

南投縣仁愛鄉都達國民小學地方教育發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 1 1 0 年 7 月 份

主辦會計人員 簡 玉 惠

基金主持人 余 秀 英

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉都達國民小學

00181-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	14,576,000	970,000	970,000			10,696,000	10,696,000		
政府撥入收入	46	14,576,000	970,000	970,000			10,696,000	10,696,000		
公庫撥款收入	462	14,576,000	970,000	970,000			10,696,000	10,696,000		
基金用途	5	17,912,000	855,941	1,174,000	-318,059	-27.09	10,049,483	13,228,000	-3,178,517	-24.03
國民教育計畫	53	17,912,000	855,941	1,174,000	-318,059	-27.09	10,049,483	13,228,000	-3,178,517	-24.03
本期賸餘(短絀)	6	-3,336,000	114,059	-204,000	318,059	-155.91	646,517	-2,532,000	3,178,517	-125.53
期初基金餘額	71	3,343,064					5,121,692	3,343,064	1,778,628	53.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,064					5,768,209	811,064	4,957,145	611.19

註：

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉都達國民小學

00181-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				855,941	1,174,000	-318,059	-27.09
		累計數				10,049,483	13,228,000	-3,178,517	-24.03

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉都達國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00181-3

中華民國 110 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	58,338,336	30,827,774			1,061,737	26,448,825
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,065,160	1,984,623			172,039	1,908,498
房屋及建築	41,658,519	18,988,526			407,719	22,262,274
機械及設備	4,550,928	3,066,198			285,172	1,199,558
交通及運輸設備	739,396	371,308			39,525	328,563
雜項設備	7,324,333	6,417,119			157,282	749,932
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：

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉都達國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00181-4

中華民國 110 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他						

註：

00181-5

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣仁愛鄉都達國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	40,401,592	100.00	負 債	2	8,184,558	20.26
流動資產	11	13,952,767	34.54	流動負債	21	7,708,658	19.08
現金	1101	13,821,252	34.21	應付款項	2102	7,708,658	19.08
銀行存款	110102	13,790,252	34.13	應付代收款	210203	7,708,658	19.08
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,737,209	14.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--專戶存款	110102-2	8,053,043	19.93	其他負債	28	475,900	1.18
零用及週轉金	110103	31,000	0.08	什項負債	2801	475,900	1.18
預付款項	1108	131,515	0.33	存入保證金	280104	471,500	1.17
其他預付款	110899	131,515	0.33	應付保管款	280105	4,400	0.01
固定資產	14	26,448,825	65.46	淨資產	3	32,217,034	79.74
土地改良物	1402	1,908,498	4.72	淨資產	31	32,217,034	79.74
土地改良物	140201	4,065,160	10.06	淨資產	3101	32,217,034	79.74
累計折舊-土地改良物	140202	-2,156,662	-5.34	累積餘額	310101	32,632,254	80.77
房屋建築及設備	1404	22,262,274	55.10	本期短絀	310103	-415,220	-1.03
房屋建築及設備	140401	41,658,519	103.11	合計：		40,401,592	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣仁愛鄉都達國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,396,245	-48.01				
機械及設備	1405	1,199,558	2.97				
機械及設備	140501	4,550,928	11.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,351,370	-8.30				
交通及運輸設備	1406	328,563	0.81				
交通及運輸設備	140601	739,396	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-410,833	-1.02				
雜項設備	1407	749,932	1.86				
雜項設備	140701	7,324,333	18.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,574,401	-16.27				
合計：		40,401,592					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣仁愛鄉都達國民小學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	970,000	10,696,000
政府撥入收入	970,000	10,696,000
公庫撥款收入	970,000	10,696,000
支出	1,006,863	11,111,220
人事支出	726,851	9,724,569
人事支出	726,851	9,724,569
業務支出	129,090	324,914
業務支出	129,090	324,914
折舊、折耗及攤銷	150,922	1,061,737
固定資產折舊	150,922	1,061,737
本期賸餘（短絀）	-36,863	-415,220
期初淨資產		32,632,254
解繳公庫		
期末淨資產		32,217,034

註：

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉都達國民小學

00181-9

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	10,696,000		10,696,000	收入
政府撥入收入	10,696,000		10,696,000	政府撥入收入
基金用途	10,049,483	1,061,737	11,111,220	支出
用人費用	9,724,569		9,724,569	人事支出
服務費用	208,668	116,246	324,914	業務支出
材料及用品費	100,246	-100,246		
租金、償債、利息及相關手續費	15,000	-15,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		1,061,737	1,061,737	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	646,517	-1,061,737	-415,220	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,121,692	27,510,562	32,632,254	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,768,209	26,448,825	32,217,034	期末淨資產

註：

南投縣仁愛鄉都達國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款--縣庫存款	5,737,209	5,737,209	
	銀行存款--專戶存款	8,053,043	8,053,043	
	零用及週轉金	31,000	31,000	
	其他預付款	131,515	131,515	
	應付代收款		7,708,658	
	A00100 應付代收款-午餐及廚工專戶-午餐經費(9405-3)	59,882		
	B00100 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶	1		
	E00100 應付代收款-代收付款項-退撫基金	64,066		
	E00200 應付代收款-代收付款項-公保費	21,996		
	E00300 應付代收款-代收付款項-健保費	177,155		
	E00400 應付代收款-代收付款項-勞保費	85,811		
	E00500 應付代收款-代收付款項-勞工退休準備金	80,089		
	E00600 應付代收款-代收付款項-所得稅	21,351		
	E00700 應付代收款-代收付款項-健保補充保費	1,337		
	E00800 應付代收款-代收付款項-教職員營養午餐費	23,448		
	F00600 應付代收款-學生繳費項目-學用品代辦費	568		
	F00700 應付代收款-學生繳費項目-幼兒園註冊費	5,175		
	F00800 應付代收款-學生繳費項目-校外教學	10,350		
	G00100 應付代收款-幼稚園經費-幼稚園活動費	295,601		
	G00200 應付代收款-幼稚園經費-幼稚園材料費	316,705		
	G00300 應付代收款-幼稚園經費-幼稚園點心費	625,318		
	G00400 應付代收款-幼兒園經費-幼兒園學雜費	113,850		
	G00600 應付代收款-幼兒園經費-幼兒園註冊費	256,500		
	G00800 應付代收款-幼兒園經費-代辦午餐費	169,231		
	H00102 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-清寒原住民學生助學金	15,200		

南投縣仁愛鄉都達國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00104 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-洪氏夫婦	28,800		
	H00105 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-其他	169,300		
	H00106 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-吉瑩有限公司	9,800		
	H00108 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-台中會國際同濟會	3,000		
	H00109 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-吉祥會國際同濟會	30,000		
	H00201 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-盛新食品-一般用途	47,358		
	H00202 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-盛新食品-急難救助	53,600		
	H00204 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-賽德克傳統歌謠教學	300,313		
	H00206 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-其他	38,200		
	H00208 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-中華小百合-一般用途	60,104		
	H00209 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-中華小百合-急難救助	46,955		
	H00210 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-伙食餐相關經費	138,526		
	H00211 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-跆拳道教學相關經費	1,110		
	H00214 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-小提琴才藝班	49,505		
	H00215 各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-運動會(校慶)	325		
	H00217 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-校外教學表演比賽相關經費	18,000		
	H00218 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-伙食餐經費-余建新捐助款	44,350		
	H00220 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-三竹資訊股份有限公司	300,000		
	H00221 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-余志厚捐助款	729,500		
	H00300 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-天籟藝文協會獎助學金	197,281		
	H00400 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-本校編織相關經費	38,000		

南投縣仁愛鄉都達國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00500 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-補助校務發展經費	133,365		
	H00600 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-感恩聖仁社福慈善基金會	40,516		
	I00201 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-午餐經費補助	63,647		
	I00202 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-改善山地學校學生營養品補助	66,902		
	I00203 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-山地偏遠地區及國中小午餐廚工補助	35,105		
	I00300 應付代收款-各項活動補助-水質檢驗費	6,500		
	I00400 應付代收款-各項活動補助-替代役經費	8,010		
	I00500 應付代收款-各項活動補助-水電費補助	47,128		
	I00600 應付代收款-各項活動補助-國教輔導團經費	1,636		
	I00701 應付代收款-各項活動補助-教育優先區計畫-推展親職教育活動	19,207		
	I00704 應付代收款-各項活動補助-教育優先區計畫-發展原住民教育文化特色及充實設備器材	129,233		
	I00800 應付代收款-各項活動補助-衛生藥品及滅蚊補助	9,803		
	I01000 應付代收款-各項活動補助-原住民及低收入戶就學費用減免	21,978		
	I01100 應付代收款-各項活動補助-原住民族語教學經費	4,000		
	I01102 應付代收款-各項活動補助-專職原住民族語老師經費	28,135		
	I01400 應付代收款-各項活動補助-建築物安檢及消防經費	41,000		
	I01500 應付代收款-各項活動補助-其他	36,995		
	I01503 應付代收款-各項活動補助-原住民族學生體育運動發展	80,000		
	I01701 應付代收款-各項活動補助-幼兒園增置教保員經費	551,290		
	I01702 應付代收款-各項活動補助-幼兒園沉浸式族語教學經費	576,495		
	I01900 應付代收款-各項活動補助-藝術與人文深耕計畫	90,600		
	I02000 應付代收款-各項活動補助-網路電路費及光纖數據傳輸費	36,000		

南投縣仁愛鄉都達國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	I02300 應付代收款-各項活動補助-增撥辦公費	31,732		
	I02600 應付代收款-各項活動補助-無工友校園維護費	72,961		
	I02800 應付代收款-各項活動補助-數位學伴計畫經費	44,962		
	I02900 應付代收款-各項活動補助-仁愛公所補助註冊費(家長會費及學用品費等)	5,650		
	I03200 應付代收款-各項活動補助-原住民重點學校新校園運動	209,559		
	I03300 應付代收款-各項活動補助-教師專業發展實踐方案(校內教師專業發展社群)	5,700		
	I03600 應付代收款-各項活動補助-推動國小合理教師員額事項	187,062		
	I03800 應付代收款-各項活動補助-辦理學校型態原住民族實驗教育學校	317,349		
	I03900 應付代收款-各項活動補助-活化教學與多元學習計畫	92,702		
	K00200 應付代收款-其他項目-專戶利息	5,863		
	K00400 應付代收款-其他項目-教師宿舍水電費	28,579		
	K00500 應付代收款-其他項目-其他	31,333		
	存入保證金		471,500	
	X00000 存入保證金-押標金	136,000		
	Y00100 存入保證金-保證金-履約保證金	322,500		
	Z00000 存入保證金-保固金	13,000		
	應付保管款		4,400	
		4,400		
	土地改良物		4,065,160	
		4,065,160		
	累計折舊-土地改良物		-2,156,662	
		-2,156,662		
	房屋及建築		41,658,519	
		41,658,519		
	累計折舊-房屋及建築		-19,396,245	
		-19,396,245		
	機械及設備		4,550,928	
		4,550,928		
	累計折舊-機械及設備		-3,351,370	
		-3,351,370		
	交通及運輸設備		739,396	
		739,396		
	累計折舊-交通及運輸設備		-410,833	

南投縣仁愛鄉都達國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-410,833		
	雜項設備		7,324,333	
		7,324,333		
	累計折舊-雜項設備		-6,574,401	
		-6,574,401		

南投縣地方教育發展基金－南投縣仁愛鄉都達國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
1	用人費用	17,108,000	9,724,569	-7,383,431	-43.16
11	正式員額薪資		6,882,378	6,882,378	
113	職員薪金		6,882,378	6,882,378	
12	聘僱及兼職人員薪資		88,468	88,468	
124	兼職人員酬金		88,468	88,468	
15	獎金		1,411,563	1,411,563	
151	考績獎金		153,961	153,961	
152	年終獎金		1,257,602	1,257,602	
16	退休及卹償金		520,294	520,294	
161	職員退休及離職金		520,294	520,294	
18	福利費		821,866	821,866	
181	分擔員工保險費		733,866	733,866	
18Y	其他福利費		88,000	88,000	
2	服務費用	579,000	208,668	-370,332	-63.96
22	郵電費		19,298	19,298	
221	郵費		3,200	3,200	
222	電話費		15,738	15,738	
223	電報費		360	360	
23	旅運費		38,126	38,126	
231	國內旅費		38,126	38,126	
24	印刷裝訂與廣告費		2,250	2,250	
241	印刷及裝訂費		2,250	2,250	
25	修理保養及保固費		50,644	50,644	
255	機械及設備修護費		2,550	2,550	
257	雜項設備修護費		48,094	48,094	
27	一般服務費		81,450	81,450	

南投縣地方教育發展基金－南投縣仁愛鄉都達國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年7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	%
27D 計時與計件人員酬金		81,450	81,450	
29 公共關係費		16,900	16,900	
291 公共關係費		16,900	16,900	
3 材料及用品費	188,000	100,246	-87,754	-46.68
32 用品消耗		100,246	100,246	
321 辦公(事務)用品		29,503	29,503	
322 報章雜誌		720	720	
323 農業與園藝用品及環境美化費		285	285	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,600	1,600	
32Y 其他用品消耗		68,138	68,138	
4 租金、償債、利息及相關手續費	36,000	15,000	-21,000	-58.33
45 雜項設備租金		15,000	15,000	
451 雜項設備租金		15,000	15,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合 計	17,912,000	10,049,483	-7,862,517	-43.90

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉都達國民小學

中華民國110年度

2125 應付費用明細分類帳

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	19	*J00000	(上期結轉)		97,175	貸	97,175
			本月合計				
			截至本月底止累計數		97,175	貸	97,175
01	04	A00003	付109年度提列應付-109年度12月短期代課費	12,906		貸	84,269
01	04	A00003	付109年度提列應付-109年下半年國內旅費	54,418		貸	29,851
01	04	A00003	付109年度提列應付-109年度文康活動費	15,901		貸	13,950
01	04	A00003	付109年度提列應付-109年度12月值勤費	13,950			0
			本月合計	97,175			97,175
			截至本月底止累計數	97,175	97,175		

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

南投縣地方教育發展基金---都達國民小學公庫存款差額解釋表

110年7月31日

摘	要	日	期	付款憑單編號	金	額	合	計
一、帳面結存								5,737,209
縣庫存款		110/7/31				5,737,209		
二、加：支付科未付款付款憑單								6,000
110年7月份兼任人事管理員、會計員兼職費		110/07/28		00070		6,000		
三、減：基金來源學校已入帳支付科未入帳								-
四、公庫結存								5,743,209
縣庫存款		110/7/31				5,743,209		

製表人：

主辦出納：

主辦會計：

校長：

說明：本表統一以A4橫式書寫，摘要欄位一至四項均必須表達（無金額者以“-”表達），不得減列。

南投縣地方教育發展基金---都達國民小學專戶存款差額解釋表

110年7月31日

摘 要	日 期	專戶支票號數	金 額	合 計
一、帳面結存				8,053,043
公庫專戶存款(58201-04-009404-5)	110/7/31		7,993,160	
教育儲蓄專戶存款(58201-04-009456-3)	110/7/31		1	
午餐專戶存款(58201-04-009405-6)	110/7/31		59,882	
郵政劃撥帳號存款（22051332）	110/7/31		0	
二、加：未兌現支票數				44,438
支實驗教育經費-楊藍英	109/03/10	NB0977158	1,000	
支教保費-馮惠娟	110/04/01	NB1023749	900	
支新校園運動雇工購料經費-林祐聖	110/05/03	NB1023788	875	
支午餐食材費用-林祐聖	110/06/01	NB1024727	250	
支7月薪資-陳立欣	110/07/01	NB1024773	2,368	
支沉浸式族語經費-胡紹娟	110/07/07	NB1024775	2,000	
支家庭輔導費-楊婷貽	110/07/07	NB1024782	1,600	
支家庭輔導費-江洛晴	110/07/07	NB1024783	1,600	
支學習扶助鐘點費-江洛晴	110/07/07	NB1024791	8,800	
支學習扶助鐘點費-陳立欣	110/07/07	NB1024793	2,560	
支學習扶助行政費-豆豆虎童書小舖	110/07/07	NB1024796	3,300	
支學習扶助寒假鐘點費-陳立欣	110/07/14	NB1025714	3,200	
支課後多元照顧鐘點費-陳立欣	110/07/14	NB1025718	4,000	
支課後多元照顧鐘點費-江洛晴	110/07/14	NB1025722	1,200	
支課後多元照顧鐘點費-楊婷貽	110/07/14	NB1025723	4,000	
支課後多元照顧鐘點費-陳月香	110/07/14	NB1025724	1,200	

南投縣地方教育發展基金---都達國民小學專戶存款差額解釋表

110年7月31日

摘 要	日 期	專戶支票號數	金 額	合 計
支族語單詞活動經費-洪蕙芝	110/07/20	NB1025731	232	
支族語考試學生保險費-洪蕙芝	110/07/20	NB1025733	203	
支攝影教學食材費-洪蕙芝	110/07/20	NB1025735	4,100	
支沉浸式族語成果冊-厚達企業社	110/07/20	NB1025742	1,050	
三、加：專戶已列收入而本校未入帳			—	
四、減：在途存款			—	
五、專戶結存				8,097,481
公庫專戶存款(58201-04-009404-5)	110/7/31		8,037,598	
教育儲蓄專戶存款(58201-04-009456-3)	110/7/31		1	
午餐專戶存款(58201-04-009405-6)	110/7/31		59,882	
郵政劃撥帳號存款（22051332）	110/7/31		0	

製表人：

主辦出納：

主辦會計：

校長：

說明：本表統一以A4橫式書寫，摘要欄位一至五項均必須表達（無金額者以“—”表達），不得減列。

南投縣政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

00181 都達國民小學

列印日期：110/08/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
110500181800301	地方教育基金301					上期結餘		14,944,867	8,549,084	6,395,783
110500181800301	地方教育基金301	110/07/01	14010000013353		970,000	收入數		15,914,867	8,549,084	7,365,783
110500181800301	地方教育基金301	110/07/01	00056	0700142		支付數	772,633	15,914,867	9,321,717	6,593,150
110500181800301	地方教育基金301	110/07/12	00059	0701861		支付數	22,600	15,914,867	9,344,317	6,570,550
110500181800301	地方教育基金301	110/07/12	00060	0701862		支付數	10,000	15,914,867	9,354,317	6,560,550
110500181800301	地方教育基金301	110/07/12	00061	0701863		支付數	8,320	15,914,867	9,362,637	6,552,230
110500181800301	地方教育基金301	110/07/12	00062	0701864		支付數	26,149	15,914,867	9,388,786	6,526,081
110500181800301	地方教育基金301	110/07/12	00063	0701865		支付數	32,000	15,914,867	9,420,786	6,494,081
110500181800301	地方教育基金301	110/07/19	00064	0702761		支付數	13,500	15,914,867	9,434,286	6,480,581
110500181800301	地方教育基金301	110/07/19	00065	0702762		支付數	18,715	15,914,867	9,453,001	6,461,866
110500181800301	地方教育基金301	110/07/21	00066	0703108		支付數	136,755	15,914,867	9,589,756	6,325,111
110500181800301	地方教育基金301	110/07/21	00068	0703185		支付數	38,126	15,914,867	9,627,882	6,286,985
110500181800301	地方教育基金301	110/07/30	00067	0704004		支付數	535,776	15,914,867	10,163,658	5,751,209
110500181800301	地方教育基金301	110/07/30	00069	0704741		支付數	8,000	15,914,867	10,171,658	5,743,209
	小計				970,000		1,622,574			

南投縣仁愛鄉農會

對帳通知單

5 4 4 0 0

南投縣仁愛鄉精英村法觀路 1 7 號

南投縣仁愛鄉都達國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

南投縣仁愛鄉農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：110年07月30日止

帳號：58201-04-009404-5

餘額：8,037,598.00

南投縣仁愛鄉農會



公庫存款對帳回單

帳號：58201-04-009404-5

戶名：南投縣仁愛鄉都達國民小學

資料截止日：110年07月30日 8,037,598.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
南投縣仁愛鄉農會

啟

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

主管



經辦



南投縣仁愛鄉農會

公庫存款對帳單

日期：110年07月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				9,158,223.00	
110/07/01	匯款			188,871.00	9,347,094.00	南投縣政府
110/07/01	轉帳	0001024751	81,486.00		9,265,608.00	
110/07/01	轉帳	0001024752	10,263.00		9,255,345.00	
110/07/01	轉帳	0001024753	24,624.00		9,230,721.00	
110/07/01	轉帳	0001024754	60,360.00		9,170,361.00	
110/07/01	現金	0001024763	34,812.00		9,135,549.00	
110/07/01	轉帳	0001024769	22,996.00		9,112,553.00	
110/07/01	轉帳			3,321.00	9,115,874.00	
110/07/01	轉帳	0001024765	41,919.00		9,073,955.00	
110/07/01	轉帳			9,443.00	9,083,398.00	
110/07/01	轉帳	0001024767	770.00		9,082,628.00	
110/07/01	轉帳	0001024772	3,772.00		9,078,856.00	
110/07/01	轉帳			922.00	9,079,778.00	
110/07/01	轉帳	0001024766	13,500.00		9,066,278.00	
110/07/01	轉帳	0001024764	8,317.00		9,057,961.00	
110/07/01	轉帳			8,317.00	9,066,278.00	5820104009
110/07/02	轉帳	0001024771	105,836.00		8,960,442.00	
110/07/02	跨行轉			10,000.00	8,970,442.00	(815)1091187547888
110/07/02	匯款			85,904.00	9,056,346.00	南投縣政府
110/07/05	現金	0001024756	3,000.00		9,053,346.00	
110/07/05	現金	0001024757	3,000.00		9,050,346.00	
110/07/07	現金			30,000.00	9,080,346.00	
110/07/07	現金			6,200.00	9,086,546.00	
110/07/07	現金			10,140.00	9,096,686.00	
110/07/08	現金	0001024789	8,400.00		9,088,286.00	
110/07/08	現金	0001024794	8,800.00		9,079,486.00	
110/07/08	現金	0001024788	8,000.00		9,071,486.00	
110/07/08	現金	0001024784	1,600.00		9,069,886.00	
110/07/08	匯款			30,000.00	9,099,886.00	華南商業銀行受託公
110/07/08	現金	0001025702	2,030.00		9,097,856.00	
110/07/09	轉帳	0001025701	30,462.00		9,067,394.00	

南投縣仁愛鄉農會

公庫存款對帳單

日期：110年07月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/07/09	轉帳	0001024774	1,135.00		9,066,259.00	
110/07/09	轉帳	0001024777	10,750.00		9,055,509.00	
110/07/09	轉帳	0001024778	6,600.00		9,048,909.00	
110/07/09	轉帳	0001024800	5,498.00		9,043,411.00	
110/07/09	轉帳			5,498.00	9,048,909.00	5820104009
110/07/09	轉帳	0001024798	5,498.00		9,043,411.00	
110/07/09	轉帳			5,498.00	9,048,909.00	5820104009
110/07/09	現金	0001024797	13,476.00		9,035,433.00	
110/07/09	現金	0001024799	20,196.00		9,015,237.00	
110/07/12	匯款			18,000.00	9,033,237.00	南投縣政府
110/07/12	匯款			26,149.00	9,059,386.00	南投縣政府
110/07/12	現金	0001024770	298.00		9,059,088.00	
110/07/14	現金	0001024792	26,560.00		9,032,528.00	
110/07/14	現金	0001024768	520.00		9,032,008.00	
110/07/14	現金	0001024746	1,160.00		9,030,848.00	
110/07/15	現金	0001024787	1,600.00		9,029,248.00	
110/07/15	現金	0001025726	26,149.00		9,003,099.00	
110/07/15	轉帳	0001025728	6,640.00		8,996,459.00	
110/07/15	轉帳	0001025705	770.00		8,995,689.00	
110/07/15	轉帳	0001025704	9,214.00		8,986,475.00	
110/07/16	現金	0001025727	3,280.00		8,983,195.00	
110/07/16	轉帳	0001024795	4,660.00		8,978,535.00	
110/07/16	現金	0001025719	2,800.00		8,975,735.00	
110/07/16	現金	0001025708	8,800.00		8,966,935.00	
110/07/16	現金	0001025712	1,600.00		8,965,335.00	
110/07/16	現金	0001025709	2,000.00		8,963,335.00	
110/07/16	現金	0001024776	1,120.00		8,962,215.00	
110/07/16	現金	0001025707	500.00		8,961,715.00	
110/07/16	現金	0001025721	2,400.00		8,959,315.00	
110/07/19	轉帳	0001024780	3,617.00		8,955,698.00	
110/07/19	轉帳	0001024779	10,500.00		8,945,198.00	

南投縣仁愛鄉農會

公庫存款對帳單

日期：110年07月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/07/20	現金	0001025725	4,000.00		8,941,198.00	
110/07/21	匯款			26,690.00	8,967,888.00	南投縣政府
110/07/21	現金	0001024790	15,200.00		8,952,688.00	
110/07/21	現金	0001024786	1,600.00		8,951,088.00	
110/07/21	現金	0001025711	3,200.00		8,947,888.00	
110/07/21	現金	0001025750	21,400.00		8,926,488.00	
110/07/22	現金	0001025732	500.00		8,925,988.00	
110/07/22	現金	0001025734	1,280.00		8,924,708.00	
110/07/22	現金	0001025729	1,280.00		8,923,428.00	
110/07/22	轉帳	0001025751	50,691.00		8,872,737.00	
110/07/22	轉帳	0001025741	2,800.00		8,869,937.00	
110/07/22	現金	0001025736	2,250.00		8,867,687.00	
110/07/22	現金	0001025715	3,000.00		8,864,687.00	
110/07/22	現金	0001025738	3,750.00		8,860,937.00	
110/07/22	現金	0001025716	3,000.00		8,857,937.00	
110/07/22	現金	0001025737	5,250.00		8,852,687.00	
110/07/22	現金	0001025739	2,250.00		8,850,437.00	
110/07/22	轉帳	0001025710	1,280.00		8,849,157.00	
110/07/22	現金	0001024785	1,600.00		8,847,557.00	
110/07/22	現金	0001025706	500.00		8,847,057.00	
110/07/22	現金	0001025713	4,800.00		8,842,257.00	
110/07/22	現金	0001025720	4,000.00		8,838,257.00	
110/07/22	現金	0001025717	7,200.00		8,831,057.00	
110/07/23	現金	0001025746	2,000.00		8,829,057.00	
110/07/23	現金	0001025743	4,022.00		8,825,035.00	
110/07/23	現金	0001025744	5,273.00		8,819,762.00	
110/07/27	轉帳	0001025745	2,170.00		8,817,592.00	
110/07/28	轉帳	0001024781	2,692.00		8,814,900.00	
110/07/28	轉帳	0001025703	56,310.00		8,758,590.00	
110/07/28	轉帳	0001025730	6,240.00		8,752,350.00	
110/07/28	轉帳	0001025740	5,677.00		8,746,673.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

南投縣仁愛鄉農會

公庫存款對帳單

日期：110年07月30日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/07/28	轉帳	0001025748	400,000.00		8,346,673.00	
110/07/28	轉帳	0001025747	400,000.00		7,946,673.00	
110/07/28	轉帳			101,050.00	8,047,723.00	5820104000
110/07/29	轉帳	0001025749	400,000.00		7,647,723.00	
110/07/29	匯款			256,500.00	7,904,223.00	南投縣政府
110/07/30	匯款			133,375.00	8,037,598.00	南投縣政府
	合計		2,076,503.00	955,878.00		
	定期存款				0.00	

南投縣仁愛鄉農會

南投縣仁愛鄉農會

對帳通知單

5 4 4 0 0

南投縣仁愛鄉精英村法觀路 1 7 號

南投縣仁愛鄉都達國小午餐專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

南投縣仁愛鄉農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：110年07月30日止

帳號：58201-04-009405-6

餘額：59,882.00

南投縣仁愛鄉農會



公庫存款對帳回單

帳號：58201-04-009405-6

戶名：南投縣仁愛鄉都達國小午餐專戶

資料截止日：110年07月30日 59,882.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

南投縣仁愛鄉農會

啟

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

主管



經辦



南投縣仁愛鄉都達國小午餐專戶

58201-04-009405-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

南投縣仁愛鄉農會 公庫存款對帳單 日期：110年07月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				59,882.00	
	定期存款				0.00	

南投縣仁愛鄉農會

南投縣仁愛鄉農會

對帳通知單

5 4 6 0 0

南投縣仁愛鄉精英村法觀路 1 7 號

南投縣仁愛鄉都達國民小學教育儲蓄專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

南投縣仁愛鄉農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：110年07月30日止

帳號：58201-04-009456-3

餘額：1.00

南投縣仁愛鄉農會



公庫存款對帳回單

帳號：58201-04-009456-3

戶名：南投縣仁愛鄉都達國民小學教育儲蓄專戶

資料截止日：110年07月30日 1.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
南投縣仁愛鄉農會

啟

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

主管



經辦



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

南
投
縣
仁
愛
鄉
農
會

公
庫
存
款
對
帳
單

日
期
：
110
年
07
月
30
日

頁
數
：
1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1.00	
	定期存款				0.00	

南
投
縣
仁
愛
鄉
農
會

南投縣仁愛鄉都達國民小學 地方教育發展基金

財產目錄

資料截止日期：110年07月31日止

製表日期：110年08月03日
第 1 頁 / 共 1 頁

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m ²) 購置日期	持分面積(m ²) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		[土地改良物]								
		[土地改良物]								
		土地改良物合計:		0.00	0.00	11	4,065,160	40,654	2,156,662	1,908,498
		土地合計:								
		[房屋建築及設備]								
		第二類合計:		1,658.80	1,658.80	28	41,658,519	412,535	19,396,245	22,262,274
		[機械及設備]								
		第三類合計:				155	4,550,928	45,034	3,351,370	1,199,558
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				23	739,396	7,394	410,833	328,563
		[雜項設備]								
		第五類合計:				239	7,324,333	73,247	6,574,401	749,932
		總計:		1,658.80	1,658.80	456	58,338,336	578,864	31,889,511	26,448,825

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長