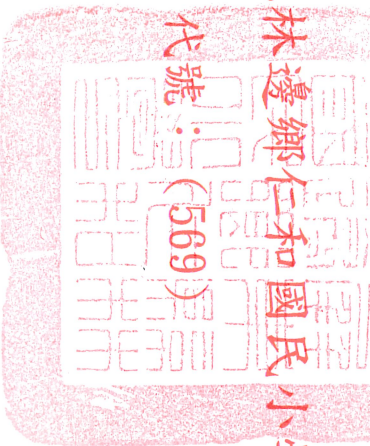


屏東縣地方教育發展基金

屏東縣林邊鄉仁和國民小學

代號：(569)



會計月報

中華民國115年4月份(115年度)

主辦會計人員：

林智偉
會計

基金主持人：

廖淑珍
屏東縣仁和國民小學校長

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115年5月14日

發文字號：屏仁小總字第1150000135號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢陳本校115年4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115年4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 20-28 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→核對固定項目增減）-----			第 29-31 頁
七、經營公款存款帳戶明細表-----			第 32 頁
八、購建固定資產調整容納表（無調整則免附）-----			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 115 年 4 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	30,653,000	1,660,000	1,660,000			20,230,000	20,179,000	51,000	0.25
財產收入	80,000						80,000	-80,000	-100.00
其他財產收入	80,000						80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	30,573,000	1,660,000	1,660,000			20,099,000	20,099,000		
公庫撥款收入	30,573,000	1,660,000	1,660,000			20,099,000	20,099,000		
其他收入						131,000		131,000	
雜項收入						131,000		131,000	
基金用途	32,860,000	2,100,307	1,660,000	440,307	26.52	12,239,715	22,386,000	-10,146,285	-45.32
國民教育計畫	32,685,000	2,100,307	1,660,000	440,307	26.52	12,239,715	22,261,000	-10,021,285	-45.02
其他	32,685,000	2,100,307	1,660,000	440,307	26.52	12,239,715	22,261,000	-10,021,285	-45.02
建築及設備計畫	175,000					125,000	125,000	-125,000	-100.00
購建固定資產	175,000					125,000	125,000	-125,000	-100.00
本期購餘(短絀)	-2,207,000	-440,307		-440,307		7,990,285	-2,207,000	10,197,285	-462.04
期初基金餘額	2,398,000					6,495,712	2,398,000	4,097,712	170.88
解繳公庫									
期末基金餘額	191,000					14,485,997	191,000	14,294,997	7,484.29

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 115 年 4 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				2,100,307	1,660,000	440,307	26.52
		累計數				12,239,715	22,261,000	-10,021,285	-45.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	125,000	-125,000	-100.00

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 115 年 4 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	81,376,502	39,665,187	1,309,567	58,914	985,580	41,976,388
土地	16,436,134		747,097			17,183,231
土地改良物						
房屋及建築	36,191,281	18,851,240			244,184	17,095,857
機械及設備	14,810,211	9,804,463	415,470	29,500	474,250	4,917,468
交通及運輸設備	1,078,405	802,326			26,320	249,759
雜項設備	12,858,051	10,207,158	147,000	28,000	240,826	2,529,067
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 115 年 4 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	2,420			1,414		1,006

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 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 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 定 數	本年 度 奉 辦 先 行 理 數	調 整 數	合 計		累 計 實 支 數	計 執 行 數		比 較 增 減				
								應 付 未 付 數	合 計	%			金 額	%
建築及設備計畫 租賃權益改良		175,000			175,000						-125,000	-100.00		
總 計		175,000			175,000						-125,000	-100.00		

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115年4月30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		
資產					負債			
流動資產					流動負債			
現金		1101	22,237,402	34.21	應付款項	2102	7,881,356	12.13
銀行存款		110102	22,208,402	34.17	應付代收款	210203	7,881,356	12.13
縣庫存款		110102-1	14,456,997	22.24	代收款	210203-1	2,638,474	4.06
保管款		110102-2	7,751,405	11.93	代辦經費	210203-2	5,242,882	8.07
零用及週轉金		110103	29,000	0.04	其他負債	28	652,465	1.00
固定資產		14	41,975,382	64.58	什項負債	2801	652,465	1.00
土地		1401	17,183,231	26.44	存入保證金	280104	652,465	1.00
土地		140101	17,183,231	26.44	淨資產	3	56,462,385	86.87
房屋建築及設備		1404	17,095,857	26.30	淨資產	31	56,462,385	86.87
房屋建築及設備		140401	36,191,281	55.68	淨資產	3101	56,462,385	86.87
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-19,095,424	-29.38	累積餘額	310101	48,207,027	74.17
機械及設備		1405	4,917,468	7.57	本期賸餘	310102	7,508,261	11.55
機械及設備		140501	15,196,181	23.38	淨資產調整數	310104	747,097	1.15
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-推正舜營造有限公司-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-推正舜營造有限公司-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115年4月30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		
	累計折舊-機械及設備	140502	-10,278,713	-15.81	合計：		64,996,206	
	交通及運輸設備	1406	249,759	0.38				
	交通及運輸設備	140601	1,078,405	1.66				
	累計折舊-交通及運輸設備	140602	-828,646	-1.27				
	雜項設備	1407	2,529,067	3.89				
	雜項設備	140701	12,977,051	19.97				
	累計折舊-雜項設備	140702	-10,447,984	-16.07				
	無形資產	16	1,006	0.00				
	無形資產	1601	1,006	0.00				
	電腦軟體	160102	1,006	0.00				
	其他資產	18	782,416	1.20				
	什項資產	1801	782,416	1.20				
	暫付及待結轉帳項	180105	782,416	1.20				
	代管資產	180106	1,270,716	1.96				
	土地	180106-1	1,270,716	1.96				
			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	

注：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115年4月30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	-1,270,716	-1.96				
合計：			64,996,206					
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:0978-448-002617(存單號碼:0038093)
 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)

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:0978-448-002617(存單號碼:0038093)
 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 115年4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	14,456,997	14,456,997	
	保管款	7,751,405	7,751,405	
	零用及週轉金	29,000	29,000	
	暫付及待結轉帳項	782,416	782,416	
	土地	1,270,716	1,270,716	
	應付代管資產	-1,270,716	-1,270,716	
	保證品	1,209,195	1,209,195	
	代收款		2,638,474	
	A10001 所得稅	26,572		
	A10003 公保費	65,523		
	A10004 勞保費	123,307		
	A10005 健保費	361,493		
	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	80,009		
	A10009 家長會費	13,200		
	A20001 零用金專戶	2		
	A20003 保管款專戶利息收入	1,810		
	A20004 午餐委員會專戶	671,216		
	A20005 教職員工退休給與	625,498		
	A20006 電腦教學週邊相關設備維護費	1,110		
	A20008 教科書費	184,115		
	A30001 各項簿冊代辦費	251,468		
	A30006 場地租借費	1,500		
	A30007 暫收款項	5,000		
	代辦經費		5,242,882	
	B10001 教師專業學習社群經費	12,358		
	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	24,490		
	B10007 氣象局補助費	20,591		
	B10011 教育儲蓄戶	25,443		
	B10013 兒童福利聯盟文教基金會補助款	42,600		
	B10014 捐資興學-蔡森郎先生社團及雙語教育經費	169,153		

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 115年4月30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	70,965		
	B10019 課後社團活動費	76,404		
	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	458,853		
	B10023 捐資興學-謝清江先生畢業典禮獎學金	75,000		
	B10025 外籍英語教學助理計畫經費	103,846		
	B10027 捐資興學-妙光禪寺各項捐助	550,448		
	B10030 113年教育部補助各級公私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	28,113		
	B20003 偏遠地區學校網路電路費補助款	28,000		
	B20004 蔡路得女士清寒績優獎助學金專戶	3,894		
	B20007 雙語生活化多元學習校園計畫經費	10,000		
	B20010 雙閱讀素養教學策略建構計畫經費	165,932		
	B20011 兒童課後照顧費	988,538		
	B20015 活化教學與多元學習計畫經費	167,586		
	B20018 精進國民中小學教師教學專業與課程品質計畫經費	585,556		
	B20019 捐資興學-急難救助金	9,203		
	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		
	B30006 科技教育活動經費	50,000		
	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 偏遠地區學校久任獎金	70,000		
	B40001 大樹計畫經費	24,000		
	B40003 冷氣電費及維護費	62,774		
	B40005 充實行政人力計畫經費	30,695		
	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		
	B50001 閱讀教育計畫與作家有約活動經費	564,000		
	B50002 購置折合會議椅及捲簾補助經費	148,000		
	B50004 學生學習扶助經費	11,200		
	B50005 購置折合會議桌及油漆計畫經費	148,000		
	B50008 太陽光電回饋金	66,396		
	B50009 太陽光電捐贈金	2,485		
	B60002 新住民語文開課經費	1,655		
	B70004 教育優先區發展教育特色經費	43,200		
	B70005 教育優先區推展親職教育經費	38,000		
	B80002 兼任輔導教師減授課鐘點費	17,478		

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 115年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B80004 增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	21,179		
	B80010 推動偏鄉學校精進午餐菜單方案經費	200,651		
	B90001 本土語言教學支援工作人員交通費	14,000		
	B90004 推動國小合理教師員額經費	28,384		
	B90007 設置太陽光電發電設備廠商補助費	1,500		
	存入保證金		652,465	
	C10002 保固金	241,265		
	C10003 履約保證金	411,200		
	應付保證品		1,209,195	
	土地	1,209,195		
	房屋及建築	17,183,231	17,183,231	
	房屋及建築	36,191,281	36,191,281	
	房屋及建築	36,191,281		
	累計折舊-房屋及建築	-19,095,424	-19,095,424	
	機械及設備	15,196,181	15,196,181	
	機械及設備	15,196,181		
	累計折舊-機械及設備	-10,278,713	-10,278,713	
	交通及運輸設備	1,078,405	1,078,405	
	交通及運輸設備	1,078,405		
	累計折舊-交通及運輸設備	-828,646	-828,646	
	雜項設備	12,977,051	12,977,051	
	雜項設備	12,977,051		
	累計折舊-雜項設備	-10,447,984	-10,447,984	
	電腦軟體	1,006	1,006	
	電腦軟體	1,006		

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 115 年 1 月 1 日 至 4 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	20,230,000	562,470	20,792,470	收入
財產收入		562,470	562,470	財產收益
政府撥入收入	20,099,000		20,099,000	政府撥入收入
其他收入	131,000		131,000	其他收入
基金用途	12,239,715	1,044,494	13,284,209	支出
用人費用	11,959,488		11,959,488	人事支出
服務費用	117,571	50,096	167,667	業務支出
材料及用品費	15,096	-15,096		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,000	-35,000		
其他	112,560	575	575	財產損失
本期賸餘(短絀)	7,990,285	-482,024	7,508,261	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,495,712	41,711,315	48,207,027	其他支出
解繳公庫		747,097	747,097	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	14,485,997	41,976,388	56,462,385	期初淨資產
				解繳資產調整數
				淨資產
				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115年4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				
11 正式員額薪資	31,353,000	11,959,488	-19,393,512	-61.86
113 職員薪金		7,797,395	7,797,395	
114 員工工資		7,614,845	7,614,845	
15 獎金		182,550	182,550	
151 考績獎金		2,443,312	2,443,312	
152 年終獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		2,370,292	2,370,292	
161 退職及離職金		814,754	814,754	
162 員工退休及離職金		801,974	801,974	
18 福利費		12,780	12,780	
181 分擔員工保險費		904,027	904,027	
18Y 其他福利費		779,027	779,027	
2 服務費用	761,000	125,000	125,000	
21 水電費		117,571	-643,429	-84.55
212 工作場所電費		46,803	46,803	
214 工作場所水費		27,935	27,935	
25 修理保養及保固費		18,868	18,868	
252 一般房屋修護費		20,550	20,550	
255 機械及設備修護費		4,050	4,050	
28 專業服務費		16,500	16,500	
28Y 其他專業服務費		39,800	39,800	
29 公共關係費		39,800	39,800	
291 公共關係費		10,418	10,418	
3 材料及用品消耗	89,000	10,418	10,418	
32 用品消耗		15,096	-73,904	
		15,096	15,096	

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115年4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 32Y 其他用品消耗 <small>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</small>	175,000	15,096	15,096	-100.00
51 購建固定資產	175,000		-175,000	-100.00
514 購置機械及設備	135,000		-135,000	-100.00
516 購置雜項設備	40,000		-40,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,000	35,000		0.00
75 競賽及交流活動費		35,000	35,000	
752 交流活動費		35,000	35,000	
9 其他	447,000	112,560	-334,440	-74.82
91 其他支出		112,560	112,560	
91Y 其他		112,560	112,560	
合計	32,860,000	12,239,715	-20,620,285	-62.75

115年屏東縣仁和國小學校經費控管狀況表

學校編號：569

115年4月份

569-17

預算科目	預算數(a)	本月份調整待	截至上月累計調整待	截至本月累計數 (a1)+(a2)=a3	本月份超支併	截至上月累計超支併	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
(一級)		調整待	調整待		超支併	超支併									
用人費用	31,353,000	0	0	0	0	0	0	31,353,000	2,001,089	9,958,399	11,959,488	19,393,512	0	0	0
服務費用	761,000		0	0	0	0	0	761,000	38,635	78,936	117,571	643,429	10,000	0	0
材料及用品費	89,000	0	0	0	0	0	0	89,000	9,096	6,000	15,096	73,904	0		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	175,000	0	0	0	0	0	0	175,000	0	0	0	175,000	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	0	0
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	13,800	21,200	35,000	0	0	0	0
其他	447,000	0	0	0	0	0	0	447,000	37,687	74,873	112,560	334,440	30,000	0	0
合計	32,860,000	0	0	0	0	0	0	32,860,000	2,100,307	10,139,408	12,239,715	20,620,285	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)：將截至上月月份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金額請填這一欄。
- 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(c1)+(c2)=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，支出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 115 年 4 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
14,456,997	14,456,997	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00569 屏東縣仁和國小

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/13
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
115500569800301	地方教育發展基金301	115/04/02	00016	0400678		上期結餘		25,085,712	10,168,408	14,897,304
115500569800301	地方教育發展基金301	115/04/08	14152850288213		1,660,000	收入數	28,923	25,085,712	10,197,331	14,868,381
115500569800301	地方教育發展基金301	115/04/20	00017	0404639		支出數	166,632	26,725,712	10,197,331	16,528,381
115500569800301	地方教育發展基金301	115/04/27	00019	0407288		支出數	28,790	26,725,712	10,392,753	16,332,959
115500569800301	地方教育發展基金301	115/04/29	00018	0406995		支出數	1,834,457	26,725,712	12,227,210	14,498,502
115500569800301	地方教育發展基金301	115/04/29	00020	0408049		支出數	13,800	26,725,712	12,241,010	14,484,702
115500569800301	地方教育發展基金301	115/04/29	00021	0408246		支出數	27,705	26,725,712	12,268,715	14,456,997
	小計				1,660,000		2,100,307			

**屏東縣仁和國民小學
公庫存款專戶差額解釋表**
中華民國115年04月30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】	115	4	30		\$ 7,751,405	
(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)					\$ 7,054,744	
(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)					\$ 25,443	
(3)屏東縣仁和國小午餐專戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-210343700)					\$ 671,216	
(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					\$ -	
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115年04月30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：	115	4	30		\$ 7,751,405	
(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)					\$	7,054,744
(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)					\$	25,443
(3) 屏東縣仁和國小午餐專戶 (屏東縣林邊區漁會5230048-210343700)					\$	671,216
(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					\$ 7,751,405	\$ 7,751,405
備 註：本校午餐另有出納、會計						
學校帳面結存 【科目：保證品】	115	4	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

護士兼王珮馨
出納

主辦出納

護士兼王珮馨
出納

主辦會計

幹事兼林智偉
會計

機關主管

屏東縣仁和國民小學
陳淑珍

戶名：屏東縣林邊鄉仁和國民小學保管款專戶

查詢，未查對者，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：115/04/30 頁數：0011

總務	會計	出納	主任	主任	主任

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/01	前餘							
115/04/01	轉帳	4473576		37,878.00			6,789,421.00	
115/04/01	轉帳	4473575		512,038.00			6,277,383.00	
115/04/02	轉帳			0.00	1,002,102.00		7,279,485.00	
115/04/07	轉帳	4473574		129,270.00			7,150,215.00	
115/04/07	轉帳	40174		0.00	148,000.00		7,298,215.00	
115/04/08	轉帳	40174		0.00	3,000.00		7,301,215.00	
115/04/09	轉帳	40174		0.00	22,000.00		7,323,215.00	
115/04/13	電匯	40174		0.00	24,000.00		7,347,215.00	
115/04/15	今交	49916		0.00	6,686.00		7,353,901.00	
115/04/15	電匯	8071033		0.00	24,000.00		7,377,901.00	
115/04/15	現金			0.00	36,000.00		7,413,901.00	
115/04/16	現金	4473580		6,686.00			7,407,215.00	
115/04/16	轉帳	4473578		643,444.00			6,763,771.00	
115/04/17	現金	4473579		2,150.00			6,761,621.00	
115/04/20	電匯	40174		0.00	38,865.00		6,800,486.00	
115/04/21	轉帳	4473581		271,800.00			6,528,686.00	
115/04/21	轉帳	4473577		22,000.00			6,506,686.00	
115/04/21	電匯	40174		0.00	42,000.00		6,548,686.00	
115/04/21	現金	4473582		40,775.00			6,507,911.00	
115/04/21	電匯	40174		0.00	2,000.00		6,509,911.00	
115/04/21	電匯	40174		0.00	8,000.00		6,517,911.00	
115/04/23	定息	7000021		0.00	158.00		6,518,069.00	
115/04/24	轉帳	4473583		625,498.00			5,892,571.00	
115/04/27	轉帳	4473584		3,500.00			5,889,071.00	
115/04/27	電匯	40174		0.00	148,000.00		6,037,071.00	
115/04/27	電匯	40174		0.00	249,998.00		6,287,069.00	
115/04/27	電匯	40174		0.00	460,225.00		6,747,294.00	
115/04/28	現金	4473586		7,960.00			6,739,334.00	
115/04/28	現金	4473585		3,060.00			6,736,274.00	
115/04/28	轉帳	4473587		8,000.00			6,728,274.00	
115/04/28	電匯	40174		0.00	17,478.00		6,745,752.00	
115/04/29	電匯	40174		0.00	490,522.00		7,236,274.00	
115/04/29	現金	4473588		510.00			7,235,764.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

擬：115年4月份會計月報送縣府。

林智偉

林智偉

戶名： 屏東縣杯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：115/04/30 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/29	轉帳	4473589		181,020.00		0.00		7,054,744.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



589-23

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：115/04/30 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2.00
115/04/02	電匯	40174		0.00	28,923.00	28,923.00		28,925.00
115/04/02	現金	4423079		28,923.00	0.00	0.00		2.00
115/04/27	電匯	40174		0.00	28,790.00	28,790.00		28,792.00
115/04/28	現金	4423080		28,790.00	0.00	0.00		2.00
115/04/29	電匯	40174		0.00	27,705.00	27,705.00		27,707.00
115/04/30	現金	4423081		27,705.00	0.00	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



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：115/04/30 頁數：0014

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						25,443.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫編號：094116

戶名：屏東縣林邊鄉仁和國民小學保管款專戶

保管品編號	保管品名稱
16017	保和國小
16019	仁定定期存款存單
16020	保固金定期存款存單
16021	保和國小
16022	仁定定期存款存單

保管品種類	價證券券
保和國小	露封保管有價證券
仁定定期存款存單	露封保管有價證券
保固金定期存款存單	露封保管有價證券
保和國小	露封保管有價證券
仁定定期存款存單	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	

中文備註
中保保台保
文保保台保
金保保台保

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15年4月30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】	115	4	30		\$671,216	
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)					\$671,216	
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：						\$671,216
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)						\$671,216
合計					\$671,216	\$671,216
備註：						

製表

李錦丹

主辦出納

李錦丹

主辦會計

李惠禔

機關主管

廖淑珍



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1150224) 帳號: 5230048-21-0343700			*183,894.00	本數:
2	1150225 轉帳		*50,526.00	*234,420.00	
3	1150302 現金		*16,732.00	*251,152.00	
4	1150304 轉帳		*12,442.00	*263,594.00	
5	1150312 電費	*1,688.00		*261,906.00	
6	1150312 電匯	*4,960.00	(鑫閣機電)	*256,946.00	
7	1150312 現金	*4,530.00		*252,416.00	
8	1150331 轉帳		*83,660.00	*336,076.00	
9	1150331 現金	*2,881.00		*333,195.00	
10	1150331 現金		*987.00	*334,182.00	
11	1150402 電匯	*295,321.00	(鮮大師)	*38,861.00	
12	1150416 轉帳		*643,444.00	*682,305.00	
13	1150421 現金	*8,400.00		*673,905.00	
14	1150421 現金	*989.00		*672,916.00	
15	1150421 電匯	*1,700.00	(鑫閣機電)	*671,216.00	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經手
暫記欄					

教師兼李梓丹
午餐出納

與正本相符

上月結 334182
 本月收 643444 (579134+64310)
 本月支 306410 (8400+295321+989+1700)
 本月結 671216

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 115年04月01日 起至 115年04月30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	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
	面積	0.75				0.75
一.土地	價值	17,183,231				17,183,231
	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	17,156,903			61,046	17,095,857
三.機械及設備	數量	481				481
	價值	5,045,377			127,909	4,917,468
四.交通及運輸設備	數量	34				34
	價值	256,340			6,581	249,759
五.雜項設備	數量	250				250
	價值	2,596,560			67,493	2,529,067
六.有價證券	張數					
	股數					
七.權利	價值					
	數量					
軟體	價值	1,006				1,006
	數量	3				3
小計	總值	42,239,417			263,029	41,976,388
合計	總值	42,239,417			263,029	41,976,388

財產管理人員

教師 薛淑文

財產主管人員

教師 兼 楊哲淵
總務主任

會計單位核簽

幹事 蔡林智偉
會計

機關首長

屏東縣仁和國民小學校長 廖淑珍

589-27

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 115年 04月 01日 起至 115年 04月 30日止

製表日期：民國 115年05月08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	17,183,231						0.747097	17,183,231	
土地改良物	棟	4							4		
辦公房屋	平方公尺	7,354.32							7,354.32		
房屋建築及設備	平方公尺	1							1		
其他	個	331.80	17,156,903						331.80	17,095,857	
機械及設備	件	481	5,045,377						481	4,917,468	
船	艘										
飛機	架										
汽(機)車	輛										
其他	件	34	256,340						34	249,759	
圖書	冊(套)	8							8		
博 物 館	件	2							2		
其他	件	240	2,596,560						240	2,529,067	
有價證券	張										
其他	體	3	1,006						3	1,006	
總 值		780	42,239,417					263,029	780	41,976,388	

填表

教師 薛淑文

財產主管人員

教師 兼 主任 楊哲淵

主辦主計人員

幹事 兼 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，四捨五人。 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
 經營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 115年04月30日

製表日期: 115年05月08日

分類項目	單位	數量	價值(元)	備註
土地	公務用	筆	2	
		公頃	0.022477	1,270,716
	公共用	筆		
		公頃		
土地改良物	公務用	個		
	公共用	個		
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟	
		平方公尺		
		棟		
	公共用	宿舍	平方公尺	
		其他	個	
		棟		
總計	公務用	筆	2	
		公頃	0.022477	
	公共用	棟		
		平方公尺		1,270,716

製表

覆核

機關首長

教師薛淑文

教師兼場務 謝淵

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 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10001610533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10001610533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10001610533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	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：

專理何某鈞
曹秀茹

主辦會計人員：

幹事黃林智偉
會計

機關首長：

屏東縣仁和慶淑珍
國民小學校長

與正本相符