

南投縣竹山鎮過溪國民小學地方教育發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 11 月 份

主辦會計人員

兼會計員 簡玉惠

基金主持人

南投縣竹山鎮過溪國民小學校長 林惠星

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮過溪國民小學

00133-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 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				1,563,708	1,160,000	403,708	34.80
		累計數				16,856,759	18,593,000	-1,736,241	-9.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	90,000	-90,000	-100.00

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮過溪國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00133-4

中華民國 110 年 11 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(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 其他						

註:

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣竹山鎮過溪國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	13,160,197	100.00	負 債	2	2,078,500	15.79
流動資產	11	4,772,692	36.27	流動負債	21	1,858,500	14.12
現金	1101	4,690,625	35.64	應付款項	2102	1,858,500	14.12
銀行存款	110102	4,667,625	35.47	應付代收款	210203	1,858,500	14.12
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,671,192	20.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--專戶存款	110102-2	1,996,433	15.17	其他負債	28	220,000	1.67
零用及週轉金	110103	23,000	0.17	什項負債	2801	220,000	1.67
預付款項	1108	82,067	0.62	存入保證金	280104	220,000	1.67
其他預付款	110899	82,067	0.62	淨資產	3	11,081,697	84.21
固定資產	14	8,387,505	63.73	淨資產	31	11,081,697	84.21
土地	1401	3,151,240	23.95	淨資產	3101	11,081,697	84.21
土地	140101	3,151,240	23.95	累積餘額	310101	11,965,608	90.92
土地改良物	1402	2,353,197	17.88	本期短絀	310103	-883,911	-6.72
土地改良物	140201	5,909,931	44.91	合計：		13,160,197	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,556,734	-27.03				
房屋建築及設備	1404	2,151,905	16.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣竹山鎮過溪國民小學

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	980,000	23,744,527
勞務收入		3,000
服務收入		3,000
財產收益		5,967,527
其他財產收入		5,967,527
政府撥入收入	980,000	17,774,000
公庫撥款收入	980,000	17,774,000
支出	1,629,632	24,628,438
人事支出	1,513,519	16,394,679
人事支出	1,513,519	16,394,679
業務支出	50,189	462,080
業務支出	50,189	462,080
折舊、折耗及攤銷	65,924	1,032,766
固定資產折舊	65,924	1,032,766
其他支出		6,738,913
其他支出		6,738,913
本期賸餘（短絀）	-649,632	-883,911
期初淨資產		11,965,608
解繳公庫		
期末淨資產		11,081,697

註：

南投縣竹山鎮過溪國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年11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	2,671,192	2,671,192	
	銀行存款--專戶存款	1,996,433	1,996,433	
	零用及週轉金	23,000	23,000	
	其他預付款 115Y01 其他預付款-國教輔導團減代課鐘點費	14,400	82,067	
	115Y02 其他預付款-合理教師員額	57,357		
	115Y03 其他預付款-輔導教師減代課鐘點費	5,760		
	I01006 應付代收收款-各項活動補助-其他-其他應付代收收款	4,550		
	應付代收收款		1,858,500	
	A00100 應付代收收款-午餐及廚工專戶-午餐經費	6,000		
	A00200 應付代收收款-午餐及廚工專戶-廚工退休津貼金	204,682		
	B00101 應付代收收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶-98年度教育儲蓄專戶	394,960		
	B00103 應付代收收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶-106年度教育儲蓄專戶	50,600		
	B00105 應付代收收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶-102年度教育儲蓄專戶	20,386		
	E00100 應付代收收款-代收付款項-退撫基金	79		
	E00200 應付代收收款-代收付款項-公保費	1,729		
	E00300 應付代收收款-代收付款項-健保費	909		
	E00400 應付代收收款-代收付款項-勞保費	142,347		
	E00500 應付代收收款-代收付款項-勞工退休津貼金	22,864		
	E01000 應付代收收款-代收付款項-健保補充保費	17,151		
	H00101 應付代收收款-各項獎助學金-及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會	4,277		
	H00102 應付代收收款-各項獎助學金-及指定用途捐款-各項獎助學金-林賴足女士	29,607		
	H00103 應付代收收款-各項獎助學金-及指定用途捐款-各項獎助學金-其他	27,000		
	H00105 應付代收收款-各項獎助學金-及指定用途捐款-兒童福利聯盟文教基金會	5,460		
	H00106 應付代收收款-各項獎助學金-及指定用途捐款-兒童福利聯盟文教基金會-經濟補助-陳柏諺	88,700		
		4,000		

南投縣竹山鎮過溪國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
100601	應付代收款-各項活動補助-國教輔導團經費-團務運作經費	30,000		
101006	應付代收款-各項活動補助-其他-其他	51,773		
101008	應付代收款-各項活動補助-其他-縣政府補助	125,000		
101200	應付代收款-各項活動補助-輔導教師減課鐘點費	11,520		
101900	應付代收款-各項活動補助-合理教師員額	115,200		
K00800	應付代收款-其他項目-太陽能光電計畫回饋金	25,980		
K00900	應付代收款-其他項目-其他	37,060		
	存入保證金		220,000	
Y00105	存入保證金-保證金-履約保證金-宏偉教育用品社	90,000		
Z00500	存入保證金-保固金-巨迪企業有限公司108.7.29-109.7.29	80,000		
Z00601	存入保證金-保固金-柏霖土木包工業110.9.9-115.9.8	35,000		
Z00700	存入保證金-保固金-盛峯資訊行110.1.29-112.1.29	15,000		
土地			3,151,240	
土地改良物		3,151,240		
		5,909,931	5,909,931	
累計折舊-土地改良物		-3,556,734	-3,556,734	
房屋及建築		20,443,038	20,443,038	
累計折舊-房屋及建築		-18,291,133	-18,291,133	
機械及設備		3,830,542	3,830,542	
累計折舊-機械及設備		-3,428,328	-3,428,328	
交通及運輸設備		361,220	361,220	
累計折舊-交通及運輸設備		-323,378	-323,378	
雜項設備		6,463,478	6,463,478	
累計折舊-雜項設備			-6,172,371	

南投縣地方教育發展基金－南投縣竹山鎮過溪國民小學

各項費用彙計表 中華民國110年11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	17,947,000	16,394,679	-1,552,321	-8.65
11 正式員額薪資		11,070,571	11,070,571	
113 職員薪金		10,687,831	10,687,831	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		226,562	226,562	
124 兼職人員酬金		226,562	226,562	
13 超時工作報酬		231,616	231,616	
131 加班費		231,616	231,616	
15 獎金		2,651,333	2,651,333	
151 考績獎金		1,155,105	1,155,105	
152 年終獎金		1,496,228	1,496,228	
16 退休及卹償金		989,430	989,430	
161 職員退休及離職金		965,454	965,454	
162 工員退休及離職金		23,976	23,976	
18 福利費		1,225,167	1,225,167	
181 分擔員工保險費		1,110,784	1,110,784	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		110,883	110,883	
2 服務費用	436,000	329,794	-106,206	-24.36
22 郵電費		17,905	17,905	
221 郵費		9,548	9,548	
222 電話費		8,357	8,357	
23 旅運費		28,700	28,700	
231 國內旅費		28,700	28,700	
24 印刷裝訂與廣告費		10,276	10,276	
241 印刷及裝訂費		10,276	10,276	

南投縣地方教育發展基金－南投縣竹山鎮過溪國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年11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	%
66 規費		89	89	
661 行政規費與強制費		89	89	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,000	7,000	-2,000	-22.22
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	18,753,000	16,856,759	-1,896,241	-10.11

南投縣地方教育發展基金--過溪國民小學公庫存款差額解釋表

00133-17

110年11月30日

摘 要	日 期	付款憑單編號	金 額	合 計
一、帳面結存	110年11月30日			2,671,192
二、加：支付科未付款付款憑單				1,138,809
110年12月教職員工薪津	110年11月18日	00086	1,109,654	
無線AP安裝設定費用	110年11月25日	00088	7,800	
專科教室及升旗台旁樹木移植修繕費用	110年11月25日	00089	9,555	
110年11月保全費	110年11月25日	00090	8,300	
護理師健康檢查費	110年11月25日	00091	3,500	
三、減：基金來源學校已入帳支付科未入帳				-
四、公庫結存	110年11月30日			3,810,001

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。

南投縣竹山鎮過溪國民小學

專戶存款差額解釋表

中 華 民 國 110 年 11 月 30 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						1,996,433
040122-121568350 郵局代存劃撥儲金					0	
052-20-1156203 公庫專戶					1,325,726	
052-20-1156211 教育儲蓄戶					71,065	
052-20-1156228 午餐經費專戶					204,682	
052-20-1156235 廚工退休準備專戶					394,960	
(二) 加:未兌現支票數						67,267
052-20-1156203 公庫專戶					67,267	
支110(1)110年10月午餐菜金-(保證責任台灣省青果運銷合作社台中分社)	110	11	18	1861296	20,250	
支午餐五穀米、沙拉油及油蔥酥費用-(蘇美如)	110	11	25	1861299	1,802	
支109學年跨領域美感教育卓越領航計畫_種子學校_印刷費-林裕盛代墊-(	110	11	25	1031301	4,000	
林裕盛)						
支109學年度科技教育推動總體計畫子計畫三科技及新興科技學習及探索	110	11	25	1031303	9,600	
活動-(陳亮洲)						
支109學年度科技教育推動總體計畫子計畫三科技及新興科技學習及探索	110	11	25	1031305	8,640	
活動-(偉成書局)						
支109學年度科技教育推動總體計畫子計畫三科技及新興科技學習及探索	110	11	25	1031306	15,000	
活動-(宏偉教育用品社)						
支109學年度藝術與美感教育深耕計畫_子計畫2-1藝術與人文教學深耕計	110	11	25	1031308	7,975	
畫-(林裕盛)						

南投縣政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

00133 過溪國民小學

列印日期：110/12/02

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
110500133800301	地方教育基金301					上期結餘		18,659,860	14,389,012	4,270,848
110500133800301	地方教育基金301	110/11/01	14016500022504		980,000	收入數		19,639,860	14,389,012	5,250,848
110500133800301	地方教育基金301	110/11/01	00080	1100107		支付數	1,015,948	19,639,860	15,404,960	4,234,900
110500133800301	地方教育基金301	110/11/11	00082	1102494		支付數	31,909	19,639,860	15,436,869	4,202,991
110500133800301	地方教育基金301	110/11/11	00083	1102495		支付數	6,919	19,639,860	15,443,788	4,196,072
110500133800301	地方教育基金301	110/11/11	00084	1102497		支付數	8,300	19,639,860	15,452,088	4,187,772
110500133800301	地方教育基金301	110/11/22	00085	1103855		支付數	16,234	19,639,860	15,468,322	4,171,538
110500133800301	地方教育基金301	110/11/22	00087	1104039		支付數	361,537	19,639,860	15,829,859	3,810,001
	小計				980,000		1,440,847			

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額		號 21568350	截止至民國 一百一十 年 十一 月 三十 日止
		NT\$ 0.00	新臺幣零元整
備	註		

此致

南投縣竹山鎮過溪國民小學

僅供對帳

110年12月2日



台中銀行 竹山分行
 戶名：南投縣竹山鎮過溪國民小學
 地址：南投縣竹山鎮福興里鯉南路136號
 帳號：052-20-1156203

報表名稱：GOVPR10 印表日期：110/11/30

中華民國 110年 11月 01日至 110年 11月 30日

頁次： 1

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
110/11/01	匯款 南投縣政府		234,500.00	1,490,098.00	070
110/11/01	現金	500.00	1861276	1,489,598.00	052
110/11/01	現金	593.00	1861273	1,489,005.00	052
110/11/01	現金	1,998.00	1861283	1,487,007.00	052
110/11/02	現金	37,300.00	1861279	1,449,707.00	052
110/11/02	匯款 南投縣政府		125,000.00	1,574,707.00	070
110/11/05	現金	100,000.00	1861280	1,474,707.00	052
110/11/05	現金 11月份公保		4,130.00	1,478,837.00	052
110/11/05	轉帳	4,476.00	1861291	1,474,361.00	052
110/11/05	轉帳	61,313.00	1861286	1,413,048.00	052
110/11/08	匯款 南投縣政府出納		2,000.00	1,415,048.00	070
110/11/09	現金	3,200.00	1861290	1,411,848.00	052
110/11/09	現金	6,551.00	1861284	1,405,297.00	052
110/11/09	現金	8,000.00	1861289	1,397,297.00	052
110/11/09	現金	9,440.00	1861287	1,387,857.00	052
110/11/09	現金	11,200.00	1861288	1,376,657.00	052
110/11/09	現金	18,523.00	1861292	1,358,134.00	052
110/11/09	現金	139,820.00	1861285	1,218,314.00	052
110/11/11	匯款 財團法人中華民		28,000.00	1,246,314.00	070
110/11/11	匯款 財團法人中華民		39,500.00	1,285,814.00	070
110/11/11	匯款 財團法人中華民		49,200.00	1,335,014.00	070
110/11/11	匯款 南投縣政府		858.00	1,335,872.00	070
110/11/12	現金 人事午餐費		532.00	1,336,404.00	052
110/11/18	現金	26,340.00	1861293	1,310,064.00	052
110/11/19	匯款 財團法人技專校		110.00	1,310,174.00	070
110/11/19	匯款 南投縣政府		3,847.00	1,314,021.00	070
110/11/22	匯款 南投縣政府		16,234.00	1,330,255.00	070
110/11/22	匯款 南投縣政府		2,087.00	1,332,342.00	070
110/11/22	匯款 南投縣政府		50,000.00	1,382,342.00	070
110/11/22	現金	2,118.00	1861294	1,380,224.00	052

110004060

110年12月第 號

出納人：陳鈞長

會計：楊素真

審核：王簡玉

主辦：王簡玉

1. 本校台中商銀竹山分行110年11月專戶存款對帳單，請出納核對並編製專戶存款差額解釋表。

2. 陳鈞長核閱後影印附入月報送南投縣政府主計處備查。

敬會：出納 教師兼楊素真

王簡玉 110/12/15

縣庫機關專戶存款對帳單 月報

台中銀行 竹 山 分行
 戶名：南投縣竹山鎮過溪國民小學
 地址：南投縣竹山鎮福興里鯉南路136號
 帳號：052-20-1156203

報表名稱：GOVPR10 印表日期：110/11/30

中華民國 110年 11月 01日至 110年 11月 30日

頁次： 2

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
110/11/22	轉帳	1,200.00	1861295	1,379,024.00	052
110/11/23	匯款 財團法人台中縣		27,000.00	1,406,024.00	070
110/11/23	匯款 南投縣政府		30,000.00	1,436,024.00	070
110/11/23	匯款 南投縣政府		6,548.00	1,442,572.00	070
110/11/24	現金	82,000.00	1861297	1,360,572.00	052
110/11/24	匯款 南投縣政府		115,200.00	1,475,772.00	070
110/11/25	匯款 南投縣政府出納		51,663.00	1,527,435.00	070
110/11/26	轉帳	44,508.00	1861300	1,482,927.00	052
110/11/26	現金	16,234.00	1031302	1,466,693.00	052
110/11/30	現金	16,760.00	1031304	1,449,933.00	052
110/11/30	現金	25,350.00	1861298	1,424,583.00	052
110/11/30	現金	37,590.00	1031307	1,386,993.00	052
110/11/30	匯款 曾榆喬		6,000.00	1,392,993.00	070

主管：

經辦：

縣庫機關專戶存款對帳單回單

逕啟者

貴行 第 052-20-1156203 號帳戶對帳單所列 南投縣竹山鎮過溪國民小學 戶

截至中華民國 110年 11月 30日止計結存 1,392,993.00 元

經業覆審無誤

此致

(簽蓋全部原留印鑑)

驗 印

台中銀行 竹 山

分行

年

月

日

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存

縣庫機關專戶存款對帳單 月報

台中銀行 竹 山 分行
戶名：南投縣竹山鎮過溪國民小學教育儲蓄戶
地址：南投縣竹山鎮福興里鯉南路136號
帳號：052-20-1156211

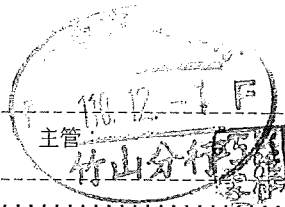
報表名稱：GOVPR10 印表日期：110/11/30

中華民國 110年 11月 01日至 110年 11月 30日

頁次： 1

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
----	----	----	----	----	----

本月份無交易記錄



主管： 經辦：



縣庫機關專戶存款對帳單回單

逕啟者

貴行 第 052-20-1156211 號帳戶對帳單所列 南投縣竹山鎮過溪國民小學教育儲蓄戶 戶

截至中華民國 110年 11月 30日止計結存

71,065.00 元

經業覆審無誤 此致

(簽蓋全部原留印鑑)

驗 印

台中銀行 竹 山

分行

年 月 日

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存

縣庫機關專戶存款對帳單 月報

台中銀行 竹 山 分行
 戶名：南投縣竹山鎮過溪國民小學午餐經費專戶
 地址：南投縣竹山鎮福興里鯉南路136號
 帳號：052-20-1156228

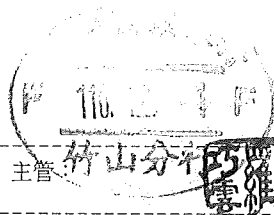
報表名稱：GOVPR10 印表日期：110/11/30

中華民國 110年 11月 01日至 110年 11月 30日

頁次： 1

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
-----	----	-----	-----	-----	----

本月份無交易記錄



主管

竹山分行

經辦

110.12.14

縣庫機關專戶存款對帳單回單

逕啟者

貴行 第 052-20-1156228 號帳戶對帳單所列 南投縣竹山鎮過溪國民小學午餐經費專戶 戶

截至中華民國 110年 11月 30日止計結存

204,682.00 元

經業覆審無誤 此致

台中銀行 竹 山

分行

年

月

日

(簽蓋全部原留印鑑)

驗 印

註：對帳回單經辦行核對印鑑相符後裝訂查存



活期存款·活期儲蓄存款

4

年 月 日	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	收 DEPOSIT	入	餘額 (角號表示貸借) BALANCE	備 REMARK
1	***米	052-20-1156235				*381,281.00	
2	09/11/06 轉帳	1 月退休準備		*1,000.00		*382,281.00	052
3	09/12/14 轉帳	十二月退休準備		*1,000.00		*383,281.00	052
4	109/12/21結息 TAX:	\$0		*188.00		*383,469.00	052
5	10/01/08 轉帳	1 月退休準備金		*1,000.00		*384,469.00	052
6	10/02/05 轉帳	2 月退休準備金		*1,000.00		*385,469.00	052
7	10/03/08 轉帳	3 月退休準備金		*1,000.00		*386,469.00	052
8	10/04/09 轉帳	4 月退休準備金		*1,000.00		*387,469.00	052
9	10/05/07 轉帳	5 月退休準備金		*1,000.00		*388,469.00	052
10	10/06/04 轉帳	6 月退休準備金		*1,000.00		*389,469.00	052
11	110/06/21結息 TAX:	\$0		*190.00		*389,659.00	052
12	10/09/17 轉帳	7 月退休準備金		*1,000.00		*390,659.00	052
13	10/10/15 轉帳	廚工退休準備金		*1,200.00		*391,859.00	052
14	10/10/15 轉帳			*1,901.00		*393,760.00	052
15	10/11/22 轉帳	廚工退休準備		*1,200.00		*394,960.00	052
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
(機器故障時使用人工登錄)							
年 月 日	摘要	支	出	收	入	餘額 (角號表示貸借)	備 註

南投縣竹山鎮過溪國民小學地方教育發展基金

財產目錄

資料截止日期：110年11月30日止

製表日期：110年12月01日
第 1 頁 / 共 1 頁

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m ²) 購置日期	持分面積(m ²) 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	8	5,909,931	54,377	3,556,734	2,353,197
		土地合計:		1,223.67	1,223.67	2	3,151,240			3,151,240
		[房屋建築及設備]								
		第二類合計:		2,525.10	2,525.10	23	20,443,038	167,114	18,291,133	2,151,905
		[機械及設備]								
		第三類合計:				129	3,830,542	38,264	3,428,328	402,214
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				19	361,220	3,612	323,378	37,842
		[雜項設備]								
		第五類合計:				164	6,463,478	64,796	6,172,371	291,107
		總計:		3,748.77	3,748.77	345	40,159,449	328,163	31,771,944	8,387,505

填表

教師兼任
總務主任 賴寬航

財產主管人員

教師兼任
總務主任 賴寬航

主辦會計人員

兼任會計員 簡玉惠

機關首長

南投縣過溪國民小學
校長 林惠星