

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 12 月 份

主辦會計人員



基金主持人



# 南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮過溪國民小學

00133-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度<br>預 算 數 | 本 月 份    |         |          |        | 本年度截至本月份累計數 |            |            |          |
|----------|-----|------------------|----------|---------|----------|--------|-------------|------------|------------|----------|
| 名 稱      | 編 號 |                  | 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     | 4   | 17,774,000       |          |         |          |        | 17,777,000  | 17,774,000 | 3,000      | 0.02     |
| 勞務收入     | 43  |                  |          |         |          |        | 3,000       |            | 3,000      |          |
| 服務收入     | 431 |                  |          |         |          |        | 3,000       |            | 3,000      |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 17,774,000       |          |         |          |        | 17,774,000  | 17,774,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 462 | 17,774,000       |          |         |          |        | 17,774,000  | 17,774,000 |            |          |
| 基金用途     | 5   | 18,753,000       | 340,709  | 70,000  | 270,709  | 386.73 | 17,197,468  | 18,753,000 | -1,555,532 | -8.29    |
| 國民教育計畫   | 53  | 18,663,000       | 260,459  | 70,000  | 190,459  | 272.08 | 17,117,218  | 18,663,000 | -1,545,782 | -8.28    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 90,000           | 80,250   |         | 80,250   |        | 80,250      | 90,000     | -9,750     | -10.83   |
| 購建固定資產   |     | 90,000           | 80,250   |         | 80,250   |        | 80,250      | 90,000     | -9,750     | -10.83   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -979,000         | -340,709 | -70,000 | -270,709 | 386.73 | 579,532     | -979,000   | 1,558,532  | -159.20  |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,128,417        |          |         |          |        | 1,773,951   | 1,128,417  | 645,534    | 57.21    |
| 解繳公庫     | 72  |                  |          |         |          |        |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 149,417          |          |         |          |        | 2,353,483   | 149,417    | 2,204,066  | 1,475.11 |

註：

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 12 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             |       |       |       | 260,459    | 70,000     | 190,459    | 272.08 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 17,117,218 | 18,663,000 | -1,545,782 | -8.28  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 80,250     | 0          | 80,250     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 80,250     | 90,000     | -9,750     | -10.83 |

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

00133-3

中華民國 110 年 12 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(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>  | 41,117,212    | 30,925,555            | 810,529 | 1,473,042 | 930,023                      | 8,599,121 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                       |         |           |                              |           |
| 土地         | 4,370,960     |                       |         | 1,219,720 |                              | 3,151,240 |
| 土地改良物      | 5,736,431     | 3,216,061             | 173,500 |           | 373,884                      | 2,319,986 |
| 房屋及建築      | 20,669,860    | 18,282,846            | 26,500  | 253,322   | 23,028                       | 2,137,164 |
| 機械及設備      | 3,532,976     | 3,040,495             | 592,816 |           | 414,164                      | 671,133   |
| 交通及運輸設備    | 361,220       | 313,715               |         |           | 10,542                       | 36,963    |
| 雜項設備       | 6,445,765     | 6,072,438             | 17,713  |           | 108,405                      | 282,635   |
| 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：

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

中華民國 110 年 12 月份

00133-4

單位:新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(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>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

00133-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 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<br>奉准先<br>行 | 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 |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 土地      |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 機械及設備   |                 |                  |                 | 81,000  | 81,000 | 81,000          | 80,250 |           | 80,250 | 99.07 | -750   | -0.93   |             |          |
| 機械及設備   |                 |                  |                 | 81,000  | 81,000 | 81,000          | 80,250 |           | 80,250 | 99.07 | -750   | -0.93   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 雜項設備    |                 | 90,000           |                 | -81,000 | 9,000  | 9,000           |        |           |        |       | -9,000 | -100.00 |             |          |
| 雜項設備    |                 | 90,000           |                 | -81,000 | 9,000  | 9,000           |        |           |        |       | -9,000 | -100.00 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |         |        |                 |        |           |        |       |        |         |             |          |
| 總計      |                 | 90,000           |                 |         | 90,000 | 90,000          | 80,250 |           | 80,250 | 89.17 | -9,750 | -10.83  |             |          |

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12月31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        | 14,057,518 | 100.00 | 負 債     | 2      | 3,104,914  | 22.09 |
| 流動資產       | 11       | 5,458,397  | 38.83  | 流動負債    | 21     | 2,939,914  | 20.91 |
| 現金         | 1101     | 5,336,061  | 37.96  | 應付款項    | 2102   | 2,939,914  | 20.91 |
| 銀行存款       | 110102   | 5,336,061  | 37.96  | 應付代收款   | 210203 | 2,895,320  | 20.60 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 110102-1 | 2,398,077  | 17.06  | 應付費用    | 210204 | 44,594     | 0.32  |
| 銀行存款--專戶存款 | 110102-2 | 2,937,984  | 20.90  | 其他負債    | 28     | 165,000    | 1.17  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0          | 0.00   | 什項負債    | 2801   | 165,000    | 1.17  |
| 預付款項       | 1108     | 122,336    | 0.87   | 存入保證金   | 280104 | 165,000    | 1.17  |
| 其他預付款      | 110899   | 122,336    | 0.87   | 淨資產     | 3      | 10,952,604 | 77.91 |
| 固定資產       | 14       | 8,599,121  | 61.17  | 淨資產     | 31     | 10,952,604 | 77.91 |
| 土地         | 1401     | 3,151,240  | 22.42  | 淨資產     | 3101   | 10,952,604 | 77.91 |
| 土地         | 140101   | 3,151,240  | 22.42  | 累積餘額    | 310101 | 10,952,604 | 77.91 |
| 土地改良物      | 1402     | 2,319,986  | 16.50  | 合計：     |        | 14,057,518 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 5,909,931  | 42.04  |         |        |            |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,589,945 | -25.54 |         |        |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 2,137,164  | 15.20  |         |        |            |       |

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

平衡表

中華民國110年12月31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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 20,443,038  | 145.42  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,305,874 | -130.22 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 671,133     | 4.77    |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,125,792   | 29.35   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,454,659  | -24.58  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 36,963      | 0.26    |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 361,220     | 2.57    |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -324,257    | -2.31   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 282,635     | 2.01    |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,463,478   | 45.98   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,180,843  | -43.97  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 14,057,518  |         |         |    |    |   |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額       |            |
|----------|----------|------------|
|          | 本月數      | 累計數        |
| 收入       | 215,000  | 23,959,527 |
| 勞務收入     |          | 3,000      |
| 服務收入     |          | 3,000      |
| 財產收益     | 215,000  | 6,182,527  |
| 其他財產收入   | 215,000  | 6,182,527  |
| 政府撥入收入   |          | 17,774,000 |
| 公庫撥款收入   |          | 17,774,000 |
| 支出       | 344,093  | 24,972,531 |
| 人事支出     | 165,098  | 16,559,777 |
| 人事支出     | 165,098  | 16,559,777 |
| 業務支出     | 95,361   | 557,441    |
| 業務支出     | 95,361   | 557,441    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 83,634   | 1,116,400  |
| 固定資產折舊   | 83,634   | 1,116,400  |
| 其他支出     |          | 6,738,913  |
| 其他支出     |          | 6,738,913  |
| 本期賸餘（短絀） | -129,093 | -1,013,004 |
| 期初淨資產    |          | 11,965,608 |
| 解繳公庫     |          |            |
| 期末淨資產    |          | 10,952,604 |

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

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                    | 17,777,000 | 6,182,527  | 23,959,527 | 收入       |
| 勞務收入                    | 3,000      |            | 3,000      | 勞務收入     |
| 財產收入                    |            | 6,182,527  | 6,182,527  | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 17,774,000 |            | 17,774,000 | 政府撥入收入   |
| 基金用途                    | 17,197,468 | 7,775,063  | 24,972,531 | 支出       |
| 用人費用                    | 16,559,777 |            | 16,559,777 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 400,736    | 156,705    | 557,441    | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 118,116    | -118,116   |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 31,500     | -31,500    |            |          |
| 稅捐及規費(強制費)              | 89         | -89        |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 7,000      | -7,000     |            |          |
|                         |            | 6,738,913  | 6,738,913  | 其他支出     |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 80,250     | -80,250    |            |          |
|                         |            | 1,116,400  | 1,116,400  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 579,532    | -1,592,536 | -1,013,004 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 1,773,951  | 10,191,657 | 11,965,608 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |            |            |            | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 2,353,483  | 8,599,121  | 10,952,604 | 期末淨資產    |

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12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--聯庫存款                                      |     | 2,398,077 | 2,398,077 |     |
| 銀行存款--專戶存款                                      |     | 2,937,984 | 2,937,984 |     |
| 其他預付款<br>115Y01 其他預付款-國教輔導團減代課鐘點費               |     | 20,800    | 122,336   |     |
| 115Y02 其他預付款-合理教師員額                             |     | 87,766    |           |     |
| 115Y03 其他預付款-輔導教師減代課鐘點費                         |     | 8,320     |           |     |
| I00300 應付代收款-各項活動補助-水質檢驗費                       |     | 900       |           |     |
| I01006 應付代收款-各項活動補助-其他-其他                       |     | 4,550     |           |     |
| 應付代收款                                           |     |           | 2,895,320 |     |
| A00100 應付代收款-午餐及廚工專戶-午餐經費                       |     | 6,000     |           |     |
| A00200 應付代收款-午餐及廚工專戶-廚工退休準備金                    |     | 204,783   |           |     |
| B00101 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶-98年度教育儲蓄專戶           |     | 396,353   |           |     |
| B00103 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶-106年度教育儲蓄專戶          |     | 50,600    |           |     |
| B00105 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶-102年度教育儲蓄專戶          |     | 20,421    |           |     |
| E00100 應付代收款-代收付款項-退撫基金                         |     | 79        |           |     |
| E00200 應付代收款-代收付款項-公保費                          |     | 125,246   |           |     |
| E00300 應付代收款-代收付款項-健保費                          |     | 35,024    |           |     |
| E00400 應付代收款-代收付款項-勞保費                          |     | 95,033    |           |     |
| E00500 應付代收款-代收付款項-勞工退休準備金                      |     | 40,415    |           |     |
| E01000 應付代收款-代收付款項-健保補充保費                       |     | 27,333    |           |     |
| H00101 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會         |     | 2,269     |           |     |
| H00102 應付代收款-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 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-其他            |     | 24,000    |           |     |
| H00105 應付代收款-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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額      |    | 備註 |
|--------|------------------------------------------|---------|----|----|
|        |                                          | 小計      | 合計 |    |
| H00114 | 應付代收款-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-林益寬 | 4,000   |    |    |
| H00141 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-陳柏諺     | 10,000  |    |    |
| H00142 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-林諭萱     | 19,000  |    |    |
| H00143 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-李仲群承淑芷宣 | 26,440  |    |    |
| H00144 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-吳駿德及吳郁臻 | 15,000  |    |    |
| H00147 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-林益寬     | 15,000  |    |    |
| H00148 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-王于愷     | 15,000  |    |    |
| H00149 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-吳祐宇     | 14,500  |    |    |
| H00202 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-角力經費                 | 46,630  |    |    |
| H00203 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-茶道經費                 | 89,267  |    |    |
| H00300 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-校務發展經費        | 80,000  |    |    |
| H00400 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-營養早餐                 | 64,511  |    |    |
| I00200 | 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助                      | 10,194  |    |    |
| I00201 | 應付代收款-各項活動補助-午餐廚工補助                      | 33,299  |    |    |
| I00500 | 應付代收款-各項活動補助-水電費補助                       | 30,000  |    |    |
| I00601 | 應付代收款-各項活動補助-國教輔導團經費-團務運作經費              | 6,437   |    |    |
| I00701 | 應付代收款-各項活動補助-教育優先區-推展親職教育活動              | 26,500  |    |    |
| I00703 | 應付代收款-各項活動補助-教育優先區計畫-補助學校發展教育特色          | 28,000  |    |    |
| I00800 | 應付代收款-各項活動補助-補助教學計畫                      | 49,663  |    |    |
| I01006 | 應付代收款-各項活動補助-其他-其他                       | 943,368 |    |    |
| I01008 | 應付代收款-各項活動補助-其他-縣政府補助                    | 11,520  |    |    |
| I01200 | 應付代收款-各項活動補助-輔導教師減課鐘點費                   |         |    |    |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期                | 摘 要                      | 金 額         |             | 備 註 |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----|
|                   |                          | 小 計         | 合 計         |     |
| I01900            | 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    | 71,468      |             |     |
|                   | 應付費用                     | 44,594      | 44,594      |     |
|                   | 存入保證金                    |             | 165,000     |     |
| X00000            | 存入保證金-押標金                | 25,000      |             |     |
| Y00105            | 存入保證金-保證金-履約保證金-宏偉教育用品社  | 90,000      |             |     |
| Z00601            | 存入保證金-保固金-柏霖土木包工業        | 35,000      |             |     |
| I10.9.9-115.9.8   |                          | 15,000      |             |     |
| Z00700            | 存入保證金-保固金-盛峯資訊行          |             |             |     |
| I10.1.29-112.1.29 |                          |             |             |     |
|                   | 土地                       | 3,151,240   | 3,151,240   |     |
|                   | 土地改良物                    | 5,909,931   | 5,909,931   |     |
|                   | 累計折舊-土地改良物               | -3,589,945  | -3,589,945  |     |
|                   | 房屋及建築                    | 20,443,038  | 20,443,038  |     |
|                   | 累計折舊-房屋及建築               | -18,305,874 | -18,305,874 |     |
|                   | 機械及設備                    | 4,045,542   | 4,125,792   |     |
| 5M420000          | 由學校編列執行之其他設備 514 購置機械及設備 | 80,250      |             |     |
|                   | 累計折舊-機械及設備               | -3,454,659  | -3,454,659  |     |
|                   | 交通及運輸設備                  | 361,220     | 361,220     |     |
|                   | 累計折舊-交通及運輸設備             | -324,257    | -324,257    |     |
|                   | 雜項設備                     | 6,463,478   | 6,463,478   |     |
|                   | 累計折舊-雜項設備                | -6,180,843  | -6,180,843  |     |

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12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 | 16,559,777 | -1,387,223 | -7.73 |
| 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 |            | 296,635    | 296,635    |       |
| 124 兼職人員酬金   |            | 296,635    | 296,635    |       |
| 13 超時工作報酬    |            | 294,336    | 294,336    |       |
| 131 加班費      |            | 294,336    | 294,336    |       |
| 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    |            | 989,511    | 989,511    |       |
| 161 職員退休及離職金 |            | 965,535    | 965,535    |       |
| 162 工員退休及離職金 |            | 23,976     | 23,976     |       |
| 18 福利費       |            | 1,257,391  | 1,257,391  |       |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,120,008  | 1,120,008  |       |
| 183 傷病醫藥費    |            | 10,500     | 10,500     |       |
| 18Y 其他福利費    |            | 126,883    | 126,883    |       |
| 2 服務費用       | 436,000    | 400,736    | -35,264    | -8.09 |
| 22 郵電費       |            | 21,661     | 21,661     |       |
| 221 郵費       |            | 11,548     | 11,548     |       |
| 222 電話費      |            | 10,113     | 10,113     |       |
| 23 旅運費       |            | 52,228     | 52,228     |       |
| 231 國內旅費     |            | 52,228     | 52,228     |       |
| 24 印刷裝訂與廣告費  |            | 12,262     | 12,262     |       |
| 241 印刷及裝訂費   |            | 12,262     | 12,262     |       |

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12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       | %      |
| 25 修理保養及保固費          |         | 161,655 | 161,655  |        |
| 252 一般房屋修護費          |         | 82,000  | 82,000   |        |
| 255 機械及設備修護費         |         | 29,175  | 29,175   |        |
| 257 雜項設備修護費          |         | 50,480  | 50,480   |        |
| 27 一般服務費             |         | 109,930 | 109,930  |        |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    |         | 330     | 330      |        |
| 279 外包費              |         | 99,600  | 99,600   |        |
| 27F 體育活動費            |         | 10,000  | 10,000   |        |
| 28 專業服務費             |         | 15,000  | 15,000   |        |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |         | 10,000  | 10,000   |        |
| 28A 電腦軟體服務費          |         | 5,000   | 5,000    |        |
| 29 公共關係費             |         | 28,000  | 28,000   |        |
| 291 公共關係費            |         | 28,000  | 28,000   |        |
| 3 材料及用品費             | 235,000 | 118,116 | -116,884 | -49.74 |
| 31 使用材料費             |         | 1,390   | 1,390    |        |
| 312 燃料               |         | 1,390   | 1,390    |        |
| 32 用品消耗              |         | 116,726 | 116,726  |        |
| 321 辦公(事務)用品         |         | 63,020  | 63,020   |        |
| 322 報章雜誌             |         | 5,990   | 5,990    |        |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費    |         | 6,224   | 6,224    |        |
| 326 食品               |         | 270     | 270      |        |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)    |         | 357     | 357      |        |
| 32Y 其他用品消耗           |         | 40,865  | 40,865   |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費     | 35,000  | 31,500  | -3,500   | -10.00 |
| 45 雜項設備租金            |         | 31,500  | 31,500   |        |
| 451 雜項設備租金           |         | 31,500  | 31,500   |        |

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12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         | %       |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 90,000     | 80,250     | -9,750     | -10.83  |
| 51 購建固定資產              | 90,000     | 80,250     | -9,750     | -10.83  |
| 514 購置機械及設備            | 81,000     | 80,250     | -750       | -0.93   |
| 516 購置雜項設備             | 9,000      |            | -9,000     | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 1,000      | 89         | -911       | -91.10  |
| 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 | 17,197,468 | -1,555,532 | -8.29   |

# 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

110年12月31日

| 摘 要                 | 日 期        | 付款憑單編號 | 金 額 | 合 計       |
|---------------------|------------|--------|-----|-----------|
| 一、帳面結存              | 110年12月31日 |        |     | 2,398,077 |
|                     |            |        |     |           |
| 二、加：支付科未付款付款憑單      |            |        |     | -         |
|                     |            |        |     |           |
|                     |            |        |     |           |
|                     |            |        |     |           |
|                     |            |        |     |           |
|                     |            |        |     |           |
| 三、減：基金來源學校已入帳支付科未入帳 |            |        |     | -         |
|                     |            |        |     |           |
|                     |            |        |     |           |
| 四、公庫結存              | 110年12月31日 |        |     | 2,398,077 |
|                     |            |        |     |           |

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 12 月 31 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                                          |      |    |    |         |           | 2,937,984 |
| 040122-121568350 郵局代存劃撥儲金                         |      |    |    |         | 0         |           |
| 052-20-1156203 公庫專戶                               |      |    |    |         | 2,265,748 |           |
| 052-20-1156211 教育儲蓄戶                              |      |    |    |         | 71,100    |           |
| 052-20-1156228 午餐經費專戶                             |      |    |    |         | 204,783   |           |
| 052-20-1156235 廚工退休準備專戶                           |      |    |    |         | 396,353   |           |
| (二) 加: 未兌現支票數                                     |      |    |    |         |           | 101,796   |
| 052-20-1156203 公庫專戶                               |      |    |    |         | 101,796   |           |
| 支午餐五穀米、沙拉油及油蔥酥費用-(蘇美如)                            | 110  | 11 | 25 | 1861299 | 1,802     |           |
| 支午餐廚房瓦斯費-(蘇美如)                                    | 110  | 12 | 09 | 1031333 | 1,280     |           |
| 支午餐管束、水管等廚房用具等-(蘇美如)                              | 110  | 12 | 14 | 1031338 | 489       |           |
| 交竹山郵局代發過溪國小10年度資源回收工作計畫推動學校經費-(宏偉教育用品社)           | 110  | 12 | 14 | 1031340 | 7,800     |           |
| 支109年度教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育設施設備工程設計監造服務費-(康永忠建築師事務所) | 110  | 12 | 24 | 1031349 | 88,200    |           |
| 支110-1學生家長會費-(南投縣竹山鎮過溪國民小學家長會)                    | 110  | 12 | 24 | 1031351 | 2,000     |           |
| 支午餐調味品-(保證責任台灣省青果運銷合作社台中分社)                       | 110  | 12 | 24 | 1031352 | 225       |           |
| (三) 公庫結存                                          |      |    |    |         |           | 3,039,780 |
| 040122-121568350 郵局代存劃撥儲金                         |      |    |    |         | 0         |           |
| 052-20-1156203 公庫專戶                               |      |    |    |         | 2,367,544 |           |

會計室  
2021  
12  
31  
印  
存



中 華 民 國 110 年 12 月 31 日

第 2 頁

[illegible]

真素楊兼納師教出

真素楊 慕納 師教 出

惠玉簡任會計兼會

南投縣過溪國小 林惠星  
校 長



南投縣政府  
歲出各機關對帳單  
110/12/01-110/12/31

00133 過溪國民小學

列印日期：111/01/06

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 |           | 19,639,860 | 15,829,859 | 3,810,001 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/01 | 14011200024693 |         | 0    | 收入數  |           | 19,639,860 | 15,829,859 | 3,810,001 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/01 | 00086          | 1200129 |      | 支付數  | 1,109,654 | 19,639,860 | 16,939,513 | 2,700,347 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/03 | 00088          | 1200877 |      | 支付數  | 7,800     | 19,639,860 | 16,947,313 | 2,692,547 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/03 | 00089          | 1200879 |      | 支付數  | 9,555     | 19,639,860 | 16,956,868 | 2,682,992 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/03 | 00090          | 1200880 |      | 支付數  | 8,300     | 19,639,860 | 16,965,168 | 2,674,692 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/03 | 00091          | 1200881 |      | 支付數  | 3,500     | 19,639,860 | 16,968,668 | 2,671,192 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/03 | 00093          | 1200882 |      | 支付數  | 6,500     | 19,639,860 | 16,975,168 | 2,664,692 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/09 | 00094          | 1202134 |      | 支付數  | 20,533    | 19,639,860 | 16,995,701 | 2,644,159 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/14 | 00095          | 1203043 |      | 支付數  | 8,289     | 19,639,860 | 17,003,990 | 2,635,870 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/14 | 00096          | 1203044 |      | 支付數  | 3,500     | 19,639,860 | 17,007,490 | 2,632,370 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/14 | 00097          | 1203045 |      | 支付數  | 7,500     | 19,639,860 | 17,014,990 | 2,624,870 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/14 | 00098          | 1203046 |      | 支付數  | 47,023    | 19,639,860 | 17,062,013 | 2,577,847 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/17 | 00100          | 1204027 |      | 支付數  | 2,500     | 19,639,860 | 17,064,513 | 2,575,347 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/17 | 00101          | 1204028 |      | 支付數  | 10,000    | 19,639,860 | 17,074,513 | 2,565,347 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/17 | 00102          | 1204030 |      | 支付數  | 16,000    | 19,639,860 | 17,090,513 | 2,549,347 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/23 | 00092          | 1205566 |      | 支付數  | 8,300     | 19,639,860 | 17,098,813 | 2,541,047 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/23 | 00099          | 1205567 |      | 支付數  | 62,720    | 19,639,860 | 17,161,533 | 2,478,327 |
| 110500133800301 | 地方教育基金301 | 110/12/27 | 00103          | 1206784 |      | 支付數  | 80,250    | 19,639,860 | 17,241,783 | 2,398,077 |
|                 | 小計        |           |                |         | 0    |      | 1,411,924 |            |            |           |



郵政劃撥儲金存款餘額證明書

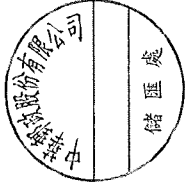
|                       |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 帳<br>存<br>款<br>餘<br>額 | 號 21568350<br>NT\$ | 截止至民國 一百一十 年 十二 月 三十一 日止<br>0.00 新臺幣零元整 |
| 備                     | 註                  |                                         |

此致

南投縣竹山鎮過溪國民小學

僅供對帳

111年1月6日





## 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：110/12/30

中華民國 110年 12月 01日至 110年 12月 31日

頁次： 1

| 日 期       | 摘要           | 借 方          | 貸 方          | 餘 額          | 備註  |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 110/12/01 | 匯款 南投縣政府     |              | 257,519.00   | 1,650,512.00 | 070 |
| 110/12/01 | 匯款 南投縣政府     |              | 900.00       | 1,651,412.00 | 070 |
| 110/12/03 | 轉帳           | 61,893.00    | 1031313      | 1,589,519.00 | 052 |
| 110/12/03 | 現金           | 3,000.00     | 1031311      | 1,586,519.00 | 052 |
| 110/12/03 | 轉帳           | 2,008.00     | 1031312      | 1,584,511.00 | 052 |
| 110/12/03 | 匯款 南投縣政府     |              | 1,202,298.00 | 2,786,809.00 | 070 |
| 110/12/06 | 現金           | 4,000.00     | 1031301      | 2,782,809.00 | 052 |
| 110/12/06 | 現金           | 7,975.00     | 1031308      | 2,774,834.00 | 052 |
| 110/12/06 | 匯款 南投縣政府出納   |              | 300.00       | 2,775,134.00 | 070 |
| 110/12/07 | 現金           | 358.00       | 1031309      | 2,774,776.00 | 052 |
| 110/12/07 | 現金           | 9,600.00     | 1031303      | 2,765,176.00 | 052 |
| 110/12/07 | 匯款 南投縣政府     |              | 10,490.00    | 2,775,666.00 | 070 |
| 110/12/07 | 匯款 南投縣政府     |              | 2,342,733.00 | 5,118,399.00 | 070 |
| 110/12/08 | 水費           | 3,695.00     | 4C-908900000 | 5,114,704.00 | 070 |
| 110/12/09 | 匯款 財團法人中華民   |              | 48,000.00    | 5,162,704.00 | 070 |
| 110/12/09 | 轉帳           | 4,000.00     | 1031317      | 5,158,704.00 | 052 |
| 110/12/09 | 現金           | 110.00       | 1031310      | 5,158,594.00 | 052 |
| 110/12/09 | 現金           | 20,250.00    | 1861296      | 5,138,344.00 | 052 |
| 110/12/09 | 匯款 南投縣政府     |              | 1,800.00     | 5,140,144.00 | 070 |
| 110/12/09 | 匯款 南投縣政府     |              | 20,533.00    | 5,160,677.00 | 070 |
| 110/12/10 | 現金           | 157,617.00   | 1031318      | 5,003,060.00 | 052 |
| 110/12/13 | 票據 000089223 |              | 20,000.00    | 5,023,060.00 | 070 |
| 110/12/14 | 現金           | 900.00       | 1031315      | 5,022,160.00 | 052 |
| 110/12/14 | 匯款 南投縣政府     |              | 8,289.00     | 5,030,449.00 | 070 |
| 110/12/14 | 匯款 南投縣政府     |              | 1,078.00     | 5,031,527.00 | 070 |
| 110/12/15 | 現金           | 4,000.00     | 1031316      | 5,027,527.00 | 052 |
| 110/12/15 | 現金 大鞍獅子會捐贈   |              | 20,000.00    | 5,047,527.00 | 052 |
| 110/12/15 | 現金 汪老師羅老師午   |              | 3,144.00     | 5,050,671.00 | 052 |
| 110/12/15 | 匯款           | 2,259,848.00 | 1031334      | 2,790,823.00 | 052 |
| 110/12/15 | 轉帳           | 8,289.00     | 1031322      | 2,782,534.00 | 052 |



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：110/12/30

中華民國 110年 12月 01日至 110年 12月 31日

頁次： 2

| 日 期       | 摘要           | 借 方        | 貸 方        | 餘 額          | 備註  |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|-----|
| 110/12/15 | 轉帳           | 14,092.00  | 1031321    | 2,768,442.00 | 052 |
| 110/12/15 | 現金           | 4,000.00   | 1031323    | 2,764,442.00 | 052 |
| 110/12/16 | 現金           | 169,475.00 | 1031335    | 2,594,967.00 | 052 |
| 110/12/16 | 匯款 南投縣政府     |            | 28,000.00  | 2,622,967.00 | 070 |
| 110/12/17 | 現金           | 2,560.00   | 1031332    | 2,620,407.00 | 052 |
| 110/12/17 | 現金           | 3,000.00   | 1031325    | 2,617,407.00 | 052 |
| 110/12/17 | 現金           | 3,430.00   | 1031324    | 2,613,977.00 | 052 |
| 110/12/17 | 現金           | 6,400.00   | 1031328    | 2,607,577.00 | 052 |
| 110/12/17 | 現金           | 7,584.00   | 1031331    | 2,599,993.00 | 052 |
| 110/12/17 | 現金           | 8,640.00   | 1031305    | 2,591,353.00 | 052 |
| 110/12/17 | 現金           | 8,960.00   | 1031327    | 2,582,393.00 | 052 |
| 110/12/17 | 現金           | 10,914.00  | 1031329    | 2,571,479.00 | 052 |
| 110/12/17 | 現金           | 15,000.00  | 1031306    | 2,556,479.00 | 052 |
| 110/12/17 | 現金           | 20,533.00  | 1031336    | 2,535,946.00 | 052 |
| 110/12/17 | 現金           | 1,800.00   | 1031343    | 2,534,146.00 | 052 |
| 110/12/17 | 匯款 南投縣政府     |            | 105,000.00 | 2,639,146.00 | 070 |
| 110/12/21 | 結息 TAX:      | \$0        | 859.00     | 2,640,005.00 | 052 |
| 110/12/21 | 票據 002426504 |            | 25,000.00  | 2,665,005.00 | 070 |
| 110/12/21 | 現金           | 300.00     | 1031342    | 2,664,705.00 | 052 |
| 110/12/21 | 現金           | 4,000.00   | 1031319    | 2,660,705.00 | 052 |
| 110/12/21 | 現金           | 12,200.00  | 1031339    | 2,648,505.00 | 052 |
| 110/12/21 | 現金           | 20,408.00  | 1031341    | 2,628,097.00 | 052 |
| 110/12/21 | 現金           | 48,000.00  | 1031337    | 2,580,097.00 | 052 |
| 110/12/21 | 匯款 南投縣政府     |            | 6,437.00   | 2,586,534.00 | 070 |
| 110/12/21 | 匯款 南投縣政府     |            | 45,488.00  | 2,632,022.00 | 070 |
| 110/12/23 | 匯款 南投縣政府     |            | 26,500.00  | 2,658,522.00 | 070 |
| 110/12/24 | 匯款 南投縣政府     |            | 54,516.00  | 2,713,038.00 | 070 |
| 110/12/24 | 轉帳           | 1,200.00   | 1031345    | 2,711,838.00 | 052 |
| 110/12/24 | 轉帳           | 123,786.00 | 1031346    | 2,588,052.00 | 052 |
| 110/12/24 | 轉帳           | 43,319.00  | 1031347    | 2,544,733.00 | 052 |



縣庫機關專戶存款對帳單 月報

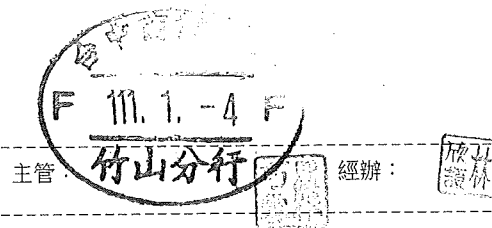
台中銀行 竹 山 分行  
 戶名：南投縣竹山鎮過溪國民小學  
 地址：南投縣竹山鎮福興里鯉南路136號  
 帳號：052-20-1156203

報表名稱：GOVPR10 印表日期：110/12/30

中華民國 110年 12月 01日至 110年 12月 31日

頁次： 3

| 日 期       | 摘要       | 借 方          | 貸 方        | 餘 額          | 備註  |
|-----------|----------|--------------|------------|--------------|-----|
| 110/12/27 | 匯款 南投縣政府 |              | 68,464.00  | 2,613,197.00 | 070 |
| 110/12/28 | 轉帳       | 1,088,948.00 | 1031348    | 1,524,249.00 | 052 |
| 110/12/28 | 現金       | 900.00       | 1031320    | 1,523,349.00 | 052 |
| 110/12/29 | 匯款 南投縣政府 |              | 19,084.00  | 1,542,433.00 | 070 |
| 110/12/30 | 匯款 南投縣政府 |              | 259,830.00 | 1,802,263.00 | 070 |
| 110/12/30 | 轉帳       | 4,060.00     | 1031326    | 1,798,203.00 | 052 |
| 110/12/30 | 轉帳       | 9,800.00     | 1031353    | 1,788,403.00 | 052 |
| 110/12/30 | 轉帳       | 859.00       | 1031350    | 1,787,544.00 | 052 |
| 110/12/30 | 匯款 南投縣政府 |              | 580,000.00 | 2,367,544.00 | 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 12月 31日止計結存 2,367,544.00 元  
 經業複審無誤 此致

台中銀行 竹 山

分行

年

月

日

驗 印

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

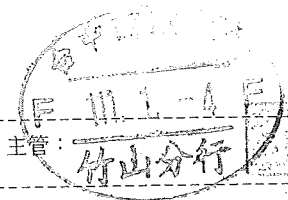
台中銀行 竹 山 分行  
戶名：南投縣竹山鎮過溪國民小學教育儲蓄戶  
地址：南投縣竹山鎮福興里鯉南路136號  
帳號：052-20-1156211

報表名稱：GOVPR10 印表日期：110/12/30

中華民國 110年 12月 01日至 110年 12月 31日

頁次： 1

| 日 期       | 摘要      | 借 方 | 貸 方   | 餘 額       | 備註  |
|-----------|---------|-----|-------|-----------|-----|
| 110/12/21 | 結息 TAX: | 50  | 35.00 | 71,100.00 | 052 |



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 12月 31日止計結存

71,100.00 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：110/12/30

中華民國 110年 12月 01日至 110年 12月 31日 頁次： 1

| 日 期       | 摘要      | 借 方 | 貸 方    | 餘 額        | 備註  |
|-----------|---------|-----|--------|------------|-----|
| 110/12/21 | 結息 TAX: | \$0 | 101.00 | 204,783.00 | 052 |



主管：竹山分行

經辦：林淑玲

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 12月 31日止計結存 204,783.00 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



# 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12月31日止

製表日期：111年01月03日  
第 1 頁 / 共 1 頁

| 分類編號號碼 | 名稱 | 特徵及說明       | 單位<br>年限 | 登記面積(m <sup>2</sup> )<br>購置日期 | 持分面積(m <sup>2</sup> )<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                          | 8   | 5,909,931  | 54,377  | 3,589,945  | 2,319,986 |
|        |    | 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 | 18,305,874 | 2,137,164 |
|        |    | [ 機械及設備 ]   |          |                               |                               |     |            |         |            |           |
|        |    | 第三類合計:      |          |                               |                               | 142 | 4,125,792  | 41,222  | 3,454,659  | 671,133   |
|        |    | [ 交通及運輸設備 ] |          |                               |                               |     |            |         |            |           |
|        |    | 第四類合計:      |          |                               |                               | 19  | 361,220    | 3,612   | 324,257    | 36,963    |
|        |    | [ 雜項設備 ]    |          |                               |                               |     |            |         |            |           |
|        |    | 第五類合計:      |          |                               |                               | 164 | 6,463,478  | 64,796  | 6,180,843  | 282,635   |
|        |    | 總計:         |          | 3,748.77                      | 3,748.77                      | 358 | 40,454,699 | 331,121 | 31,855,578 | 8,599,121 |

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任  
總務主任 賴寬航

教師兼任  
總務主任 賴寬航

兼  
會計員 簡玉惠

南投縣過溪國小  
校長 林惠星



南投縣地方教育發展基金—過溪國小  
預算調整容納表(購建固定資產)

中華民國110年12月1日至110年12月31日止

單位：新臺幣元

| 本年度預算總額     |                        |                   |        | 截至上次調整數 |     | 截至上次止調整後預算數 | 本次申請調整數 |        | 調整後預算數 | 調整理由    |
|-------------|------------------------|-------------------|--------|---------|-----|-------------|---------|--------|--------|---------|
| 工作計畫        | 1級用途別                  | 2、3級用途別           | 金額     | 轉入數     | 轉出數 |             | 轉入數     | 轉出數    |        |         |
| 5M3 交通及運輸設備 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 購置固定資產<br>購置機械及設備 | 0      |         |     | 0           | 81,000  |        | 81,000 | 因業務需求調整 |
| 5M4 其他設備    | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 購置固定資產<br>購置雜項設備  | 90,000 |         |     | 90,000      |         | 81,000 | 9,000  |         |
|             |                        |                   |        |         |     |             |         |        |        |         |

製表人

兼任會計員 簡玉惠

主辦業務人員

總務主任

教師兼任總務主任 賴寬航

主辦會計

兼任會計員 簡玉惠

基金主持人

南投縣過溪國小校長 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分基金  
110年度應付費用明細表

| 項次 | 預算科目  |             |             | 應付未付事項內容          | 應付未付金額 | 原因說明     |
|----|-------|-------------|-------------|-------------------|--------|----------|
|    | 1級用途別 | 2級用途別       | 3級用途別       |                   |        |          |
| 1  | 1用人費用 | 12聘僱及兼職人員薪資 | 124兼職人員酬金   | 付110年12月代課教師薪津    | 17,407 | 已完成但未及付款 |
| 2  | 1用人費用 | 16退休及卹償金    | 161職員退休及離職金 | 付110年12月代課教師薪津勞退金 | 6      | 已完成但未及付款 |
| 3  | 1用人費用 | 18福利費       | 181分擔員工保險費  | 付110年12月代課教師薪津勞保費 | 153    | 已完成但未及付款 |
| 4  | 1用人費用 | 18福利費       | 183 傷病醫藥費   | 付教職員健康檢查費         | 3,500  | 已完成但未及付款 |
| 5  | 2服務費用 | 23旅運費       | 231國內旅費     | 付110年度教職員國內旅費     | 23,528 | 已完成但未及付款 |
|    | 以下空白  |             |             |                   |        |          |
|    |       |             |             |                   |        |          |
|    |       |             |             |                   |        |          |
|    |       |             |             |                   |        |          |
|    |       |             |             |                   |        |          |
|    |       |             |             |                   |        |          |
|    |       |             |             |                   |        |          |
|    |       |             |             |                   |        |          |
|    |       |             |             |                   |        |          |
|    |       |             |             | 合 計               | 44,594 |          |

備註：原因說明，請擇要敘明。

經辦人：

兼會計員 簡玉惠

單位主管：

兼會計員 簡玉惠

會計主任：

兼會計員 簡玉惠

校長：

南投縣過溪國小 林惠星 校長

