

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 9 月 份

主辦會計人員

會計員 曾秀蘭

基金主持人

校長 林惠星
南投縣過溪國小
校

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
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	980,000	980,000			15,817,000	15,814,000	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	980,000	980,000			15,814,000	15,814,000		
公庫撥款收入	462	17,774,000	980,000	980,000			15,814,000	15,814,000		
基金用途	5	18,753,000	1,348,073	1,160,000	188,073	16.21	14,208,644	16,357,000	-2,148,356	-13.13
國民教育計畫	53	18,663,000	1,348,073	1,160,000	188,073	16.21	14,208,644	16,267,000	-2,058,356	-12.65
建築及設備計畫	5M	90,000						90,000	-90,000	-100.00
購建固定資產		90,000						90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-979,000	-368,073	-180,000	-188,073	104.49	1,608,356	-543,000	2,151,356	-396.20
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					3,382,307	585,417	2,796,890	477.76

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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,348,073	1,160,000	188,073	16.21
		累計數				14,208,644	16,267,000	-2,058,356	-12.65
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

00133-3

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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		
非理財目的之長期投資	41,117,212	30,925,555	515,279	1,473,042	713,884	8,520,010
土地	4,370,960			1,219,720		3,151,240
土地改良物	5,736,431	3,216,061	173,500		274,254	2,419,616
房屋及建築	20,669,860	18,282,846	26,500	253,322	-21,193	2,181,385
機械及設備	3,532,976	3,040,495	297,566		369,930	420,117
交通及運輸設備	361,220	313,715			7,906	39,599
雜項設備	6,445,765	6,072,438	17,713		82,987	308,053
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
構建中固定資產						
遞耗資產						

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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：

科
建築
土地
土地
購建
土地
土地
購建
房屋
房屋
購建
機材
機材
購建
交
交
財
雜
雜
財

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 9 月份

單位：新臺幣元

臺幣元

金額

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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														
機械及設備														
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			90,000	90,000						-90,000	-100.00	
雜項設備		90,000			90,000	90,000						-90,000	-100.00	
購建中固定資產														
總計		90,000			90,000	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

00133-6

平衡表

中華民國110年9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	13,720,677	100.00	負債	2	1,818,360	13.25
流動資產	11	5,200,667	37.90	流動負債	21	1,598,360	11.65
現金	1101	5,196,117	37.87	應付款項	2102	1,598,360	11.65
銀行存款	110102	5,173,117	37.70	應付代收款	210203	1,598,360	11.65
銀行存款--縣庫存款	110102-1	3,359,307	24.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--專戶存款	110102-2	1,813,810	13.22	其他負債	28	220,000	1.60
零用及週轉金	110103	23,000	0.17	什項負債	2801	220,000	1.60
預付款項	1108	4,550	0.03	存入保證金	280104	220,000	1.60
其他預付款	110899	4,550	0.03	淨資產	3	11,902,317	86.75
固定資產	14	8,520,010	62.10	淨資產	31	11,902,317	86.75
土地	1401	3,151,240	22.97	淨資產	3101	11,902,317	86.75
土地	140101	3,151,240	22.97	累積餘額	310101	11,965,608	87.21
土地改良物	1402	2,419,616	17.63	本期短絀	310103	-63,291	-0.46
土地改良物	140201	5,909,931	43.07	合計：		13,720,677	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,490,315	-25.44				
房屋建築及設備	1404	2,181,385	15.90				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

科目名
房屋建築及
累計折舊-房
設備
機械及設備
機械及設備
累計折舊-機
交通及運輸設
交通及運輸
累計折舊-交
設備
雜項設備
雜項設備
累計折舊-雜
合計：

信託代理與保證

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9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		
房屋建築及設備	140401	20,443,038	148.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,261,653	-133.10				
機械及設備	1405	420,117	3.06				
機械及設備	140501	3,830,542	27.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,410,425	-24.86				
交通及運輸設備	1406	39,599	0.29				
交通及運輸設備	140601	361,220	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-321,621	-2.34				
雜項設備	1407	308,053	2.25				
雜項設備	140701	6,463,478	47.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,155,425	-44.86				
合計：		13,720,677					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,180,000	21,784,527
勞務收入		3,000
服務收入		3,000
財產收益	200,000	5,967,527
其他財產收入	200,000	5,967,527
政府撥入收入	980,000	15,814,000
公庫撥款收入	980,000	15,814,000
支出	1,442,897	21,847,818
人事支出	1,218,944	13,816,122
人事支出	1,218,944	13,816,122
業務支出	129,129	392,522
業務支出	129,129	392,522
折舊、折耗及攤銷	94,824	900,261
固定資產折舊	94,824	900,261
其他支出		6,738,913
其他支出		6,738,913
本期賸餘（短絀）	-262,897	-63,291
期初淨資產		11,965,608
解繳公庫		
期末淨資產		11,902,317

註：

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮過溪國民小學

00133-9

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	15,817,000	5,967,527	21,784,527	收入
勞務收入	3,000		3,000	勞務收入
財產收入		5,967,527	5,967,527	財產收益
政府撥入收入	15,814,000		15,814,000	政府撥入收入
基金用途	14,208,644	7,639,174	21,847,818	支出
用人費用	13,816,122		13,816,122	人事支出
服務費用	283,981	108,541	392,522	業務支出
材料及用品費	80,541	-80,541		
租金、償債、利息及相關手續費	21,000	-21,000		
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
		900,261	900,261	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,608,356	-1,671,647	-63,291	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	3,382,307	8,520,010	11,902,317	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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款--縣庫存款	3,359,307	3,359,307	
	銀行存款--專戶存款	1,813,810	1,813,810	
	零用及週轉金	23,000	23,000	
	其他預付款	4,550	4,550	
	I01006 應付代收款-各項活動補助-其他-其他			
	應付代收款			
	A00100 應付代收款-午餐及廚工專戶-午餐經費	204,682	1,598,360	
	A00200 應付代收款-午餐及廚工專戶-廚工退休準備金	390,659		
	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	50,600		
	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	20,386		
	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	79		
	E00100 應付代收款-代收付款項-退撫基金	3,212		
	E00200 應付代收款-代收付款項-公保費	1,022		
	E00300 應付代收款-代收付款項-健保費	82,787		
	E00400 應付代收款-代收付款項-勞保費	24,143		
	E00500 應付代收款-代收付款項-勞工退休準備金	16,984		
	E01000 應付代收款-代收付款項-健保補充保費	6,536		
	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	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	5,460		
	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	15,000		
	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-李仲群承毅芷宣	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	15,000		
H00202	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-角力經費	14,500		
H00203	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-茶道經費	26,630		
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	89,267		
H00400	應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-營養早餐	80,000		
I00200	應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助	8,361		
I00201	應付代收款-各項活動補助-午餐廚工補助	95,724		
I00500	應付代收款-各項活動補助-水電費補助	62,801		
I01008	應付代收款-各項活動補助-其他-縣政府補助	150,560		
I01200	應付代收款-各項活動補助-輔導教師減課鐘點費	11,520		
I02100	應付代收款-各項活動補助-推動客語生活學校	48,360		
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			5,909,931	
累計折舊-土地改良物			-3,490,315	
房屋及建築			20,443,038	

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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	17,947,000	13,816,122	-4,130,878	-23.02
11 正式員額薪資		8,926,361	8,926,361	
113 職員薪金		8,607,411	8,607,411	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		153,511	153,511	
124 兼職人員酬金		153,511	153,511	
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		825,090	825,090	
161 職員退休及離職金		805,110	805,110	
162 工員退休及離職金		19,980	19,980	
18 福利費		1,028,211	1,028,211	
181 分擔員工保險費		917,328	917,328	
18Y 其他福利費		110,883	110,883	
2 服務費用	437,000	283,981	-153,019	-35.02
22 郵電費		15,870	15,870	
221 郵費		8,344	8,344	
222 電話費		7,526	7,526	
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		7,426	7,426	
241 印刷及裝訂費		7,426	7,426	
25 修理保養及保固費		141,050	141,050	

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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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		29,875	29,875	
27 一般服務費		75,030	75,030	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		330	330	
279 外包費		74,700	74,700	
29 公共關係費		15,905	15,905	
291 公共關係費		15,905	15,905	
3 材料及用品費	235,000	80,541	-154,459	-65.73
31 使用材料費		940	940	
312 燃料		940	940	
32 用品消耗		79,601	79,601	
321 辦公(事務)用品		44,340	44,340	
322 報章雜誌		1,190	1,190	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,217	4,217	
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		29,227	29,227	
4 租金、償債、利息及相關手續費	35,000	21,000	-14,000	-40.00
45 雜項設備租金		21,000	21,000	
451 雜項設備租金		21,000	21,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	90,000		-90,000	-100.00
51 購建固定資產	90,000		-90,000	-100.00
516 購置雜項設備	90,000		-90,000	-100.00
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
74 補貼、
744 慰問
合 計

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9月份

幣元

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	%
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	14,208,644	-4,544,356	-24.23

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

00133-16

110年9月30日

摘要	日期	付款憑單編號	金額	合計
一、帳面結存				3,359,307
二、加：支付科未付款付款憑單				1,212,138
支110年10月教職員工薪津	110.9.23	00073	1,015,948	
支110年10月兼職酬金	110.9.23	00074	6,000	
支109學年度林惠星校長考核獎金	110.9.23	00075	181,890	
支110年9月保全費	110.9.30	00077	8,300	
三、減：基金來源學校已入帳支付科未入帳				-
四、公庫結存				4,571,445

製表人：

兼會計員 曾秀蘭

主辦出納：

教師兼出納 楊素真

主辦會計：

兼會計員 曾秀蘭

校長：

南投縣過溪國小 林惠星 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。

00133-17

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 09 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						1,813,810
040122-121568350 郵局代存劃撥儲金					0	
052-20-1156203 公庫專戶					1,147,404	
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					390,659	
(二) 加:未兌現支票數						267,730
052-20-1156203 公庫專戶					267,730	
支109年度過溪國小老舊廁所整修工程_工程管理費_圖釘及剪刀-(賴寬航)	110	09	11	1861231	151	
支109學年度第2學期補助國民小學及國民中學學校用書經費_康軒-(康軒文教事業股份有限公司)	110	09	23	1861243	3,183	
講師鐘點費及代墊款-(竹山郵局)	110	09	23	1861246	55,790	
支109學年度精進計畫國教輔導團國中小各領域/議題輔導小組運作計畫-(恆祥企業社)	110	09	23	1861240	29,310	
支109學年度精進計畫國教輔導團國中小各領域/議題輔導小組運作計畫-(偉成書局)	110	09	23	1861241	11,900	
支109學年度精進計畫國教輔導團國中小各領域/議題輔導小組運作計畫-(劉沛晴)	110	09	23	1861247	2,396	
支110年教師節資深優良教師獎勵金-(竹山郵局)	110	09	30	1861249	20,000	
支財團法人豐泰文教基金會家庭助學金_葉祐豪等12人-(林裕盛)	110	09	30	1861250	60,000	

133-

00133-19

南投縣政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

00133 過溪國民小學

列印日期：110/10/04

頁次：1/1

目 編 號	科 目 名 稱	支 付 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
133800301	地方教育基金301					上期結餘		16,699,860	10,916,323	5,783,537
133800301	地方教育基金301	110/09/01	14018300018272		980,000	收入數		17,679,860	10,916,323	6,763,537
133800301	地方教育基金301	110/09/01	00061	0900156		支付數	1,008,011	17,679,860	11,924,334	5,755,526
133800301	地方教育基金301	110/09/01	00062	0900367		支付數	6,000	17,679,860	11,930,334	5,749,526
133800301	地方教育基金301	110/09/01	00064	0900417		支付數	8,700	17,679,860	11,939,034	5,740,826
133800301	地方教育基金301	110/09/01	00065	0900418		支付數	8,375	17,679,860	11,947,409	5,732,451
133800301	地方教育基金301	110/09/01	00066	0900419		支付數	8,300	17,679,860	11,955,709	5,724,151
133800301	地方教育基金301	110/09/02	00059	0900650		支付數	231,616	17,679,860	12,187,325	5,492,535
133800301	地方教育基金301	110/09/06	00069	0901155		支付數	15,106	17,679,860	12,202,431	5,477,429
133800301	地方教育基金301	110/09/10	00067	0902184		支付數	785,155	17,679,860	12,987,586	4,692,274
133800301	地方教育基金301	110/09/11	00068	0902554		支付數	2,000	17,679,860	12,989,586	4,690,274
133800301	地方教育基金301	110/09/13	00070	0902736		支付數	71,500	17,679,860	13,061,086	4,618,774
133800301	地方教育基金301	110/09/13	00071	0902738		支付數	21,689	17,679,860	13,082,775	4,597,085
133800301	地方教育基金301	110/09/17	00072	0903554		支付數	7,400	17,679,860	13,090,175	4,589,685
133800301	地方教育基金301	110/09/24	00076	0904219		支付數	18,240	17,679,860	13,108,415	4,571,445
	小計				980,000		2,192,092			

頁

,540

55761
南投縣竹山鎮
鯉南路136號

平信

南投縣竹山鎮過溪國民小學

女士 收
先生 寶號

21****50 中華民國 110 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	21568350	截至民國 一百一十 年 九 月 三十 日止
備 註	0.00 新臺幣 零元整	

此致

南投縣竹山鎮過溪國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



陳棟梁

敬啟

00133-20

縣庫機關專戶存款對帳單

月報

0033-21

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：110/09/30

中華民國 110年 09月 01日至 110年 09月 30日

頁次： 1

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
110/09/01	匯款 南投縣政府		231,803.00	1,691,408.00	070
110/09/02	現金	69,292.00	1861222	1,622,116.00	052
110/09/03	現金 九月份公保		4,130.00	1,626,246.00	052
110/09/03	現金	8,650.00	1031176	1,617,596.00	052
110/09/06	現金		1,482.00	1,619,078.00	052
110/09/06	轉帳	1,089.00	1861227	1,617,989.00	052
110/09/06	匯款 南投縣政府		4,234.00	1,622,223.00	070
110/09/08	現金	140,252.00	1861226	1,481,971.00	052
110/09/08	匯款 南投縣政府出納		19,433.00	1,501,404.00	070
110/09/08	匯款 南投縣政府出納		327.00	1,501,731.00	070
110/09/10	現金	1,036.00	1861220	1,500,695.00	052
110/09/10	匯款 南投縣政府		15,753.00	1,516,448.00	070
110/09/11	匯款 南投縣政府		48,000.00	1,564,448.00	070
110/09/13	匯款 南投縣政府		21,689.00	1,586,137.00	070
110/09/13	轉帳	19,569.00	1861234	1,566,568.00	052
110/09/13	轉帳	25,000.00	1861232	1,541,568.00	052
110/09/13	匯款 南投縣政府		900.00	1,542,468.00	070
110/09/14	現金	11,999.00	1861229	1,530,469.00	052
110/09/16	匯款 南投縣政府		3,183.00	1,533,652.00	070
110/09/17	匯款 南投縣政府		69,396.00	1,603,048.00	070
110/09/17	轉帳	1,000.00	1861230	1,602,048.00	052
110/09/17	轉帳	15,753.00	1861237	1,586,295.00	052
110/09/17	現金	21,689.00	1861235	1,564,606.00	052
110/09/24	匯款 南投縣政府		18,240.00	1,582,846.00	070
110/09/24	匯款 南投縣政府		20,000.00	1,602,846.00	070
110/09/24	轉帳	86,716.00	1861245	1,516,130.00	052
110/09/27	匯款 南投縣政府		11,520.00	1,527,650.00	070
110/09/27	現金	20,700.00	1861214	1,506,950.00	052
110/09/27	現金	27,300.00	1861215	1,479,650.00	052
110/09/27	現金	7,200.00	1861224	1,472,450.00	052

縣庫機關專戶存款對帳單

月報

0033-22

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：110/09/30

中華民國 110年 09月 01日至 110年 09月 30日

頁次： 2

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
110/09/27	現金	36,000.00	1861233	1,436,450.00	052
110/09/27	現金	900.00	1861236	1,435,550.00	052
110/09/28	現金	4,500.00	1861242	1,431,050.00	052
110/09/28	現金	327.00	1861228	1,430,723.00	052
110/09/28	現金	15,000.00	1861225	1,415,723.00	052
110/09/29	現金	660.00	1861238	1,415,063.00	052
110/09/29	現金	4,550.00	1861244	1,410,513.00	052
110/09/30	現金 紫南宮		10,000.00	1,420,513.00	052
110/09/30	現金 紫南宮		12,861.00	1,433,374.00	052
110/09/30	現金	18,240.00	1861248	1,415,134.00	052



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

截至中華民國 110年 09月 30日止計結存

1,415,134.00元

經業覆審無誤 此致

台中銀行 竹 山

分行

(簽蓋全部原留印鑑)

驗 印

年 月 日

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存

0033-23

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：110/09/30

中華民國 110年 09月 01日至 110年 09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：

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

截至中華民國 110年 09月 30日止計結存

經業覆審無誤 此致

71,065.00元

台中銀行 竹山

分行

註：對帳回單經辦行核對印鑑相符後裝訂查存

(簽蓋全部原留印鑑)

驗印

年 月 日

00133-24

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：110/09/30

中華民國 110年 09月 01日至 110年 09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：



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

截至中華民國 110年 09月 30日止計結存

經業覆帶無誤 此致

204,682.00元



(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

交易明細查詢

列印時間：2021/10/06 13:43:25

戶名	61858693 C 過*國*廚*退*準*金*	*	*	*	*
帳號	052201156235-TWD				
查詢期間	2021/09/01~2021/09/30				

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2021/09/17	轉帳	0	1,000	390,659	052	
本頁支出/存入小計		0.00	1,000.00			



台中銀行
TAICHUNG BANK

帳號：052-20-1156235

戶名：過溪國小廚工退休準備金專

60

傳承一甲子 用心一輩子

活期性存款存摺 DEMAND DEPOSIT

如將存摺、印鑑交由他人保管可能蒙受財物損失之風險



活期存款·活期儲蓄存款

年	月	日	摘要	MEMO	支	WITHDRAWAL	出	收	DEPOSIT	入	餘額 (真鈔表示價值)	BALANCE	備	REMARK
1	09	11	06	轉帳	1	1	月退休準備							
2	09	11	06	轉帳	1	1	月退休準備							
3	09	12	14	轉帳	1	2	月退休準備							
4	10	09	12	結息	TAX:									
5	10	01	08	轉帳	1	月退休準備金								
6	10	02	05	轉帳	2	月退休準備金								
7	10	03	08	轉帳	3	月退休準備金								
8	10	04	09	轉帳	4	月退休準備金								
9	10	05	07	轉帳	5	月退休準備金								
10	10	06	04	轉帳	6	月退休準備金								
11	10	06	21	結息	TAX:									
12	10	09	17	轉帳										

0033-25

南投縣竹山鎮過溪國民小學地方教育發展基金 財產目錄

00133-26

資料截止日期：110年09月30日止

製表日期：110年10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	3,490,315	2,419,616
		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	18,261,653	2,181,385
		[機械及設備]								
		第三類合計:				129	3,830,542	38,264	3,410,425	420,117
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				19	361,220	3,612	321,621	39,599
		[雜項設備]								
		第五類合計:				164	6,463,478	64,796	6,155,425	308,053
		總計:		3,748.77	3,748.77	345	40,159,449	328,163	31,639,439	8,520,010

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

會計 曾秀蘭

機關首長

南投縣過溪國小
校長 林惠星