

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：(569)

會計月報

中華民國114年11月份(114年度)

主辦會計人員：

林智偉

基金主持人：

廖淑珍

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12月9日

發文字號：屏仁小總字第114000466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11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



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11月份

目次

甲、預算執行報表			
壹、主要表		第	頁
一、基金來源、用途及餘絀表		1	
貳、附屬表		第	頁
一、主要業務計畫執行明細表		2	
二、資本資產明細表		3-4	
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		5-6	
乙、會計報表			
壹、主要表		第	頁
一、平衡表（次頁附「平衡表科目明細表」約3頁）		7-12	
二、收入支出表		13	
丙、參考表		第	頁
一、預算執行與會計收支對照表		14	
二、各項費用彙計表		15-16	
三、學校經費控管狀況表		17	
四、銀行存款—縣庫存款調節表（檢附歲出各機關對帳單核對）		18-19	
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）		20-28	
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		29-32	
七、經管公款存款帳戶明細表		33	
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
基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

中華民國 114 年 11 月份

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		
				金 額	%			金 額	%
基金來源	30,808,000					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					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	2,345,525				28,707,403	33,259,000	-4,551,597	-13.69
國民教育計畫	33,083,000	2,236,525				28,573,376	33,083,000	-4,509,624	-13.63
其他	33,083,000	2,236,525				28,573,376	33,083,000	-4,509,624	-13.63
建築及設備計畫	176,000	109,000				134,027	176,000	-41,973	-23.85
購置固定資產	176,000	109,000				134,027	176,000	-41,973	-23.85
本期賸餘(短絀)	-2,451,000	-2,345,525				2,092,502	-2,451,000	4,543,502	-185.37
解繳公庫	2,647,000					4,849,182	2,647,000	2,202,182	83.20
期末基金餘額	196,000					6,941,684	196,000	6,745,684	3,441.68

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 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數			量			執行數			行數		
			實	預	算	實	預	算	實	預	算	金額	比較增減 %	
國民教育計畫		本月數							2,236,525			0	2,236,525	0.00
		累計數							28,573,376			33,083,000	-4,509,624	-13.63
建築及設備計畫		本月數							109,000			0	109,000	0.00
		累計數							134,027			176,000	-41,973	-23.85

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	419,976	154,324	3,086,545	41,915,300
土地	16,436,134					16,436,134
土地改良物		18,118,688			671,506	17,401,087
房屋及建築	36,191,281	8,131,088	245,027	78,584	1,544,437	5,112,686
機械及設備	14,621,768	697,120		12,183	95,434	285,851
交通及運輸設備	1,090,588	9,367,786	174,949	41,288	775,168	2,675,097
雜項設備	12,684,390					
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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 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			22,269		4,445

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

569-6

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預分配數	執行情形				比較增減 金額	比較增減 %	差異或落 後原因	改進 措施		
	以前 年度 保留數	本 年 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數		調 整 數	合 計	累 計 執 行 數						比 較 增 減	
							實 支 數	應 付 未 付 數					合 計	%
建築及設備計畫 租賃權益改良		176,000	93,000		269,000	134,027		134,027	49.82	-134,973	-50.18			
總計		176,000	93,000		269,000	134,027		134,027	49.82	-134,973	-50.18			

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11月30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				負債	2	6,747,633	12.14
流動資產		55,604,617	100.00	流動負債	21	6,095,168	10.96
現金	11	12,718,674	22.87	應付款項	2102	6,095,168	10.96
銀行存款	1101	12,718,674	22.87	應付代收款	210203	6,095,168	10.96
縣庫存款	110102	12,689,674	22.82	代收款	210203-1	2,052,092	3.69
保管款	110102-1	6,912,684	12.43	代辦經費	210203-2	4,043,076	7.27
保用及週轉金	110102-2	5,776,990	10.39	其他負債	28	652,465	1.17
零用及週轉金	110103	29,000	0.05	什項負債	2801	652,465	1.17
固定資產	14	41,910,855	75.37	存入保證金	280104	652,465	1.17
土地	1401	16,436,134	29.56	淨資產	3	48,856,984	87.86
土地	140101	16,436,134	29.56	淨資產	31	48,856,984	87.86
房屋建築及設備	1404	17,401,087	31.29	淨資產	3101	48,856,984	87.86
房屋建築及設備	140401	36,191,281	65.09	累積餘額	310101	49,585,375	89.17
房屋建築及設備	140402	-18,790,194	-33.79	本期短絀	310103	-920,391	-1.66
設備	1405	5,112,686	9.19	淨資產調整數	310104	192,000	0.35
機械及設備	140501	14,788,211	26.60				
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. 無障礙升降機工程保固金-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11月30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	-9,675,525	-17.40	合計：		55,604,617	
交通及運輸設備	1406	285,851	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,078,405	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-792,554	-1.43				
雜項設備	1407	2,675,097	4.81				
雜項設備	140701	12,818,051	23.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,142,954	-18.24				
無形資產	16	4,445	0.01				
無形資產	1601	4,445	0.01				
電腦軟體	160102	4,445	0.01				
其他資產	18	970,643	1.75				
什項資產	1801	970,643	1.75				
暫付及待結轉帳項	180105	970,643	1.75				
代管資產	180106	1,257,994	2.26				
土地	180106-1	1,257,994	2.26				
		1,209,195		信託代理與保證負債		1,209,195	
		1,209,195		應付保證品		1,209,195	

信託代理與保證資產
保證品

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11月30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 55,604,617	-2.26				
合計：							

信託代理與保證資產
 信託代理與保證負債
 應付保證品

1,209,195
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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	縣庫存款	6,912,684	6,912,684	
	保管款	5,776,990	5,776,990	
	零用及週轉金	29,000	29,000	
	暫付及待結轉帳項	970,643	970,643	
	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	42,278	2,052,092	
	A10001 所得稅	42,278		
	A10003 公保費	65,523		
	A10004 勞保費	117,508		
	A10005 健保費	409,140		
	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	73,595		
	A10009 家長會費	14,400		
	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	604,703		
	A20006 電腦教學週邊相關設備維護費	1,110		
	A20008 教科書費	191,671		
	A30001 各項簿冊代辦費	283,955		
	A30006 場地租借費	11,900		
	A30007 暫收款項	7,390		
	代辦經費	8,859	4,043,076	
	B10002 健康促進推動計畫經費	8,859		
	B10006 無力繳交代收代辦費經費	44,212		
	B10007 氣象局補助費	20,591		
	B10011 教育儲蓄戶	25,422		
	B10013 兒童福利聯盟文教基金會補助款	48,000		
	B10014 捐資興學-蔡森即先生社團及雙語教育經費	207,545		
	B10015 推動中小學數位學習精進方案	8,744		
	B10018 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會補助經費	74,965		
	合計		4,043,076	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
B10019	課後社團活動費	82,404		
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		
B10026	數位學習精進方案計畫減授課鐘點費	4,032		
B10027	捐資興學-妙光禪寺各項捐助費	586,762		
B10030	113年教育部補助各級公立學校校園綠籬專案計畫	2,742		
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	68,649		
B20003	偏遠地區學校網路電路費補助款	3,500		
B20004	蔡路得女士清寒績優獎助學金專戶	3,104		
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	946,343		
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	279,802		
B20019	捐資興學-急難救助金	29,203		
B30001	課後照顧班點心費	23,509		
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	11,320		
B40003	冷氣電費及維護費	11,774		
B40005	充實行政人力計畫經費	124,417		
B40006	推動閱讀教育績優學校評選計畫經費	50,000		
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		
B70004	教育優先區發展教育特色經費	47,800		
B70005	教育優先區推展親職教育經費	19,000		
B80002	兼任輔導教師減授課鐘點費	8,064		
B80004	增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	54,842		
B80010	推動偏鄉學校精進午餐菜單方案經費	134,557		
	合計	82,404		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	B9004 推動國小合理教師員額經費	8,464	
	B9007 設置太陽光電發電設備廠商補助費	1,000	
	B9009 其他補助經費	150,000	
	存入保證金	241,265	652,465
	C10002 保固金		
	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	-18,790,194	-18,790,194
	機械及設備	14,788,211	14,788,211
	累計折舊-機械及設備	-9,675,525	-9,675,525
	交通及運輸設備	1,078,405	1,078,405
	累計折舊-交通及運輸設備	-792,554	-792,554
	雜項設備	12,818,051	12,818,051
	累計折舊-雜項設備	-10,142,954	-10,142,954
	電腦軟體	4,445	4,445
	合計		

屏東縣地方教育發展基金－屏東縣林邊鄉仁和國民小學
收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		30,893,854
財產收益		164,294
利息收入		1,520
財產交易利益		0
其他財產收入		162,774
政府撥入收入		30,728,000
公庫撥款收入		30,728,000
其他收入		1,560
雜項收入		1,560
支出		31,814,245
人事支出	2,507,449	27,572,721
人事支出	2,120,347	27,572,721
業務支出	2,120,347	27,572,721
業務支出	100,048	620,069
財產損失	100,048	620,069
財產損失		1,321
財產交易損失		1,321
折舊、折耗及攤銷	270,924	3,239,548
折舊、折耗及攤銷	268,900	3,217,279
固定資產折舊	2,024	22,269
無形資產攤銷	16,130	380,586
其他支出	16,130	380,586
其他支出	-2,507,449	-920,391
本期賸餘(短絀)		49,585,375
期初淨資產		192,000
解繳公庫		48,856,984
淨資產調整數		
期末淨資產		

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 11 月 30 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	28,707,403	3,106,342	31,814,245	支出
用人費用	27,572,721		27,572,721	人事支出
服務費用	539,236		620,069	業務支出
材料及用品費	51,183	-51,183		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	29,650	-29,650		
		1,321	1,321	財產損失
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	134,027	-134,027		
其他	380,586	3,239,548	3,239,548	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,092,502	-3,012,393	380,586	其他支出
期初基金餘額	4,849,182	44,736,193	-920,391	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			49,585,375	期初淨資產
期末基金餘額	6,941,684	192,000	192,000	解繳公庫
		41,915,300	48,856,984	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11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	31,749,000	27,572,721	-4,176,279	-13.15
11 正式員額薪資		18,605,540	18,605,540	
113 職員薪資		18,167,420	18,167,420	
114 工(夜)班費		438,120	438,120	
13 加班(夜)班費		375,380	375,380	
134 未休假加班費		375,380	375,380	
15 獎金		4,419,974	4,419,974	
151 考績獎金		2,010,225	2,010,225	
152 年終獎金		2,409,749	2,409,749	
16 退休及卹償金		1,903,079	1,903,079	
161 職員退休及離職金		1,875,341	1,875,341	
162 工員退休及離職金		27,738	27,738	
18 福利費		2,268,748	2,268,748	
181 分擔員工保險費		1,898,248	1,898,248	
18Y 其他福利費		370,500	370,500	
2 服務費用	761,000	539,236	-221,764	-29.14
21 水電費		222,452	222,452	
212 工作場所電費		175,233	175,233	
214 工作場所水費		47,219	47,219	
25 修理保養及保固費		180,540	180,540	
252 一般房屋修繕費		96,740	96,740	
255 機械及設備修護費		82,900	82,900	
257 雜項設備修護費		900	900	
28 專業服務費		114,200	114,200	
28Y 其他專業服務費		114,200	114,200	
29 公共關係費		22,044	22,044	

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11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費		22,044	22,044	
3 材料及用品費	77,000	51,183	-25,817	-33.53
32 用品消耗		51,183	51,183	
32Y 其他用品消耗		51,183	51,183	
5 購建固定資產	176,000	134,027	-41,973	-23.85
51 購置機械及設備	176,000	134,027	-41,973	-23.85
514 購置機械及設備	96,000	134,027	38,027	39.61
516 購置雜項設備	80,000	134,027	54,027	67.53
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、教濟與交流活動費	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	380,586	-85,414	-18.33
91 其他支出		380,586	380,586	
91Y 其他		380,586	380,586	
合計	33,259,000	28,707,403	-4,551,597	-13.69

114年屏東縣仁和國小學校經費控管狀況表

569-17

114年11月份

學校編號：569

預算科目 (一級)	預算數(a)	本月份 調整待 遇(a1)	截至上 月累計 調整待 遇數(a2)	截至本月 累計數 (a1)+(a2)= a3	本月份 超支併 決算 (b1)	截至上 月累計 超支併 決算數 (b2)	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)=c 3	賸餘數 (c)-(c3)=d	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	2,120,347	25,452,374	27,572,721	4,176,279	0	0
服務費用	761,000		0	0	38,200	0	38,200	799,200	83,362	455,874	539,236	259,964	10,000	0
材料及用品費	77,000		0	0	0	0	0	77,000	16,686	34,497	51,183	25,817	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	93,000	0	93,000	269,000	109,000	25,027	134,027	134,973	40,000	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、教務與交流活動費	30,000		0	0	0	0	0	30,000	0	29,650	29,650	350	0	0
其他	466,000		0	0	0	0	0	466,000	16,130	364,456	380,586	85,414	30,000	0
合計	33,259,000	0	0	0	131,200	0	131,200	33,390,200	2,345,525	26,361,878	28,707,403	4,682,797	80,000	0

註：

1. 預算科目：請填一級科目例如用人費用、服務費用.....等。
2. 預算數(a)：請填入預算編列總數。
3. 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。
4. 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。
5. 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數-----總數會自動加總。
6. 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。
7. 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。
8. 合計(a)+(a3)+(b3)=c：預算數、調整待遇及超支併決算金額總和。
9. 本月份支出數(c1)：本月份支出數請填這一欄。
10. 上月份支出數(c2)：上月份支出數請填這一欄。
11. 截至本月累計數(d1)+(d2)=c3：支出總累計數。
12. 賸餘數(c)-(c3)=d：總經費運用賸餘數。
13. 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 11 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
6,912,684	6,912,684	0	

569-19

屏東縣政府
歲出各機關對帳單

00569 屏東縣仁和國小

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/08

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	114/11/10	00062	1102506		上期結餘		35,649,087	26,390,878	9,258,209
114500569800301	地方教育發展基金301	114/11/13	00064	1103765		支付數	28,243	35,649,087	26,419,121	9,229,966
114500569800301	地方教育發展基金301	114/11/17	00065	1105014		支付數	202,960	35,649,087	26,622,081	9,027,006
114500569800301	地方教育發展基金301	114/11/21	00063	1107067		支付數	59,438	35,649,087	26,681,519	8,967,568
114500569800301	地方教育發展基金301	114/11/21	00066	1107068		支付數	17,019	35,649,087	26,698,538	8,950,549
114500569800301	地方教育發展基金301	114/11/24	00067	1107862		支付數	15,648	35,649,087	26,714,186	8,934,901
114500569800301	地方教育發展基金301	114/11/24	00069	1107863		支付數	93,000	35,649,087	26,807,186	8,841,901
114500569800301	地方教育發展基金301	114/11/25	00068	1108310		支付數	28,887	35,649,087	26,836,073	8,813,014
114500569800301	地方教育發展基金301	114/11/27	00070	1108233		支付數	13,500	35,649,087	26,849,573	8,799,514
114500569800301	地方教育發展基金301	114/11/28	00071	1110430		支付數	1,857,949	35,649,087	28,707,522	6,941,565
114500569800301	地方教育發展基金301					支付數	28,881	35,649,087	28,736,403	6,912,684
	小計				0		2,345,525			

569-21

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11月30日

摘要	日期			公庫支票號數	本校金額	銀行金額
	年	月	日			
	銀行 (公庫) 帳面結存：	114	11			
(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)						\$ 5,776,990
(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)						\$ 5,146,863
(3)屏東縣仁和國小午餐專戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-210343700)						\$ 25,422
(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)					\$ -	\$ 604,703
						\$2
合 計					\$ 5,776,990	\$ 5,776,990
備 註：本校午餐另有出納、會計						
學校帳面結存【科目：保證品】	114	11	30		\$ 1,209,195.00	
屏東縣仁和國民小學【保管品專戶】						\$ 1,209,195.00

※午餐業務如另有出納、會計，並另行編製差額解釋表請備註說明

製表 王珮馨 出納

主辦出納

王珮馨 出納

主辦會計

林智偉 會計

機關主管

廖淑珍 屏東縣仁和國民小學

T550048000026

帳號：07-U94116

戶名：屏東縣林邊鄉仁和國民小學保管款專戶

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：114/11/28 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							5,156,310.00
114/11/03	電匯	40174		0.00	265,000.00			5,421,310.00
114/11/05	現金			0.00	1,000.00			5,422,310.00
114/11/05	轉帳	4423634		15,786.00				5,406,524.00
114/11/05	電匯	40174		0.00	47,800.00			5,454,324.00
114/11/06	轉帳	4423644		62,544.00				5,391,780.00
114/11/06	轉帳	4423643		26,640.00				5,365,140.00
114/11/07	轉帳	4423645		1,000.00				5,364,140.00
114/11/10	轉帳	4423642		129,813.00				5,234,327.00
114/11/11	電匯	40174		0.00	2,000.00			5,236,327.00
114/11/13	現金	4423650		11,820.00				5,224,507.00
114/11/13	現金	4423646		1,004.00				5,223,503.00
114/11/13	現金	4423647		6,263.00				5,217,240.00
114/11/13	轉帳	4423648		6,200.00				5,211,040.00
114/11/13	電匯	40174		0.00	9,147.00			5,220,187.00
114/11/13	轉帳	4423802		522,763.00				4,697,424.00
114/11/13	轉帳	4423803		37,878.00				4,659,546.00
114/11/14	IC	81036		0.00	50,000.00			4,709,546.00
114/11/17	轉帳	4423649		8,000.00				4,701,546.00
114/11/17	轉帳	4423801		18,000.00				4,683,546.00
114/11/17	電匯	40174		0.00	14,808.00			4,698,354.00
114/11/17	電匯	40174		0.00	250,002.00			4,948,356.00
114/11/17	電匯	1020010		0.00	36,000.00			4,984,356.00
114/11/18	電匯	40174		0.00	71,290.00			5,055,646.00
114/11/19	轉帳	4423804		180,113.00				4,875,533.00
114/11/19	現金	4483218		0.00	55,300.00			4,930,833.00
114/11/21	今交			0.00	4,032.00			4,934,865.00
114/11/21	轉帳	4423805		0.00	281,352.00			5,216,217.00
114/11/21	轉帳			60,000.00				5,156,217.00
114/11/21	現金			0.00	530.00			5,156,747.00
114/11/21	電匯	40174		0.00	50,000.00			5,206,747.00
114/11/21	電匯	40174		0.00	150,000.00			5,356,747.00
114/11/24	定息			0.00	158.00			5,356,905.00
114/11/24	轉帳	4423806		3,500.00				5,353,405.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 江敏婷

核章

TM06

撥：

製114年11月份會計

月報送特府。

會計黃林智偉 1141208

屏東縣仁和國民小學校長 廖淑珍

114.12.9

569-22	註冊	事務	出納	會計
	輔導	衛生	技師	人
	總務	文書	會計	主計
	總務	文書	會計	主計

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。

T550048000027 帳號：07-094116

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：屏東縣林邊鄉仁和國民小學保管款專戶

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：114/11/28 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/11/26	電匯	8030777		0.00		60,795.00		5,414,200.00
114/11/26	電匯	40174		0.00		14,112.00		5,428,312.00
114/11/27	電匯	40174		0.00		490,353.00		5,918,665.00
114/11/27	轉帳	4423807	646,727.00			0.00		5,271,938.00
114/11/28	現金	4423809	245.00			0.00		5,271,693.00
114/11/28	現金	4423810	2,000.00			0.00		5,269,693.00
114/11/28	現金	4423808	51,540.00			0.00		5,218,153.00
114/11/28	轉帳	4423811	71,290.00			0.00		5,146,863.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



569-23

569-24

戶名：屏東縣麟遊鄉仁和國民小學零用金專戶

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：114/11/28 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2.00
114/11/10	電匯	40174		0.00		28,243.00		28,245.00
114/11/11	現金	4423064		28,243.00		0.00		2.00
114/11/21	電匯	40174		0.00		17,019.00		17,021.00
114/11/21	電匯	40174		0.00		15,648.00		32,669.00
114/11/24	電匯	40174		0.00		28,887.00		61,556.00
114/11/25	現金	4423066		61,554.00		0.00		2.00
114/11/28	電匯	40174		0.00		28,881.00		28,883.00
114/11/28	現金	4423067		28,881.00		0.00		2.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

569-25

查對, 未來查對者, 視為查對無誤.

戶名 : 屏東縣林邊鄉仁和國民小學教育儲蓄戶

公庫存款對帳單

日期: 114/11/28 頁數: 0014

縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

林邊區漁會

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							305,774.00
114/11/07	轉帳			0.00		1,000.00		306,774.00
114/11/21	轉帳	3975557		281,352.00		0.00		25,422.00

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 

核章



TM06

569-26
(T55)

屏東縣林邊區漁會
公庫保管品對帳單
114年11月

戶名：屏東縣林邊鄉仁和國民小學保管款專戶

公庫編號：094116

中文
保固
保固
台灣
台灣
銀行
銀行
金定
金定

英文備註

保管品金額 收存日期

種類
保管有
保管有
保管有
保管有
保管有

品名
和國小
和國小
固金定期存款
固金定期存款
和國小

保管品編號
16017
16019
16020
16021
16022

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

價證券
價證券
價證券
價證券
價證券

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

核章

569-27

公庫存款專戶差額解釋表

中華民國114年12月1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	11 30		\$604,703	
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)				\$604,703	
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】					
銀行(公庫)帳面結存：					\$604,703
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)					\$604,703
合計				\$604,703	\$604,703
備註：					

製表

主辦出納

主辦會計

機關主管

教師李陸丹
午餐出納

教師李陸丹
午餐出納

教師鄭惠禔
午餐主計

屏東縣仁和國民小學校長
廖淑珍

88-625

12					
11					
10					
9					
8					
7					
6					
5					
4	1141126現金	*7,266.00			*604,703.00
3	1141126現金	*7,439.00			*611,969.00
2	1141111電匯	*240,650.00	(鮮大師)		*619,408.00
1	(114111) 帳號: 5230048-21-0343700				*860,058.00 本數: 1
	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註

李樟丹 會計師 李樟丹



上月結餘 811637
 本月收入 62544
 本月支出: 1500+3703+7420+1500+240650+7439
 = 269478
 本月結: 604703

真正本相符

日期	支出金額	存入金額	結存金額	經手人
13	1140924電匯 *1,675.00	(匯森昌機電)	*252,360.00	
14	1141008現金 *3,700.00		*248,660.00	
15	1141009轉帳 *94,752.00	(鮮大師食品)	*343,412.00	
16	1141009電匯 *254,303.00		*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	(匯森昌機電)	*811,637.00	
20	1141104電匯 *1,500.90		*810,137.00	
21	1141106轉帳 *62,544.00		*872,681.00	
22	1141111電費 *3,703.00		*868,978.00	
23	1141111現金 *7,420.00		*861,558.00	
24	1141111電匯 *1,500.00	(匯森昌機電)	*860,058.00	

569-29

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11月01日 起至 114年11月30日

第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
[2]公務用	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	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					
地	筆數 面積 價值	7 0.75 16,436,134			7 0.75 16,436,134
土地改良物	數量 價值				
棟數或數量	5				5
二.房屋建築及設備	面積 價值	7,686.12 17,462,133		61,046	7,686.12 17,401,087
三.機械及設備	數量 價值	451 5,135,018	2		453 5,112,686
四.交通及運輸設備	數量 價值	34 295,622		9,771	34 285,851
五.雜項設備	數量 價值	247 2,741,848		66,751	247 2,675,097
六.有價證券	張數 股數 價值				
七.權	數量 價值				
軟	數量 價值	3 6,469		2,024	3 4,445
小計	總值	42,077,224	109,000	270,924	41,915,300
合計	總值	42,077,224	109,000	270,924	41,915,300

財產管理人員

教師 鄭惠禪

財產主管人員

教師兼主任 黃仰政

會計單位核簽

會計 林智偉

機關首長

校長 廖淑珍

376539794Y 屏東縣林邊鄉仁和國民小學

財產增減結存表

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 114年 11月 01日 起至 114年 11月 30日止

製表日期:民國 114年12月01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	7							7	
	公頃	0.747097	16,436,134						0.747097	16,436,134
土地改良物	個									
	棟	4							4	
	平方公尺	7,354.32							7,354.32	
	棟									
房屋建築及設備	平方公尺									
	個	1							1	
其他	平方公尺	331.80	17,462,133					61,046	331.80	17,401,087
	件	451	5,135,018	2	109,000			131,332	453	5,112,686
機械及設備	艘									
	架									
	輛									
	件	34	295,622					9,771	34	285,851
交通運輸及設備	冊(套)	8							8	
	件	2							2	
雜項設備	件	237	2,741,848					66,751	237	2,675,097
	張									
有價證券										
權利										
其他										
軟體		3	6,469					2,024	3	4,445
總值		747	42,077,224	2	109,000			270,924	749	41,915,300

填表 教師 鄭惠禪

財產主管人員

教師 葉黃仰政 總務主任

主辦主計人員

幹事 葉林智偉 會計員

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。

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11月30日

製表日期: 114年12月01日

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

機關首長
屏東縣仁和國民小學校長 廖淑珍

覆核
教師兼主任 黃仰政

製表
教師 鄭惠禪

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

第 1 頁 / 共 1 頁

財產增加單

填單日期: 114年12月01日

管理單位編號: 376539794Y

填造單位: 總務處

第二聯

傳票號數:

編號: 字第 號

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
1141127 1140811	3140403-18-3000706 000003	網路交換器		價購	組 教師鄭惠禪	1	16,000	16,000	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	4 160	黃仰政
1141127 1141127	3013801-02-3000707 000001	配電盤		價購	式	1	93,000	93,000	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	8 930	黃仰政

第一類 數量 金額\$	第二類 數量 金額\$	第三類 數量 金額\$	第四類 數量 金額\$	項	第五類 數量 金額\$	項	第六類 數量 金額\$	第七類 數量 金額\$	項	小計 數量 金額\$	2 項 2 109,000
		2 109,000									

經辦單位	使用單位	會計單位	財產管理單位
教師鄭惠禪	教師劉寶元	幹事黃林智偉	教師黃仰政

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 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專戶	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-蔡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	42389556	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報送正本並附財政處核准公文影本。

與正本相符

屏東縣仁和國民小學校長 廖淑珍

機關首長：

幹事 蔡林智偉 會計員

主辦會計人員：

經理何素納 出納 曹秀茹

出納：

569-33