

屏東縣地方教育發展基金

屏東縣林邊

鄉仁和國民小學

代號

(589D)

會計月報

中華民國114年10月份(114年度)

主辦會計人員：

林智偉

基金主持人：

廖波珍

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10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	20-29	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	30-33	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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	1,523,000	1,523,000		30,799,905	30,808,000	-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	1,523,000	1,523,000		30,728,000	30,728,000			
公庫撥款收入	30,728,000				30,728,000	30,728,000			
其他收入					1,560		1,560		
雜項收入					1,560		1,560		
基金用途	33,259,000	2,052,730	1,523,000	529,730	26,361,878	33,259,000	-6,897,122	-20.74	
國民教育計畫	33,083,000	2,052,730	1,523,000	529,730	26,336,851	33,083,000	-6,746,149	-20.39	
其他	33,083,000	2,052,730	1,523,000	529,730	26,336,851	33,083,000	-6,746,149	-20.39	
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	-529,730		-529,730	4,438,027	-2,451,000	6,889,027	-281.07	
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				9,287,209	196,000	9,091,209	4,638.37	

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

569-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	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				2,052,730	1,523,000	529,730	34.78	
		累計數				26,336,851	33,083,000	-6,746,149	-20.39	
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

569-3

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 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	310,976	152,300	2,817,645	42,077,224
土地	16,436,134					16,436,134
土地改良物						
房屋及建築	36,191,281	18,118,688			610,460	17,462,133
機械及設備	14,621,768	8,131,088	136,027	78,584	1,413,105	5,135,018
交通及運輸設備	1,090,588	697,120		12,183	85,663	295,622
雜項設備	12,684,390	9,367,786	174,949	41,288	708,417	2,741,848
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

569-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 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			20,245		6,469

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 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	執行情形				差異或原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉辦准先行數	調整數	合計		累計數	執行數	比較增減	比較增減				
							實支數	應付未付數	合計	%	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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	58,534,564	100.00	負債	2	7,170,131	12.25
流動資產	11	15,545,146	26.56	流動負債	21	6,457,666	11.03
現金	1101	15,545,146	26.56	應付款項	2102	6,457,666	11.03
銀行存款	110102	15,516,146	26.51	應付代收款	210203	6,457,666	11.03
聯庫存款	110102-1	9,258,209	15.82	代收款	210203-1	2,926,938	5.00
保管款	110102-2	6,257,937	10.69	代辦經費	210203-2	3,530,728	6.03
零用及週轉金	110103	29,000	0.05	其他負債	28	712,465	1.22
固定資產	14	42,070,755	71.87	什項負債	2801	712,465	1.22
土地	1401	16,436,134	28.08	存入保證金	280104	712,465	1.22
土地	140101	16,436,134	28.08	淨資產	3	51,364,433	87.75
房屋建築及設備	1404	17,462,133	29.83	淨資產	31	51,364,433	87.75
房屋建築及設備	140401	36,191,281	61.83	淨資產	3101	51,364,433	87.75
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,729,148	-32.00	累積餘額	310101	49,585,375	84.71
機械及設備	1405	5,135,018	8.77	本期騰餘	310102	1,587,058	2.71
機械及設備	140501	14,679,211	25.08	淨資產調整數	310104	192,000	0.33
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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-9,544,193	-16.31	合計：		58,534,564	
交通及運輸設備	1406	295,622	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,078,405	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-782,783	-1.34				
雜項設備	1407	2,741,848	4.68				
雜項設備	140701	12,818,051	21.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,076,203	-17.21				
無形資產	16	6,469	0.01				
無形資產	1601	6,469	0.01				
電腦軟體	160102	6,469	0.01				
其他資產	18	912,194	1.56				
什項資產	1801	912,194	1.56				
暫付及待結轉帳項	180105	912,194	1.56				
代管資產	180106	1,257,994	2.15				
土地	180106-1	1,257,994	2.15				
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:160011085758(存單號碼:0384791)
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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-1,257,994 58,534,564	-2.15				
合計：							
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10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	9,258,209	9,258,209	
	保管款	6,257,937	6,257,937	
	零用及週轉金	29,000	29,000	
	暫付及待結轉帳項	912,194	912,194	
	土地	1,257,994	1,257,994	
	應付代管資產	-1,257,994	-1,257,994	
	保證品	1,209,195	1,209,195	
	代收款		2,926,938	
	A10001 所得稅	33,131		
	A10003 公保費	65,523		
	A10004 勞保費	117,242		
	A10005 健保費	415,696		
	A10006 退撫基金	224,460		
	A10007 工友退休準備金	2,191		
	A10008 勞工退休準備金	73,527		
	A10009 家長會費	14,400		
	A10011 年級服裝費	26,640		
	A20001 零用金專戶	2		
	A20003 保管款專戶利息收入	2,266		
	A20004 午餐委員會專戶	811,637		
	A20005 教職員工退休給與	646,727		
	A20006 電腦教學週邊相關設備維護費	1,110		
	A20008 教科書費	189,671		
	A30001 各項簿冊代辦費	283,955		
	A30006 場地租借費	11,900		
	A30007 暫收款項	6,860		
	代辦經費		3,530,728	
	B10002 健康促進推動計畫經費	8,859		
	B10007 氣象局補助費	20,591		
	B10011 教育儲蓄戶	305,774		
	B10013 兒童福利聯盟文教基金會補助款	69,600		
	B10014 捐資興學-蔡森郎先生社團及雙語教育經費	213,354		
	B10015 推動中小學數位學習精進方案	8,744		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B10018 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會補助經費	38,965		
	B10019 課後社團活動費	83,604		
	B10021 捐資興學-改善教學環境及設備經費	10,060		
	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	586,762		
	B10030 113年教育部補助各級公私立學校校園綠籬專案計畫	3,542		
	B10031 原住民學業優秀獎學金	2,000		
	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	25,712		
	B20003 偏遠地區學校網路電路費補助款	7,000		
	B20004 蔡路得女士清寒績優獎助學金專戶	2,946		
	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	768,212		
	B20014 新住民子女教育實施計畫經費	19,927		
	B20015 活化教學與多元學習計畫經費	29,800		
	B20019 捐資興學-急難救助金	29,203		
	B30001 課後照顧班點心費	6,509		
	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	14,724		
	B30012 環遊世界玩數學迷你行動展經費	27,000		
	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	13,336		
	B30014 推展家庭教育實施計畫	30,200		
	B40003 冷氣電費及維護費	11,774		
	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	12,690		
	B50008 太陽光電回饋金	127,395		
	B50009 太陽光電捐贈金	2,485		
	B70005 教育優先區推展親職教育經費	19,000		
	B80001 推動閱讀教育經費	20,000		
	B80004 增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	61,226		
	B80010 推動偏鄉學校精進午餐菜單方案經費	197,101		
	B90001 本土語言教學支援工作人員交通費	4,000		
	B90004 推動國小合理教師員額經費	8,464		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B90007 設置太陽光電發電設備廠商補助費	1,000		
	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	
	土地		16,436,134	
	房屋及建築		36,191,281	
	累計折舊-房屋及建築		-18,729,148	
	機械及設備		14,679,211	
	累計折舊-機械及設備		-9,544,193	
	交通及運輸設備		1,078,405	
	累計折舊-交通及運輸設備		-782,783	
	雜項設備		12,818,051	
	累計折舊-雜項設備		-10,076,203	
	電腦軟體		6,469	

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	30,799,905	93,949	30,893,854	收入
財產收入	70,345	93,949	164,294	財產收益
政府撥入收入	30,728,000		30,728,000	政府撥入收入
其他收入	1,560		1,560	其他收入
基金用途	26,361,878	2,944,918	29,306,796	支出
用人費用	25,452,374		25,452,374	人事支出
服務費用	455,874	64,147	520,021	業務支出
材料及用品費	34,497	-34,497		
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	364,456	1,321	1,321	
本期賸餘(短絀)	4,438,027	-2,850,969	364,456	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	4,849,182	44,736,193	49,585,375	其他支出
解繳公庫				本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	9,287,209	192,000	192,000	期初淨資產
		42,077,224	51,364,433	解繳公庫
				淨資產調整數
				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10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	31,749,000	25,452,374	-6,296,626	-19.83
11 正式員額薪資		17,040,078	17,040,078	
113 職工薪金		16,638,468	16,638,468	
114 工(夜)加班費		401,610	401,610	
13 未休假加班費		375,380	375,380	
134 獎金		375,380	375,380	
15 考績獎金		4,217,014	4,217,014	
151 年終獎金		1,807,265	1,807,265	
152 退休及卹償金		2,409,749	2,409,749	
16 職員退休及離職金		1,739,964	1,739,964	
161 福利費		1,714,417	1,714,417	
162 其他福利費		25,547	25,547	
18 分擔員工保險費		2,079,938	2,079,938	
181 其他福利費		1,741,438	1,741,438	
18Y 服務費用		338,500	338,500	
2 水電費	761,000	455,874	-305,126	-40.10
21 工作場所水電費		184,800	184,800	
212 工作場所水電費		142,220	142,220	
214 工作場所水電費		42,580	42,580	
25 修理保養及房屋修護費		151,490	151,490	
252 一般房屋修護費		81,190	81,190	
255 機械及設備修護費		69,400	69,400	
257 雜項設備修護費		900	900	
28 專業服務費		99,000	99,000	
28Y 其他專業服務費		99,000	99,000	
29 公共關係費		20,584	20,584	

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10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費				
3 材料及用品費	77,000	20,584	20,584	-55.20
32 用品消耗		34,497	-42,503	
32Y 其他用品消耗		34,497	34,497	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍興建施工工程支出	176,000	25,027	-150,973	-85.78
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	-70,973	-73.93
516 購置雜項設備	80,000	25,027	-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	29,650	-350	-1.17
75 競賽及交流活動費		29,650	29,650	
752 交流活動費		29,650	29,650	
9 其他	466,000	364,456	-101,544	-21.79
91 其他支出		364,456	364,456	
91Y 其他		364,456	364,456	
合計	33,259,000	26,361,878	-6,897,122	-20.74

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10月份

569-17

預算科目	預算數(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
預算科目															
(一級)															
用人費用	31,749,000	0	0	0	0	0	0	31,749,000	1,880,892	23,571,482	25,452,374	6,296,626	0	0	0
服務費用	761,000		0	0	0	0	0	761,000	94,485	361,389	455,874	305,126	10,000	0	0
材料及用品費	77,000	0	0	0	0	0	0	77,000	2,307	32,190	34,497	42,503	0		
購建固定資產、無形資產及非理目的之長期投資	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	0	25,027	25,027	150,973	40,000	0	0
撥款及規費(強制費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	29,650	29,650	350	0	0	0
其他	466,000	0	0	0	0	0	0	466,000	75,046	289,410	364,456	101,544	30,000	0	0
合計	33,259,000	0	0	0	0	0	0	33,259,000	2,052,730	24,309,148	26,361,878	6,897,122	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。
- 預算數(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：這一欄本月調整待遇+截至上月累計調整待遇數-----總數會自動加總。
- 本月份超支併決算(b1)：如本月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：預算數、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

569-18

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
9,258,209	9,258,209	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00569 屏東縣仁和國小

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/06

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
114500569800301	地方教育發展基金301	114/10/02	00053	1000804		上期結餘		34,126,087	24,338,148	9,787,939
114500569800301	地方教育發展基金301	114/10/08	00054	1002073		支付數	10,000	34,126,087	24,348,148	9,777,939
114500569800301	地方教育發展基金301	114/10/13	00055	1003199		支付數	36,000	34,126,087	24,384,148	9,741,939
114500569800301	地方教育發展基金301	114/10/13	00055	1003200		支付數	36,840	34,126,087	24,420,988	9,705,099
114500569800301	地方教育發展基金301	114/10/16	00057	1004495		支付數	27,664	34,126,087	24,448,652	9,677,435
114500569800301	地方教育發展基金301	114/10/20	00058	1005113		支付數	11,830	34,126,087	24,460,482	9,665,605
114500569800301	地方教育發展基金301	114/10/20	00059	1005115		支付數	20,778	34,126,087	24,481,260	9,644,827
114500569800301	地方教育發展基金301	114/10/21	14155940263408		1,523,000	收入數	54,943	34,126,087	24,536,203	9,589,884
114500569800301	地方教育發展基金301	114/10/21	00060	1005924		支付數	28,726	35,649,087	24,564,929	11,112,884
114500569800301	地方教育發展基金301	114/10/30	00061	1007746		支付數	1,825,949	35,649,087	26,390,878	11,084,158
	小計				1,523,000		2,052,730	35,649,087	26,390,878	9,258,209

**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10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	本校金額	銀行金額
	年	月	日			
學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】	114	10	31		\$ 6,257,937	
(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)					\$ 5,140,524	
(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)					\$ 305,774	
(3)屏東縣仁和國小午餐專戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-210343700)					\$ 811,637	
(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	
加：本校已登帳而銀行（公庫）未登帳之未兌現支票					\$ 15,786	
支繳回課室評量實作工作坊剩餘款	114	10	27		15,786	
加：銀行（公庫）已登帳而本校未登帳之存入金額【在途存款】					\$ -	

T550048000028 帳號：07-094116
 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：114/10/31 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/10/31	轉帳	4423640		663,828.00		0.00		4,876,310.00
114/10/31	電匯	40886		0.00		300,000.00		5,176,310.00
114/10/31	轉帳	4423639		20,000.00		0.00		5,156,310.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



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: 114/10/31 頁數: 0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2.00
114/10/13	電匯	40174		0.00	27,664.00		27,666.00	2.00
114/10/15	現金	4423061		27,664.00	0.00		20,780.00	2.00
114/10/20	電匯	40174		0.00	20,778.00		49,506.00	2.00
114/10/21	電匯	40174		0.00	28,726.00		2.00	2.00
114/10/27	現金	4423062		49,504.00	0.00			

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



T550048000030 帳號 : U Y - U Y 4 I 3 Y
 戶名 : 屏東縣林邊鄉仁和國民小學教育儲蓄戶

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: 114/10/31 頁數: 0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						31,922.00	
114/10/15	IC	888100		0.00	1,700.00		33,622.00	
114/10/15	IC	80020		0.00	10,900.00		44,522.00	
114/10/15	IC	16754		0.00	2,000.00		46,522.00	
114/10/15	IC	16754		0.00	1,800.00		48,322.00	
114/10/15	IC	810040		0.00	5,100.00		53,422.00	
114/10/15	IC	24050		0.00	5,000.00		58,422.00	
114/10/15	IC	24050		0.00	5,100.00		63,522.00	
114/10/15	IC	71716		0.00	5,000.00		68,522.00	
114/10/15	IC	71716		0.00	14,700.00		83,222.00	
114/10/15	IC	34116		0.00	400.00		83,622.00	
114/10/15	IC	71716		0.00	4,600.00		88,222.00	
114/10/15	IC	71716		0.00	2,700.00		90,922.00	
114/10/16	IC	390040		0.00	19,500.00		110,422.00	
114/10/16	電匯	7000021		0.00	300.00		110,722.00	
114/10/16	電匯	7000021		0.00	500.00		111,222.00	
114/10/16	電匯	7000021		0.00	500.00		111,722.00	
114/10/16	電匯	7000021		0.00	7,000.00		118,722.00	
114/10/16	IC	2395		0.00	7,000.00		125,722.00	
114/10/17	電匯	7000021		0.00	39,252.00		164,974.00	
114/10/27	電匯	125907		0.00	22,500.00		187,474.00	
114/10/30	電匯	7000021		0.00	10,900.00		198,374.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	10,900.00		209,274.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	9,600.00		218,874.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	8,600.00		227,474.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	8,200.00		235,674.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	8,200.00		243,874.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	7,900.00		251,774.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	7,000.00		258,774.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	6,900.00		265,674.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	6,500.00		272,174.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	6,500.00		278,674.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	6,100.00		284,774.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	5,200.00		289,974.00	

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

569-25

T550048000031 帳號 : 07-094137
 戶名 : 屏東縣林邊鄉仁和國民小學教育儲蓄戶

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: 114/10/31 頁數: 0015

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/10/30	電匯	170619		0.00	4,700.00		294,674.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	4,500.00		299,174.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	3,400.00		302,574.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	2,500.00		305,074.00	
114/10/30	電匯	170619		0.00	700.00		305,774.00	

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

公庫存款專戶差額解釋表

中華民國114年10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	10 31		\$811,637	
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)				\$811,637	
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：					\$811,637
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)					\$811,637
合計				\$811,637	\$811,637
備註：					

製表

教師兼李麗丹
主辦出納

主辦出納

教師兼李麗丹
主辦出納

主辦會計

教師兼鄭惠輝
主辦會計

機關主管

屏東縣仁和國民小學校長 廖淑珍



上月結 252360

本月收 94752 + 663828 + 66092
= 824672

本月支 2500 + 1200 + 254303 +
1032 + 6360 = 265395

本月結 811637

與正本相符

教師李偉丹
午餐出納

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1140704)			*227,041.00	本數:
2	1140704現金	*7,420.00		*219,621.00	
3	1140704現金	*5,848.00		*213,773.00	
4	1140708轉帳	(仁和國小)	*57,485.00	*271,258.00	
5	1140709電費	*4,458.00		*266,800.00	
6	1140808電匯	*1,500.00	(匯臺灣財機電)	*265,300.00	
7	1140808電匯	*5,000.00	(匯臺灣財機電)	*260,300.00	
8	1140924現金		*21,996.00	*282,296.00	
9	1140924現金	*580.00		*281,716.00	
10	1140924現金	*4,431.00		*277,285.00	
11	1140924電匯	*10,050.00	(匯巨燃餐具)	*267,235.00	
12	1140924電匯	*13,200.00	(匯廚星餐飲)	*254,035.00	
13	1140924電匯	*1,675.00	(匯臺灣財機電)	*252,360.00	
14	1141008現金	*3,700.00		*248,660.00	
15	1141009轉帳		*94,752.00	*343,412.00	
16	1141009電匯	*254,303.00	(鮮大師食品)	*89,109.00	
17	1141028現金	*7,392.00		*81,717.00	
18	1141031轉帳		*663,828.00	*745,545.00	
19	1141031轉帳		*66,092.00	*811,637.00	
20					
21					
22					
23					
24					

人工作業
日期
支出金額
存入金額
結存金額
經期
暫記欄

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10月01日 起至 114年10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
		兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	筆數	7				7
	面積	0.75				0.75
土地改良物	價值	16,436,134				16,436,134
	數量					
二.房屋建築及設備	價值					
	數量					
三.機械及設備	價值	5,268,091			133,073	5,135,018
	數量	451				451
四.交通及運輸設備	價值	305,395			9,773	295,622
	數量	34				34
五.雜項設備	價值	2,658,946		150,000	67,098	2,741,848
	數量	246		1		247
六.有價證券	張數					
	股數					
七.權利	價值					
	數量					
軟體	價值	8,494			2,025	6,469
	數量	3				3
小計	總值	42,200,239		150,000	273,015	42,077,224
合計	總值	42,200,239		150,000	273,015	42,077,224

財產管理人員

教部 鄭東輝

財產主管人員

教部 蔡其修

會計單位核簽

特事 林智偉

機關首長

屏東縣仁和國民小學 廖淑珍

376539794Y 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

財產增減結存表

中華民國 114年 10月 01日 起至 114年 10月 31日止

製表日期: 民國 114年11月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆 公頃	7							7	
		0.747097	16,436,134						0.747097	16,436,134
土地改良物	棟	4							4	
		7,354.32							7,354.32	
房屋建築及設備	宿舍	1							1	
		331.80	17,523,179						331.80	17,462,133
機械及設備	件	451	5,268,091					133,073	451	5,135,018
交通運輸及設備	輛	34	305,395					9,773	34	295,622
雜項設備	冊(套)	7							8	
		2							2	
		237	2,658,946		150,000			67,098	237	2,741,848
有價證券	張									
其他	體	3	8,494					2,025	3	6,469
總值		746	42,200,239	1	150,000		273,015	747	42,077,224	

填表 **教師鄭惠禪** 財產主管人員 **教師黃仰政** 主辦主計人員 **會計員林智偉** 機關首長 **屏東縣仁和國民小學校長廖淑珍**

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。

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

376539794Y 屏東縣林邊鄉仁和國民小學

經營國有公用財產分類統計總表

中華民國 114年10月31日

製表日期：114年11月03日

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

製表

教師鄭惠禪

覆核

黃仰政

機關首長

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、宿舍為公用財產。

屏東縣林邊鄉仁和國民小學 財產(圖書) 增加單

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

填單日期: 114年10月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

形態	購置日期	財產編號	財產名稱	廠牌規格	來源	單位	使用年限	數量	總價	處室名稱	保管人	存置地點
公務用	1141022	503-5999998	購置圖書設備	圖書總帳	價購	批 郭惠禪	3	1	150,000	教導處	黃以嫻	社區共讀站
經辦單位	使用單位		財產管理單位		會計單位		機關首長					
教師 鄭惠禪		教師 黃以嫻		教師 兼任 黃仰政		幹事 林智偉		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 經管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	5230048-38-06242-4-0001	101.10.24	清寒績優學生獎助學金	代辦經費-築路得女士清寒績優獎助學金專戶	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	423339556	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：

林智偉

機關首長：

廖淑珍