--------|----------------------------------------|----------------------|-------------|----|
|        |                                        | 小計                   | 合計          |    |
| K00200 | 應付代收款-其他項目-專戶利息                        | 903                  |             |    |
| 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  |    |
|        | 累計折舊-土地改良物                             | -12,109,541          | -12,109,541 |    |
|        | 房屋及建築                                  |                      | 101,951,625 |    |
|        | 累計折舊-房屋及建築                             | -20,777,805          | -20,777,805 |    |
|        | 機械及設備                                  |                      | 6,773,038   |    |
|        | 累計折舊-機械及設備                             | -3,423,463           | -3,423,463  |    |
|        | 交通及運輸設備                                |                      | 1,094,600   |    |
|        | 累計折舊-交通及運輸設備                           | -334,353             | -334,353    |    |
|        | 雜項設備                                   |                      | 10,949,954  |    |
|        | 5M420000由學校編列執行之其他設備 516購置雜項設備         | 10,928,954<br>21,000 |             |    |
|        | 累計折舊-雜項設備                              | -6,306,918           | -6,306,918  |    |
|        | 電腦軟體                                   |                      | 18,943      |    |

# 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       | 36,268,000 | 29,261,342 | -7,006,658 | -19.32 |
| 11 正式員額薪資    |            | 20,683,940 | 20,683,940 |        |
| 113 職員薪金     |            | 20,142,861 | 20,142,861 |        |
| 114 工員工資     |            | 541,079    | 541,079    |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 521,133    | 521,133    |        |
| 123 約僱工員薪資   |            | 259,200    | 259,200    |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 261,933    | 261,933    |        |
| 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    |            | 1,777,817  | 1,777,817  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,698,220  | 1,698,220  |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 79,597     | 79,597     |        |
| 18 福利費       |            | 2,319,264  | 2,319,264  |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 2,229,464  | 2,229,464  |        |
| 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  | 643,388    | -686,612   | -51.62 |
| 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       | %      |
| 23   | 旅運費              |         | 84,143  | 84,143   |        |
| 231  | 國內旅費             |         | 84,143  | 84,143   |        |
| 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         |         | 70,911  | 70,911   |        |
| 255  | 機械及設備修護費         |         | 54,880  | 54,880   |        |
| 257  | 雜項設備修護費          |         | 16,031  | 16,031   |        |
| 27   | 一般服務費            |         | 278,094 | 278,094  |        |
| 276  | 佣金、匯費、經理費及手續費    |         | 1,040   | 1,040    |        |
| 279  | 外包費              |         | 112,410 | 112,410  |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |         | 154,644 | 154,644  |        |
| 27F  | 體育活動費            |         | 10,000  | 10,000   |        |
| 28   | 專業服務費            |         | 31,900  | 31,900   |        |
| 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     |         | 12,400  | 12,400   |        |
| 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         | %       |
| 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 | 30,060,121 | -7,969,879 | -20.96  |

# 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10月31日

| 摘 要                   | 日 期        | 憑單(傳票)<br>編 號 | 金 額        | 合 計        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|------------|
| 一、帳面結存                | 114年10月31日 |               | 16,737,543 | 16,737,543 |
|                       |            |               |            |            |
| 二、加：                  |            |               |            | 800        |
| 1. 本機關已登帳而支付科未登帳之支付金額 | 114年10月31日 |               | 800        |            |
| 學校電腦更換電源供應器           | 114年10月29日 | A00118        | 800        |            |
|                       |            |               |            |            |
| 2. 支付科已登帳而本機關未登帳之存入金額 | 114年10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10月31日 |               | -          |            |
|                       |            |               |            |            |
| 2. 支付科已登帳而本機關未登帳之支付金額 | 114年10月31日 |               | -          |            |
|                       |            |               |            |            |
| 四、公庫結存                | 114年10月31日 |               | 16,738,343 | 16,738,343 |

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10月31日

| 摘 要                                                                                    | 日 期        | 專戶支票號數    | 金 額       | 合 計       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、帳面結存                                                                                 |            |           |           | 4,175,952 |
| 1、學校專戶存款                                                                               |            |           | 4,081,888 |           |
| 公庫專戶存款（9410-7）                                                                         | 114年10月31日 |           | 4,021,290 |           |
| 教育儲蓄專戶存款（9455-6）                                                                       | 114年10月31日 |           | 60,598    |           |
| 郵政薪資轉帳專戶存款（21995740）                                                                   | 114年10月31日 |           | -         |           |
| 2、午餐專戶存款                                                                               |            |           | 94,064    |           |
| 本校午餐專戶存款（2343-0）                                                                       | 114年10月31日 |           | 94,064    |           |
| 二、加：未兌現支票數                                                                             |            |           |           | \$283,855 |
| 114年度南投縣國中學生學力檢測- <span style="background-color: black; color: black;">      </span> 仁 | 114年8月19日  | NB4722303 | \$8,000   |           |
| 支114年9月延長照顧服務鐘點費                                                                       | 114年9月30日  | NB4722350 | \$6,400   |           |
| 支113學年活化教學                                                                             | 114年9月30日  | NB4722356 | \$4,000   |           |
| 113學年度科展競賽獎金 <span style="background-color: black; color: black;">      </span> 莘      | 114年10月7日  | NB4722375 | \$6,000   |           |
| 支英語日推廣活動計畫及課餘時間                                                                        | 114年10月8日  | NB4722380 | \$6,300   |           |
| 支114年8月楊柳颱風災害復原經費                                                                      | 114年10月20日 | NB4722391 | \$20,000  |           |
| 支114年8月楊柳颱風災害復原經費                                                                      | 114年10月20日 | NB4722392 | \$30,000  |           |
| 支114年11月充實人力薪資                                                                         | 114年10月28日 | NB4722397 | \$32,551  |           |
| 支114年11月合理員額薪資                                                                         | 114年10月28日 | NB4722398 | \$128,582 |           |
| 支114年10月國小廚工薪水                                                                         | 114年10月28日 | NB4722400 | \$42,022  |           |
| 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                                                                                 |            |           |           | 4,459,807 |
| 1、學校專戶存款                                                                               | 114年10月31日 |           | 4,365,743 |           |
| 公庫專戶存款（9410-7）                                                                         | 114年10月31日 |           | 4,305,145 |           |
| 教育儲蓄戶存款（9455-6）                                                                        | 114年10月31日 |           | 60,598    |           |
| 郵政薪資轉帳專戶存款（21995740）                                                                   | 114年10月31日 |           | -         |           |
| 2、午餐專戶存款                                                                               | 114年10月31日 |           | 94,064    |           |
| 本校午餐專戶存款（2343-0）                                                                       | 114年10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10月

00175 力行國民小學

列印日期：114/11/04

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 | 114/10/01 | 14010440186579 |         | 526,000    | 收入數  |            | 46,778,664 | 25,336,870 | 21,441,794 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/01 | 00097          | 1000146 |            | 支付數  | 2,244,157  | 46,778,664 | 27,581,027 | 19,197,637 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/03 | 00105          | 1001026 |            | 支付數  | 43,350     | 46,778,664 | 27,624,377 | 19,154,287 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/15 | 00106          | 1002714 |            | 支付數  | 12,490     | 46,778,664 | 27,636,867 | 19,141,797 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/15 | 00107          | 1002715 |            | 支付數  | 13,500     | 46,778,664 | 27,650,367 | 19,128,297 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/15 | 00108          | 1002716 |            | 支付數  | 5,800      | 46,778,664 | 27,656,167 | 19,122,497 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/15 | 00109          | 1002717 |            | 支付數  | 31,984     | 46,778,664 | 27,688,151 | 19,090,513 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/23 | 00110          | 1004391 |            | 支付數  | 41,982     | 46,778,664 | 27,730,133 | 19,048,531 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/23 | 00111          | 1004392 |            | 支付數  | 3,000      | 46,778,664 | 27,733,133 | 19,045,531 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/23 | 00112          | 1004393 |            | 支付數  | 6,500      | 46,778,664 | 27,739,633 | 19,039,031 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/27 | 00114          | 1004764 |            | 支付數  | 32,269     | 46,778,664 | 27,771,902 | 19,006,762 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/31 | 14018840188974 |         | 58,000     | 收入數  |            | 46,836,664 | 27,771,902 | 19,064,762 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/31 | 00113          | 1005845 |            | 支付數  | 2,150,814  | 46,836,664 | 29,922,716 | 16,913,948 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/31 | 00115          | 1006135 |            | 支付數  | 46,550     | 46,836,664 | 29,969,266 | 16,867,398 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/31 | 00116          | 1006136 |            | 支付數  | 6,500      | 46,836,664 | 29,975,766 | 16,860,898 |
| 114500175800301 | 地方教育基金301 | 114/10/31 | 00117          | 1006137 |            | 支付數  | 122,555    | 46,836,664 | 30,098,321 | 16,738,343 |
|                 | 小計        |           |                |         | 35,417,000 |      | 30,098,321 |            |            |            |

存摺存款-交易明細查詢

[P0007]

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  
2025/11/03 09:14:58 58201 4354 09145792 22112 郭鈺莉 22112 郭鈺莉  
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-#  
戶名：南投縣仁愛鄉力行國民小學  
查詢起日：114/01/01 查詢迄日：114/10/31  
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  
交易日期 交易序號 更借貸 交易金額 帳務別 記摺議別  
原交易別 摘要 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 |
|           |           |                      |   | 94,064.00 | 01:51:02 |   |   |

=====

059活息



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。

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10月31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10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



(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管



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10月31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

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。

此致 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10月31日止

帳號：58201-04-009410-7

餘額：4,305,145.00



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10月31日 4,305,145.00 元

煩接 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

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管



南投縣仁愛鄉力行國民小學

58201-04-009410-7

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10月31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 |            |            |            | 4,123,400.00 |       |     |
| 114/10/01 | 匯款   |            |            | 489,530.00 | 4,612,930.00 | 南投縣政府 | 114 |
| 114/10/01 | 轉帳   | 0004722367 | 286,774.00 |            | 4,326,156.00 |       | 114 |
| 114/10/01 | 轉帳   | 0004722366 | 20,545.00  |            | 4,305,611.00 |       | 114 |
| 114/10/01 | 轉帳   | 0004722353 | 42,356.00  |            | 4,263,255.00 |       | 114 |
| 114/10/01 | 轉帳   | 0004722365 | 238,971.00 |            | 4,024,284.00 |       | 114 |
| 114/10/01 | 轉帳   | 0004722354 | 32,551.00  |            | 3,991,733.00 |       | 114 |
| 114/10/01 | 轉帳   | 0004722357 | 124,488.00 |            | 3,867,245.00 |       | 114 |
| 114/10/01 | 轉帳   | 0004722352 | 113,387.00 |            | 3,753,858.00 |       | 114 |
| 114/10/01 | 轉帳   | 0004722351 | 12,400.00  |            | 3,741,458.00 |       | 114 |
| 114/10/02 | 轉帳   | 0004722345 | 2,789.00   |            | 3,738,669.00 |       | 114 |
| 114/10/02 | 轉帳   | 0004722328 | 22,668.00  |            | 3,716,001.00 |       | 114 |
| 114/10/03 | 匯款   |            |            | 10,785.00  | 3,726,786.00 | 南投縣政府 | 114 |
| 114/10/03 | 轉帳   | 0004722349 | 39,202.00  |            | 3,687,584.00 |       | 114 |
| 114/10/07 | 轉帳   | 0004722363 | 2,250.00   |            | 3,685,334.00 |       | 114 |
| 114/10/08 | 轉帳   | 0004722361 | 71,703.00  |            | 3,613,631.00 |       | 114 |
| 114/10/08 | 轉帳   | 0004722362 | 63,531.00  |            | 3,550,100.00 |       | 114 |
| 114/10/08 | 轉帳   | 0004722381 | 1,150.00   |            | 3,548,950.00 |       | 114 |
| 114/10/08 | 轉帳   | 0004722377 | 1,552.00   |            | 3,547,398.00 |       | 114 |
| 114/10/08 | 轉帳   | 0004722378 | 9,643.00   |            | 3,537,755.00 |       | 114 |
| 114/10/08 | 轉帳   | 0004722382 | 14,659.00  |            | 3,523,096.00 |       | 114 |
| 114/10/08 | 轉帳   | 0004722370 | 12,000.00  |            | 3,511,096.00 |       | 114 |
| 114/10/09 | 轉帳   | 0004722337 | 12,066.00  |            | 3,499,030.00 |       | 114 |
| 114/10/13 | 轉帳   | 0004722364 | 4,000.00   |            | 3,495,030.00 |       | 114 |
| 114/10/13 | 匯款   |            |            | 5,520.00   | 3,500,550.00 | 南投縣政府 | 114 |
| 114/10/14 | 轉帳   | 0004722359 | 2,000.00   |            | 3,498,550.00 |       | 114 |
| 114/10/14 | 匯款   |            |            | 33,864.00  | 3,532,414.00 | 南投縣政府 | 114 |
| 114/10/15 | 現金   | 0004722383 | 39,350.00  |            | 3,493,064.00 |       | 114 |
| 114/10/15 | 匯款   |            |            | 110,000.00 | 3,603,064.00 | 南投縣政府 | 114 |
| 114/10/15 | 轉帳   | 0004722388 | 6,000.00   |            | 3,597,064.00 |       | 114 |
| 114/10/15 | 轉帳   | 0004722376 | 6,000.00   |            | 3,591,064.00 |       | 114 |
| 114/10/15 | 轉帳   | 0004722374 | 6,000.00   |            | 3,585,064.00 |       | 114 |
| 114/10/16 | 轉帳   | 0004722384 | 39,953.00  |            | 3,545,111.00 |       | 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

## 公車存款對帳單

日期：民國114年10月31日

頁數：2

| 交易日       | 摘要  | 票據號碼       | 支出           | 存入           | 餘額           | 備註                | 年度  |
|-----------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----|
| 114/10/16 | 轉帳  | 0004722385 | 9,446.00     |              | 3,535,665.00 |                   | 114 |
| 114/10/16 | 轉帳  | 0004722387 | 18,000.00    |              | 3,517,665.00 |                   | 114 |
| 114/10/16 | 轉帳  | 0004722371 | 6,000.00     |              | 3,511,665.00 |                   | 114 |
| 114/10/20 | 轉帳  | 0004722355 | 9,000.00     |              | 3,502,665.00 |                   | 114 |
| 114/10/20 | 轉帳  | 0004722395 | 15,000.00    |              | 3,487,665.00 |                   | 114 |
| 114/10/20 | 轉帳  | 0004722389 | 100.00       |              | 3,487,565.00 |                   | 114 |
| 114/10/20 | 轉帳  | 0004722396 | 15,000.00    |              | 3,472,565.00 |                   | 114 |
| 114/10/20 | 轉帳  | 0004722390 | 20,000.00    |              | 3,452,565.00 |                   | 114 |
| 114/10/22 | 轉帳  | 0004722373 | 6,000.00     |              | 3,446,565.00 |                   | 114 |
| 114/10/23 | 轉帳  | 0004722369 | 1,700.00     |              | 3,444,865.00 |                   | 114 |
| 114/10/23 | 轉帳  | 0004722368 | 7,200.00     |              | 3,437,665.00 |                   | 114 |
| 114/10/23 | 轉帳  | 0004722379 | 24,191.00    |              | 3,413,474.00 |                   | 114 |
| 114/10/23 | 轉帳  | 0004722358 | 2,000.00     |              | 3,411,474.00 |                   | 114 |
| 114/10/23 | 轉帳  | 0004722394 | 10,000.00    |              | 3,401,474.00 |                   | 114 |
| 114/10/23 | 匯款  |            |              | 7,777.00     | 3,409,251.00 | 南投縣政府             | 114 |
| 114/10/27 | 跨行轉 |            |              | 5,342.00     | 3,414,593.00 | 000會計課114<br>1公促費 | 114 |
| 114/10/27 | 匯款  |            |              | 35,280.00    | 3,449,873.00 | 南投縣政府             | 114 |
| 114/10/27 | 匯款  |            |              | 35,280.00    | 3,485,153.00 | 南投縣政府             | 114 |
| 114/10/27 | 匯款  |            |              | 61,380.00    | 3,546,533.00 | 南投縣政府             | 114 |
| 114/10/28 | 轉帳  | 0004722360 | 12,000.00    |              | 3,534,533.00 |                   | 114 |
| 114/10/29 | 現金  |            |              | 65,991.00    | 3,600,524.00 |                   | 114 |
| 114/10/29 | 轉帳  | 0004723401 | 311,791.00   |              | 3,288,733.00 |                   | 114 |
| 114/10/29 | 轉帳  | 0004723402 | 26,896.00    |              | 3,261,837.00 |                   | 114 |
| 114/10/29 | 匯款  |            |              | 50,000.00    | 3,311,837.00 | 南投縣政府             | 114 |
| 114/10/29 | 匯款  |            |              | 88,808.00    | 3,400,645.00 | 南投縣政府             | 114 |
| 114/10/30 | 匯款  |            |              | 299,710.00   | 3,700,355.00 | 南投縣政府             | 114 |
| 114/10/31 | 匯款  |            |              | 467,450.00   | 4,167,805.00 | 南投縣政府             | 114 |
| 114/10/31 | 匯款  |            |              | 4,000.00     | 4,171,805.00 | 南投縣政府             | 114 |
| 114/10/31 | 匯款  |            |              | 10,785.00    | 4,182,590.00 | 南投縣政府             | 114 |
| 114/10/31 | 匯款  |            |              | 122,555.00   | 4,305,145.00 | 南投縣政府             | 114 |
|           | 合計  |            | 1,722,312.00 | 1,904,057.00 |              |                   |     |

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

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|                       |               |                          |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 帳<br>存<br>款<br>餘<br>額 | 號<br>21995740 | 截止至民國 一百一十四 年 十 月 三十一 日止 |
|                       | NT\$ 0.00     | 新臺幣零元整                   |
| 備<br>註                |               |                          |

此致

南投縣仁愛鄉力行國民小學

僅供對帳

114年11月4日



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10月31日止

產製日期：114年11月04日  
頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

| 財產編號<br>登錄號 | 名稱 | 特徵及說明         | 單位<br>年限 | 登記面積(㎡)<br>購置日期 | 持分面積(㎡)<br>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   | 12,109,541 | 3,621,692  |
|             |    | 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  | 101,951,625 | 988,434   | 20,777,805 | 81,173,820 |
|             |    | [ 機械及設備 ]     |          |                 |                 |     |             |           |            |            |
|             |    | 第三類合計：        |          |                 |                 | 236 | 6,773,038   | 62,895    | 3,423,463  | 3,349,575  |
|             |    | [ 交通及運輸設備 ]   |          |                 |                 |     |             |           |            |            |
|             |    | 第四類合計：        |          |                 |                 | 10  | 1,094,600   | 10,946    | 334,353    | 760,247    |
|             |    | [ 雜項設備 ]      |          |                 |                 |     |             |           |            |            |
|             |    | 第五類合計：        |          |                 |                 | 262 | 10,949,954  | 109,816   | 6,306,918  | 4,643,036  |
|             |    | [ 非消耗品(含軟體) ] |          |                 |                 |     |             |           |            |            |
|             |    | 第六類合計：        |          |                 |                 | 3   | 83,000      |           | 64,057     | 18,943     |
|             |    | 總計：           |          | 3,253.45        | 3,253.45        | 541 | 136,659,670 | 1,325,203 | 43,016,137 | 93,643,533 |

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長