

屏東縣地方教育發展基金

屏東縣林邊鄉仁和國民小學



會計月報

中華民國114年8月份(114年度)

主辦會計人員：

基金主持人：

副本

檔 號：

保存年限：

屏東縣林邊鄉仁和國民小學 函

地址：92744屏東縣林邊鄉仁和村中山路417號
承辦人：林智偉

受文者：本校會計

發文日期：中華民國114年9月8日

發文字號：屏仁小總字第1140000354號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢陳本校114年8月份會計月報乙份，請鑒核。

正本：屏東縣政府

副本：本校會計

校長 廖 淑 珍



裝

訂

線

屏東縣地方教育發展基金
屏東縣林邊鄉仁和國民小學
中華民國114年8月份

目次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表-----	第	1	頁
貳、附屬表			
一、主要業務計畫執行明細表-----	第	2	頁
二、資本資產明細表-----	第	3-4	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	第	5-6	頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表（次頁附「平衡表科目明細表」約3頁）-----	第	7-12	頁
二、收入支出表-----	第	13	頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表-----	第	14	頁
二、各項費用彙計表-----	第	15-16	頁
三、學校經費控管狀況表-----	第	17	頁
四、銀行存款—縣庫存款調節表（檢附歲出各機關對帳單核對）-----	第	18-19	頁
五、（銀行存款—保管款）公庫存款差額解釋表（含公庫存款對帳單等）-----	第	20-27	頁
六、當月份財產報表—財產分類統計表、增減結存表、國有公用財產統計總表（※國有及縣有財產→核對固定項目增	第	28-33	頁
七、經管公款存款帳戶明細表-----	第	34	頁
八、購建固定資產調整容納表（無調整則免附）-----	第		頁
九、 年度第 期辦理超支併決算暨補辦預算申請核定函-----	第		頁

屏東縣地方教育發展基金——屏東縣林邊鄉仁和國民小學

569-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	30,808,000	1,420,000	1,420,000			26,328,905	26,337,000	-8,095	-0.03
財產收入	80,000					70,345	80,000	-9,655	-12.07
利息收入						1,520		1,520	
其他財產收入	80,000					68,825	80,000	-11,175	-13.97
政府撥入收入	30,728,000	1,420,000	1,420,000			26,257,000	26,257,000		
公庫撥款收入	30,728,000	1,420,000	1,420,000			26,257,000	26,257,000		
其他收入						1,560		1,560	
雜項收入						1,560		1,560	
基金用途	33,259,000	2,285,705	1,420,000	865,705	60.97	20,584,748	28,788,000	-8,203,252	-28.50
國民教育計畫	33,083,000	2,285,705	1,420,000	865,705	60.97	20,559,721	28,612,000	-8,052,279	-28.14
其他	33,083,000	2,285,705	1,420,000	865,705	60.97	20,559,721	28,612,000	-8,052,279	-28.14
建築及設備計畫	176,000					25,027	176,000	-150,973	-85.78
購建固定資產	176,000					25,027	176,000	-150,973	-85.78
本期賸餘(短絀)	-2,451,000	-865,705		-865,705		5,744,157	-2,451,000	8,195,157	-334.36
期初基金餘額	2,647,000					4,849,182	2,647,000	2,202,182	83.20
解繳公庫									
期末基金餘額	196,000					10,593,339	196,000	10,397,339	5,304.76

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

主要業務計畫執行明細表
中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

569-2

業 務 計 畫 項 目	單 位	本 月 數 及 累 計 數	數 量			執 行 數		比 較 增 減	
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	金 額	%
國民教育計畫		本月數				2,285,705	1,420,000	865,705	60.97
		累計數				20,559,721	28,612,000	-8,052,279	-28.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,027	176,000	-150,973	-85.78

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

569-3

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	81,050,875	36,314,682	160,976	148,251	2,266,732	42,482,186
土地	16,436,134					16,436,134
土地改良物						
房屋及建築	36,191,281	18,118,688			488,368	17,584,225
機械及設備	14,621,768	8,131,088	136,027	78,584	↓1,138,543	5,409,580
交通及運輸設備	1,090,588	697,120		12,183	66,119	315,166
雜項設備	12,684,390	9,367,786	24,949	41,288	573,702	2,726,563
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：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

569-4

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	26,714			16,196		10,518

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			合計	累計預分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度法定數	本年度先行數			調整數	實支數	累計執行數				比較增減	
								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													
購建中固定資產													
房屋及建築													
房屋及建築													
購建中固定資產													
購建中固定資產													
機械及設備		96,000			96,000	25,027	25,027	26.07	-70,973	-73.93			
購建中固定資產		96,000			96,000	25,027	25,027	26.07	-70,973	-73.93			
購建中固定資產													
交通及運輸設備													
購建中固定資產													
交通及運輸設備													
購建中固定資產													
雜項設備		80,000			80,000				-80,000	-100.00			
購建中固定資產		80,000			80,000				-80,000	-100.00			
租賃資產													
租賃資產													
租賃權益改良													

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					計算 預分配數	執行情形				差異 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年 度 定 額	本年 度 可 辦 奉 理 數	調 整 數	合 計		累 計 實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%			比 較 增 減 金 額
建築及設備計畫 租賃權益改良		176,000			176,000	176,000	25,027	25,027	14.22	-150,973	-85.78		
總計		176,000			176,000	176,000	25,027	25,027	14.22	-150,973	-85.78		

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉仁和國民小學

平衡表

中華民國114年8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	60,367,163	100.00	負債	2	7,291,638	12.08
流動資產	11	16,919,321	28.03	流動負債	21	6,579,173	10.90
現金	1101	16,919,321	28.03	應付款項	2102	6,579,173	10.90
銀行存款	110102	16,890,321	27.98	應付代收款	210203	6,579,173	10.90
縣庫存款	110102-1	10,564,339	17.50	代收款	210203-1	3,145,130	5.21
保管款	110102-2	6,325,982	10.48	代辦經費	210203-2	3,434,043	5.69
零用及週轉金	110103	29,000	0.05	其他負債	28	712,465	1.18
固定資產	14	42,471,668	70.36	什項負債	2801	712,465	1.18
土地	1401	16,436,134	27.23	存入保證金	280104	712,465	1.18
土地	140101	16,436,134	27.23	淨資產	3	53,075,525	87.92
房屋建築及設備	1404	17,584,225	29.13	淨資產	31	53,075,525	87.92
房屋建築及設備	140401	36,191,281	59.95	淨資產	3101	53,075,525	87.92
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,607,056	-30.82	累積除額	310101	49,585,375	82.14
設備	1405	5,409,580	8.96	本期購餘	310102	3,490,150	5.78
機械及設備	140501	14,679,211	24.32	淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		1,209,195		信託代理與保證負債		1,209,195	
保證品		1,209,195		應付保證品		1,209,195	

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。

1. A. B棟大樓耐震能力補強工程保固金-結構物部份-偉晉營造有限公司-定期性存單-玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002503(存單號碼:0038088)
2. 無障礙昇降機工程保固金-結構物部份-偉晉營造有限公司-定期性存單-玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002617(存單號碼:0038093)
3. 屏東3區第12群高級中等以下學校操場及周邊設施整建計畫統包工程保固金-運動場部份-雅正舜營造有限公司-定期存款存單-臺灣銀行中屏分行帳號:160011085758(存單號碼:0384791)
4. 操場及周邊設施整建計畫統包工程保固金-跑道部份-雅正舜營造有限公司-定期存款存單-臺灣銀行中屏分行帳號:160011085766(存單號碼:0384792)
5. 蔡路得女士清寒績優獎助學金專戶-定期存款-屏東縣林邊區漁會帳號:5230048-38-06242-4-0002(存單號碼:AA024150)

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉仁和國民小學

平衡表

中華民國114年8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		
累計折舊-機械及設備	140502	-9,269,631	-15.36	合計：		60,367,163	
交通及運輸設備	1406	315,166	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,078,405	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-763,239	-1.26				
雜項設備	1407	2,726,563	4.52				
雜項設備	140701	12,668,051	20.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,941,488	-16.47				
無形資產	16	10,518	0.02				
無形資產	1601	10,518	0.02				
電腦軟體	160102	10,518	0.02				
其他資產	18	965,656	1.60				
什項資產	1801	965,656	1.60				
暫付及待結轉帳項	180105	965,656	1.60				
代管資產	180106	1,257,994	2.08				
土地	180106-1	1,257,994	2.08				
信託代理與保證資產		1,209,195		信託代理與保證負債		1,209,195	
保證品		1,209,195		應付保證品		1,209,195	

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。

1. A. B棟大樓耐震能力補強工程保固金-結構物部份-偉晉營造有限公司-定期性存單-玉山銀行東港分行帳號：0978-448-002503(存單號碼：0038088)
2. 無障礙昇降機工程保固金-結構物部份-偉晉營造有限公司-定期性存單-玉山銀行東港分行帳號：0978-448-002617(存單號碼：0038093)
3. 屏東3區第12群高級中等以下學校操場及周邊設施整建計畫統包工程保固金-運動場部份-雅正舜營造有限公司-定期性存單-臺灣銀行中屏分行帳號：160011085758(存單號碼：0384791)
4. 操場及周邊設施整建計畫統包工程保固金-跑道部份-雅正舜營造有限公司-定期性存單-臺灣銀行中屏分行帳號：160011085766(存單號碼：0384792)
5. 蔡路得女士清寒績優獎助學金專戶-定期存款-屏東縣林邊區漁會帳號：5230048-38-06242-4-0002(存單號碼：AA024150)

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉仁和國民小學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
	應付代管資產	180107	-1,257,994	-2.08				
合計：			60,367,163					
信託代理與保證資產			1,209,195		信託代理與保證負債			1,209,195
保證品			1,209,195		應付保證品			1,209,195

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。

1. A. B棟大樓耐震能力補強工程保固金-結構物部份-偉晉營造有限公司-定期性存單-玉山銀行東港分行帳號：0978-448-002503(存單號碼：0038088)
2. 無障礙昇降機工程保固金-結構物部份-偉晉營造有限公司-定期性存單-玉山銀行東港分行帳號：0978-448-002617(存單號碼：0038093)
3. 屏東3區第12群高級中等以下學校操場及周邊設施整建計畫統包工程保固金-運動場部份-雅正舜營造有限公司-定期存款存單-臺灣銀行中屏分行帳號：160011085758(存單號碼：0384791)
4. 操場及周邊設施整建計畫統包工程保固金-跑道部份-雅正舜營造有限公司-定期存款存單-臺灣銀行中屏分行帳號：160011085766(存單號碼：0384792)
5. 蔡路得女士清寒績優獎助學金專戶-定期存款-屏東縣林邊區漁會帳號：5230048-38-06242-4-0002(存單號碼：AA024150)

屏東縣林邊鄉仁和國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	縣庫存款		10,564,339	
	保管款	10,564,339		
	零用及週轉金	6,325,982	6,325,982	
	暫付及待結轉帳項	29,000	29,000	
	土地	965,656	965,656	
	應付代管資產	1,257,994	1,257,994	
	保證品	-1,257,994	-1,257,994	
	代收款	1,209,195	1,209,195	
	A10001 所得稅		3,145,130	
	A10003 公保費	23,293		
	A10004 勞保費	60,536		
	A10005 健保費	110,061		
	A10006 退撫基金	376,939		
	A10007 工友退休準備金	219,747		
	A10008 勞工退休準備金	2,191		
	A20001 零用金專戶	67,433		
	A20003 保管款專戶利息收入	2		
	A20004 午餐委員會專戶	2,266		
	A20005 教職員工退休給與	260,300		
	A20006 電腦教學週邊相關設備維護費	1,940,181		
	A30001 各項簿冊代辦費	1,110		
	A30006 場地租借費	68,611		
	A30007 暫收款項	5,600		
	代辦經費	6,860	3,434,043	
	B10002 健康促進推動計畫經費	8,859		
	B10007 氣象局補助費	20,591		
	B10008 經濟弱勢學生午餐費補助款	58,304		
	B10011 教育儲蓄戶	31,922		
	B10013 兒童福利聯盟文教基金會補助款	25,500		
	B10014 捐資興學-蔡森郎先生社團及雙語教育經費	218,184		
	B10015 推動中小學數位學習精進方案	8,744		
	B10018 財團法人全聯樺圓夢社會福利基金會補助經費	38,965		
	B10019 課後社團活動費	84,404		

屏東縣林邊鄉仁和國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B10021 捐資興學-改善教學環境及設備經費	60		
	B10022 捐資興學-各項活動費用	472,103		
	B10023 捐資興學-謝清江先生畢業典禮獎學金	75,000		
	B10027 捐資興學-妙光禪寺各項捐助	236,762		
	B10030 113年教育部補助各級公私立學校校園綠籬專案計畫	4,542		
	B20002 捐資興學-家扶基金會學校暨社區認養計畫才藝培訓經費	42,442		
	B20003 偏遠地區學校網路電路費補助款	17,500		
	B20004 蔡路得女士清寒績優獎助學金專戶	2,627		
	B20010 雙閱讀素養教學策略建構計畫經費	168,640		
	B20011 兒童課後照顧費	742,279		
	B20014 新住民子女教育實施計畫經費	17,817		
	B20015 活化教學與多元學習計畫經費	29,800		
	B20016 113學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-薪傳教師及數學領域差旅費	11,586		
	B20017 113學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-數學領域經費	31,663		
	B20018 精進國民中小學教師教學專業與課程品質計畫經費	75,786		
	B20019 捐資興學-急難救助金	30,000		
	B30001 課後照顧班點心費	6,509		
	B30002 游泳課程暨師資及守望員培訓經費	71,333		
	B30003 學校提供多元生理用品計畫經費	17,868		
	B30010 防制學生藥物濫用學校宣導計畫	1,008		
	B30011 財團法人中華基督教衛理公會捐助課後照顧經費	22,499		
	B30012 環遊世界玩數學迷你行動展經費	62,000		
	B30013 推動中小學數位學習精進方案相關業務人員減授課經費	2,300		
	B40003 冷氣電費及維護費	22,774		
	B40005 充實行政人力計畫經費	27,642		
	B40010 113年7月凱米颱風災害搶險搶修及復原經費(資本門)	4,000		
	B40011 113年7月凱米颱風災害搶險搶修及復原經費(經常門)	550		
	B50004 學生學習扶助經費	75,966		
	B50007 推動夏日樂學計畫經費	170,000		
	B50008 太陽光電回饋金	127,395		
	B50009 太陽光電捐贈金	2,485		
	B80001 推動閱讀教育經費	88,618		
	B80010 推動偏鄉學校精進午餐菜單方案經費	13,819		

屏東縣林邊鄉仁和國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B90002 午餐生鮮食材獎勵金	62,126		
	B90004 推動國小合理教師員額經費	198,791		
	B90007 設置太陽光電發電設備廠商補助費	1,000		
	B90009 其他補助經費	1,280		
	存入保證金		712,465	
	C10002 保固金	301,265		
	C10003 履約保證金	411,200		
	應付保證品		1,209,195	
		1,209,195		
	土地		16,436,134	
		16,436,134		
	房屋及建築		36,191,281	
		36,191,281		
	累計折舊-房屋及建築		-18,607,056	
		-18,607,056		
	機械及設備		14,679,211	
		14,679,211		
	累計折舊-機械及設備		-9,269,631	
		-9,269,631		
	交通及運輸設備		1,078,405	
		1,078,405		
	累計折舊-交通及運輸設備		-763,239	
		-763,239		
	雜項設備		12,668,051	
		12,668,051		
	累計折舊-雜項設備		-9,941,488	
		-9,941,488		
	電腦軟體		10,518	
		10,518		

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

569-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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	26,328,905	135,949	26,464,854	收入
財產收入	70,345	135,949	206,294	財產收益
政府撥入收入	26,257,000		26,257,000	政府撥入收入
其他收入	1,560		1,560	其他收入
基金用途	20,584,748	2,389,956	22,974,704	支出
用人費用	19,959,617		19,959,617	人事支出
服務費用	314,243	61,840	376,083	業務支出
材料及用品費	32,190	-32,190		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,650	-29,650		
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	25,027	-25,027		財產損失
其他	224,021	2,413,662	2,413,662	折舊、折耗及攤銷
其他支出			224,021	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,744,157	-2,254,007	3,490,150	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,849,182	44,736,193	49,585,375	期初淨資產
解繳公庫				淨資產調整數
期末基金餘額	10,593,339	42,482,186	53,075,525	期末淨資產

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年8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	31,749,000			
11 正式員額薪資		19,959,617	-11,789,383	-37.13
113 職員薪金		13,793,622	13,793,622	
114 工(夜)班費		13,465,032	13,465,032	
13 加班(夜)班費		328,590	328,590	
134 未休假加班費		375,380	375,380	
15 獎金		375,380	375,380	
151 考績獎金		2,729,014	2,729,014	
152 年終獎金		2,729,014	2,729,014	
16 退休及卹償金		319,265	319,265	
161 職員退休及離職金		2,409,749	2,409,749	
162 工員退休及離職金		1,398,836	1,398,836	
18 福利費		1,377,671	1,377,671	
181 分擔員工保險費		21,165	21,165	
18Y 其他福利費		1,662,765	1,662,765	
2 服務費用	761,000	1,417,965	1,417,965	
21 水電費		244,800	244,800	
212 工作場所電費		314,243	-446,757	-58.71
214 工作場所水費		139,338	139,338	
25 修理保養及修護費		104,701	104,701	
252 一般房屋修護費		34,637	34,637	
255 機械及設備修護費		82,150	82,150	
257 雜項設備修護費		19,850	19,850	
28 專業服務費		61,400	61,400	
28Y 其他專業服務費		900	900	
29 公共關係費		77,000	77,000	
		77,000	77,000	
		15,755	15,755	

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年8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	%
3 291 公共關係費				
32 材料及用品費	77,000	15,755	15,755	-58.19
32Y 用品消耗		32,190	-44,810	
其他用品消耗		32,190	32,190	
購建固定資產、非附屬目的之長期投資及營舍興建設施工程支出		32,190	32,190	
5 51 購建固定資產	176,000	25,027	-150,973	-85.78
514 購置機械及設備	96,000	25,027	-150,973	-85.78
516 購置雜項設備	80,000	25,027	-70,973	-73.93
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	29,650	-80,000	-100.00
競賽及交流活動費		29,650	-350	-1.17
7 75 競賽及交流活動費		29,650	29,650	
752 交流活動費	466,000	29,650	29,650	
其他		224,021	-241,979	-51.93
9 91 其他支出		224,021	224,021	
91Y 其他		224,021	224,021	
合計	33,259,000	20,584,748	-12,674,252	-38.11

114年屏東縣仁和國小學校經費控管狀況表

學校編號：569

114年8月份

569-17

預算科目	預算法(a)	本月份調整待	截至上月調整待	截至本月累計數 (a1)+(a2)=a3	本月份超支併	截至上月超支併	截至本月累計數 (b1)+(b2)=b3	合計 (a)+(a3)+(b3)=c	本月份支出數(c1)	截至上月累計支出數(c2)	截至本月累計支出數 (c1)+(c2)=c3	賸餘數 (c)-(c3)=d	收支對列-基金來源-預算數	收支對列-基金來源-實收數	收支對列-基金用途-實支數
用人費用	31,749,000	0	0	0	0	0	0	31,749,000	2,197,751	17,761,866	19,959,617	11,789,383	0	0	0
服務費用	761,000			0	0	0	0	761,000	28,675	285,568	314,243	446,757	10,000	0	0
材料及用品費	77,000			0	0	0	0	77,000	5,851	26,339	32,190	44,810	0	0	0
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	176,000			0	0	0	0	176,000	0	25,027	25,027	150,973	40,000	0	0
稅捐及規費(強制費)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟費交流活動費	30,000			0	0	0	0	30,000	0	29,650	29,650	350	0	0	0
其他	466,000			0	0	0	0	466,000	53,428	170,593	224,021	241,979	30,000	0	0
合計	33,259,000	0	0	0	0	0	0	33,259,000	2,285,705	18,299,043	20,584,748	12,674,252	80,000	0	0

註：

- 預算科目：請填一級科目例如用人費用、服務費用……(等)。
- 預算法(a)：請填入預算編列總數。
- 本月份調整待遇(a1)：國小如有用人費用預算總金額不足，辦理調整待遇請填這一欄。
- 截至上月累計調整待遇數(a2)：將截至上月累計調整待遇金額請填這一欄。
- 截至本月累計數(a1)+(a2)=a3：這一欄本月份調整待遇+截至上月累計調整待遇-----總數會自動加總。
- 本月份超支併決算(b1)：如本月份有申請超支併決算請填這一欄。
- 截至上月累計超支併決算(b2)：將上月份超支併決算金額請填這一欄。
- 合計(a)+(a3)+(b3)=c：預算法、調整待遇及超支併決算金額總和。
- 本月份支出數(c1)：本月份支出數請填這一欄。
- 上月份支出數(c1)：上月份支出數請填這一欄。
- 截至本月累計數(d1)+(d2)=c3：支出總累計數。
- 賸餘數(c)-(c3)=d：總經費運用賸餘數。
- 收支對列案件預算之執行，原則採先收後支方式辦理，支用機關應先查核收入繳庫後，再逐筆填具付款憑單辦理支付。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
10,564,339	10,596,439	-32,100	差異係付款憑單第44號金額計32,100元已入帳尚未付款所致，預計於次月初付款。

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00569 屏東縣仁和國小

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/08

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
114500569800301	地方教育發展基金301	114/08/04	00039	0800764		上期結餘		29,758,087	18,328,043	11,430,044
114500569800301	地方教育發展基金301	114/08/04	00040	0800765		支付數	71,930	29,758,087	18,399,973	11,358,114
114500569800301	地方教育發展基金301	114/08/08	00041	0802075		支付數	327,420	29,758,087	18,727,393	11,030,694
114500569800301	地方教育發展基金301	114/08/20	14155940254999		1,420,000	收入數	27,148	29,758,087	18,754,541	11,003,546
114500569800301	地方教育發展基金301	114/08/25	00043	0806625		支付數	28,706	31,178,087	18,783,247	12,423,546
114500569800301	地方教育發展基金301	114/08/28	00042	0807321		支付數	1,798,401	31,178,087	20,581,648	12,394,840
	小計				1,420,000		2,253,605			10,506,439

569-19

屏東縣仁和國民小學
公庫存款專戶差額解釋表
中華民國114年8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		本校金額	銀行金額
學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】	114	8	31			
(1)屏東縣林邊鄉仁和國民小學保管款專戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-160094116)					\$ 6,325,982	
(2)屏東縣林邊鄉仁和國民小學教育儲蓄戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-160094137)					\$ 6,033,758	
(3)屏東縣仁和國小午餐專戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-210343700)					\$ 31,922	
(4)屏東縣林邊鄉仁和國民小學零用金專戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-160094121)					\$ 260,300	
					\$2	
加：本校已登帳而銀行（公庫）未登帳之未兌現支票					\$ -	
加：銀行（公庫）已登帳而本校未登帳之存入金額【在途存款】					\$ -	

屏東縣仁和國民小學 公庫存款專戶差額解釋表

中華民國114年8月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		本校金額	銀行金額
銀行 (公庫) 帳面結存：	114	8	31		\$ 6,325,982	
(1) 屏東縣林邊鄉仁和國民小學保管款專戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-160094116)					\$ 6,033,758	
(2) 屏東縣林邊鄉仁和國民小學教育儲蓄戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-160094137)					\$ 31,922	
(3) 屏東縣仁和國小午餐專戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-210343700)					\$ 260,300	
(4) 屏東縣林邊鄉仁和國民小學零用金專戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-160094121)					\$ -	\$2
合 計					\$ 6,325,982	\$ 6,325,982
備 註：本校午餐另有出納、會計						
學校帳面結存【科目：保證品】	114	8	31		\$ 1,209,195.00	
屏東縣仁和國民小學【保管品專戶】						\$ 1,209,195.00

※午餐業務如有出納、會計，並另行編製差額解釋表請備註說明

製 表

護士兼納王珮馨

主辦出納

護士兼納王珮馨

主辦會計

林智偉

機關主管

屏東縣仁和國民小學校長 廖淑珍

550048000024 帳號 : 01 - 094116

戶名 : 屏東縣林邊鄉仁和國民小學保管款專戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對, 未來查對者, 視為查對無誤.

林邊區漁會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期: 114/08/29 頁數: 0010

註冊	訓練	輔導
文書	體育	衛生
出納	衛生	衛生
主計	主計	主計
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/08/01	前餘						6,475,163.00	
114/08/01	現金	40174	0.00		10,000.00		6,485,163.00	
114/08/01	電匯		0.00		67,986.00		6,553,149.00	
114/08/05	現金	4423226	3,846.00		0.00		6,549,303.00	
114/08/05	現金		0.00		7,490.00		6,556,793.00	
114/08/06	現金	4423228	32,378.00		0.00		6,524,415.00	
114/08/06	轉帳	4423229	7,805.00		0.00		6,516,610.00	
114/08/06	轉帳	4423227	55,960.00		0.00		6,460,650.00	
114/08/08	IC	13450	0.00		100,000.00		6,560,650.00	
114/08/11	現金	4423231	1,914.00		0.00		6,558,736.00	
114/08/11	現金	4423230	6,000.00		0.00		6,552,736.00	
114/08/11	轉帳	4423233	25,188.00		0.00		6,527,548.00	
114/08/11	轉帳	4423234	67,986.00		0.00		6,459,562.00	
114/08/11	轉帳	4423232	497,716.00		0.00		5,961,846.00	
114/08/11	現金		0.00		1,568.00		5,963,414.00	
114/08/12	轉帳	4423224	29,994.00		0.00		5,933,420.00	
114/08/14	轉帳	4423236	134,133.00		0.00		5,799,287.00	
114/08/14	電匯	40174	0.00		170,000.00		5,969,287.00	
114/08/15	電匯	95036	0.00		18,535.00		5,987,822.00	
114/08/20	轉帳	4423223	14,007.00		0.00		5,973,815.00	
114/08/20	電匯	40174	0.00		68,618.00		6,042,433.00	
114/08/25	定息		0.00		158.00		6,042,591.00	
114/08/25	電匯		0.00		1,280.00		6,043,871.00	
114/08/25	現金	40314	0.00		500.00		6,044,371.00	
114/08/26	轉帳	4423225	50,000.00		0.00		5,994,371.00	
114/08/26	電匯	40174	0.00		62,126.00		6,056,497.00	
114/08/26	電匯	40174	0.00		172,500.00		6,228,997.00	
114/08/27	現金	4423239	15,000.00		0.00		6,213,997.00	
114/08/27	現金	4423242	1,650.00		0.00		6,212,347.00	
114/08/27	轉帳	4423241	60,000.00		0.00		6,152,347.00	
114/08/28	現金		0.00		4,320.00		6,156,667.00	
114/08/28	轉帳	4423238	646,727.00		0.00		5,509,940.00	
114/08/28	電匯	40174	0.00		474,538.00		5,984,478.00	
114/08/28	電匯	40174	0.00		49,280.00		6,033,758.00	

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

陳弘佳

林美華

屏東縣仁和廖淑珍
國民小學校長

林美華

製作 114年8月份會計
月報送縣府

藍:

589-22

林邊區漁會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/08/29 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2.00
114/08/08	電匯	401774		0.00	27,148.00		27,150.00	
114/08/11	現金	4423054		27,148.00	0.00		2.00	
114/08/25	電匯	401774		0.00	28,706.00		28,708.00	
114/08/27	現金	4423055		28,706.00	0.00		2.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

 陳弘佳

核章

 林集軍

戶名：屏東縣林邊鄉仁和國民小學教育儲蓄戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

林邊區漁會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/08/29 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							31,922.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

569-24

公庫編號：094116

戶名：屏東縣林邊鄉仁和國民小學保管專戶

屏東縣林邊區漁會
公庫保管品對帳單
114年08月

保管品編號	保管品名稱
16017	保仁管小
16019	和國金定期存款存單
16020	保固金定期存款存單
16021	保固金定期存款存單
16022	和國小

保管品種類	價證券
保封保管有價證券	露封保管有價證券
保封保管有價證券	露封保管有價證券
保封保管有價證券	露封保管有價證券
保封保管有價證券	露封保管有價證券

保管品金額	收存日期	英文備註
109,555	111/12/02	
59,755	112/01/05	
473,646	112/11/27	
366,239	112/11/27	
200,000	113/11/25	

備文金銀
中保固灣銀金

合計： 5 件 1,209,195 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核

公庫存款專戶差額解釋表

中華民國114年8月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		本校金額	銀行金額
學校帳面結存【科目：銀行存款-保管款】	114	8 31		\$260,300	
屏東縣仁和國民小學營養午餐專戶(屏東縣林邊區漁會 523-0048-21-03437-0-0)				\$260,300	
加：本校已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票				\$-	
				\$-	
				\$-	
減：銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額【在途存款】				\$-	
				\$-	
銀行(公庫)帳面結存：					\$260,300
屏東縣仁和國民小學營養午餐專戶專戶(屏東縣林邊區漁會 523-0048-21-03437-0-0)					\$260,300
合計				\$260,300	\$260,300
備註：					

製表

教師兼李偉丹
營養出納

主辦出納

教師兼李偉丹
營養出納

主辦會計

教師兼黃惠禔
營養主計

機關主管

屏東縣仁和國民學校校長
廖淑珍

教師兼李梓丹
李春出的

與正本相符

上月結 266800
本月收 0
本月支 1500+5000
本月結 260300元

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	經手
24					
23					
22					
21					
20					
19					
18					
17					
16					
15					
14					
13					
12					
11					
10					
9					
8					
7	1140808 電匯	*5,000.00	(匯豐銀行機電)	*260,300.00	
6	1140808 電匯	*1,500.00	(匯豐銀行機電)	*265,300.00	
5	1140709 電匯	*4,458.00		*266,800.00	
4	1140708 電匯	(仁和國小)	*57,485.00	*271,258.00	
3	1140704 現金	*5,848.00		*213,773.00	
2	1140704 現金	*7,420.00		*219,621.00	
1	(1140704) 帳號: 5230048-21-0343700			*227,041.00 本數:	

529-27

376539794Y 屏東縣林邊鄉仁和國民小學財產分類統計表(二)

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 114年08月01日起至 114年08月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

財 產 類 別	項 目	上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[2] 公務用	筆 數	兆千百十億千百十萬千百十元 7				兆千百十億千百十萬千百十元 7
	面 積	0.75				0.75
一.土 地	價 值	16,436,134				16,436,134
	數 量					
土地改良物	價 值					
	棟數或數量	5				5
二.房屋建築及設備	面 積	7,686.12				7,686.12
	價 值	17,645,271			61,046	17,584,225
三.機 械 及 設 備	數 量	453				451
	價 值	5,551,269		400	141,289	5,409,580
四.交通及運輸設備	數 量	34				34
	價 值	324,939			9,773	315,166
五.雜 項 設 備	數 量	248		2		246
	價 值	2,794,560		413	67,584	2,726,563
六.有 價 證 券	張 數					
	股 數					
七.權 利	數 量					
	價 值					
軟 體	數 量	3				3
	價 值	12,543			2,025	10,518
小 計	總 值	42,764,716		813	281,717	42,482,186
合 計	總 值	42,764,716		813	281,717	42,482,186

財產管理人員

教師 鄭惠禪

財產主管人員

教師 蔡黃仰政
總務主任

會計單位核簽

幹事 葉林智偉
會計

機關首長

屏東縣仁和國民小學校長 廖淑珍

376539794Y 屏東縣林邊鄉仁和國民小學

(經管國有公用財產分類統計總表)

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 114年08月31日

製表日期: 114年09月01日

分類項目	單位	數量	價值(元)	備註
土地	公務用	筆 2	1,257,994	
	公務用	公頃	0.022477	
	公共用	公頃		
土地改良物	公務用	個		
	公共用	個		
	公共用	棟 棟 平方公尺		
房屋建築及設備	公務用	宿舍	棟 平方公尺	
		其他	個	
	公共用	辦公房屋	棟 平方公尺	
		其他	個	
總計	筆	2		
	公頃	0.022477		
	棟			
	平方公尺			
	個		1,257,994	

製表

教師鄭惠禪

覆核

教師兼主任 黃仰政

機關首長

屏東縣仁和國民小學校長 廖淑珍

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

4.房屋建築及設備辦公房屋、宿舍為公務用財產。

屏東縣林邊鄉仁和國民小學

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

填單日期：114年08月30日

第 1 頁 / 共 1 頁

物品增加單

填造單位：總務處

管理單位編號：376539794Y

編號：字第 號

傳票號數：

入帳日期 購置日期	財產編號	財產名稱	廠牌及型式規格	來源	單位	數量	單價	總價	會計科目	存置地點	年限 殘值	保管 人員
1140828 1140828	60119-6000425 6000180	電腦設備	無線投影無線分享HDMI Type投屏器	價購	個	1	9,180	9,180	基金 FINANCE02 屏東縣地方 教育發展基 金(含教育處 代辦經費)	總務處102	1 0	黃仰玫

第一類 數量 金額\$	項	第二類 數量 金額\$	項	第三類 數量 金額\$	項	第四類 數量 金額\$	項	第五類 數量 金額\$	項	第六類 數量 金額\$	1 1 1 1 1 1 1	第七類 數量 金額\$	項	小計 數量 金額\$	項
	經 辦 單 位		使 用 單 位		會 計 單 位		財 產 管 理 單 位								
	教師鄭惠禪				教師黃仰玫				幹事費林智偉				屏東縣仁和國民小學校長 廖淑珍		

說明：本單共分三聯，第一聯為存根聯，第二聯為登記聯，第三聯為通知聯。
備註：各機關使用格式如已涵蓋本格式要項，得報經本府核定後，依所報格式內容辦理。

屏東縣林邊鄉仁和國民小學 財產(動產) 減損單

減損案名稱：1140828 暑期報廢

製表日期：114年08月30日

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金
第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	廠牌及型式規格	入帳日期 購置日期	單位	數量	單價 原始金額	總價	當月折舊金額 累計折舊金額	耐用年限 已用年限	減帳日期 減損原因
3140101-01-3000377 分號:3000233	主機系統	CPU AMD 4核心	1090723 1090604	套	1	200 20,000	200	0 19,800	5 5年2月	1140828 不堪使用
3140101-01-3000378 分號:3000234	主機系統	CPU AMD 4核心	1090723 1090604	套	1	200 20,000	200	0 19,800	5 5年2月	1140828 不堪使用
5010105-21-5000106 分號:000002	投影機	EPSON	1010716 1010716	部	1	205 20,494	205	0 20,289	8 13年1月	1140828 不堪使用
5010105-21-5000116 分號:5000113	投影機	Epson EB-X14G	1011126 1011126	部	1	208 20,794	208	0 20,586	8 12年9月	1140828 不堪使用

財產管理單位

教帥 鄭惠禪

財產使用單位

教帥 黃仰玫

會計單位核簽

許非 林智偉

機關首長

廖淑珍

第一類 數量 原始金額\$ 累計折舊\$ 金額\$	項	第二類 數量 原始金額\$ 累計折舊\$ 金額\$	項	第三類 數量 原始金額\$ 累計折舊\$ 金額\$	2 項	第四類 數量 原始金額\$ 累計折舊\$ 金額\$	項	第五類 數量 原始金額\$ 累計折舊\$ 金額\$	2 項	第六類 數量 原始金額\$ 累計折舊\$ 金額\$	項	第七類 數量 原始金額\$ 累計折舊\$ 金額\$	項	總計 數量 原始金額\$ 累計折舊\$ 金額\$	4 項
					2 40,000 39,600 400				2 41,288 40,875 413					4 81,288 80,475 813	

屏東縣林邊鄉仁和國民小學 財產報廢單

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金
減損案名稱: 1140828 暑期報廢

製表日期: 114年09月01日

第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	廠牌及型式規格	入帳日期 購置日期	單位	數量	已提折舊 原始金額	現值	當月折舊金額	耐用年限 已用年限	減帳日期 減損原因							
3140101-01-3000377 分號:3000233	主機系統	CPU AMD 4核心	1090723 1090604	套	1	19,800 20,000	200	0	5 5年2月	1140828 不堪使用							
3140101-01-3000378 分號:3000234	主機系統	CPU AMD 4核心	1090723 1090604	套	1	19,800 20,000	200	0	5 5年2月	1140828 不堪使用							
5010105-21-5000106 分號:000002	投影機	EPSON	1010716 1010716	部	1	20,289 20,494	205	0	8 13年1月	1140828 不堪使用							
5010105-21-5000116 分號:5000113	投影機	Epson EB-X14G	1011126 1011126	部	1	20,586 20,794	208	0	8 12年9月	1140828 不堪使用							
第一類 數量 金額\$	項	第二類 數量 金額\$	項	第三類 數量 金額\$	2 2 400	項	第四類 數量 金額\$	項	第五類 數量 金額\$	2 2 413	項	第六類 數量 金額\$	項	第七類 數量 金額\$	項	總計 數量 金額\$	項

財產管理單位

教師 鄭惠禪

財產使用單位

教師 黃仰政

會計單位核簽

幹事 林智偉


機關首長

屏東縣仁和國民小學校長 廖淑珍

屏東縣林邊鄉仁和國民小學 經營公款存管帳戶明細表

金融機構名稱	帳戶名稱	帳號	開戶日	用途	列帳科目-子目	財政處核准日期文號	備註
屏東縣林邊區漁會	屏東縣林邊鄉仁和國民小學保管款專戶	48160094116	100.06.22	公庫存款		屏東縣政府100.06.17 屏府財務字第1000161053號函	
屏東縣林邊區漁會	屏東縣林邊鄉仁和國民小學零用金專戶	48160094121	100.06.22	公庫存款		屏東縣政府100.06.17 屏府財務字第1000161053號函	
屏東縣林邊區漁會	屏東縣林邊鄉仁和國民小學教育儲蓄戶	48160094137	100.06.22	公庫存款		屏東縣政府100.06.17 屏府財務字第1000161053號函	經屏東縣政府104.02.11 屏府財務字第10404088400 號函核定修改帳戶名稱
屏東縣林邊區漁會	仁和國小午餐專戶	5230048-210343700	92.04.17	學生午餐專戶	代辦經費-午餐委員會專戶	屏東縣政府100.11.04 屏府財務字第1000293258號函	已依規定列於每月會計報表中
屏東縣林邊區漁會	屏東縣林邊鄉仁和國民小學	5230048-06242-4-0001	101.10.24	清寒績優學生獎助學金	代辦經費-蔡路得優獎助學金專戶	屏東縣政府101.10.03 屏府財務字第10131471900號函	1. 存本取息儲蓄存款存單 2. 存單號碼: AA024150 3. 寄存證編號: 16010 4. 依規定列於每月會計報表中
中華郵政股份有限公司 (林邊郵局)	屏東縣林邊鄉仁和國民小學	42339556	106.03.20	員工薪資轉存		屏東縣政府106.03.10 屏府財務字第10608151100號函	

※1.本表於第1次製表需附經相關人員核章正本於報送本府之會計報告內，若次月無增減帳戶則可以影本隨會計報告報送。
2.若帳戶有增減情形，於增減當月需重新製表核章報送正本並附財政處核准公文影本。

出納：
 曹秀茹

主辦會計人員：
 曹林智偉

機關首長：
 廖淑珍

