

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 8 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			11,666,000	11,666,000		
政府撥入收入	46	14,576,000	970,000	970,000			11,666,000	11,666,000		
公庫撥款收入	462	14,576,000	970,000	970,000			11,666,000	11,666,000		
基金用途	5	17,912,000	1,726,636	1,173,000	553,636	47.20	11,776,119	14,401,000	-2,624,881	-18.23
國民教育計畫	53	17,912,000	1,726,636	1,173,000	553,636	47.20	11,776,119	14,401,000	-2,624,881	-18.23
本期賸餘(短絀)	6	-3,336,000	-756,636	-203,000	-553,636	272.73	-110,119	-2,735,000	2,624,881	-95.97
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					5,011,573	608,064	4,403,509	724.19
				</						

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 8 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				1,726,636	1,173,000	553,636	47.20
		累計數				11,776,119	14,401,000	-2,624,881	-18.23

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 8 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			1,212,658	26,297,904
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,065,160	1,984,623			196,616	1,883,921
房屋及建築	41,658,519	18,988,526			465,927	22,204,066
機械及設備	4,550,928	3,066,198			325,406	1,159,324
交通及運輸設備	739,396	371,308			45,170	322,918
雜項設備	7,324,333	6,417,119			179,539	727,675
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 8 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 8 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8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	37,610,920	100.00	負 債	2	6,301,443	16.75
流動資產	11	11,313,016	30.08	流動負債	21	5,825,543	15.49
現金	1101	11,139,124	29.62	應付款項	2102	5,825,543	15.49
銀行存款	110102	11,108,124	29.53	應付代收款	210203	5,825,543	15.49
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,980,573	13.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--專戶存款	110102-2	6,127,551	16.29	其他負債	28	475,900	1.27
零用及週轉金	110103	31,000	0.08	什項負債	2801	475,900	1.27
預付款項	1108	173,892	0.46	存入保證金	280104	471,500	1.25
其他預付款	110899	173,892	0.46	應付保管款	280105	4,400	0.01
固定資產	14	26,297,904	69.92	淨資產	3	31,309,477	83.25
土地改良物	1402	1,883,921	5.01	淨資產	31	31,309,477	83.25
土地改良物	140201	4,065,160	10.81	淨資產	3101	31,309,477	83.25
累計折舊-土地改良物	140202	-2,181,239	-5.80	累積餘額	310101	32,632,254	86.76
房屋建築及設備	1404	22,204,066	59.04	本期短絀	310103	-1,322,777	-3.52
房屋建築及設備	140401	41,658,519	110.76	合計：		37,610,920	

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8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	-19,454,453	-51.73				
機械及設備	1405	1,159,324	3.08				
機械及設備	140501	4,550,928	12.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,391,604	-9.02				
交通及運輸設備	1406	322,918	0.86				
交通及運輸設備	140601	739,396	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-416,478	-1.11				
雜項設備	1407	727,675	1.93				
雜項設備	140701	7,324,333	19.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,596,658	-17.54				
合計：		37,610,920					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	970,000	11,666,000
政府撥入收入	970,000	11,666,000
公庫撥款收入	970,000	11,666,000
支出	1,877,557	12,988,777
人事支出	1,689,085	11,413,654
人事支出	1,689,085	11,413,654
業務支出	37,551	362,465
業務支出	37,551	362,465
折舊、折耗及攤銷	150,921	1,212,658
固定資產折舊	150,921	1,212,658
本期賸餘（短絀）	-907,557	-1,322,777
期初淨資產		32,632,254
解繳公庫		
期末淨資產		31,309,477

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 8 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	11,666,000		11,666,000	收入
政府撥入收入	11,666,000		11,666,000	政府撥入收入
基金用途	11,776,119	1,212,658	12,988,777	支出
用人費用	11,413,654		11,413,654	人事支出
服務費用	228,393	134,072	362,465	業務支出
材料及用品費	112,072	-112,072		
租金、償債、利息及相關手續費	21,000	-21,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		1,212,658	1,212,658	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-110,119	-1,212,658	-1,322,777	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	5,011,573	26,297,904	31,309,477	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8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	4,980,573	4,980,573	
	銀行存款--專戶存款	6,127,551	6,127,551	
	零用及週轉金	31,000	31,000	
	其他預付款	173,892	173,892	
	應付代收款		5,825,543	
	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	7,001		
	E00200 應付代收款-代收付款項-公保費	3,824		
	E00300 應付代收款-代收付款項-健保費	79,251		
	E00400 應付代收款-代收付款項-勞保費	6,503		
	E00500 應付代收款-代收付款項-勞工退休準備金	37,496		
	E00700 應付代收款-代收付款項-健保補充保費	3,630		
	E00800 應付代收款-代收付款項-教職員營養午餐費	21,240		
	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	306,903		
	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	145,277		
	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		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	164,300		
	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	148,526		
	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		
	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		
	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	143,915		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	32,283		
	I00201 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-午餐經費補助	43,775		
	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	62,429		
	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	58,336		
	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	110,233		
	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	4,872		
	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		
	I01900 應付代收款-各項活動補助-藝術與人文深耕計畫	90,600		
	I02300 應付代收款-各項活動補助-增撥辦公費	24,398		
	I02500 應付代收款-各項活動補助-幼兒園課後留園服務經費	75,504		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	15,023		
	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		
	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	208,078		
	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		
	K00100 應付代收款-其他項目-零用金	23,601		
	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		-2,181,239	
		-2,181,239		
	房屋及建築		41,658,519	
		41,658,519		
	累計折舊-房屋及建築		-19,454,453	
		-19,454,453		
	機械及設備		4,550,928	
		4,550,928		
	累計折舊-機械及設備		-3,391,604	
		-3,391,604		
	交通及運輸設備		739,396	
		739,396		
	累計折舊-交通及運輸設備		-416,478	
		-416,478		
	雜項設備		7,324,333	
		7,324,333		
	累計折舊-雜項設備		-6,596,658	
		-6,596,658		

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	17,108,000	11,413,654	-5,694,346	-33.28
11 正式員額薪資		7,774,773	7,774,773	
113 職員薪金		7,774,773	7,774,773	
12 聘僱及兼職人員薪資		94,468	94,468	
124 兼職人員酬金		94,468	94,468	
13 超時工作報酬		112,544	112,544	
131 加班費		112,544	112,544	
15 獎金		1,905,230	1,905,230	
151 考績獎金		647,628	647,628	
152 年終獎金		1,257,602	1,257,602	
16 退休及卹償金		585,266	585,266	
161 職員退休及離職金		585,266	585,266	
18 福利費		941,373	941,373	
181 分擔員工保險費		837,373	837,373	
18Y 其他福利費		104,000	104,000	
2 服務費用	579,000	228,393	-350,607	-60.55
22 郵電費		25,073	25,073	
221 郵費		6,300	6,300	
222 電話費		18,413	18,413	
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	

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	%
257 雜項設備修護費		48,094	48,094	
27 一般服務費		95,400	95,400	
27D 計時與計件人員酬金		95,400	95,400	
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	112,072	-75,928	-40.39
32 用品消耗		112,072	112,072	
321 辦公（事務）用品		40,921	40,921	
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		68,546	68,546	
4 租金、償債、利息及相關手續費	36,000	21,000	-15,000	-41.67
45 雜項設備租金		21,000	21,000	
451 雜項設備租金		21,000	21,000	
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	11,776,119	-6,135,881	-34.26

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8月31日

摘 要	日 期	付款憑單編號	金 額	合 計
一、帳面結存				4,980,573
縣庫存款	110/08/31		4,980,573	
二、加：支付科未付款付款憑單				1,628,904
109學年度校長等3人不休假加班費	110/08/04	00072	112,544	
109學年度教師考核獎金	110/08/18	00074	493,667	
教職員110年9月份薪資	110/08/18	00076	548,500	
教保員110年8月薪資	110/08/24	00078	99,743	
長期代理教師110年9月份薪資	110/08/25	00082	374,450	
三、減：基金來源學校已入帳支付科未入帳				-
四、公庫結存				6,609,477
縣庫存款	110/08/31		6,609,477	

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8月31日

摘 要	日 期	專戶支票號數	金 額	合 計
一、帳面結存				6,127,551
公庫專戶存款(58201-04-009404-5)	110/8/31		6,067,668	
教育儲蓄專戶存款(58201-04-009456-3)	110/8/31		1	
午餐專戶存款(58201-04-009405-6)	110/8/31		59,882	
郵政劃撥帳號存款（22051332）	110/8/31		0	
二、加：未兌現支票數				208,289
支實驗教育經費-楊藍英	109/03/10	NB0977158	1,000	
支家庭輔導費-楊婷貽	110/07/07	NB1024782	1,600	
支學習扶助行政費-豆豆虎童書小舖	110/07/07	NB1024796	3,300	
支課後多元照顧鐘點費-楊婷貽	110/07/14	NB1025723	4,000	
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	
支國教輔導團差旅費-余秀英	110/08/04	NB1025756	736	
支國教輔導團差旅費-洪蕙芝	110/08/04	NB1025757	900	
支攝影展參訪經費-洪蕙芝	110/08/04	NB1025758	1,221	
支親職教育活動費-洪蕙芝	110/08/04	NB1025768	14,063	
支學用品費-品皇文教事業有限公司	110/08/18	NB1025786	3,344	
支學用品費-樹人企業社	110/08/18	NB1025788	22,083	
支聯合成果發表經費-洪蕙芝	110/08/18	NB1025789	130	
支公民素養議題經費-巽農行	110/08/18	NB1025792	622	
支編織戶外教學經費-洪蕙芝	110/08/18	NB1025794	1,596	

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8月31日

摘 要	日 期	專戶支票號數	金 額	合 計
支編織戶外教學經費-汪秀娟	110/08/18	NB1025796	188	
支編織戶外教學經費-鄭筠茜	110/08/18	NB1025797	188	
支實驗教育經費-陳枝烈	110/08/18	NB1025799	7,358	
支實驗教育經費-洪蕙芝	110/08/18	NB1025800	19,077	
支實驗教育經費-鄭筠茜	110/08/18	NB1026302	186	
支實驗教育經費-孫巧雯	110/08/18	NB1026305	205	
支實驗教育經費-曾玉茹	110/08/18	NB1026306	100	
支7月公健費-仁愛鄉農會代繳	110/08/25	NB1026309	50,691	
支7月補充保費-仁愛鄉農會代繳	110/08/25	NB1026310	1,564	
支7月勞保健保勞退費-仁愛鄉農會代繳	110/08/25	NB1026311	69,602	
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				6,335,840
公庫專戶存款(58201-04-009404-5)	110/8/31		6,275,957	
教育儲蓄專戶存款(58201-04-009456-3)	110/8/31		1	
午餐專戶存款(58201-04-009405-6)	110/8/31		59,882	
郵政劃撥帳號存款（22051332）	110/8/31		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
110/08/01-110/08/31

00181 都達國民小學

列印日期：110/09/04

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		15,914,867	10,171,658	5,743,209
110500181800301	地方教育基金301	110/08/02	14010600016008		970,000	收入數		16,884,867	10,171,658	6,713,209
110500181800301	地方教育基金301	110/08/02	00070	0800057		支付數	6,000	16,884,867	10,177,658	6,707,209
110500181800301	地方教育基金301	110/08/18	00071	0802139		支付數	16,000	16,884,867	10,193,658	6,691,209
110500181800301	地方教育基金301	110/08/18	00073	0802140		支付數	13,950	16,884,867	10,207,608	6,677,259
110500181800301	地方教育基金301	110/08/23	00075	0802730		支付數	7,682	16,884,867	10,215,290	6,669,577
110500181800301	地方教育基金301	110/08/23	00077	0802731		支付數	6,000	16,884,867	10,221,290	6,663,577
110500181800301	地方教育基金301	110/08/27	00079	0803371		支付數	4,350	16,884,867	10,225,640	6,659,227
110500181800301	地方教育基金301	110/08/27	00080	0803372		支付數	24,585	16,884,867	10,250,225	6,634,642
110500181800301	地方教育基金301	110/08/27	00081	0803373		支付數	1,564	16,884,867	10,251,789	6,633,078
110500181800301	地方教育基金301	110/08/27	00083	0803374		支付數	23,601	16,884,867	10,275,390	6,609,477
	小計				970,000		103,732			

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17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08月31日止

帳號：58201-04-009404-5

餘額：6,275,957.00

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08月31日 6,275,957.00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

淑美許

經辦

如許君

南投縣仁愛鄉農會

公庫存款對帳單

日期：110年08月31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				8,037,598.00	
110/08/03	匯款			6,000.00	8,043,598.00	南投縣政府
110/08/04	跨行轉			10,000.00	8,053,598.00	(815)10911875478888
110/08/04	轉帳			66,300.00	8,119,898.00	5820104000
110/08/04	轉帳	0001025724	1,200.00		8,118,698.00	
110/08/05	轉帳	0001025742	1,050.00		8,117,648.00	
110/08/05	現金	0001025760	40,812.00		8,076,836.00	
110/08/05	現金	0001025762	3,100.00		8,073,736.00	
110/08/05	現金	0001025763	400.00		8,073,336.00	
110/08/05	現金			6,000.00	8,079,336.00	
110/08/05	現金			550.00	8,079,886.00	
110/08/05	現金			10,853.00	8,090,739.00	
110/08/05	現金			734.00	8,091,473.00	
110/08/06	轉帳	0001025771	126,409.00		7,965,064.00	
110/08/06	轉帳	0001025755	22,996.00		7,942,068.00	
110/08/06	轉帳			3,321.00	7,945,389.00	
110/08/06	轉帳	0001025766	41,919.00		7,903,470.00	
110/08/06	轉帳			9,443.00	7,912,913.00	
110/08/06	轉帳	0001025761	8,317.00		7,904,596.00	
110/08/06	轉帳			8,317.00	7,912,913.00	5820104009
110/08/06	轉帳	0001025772	23,954.00		7,888,959.00	
110/08/06	轉帳	0001025759	187,062.00		7,701,897.00	
110/08/06	轉帳	0001025752	76,766.00		7,625,131.00	
110/08/10	現金	0001024791	8,800.00		7,616,331.00	
110/08/10	現金	0001024783	1,600.00		7,614,731.00	
110/08/10	現金	0001025722	1,200.00		7,613,531.00	
110/08/10	現金	0001025774	7,334.00		7,606,197.00	
110/08/10	轉帳	0001025776	21,351.00		7,584,846.00	
110/08/10	轉帳	0001025775	36,000.00		7,548,846.00	
110/08/10	轉帳	0001025773	553,499.00		6,995,347.00	
110/08/11	匯款			39,129.00	7,034,476.00	南投縣政府
110/08/11	匯款			75,504.00	7,109,980.00	南投縣政府

南投縣仁愛鄉農會

公庫存款對帳單

日期：110年08月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/08/13	轉帳	0001025753	20,160.00		7,089,820.00	
110/08/13	轉帳	0001025770	16,000.00		7,073,820.00	
110/08/13	轉帳	0001025754	1,920.00		7,071,900.00	
110/08/13	現金	0001024727	250.00		7,071,650.00	
110/08/13	現金	0001025764	760.00		7,070,890.00	
110/08/13	現金	0001023788	875.00		7,070,015.00	
110/08/16	轉帳	0001025769	3,000.00		7,067,015.00	
110/08/16	轉帳	0001024775	2,000.00		7,065,015.00	
110/08/16	轉帳	0001025767	729,500.00		6,335,515.00	
110/08/16	轉帳	0001025765	2,752.00		6,332,763.00	
110/08/16	現金	0001025778	3,000.00		6,329,763.00	
110/08/16	轉帳	0001025777	14,699.00		6,315,064.00	
110/08/19	現金	0001023749	900.00		6,314,164.00	
110/08/20	現金	0001025793	320.00		6,313,844.00	
110/08/20	現金	0001025783	5,000.00		6,308,844.00	
110/08/20	現金	0001026308	1,714.00		6,307,130.00	
110/08/20	轉帳	0001025787	31,500.00		6,275,630.00	
110/08/20	轉帳	0001026307	15,392.00		6,260,238.00	
110/08/20	轉帳	0001025791	78.00		6,260,160.00	
110/08/20	轉帳	0001026304	620.00		6,259,540.00	
110/08/20	轉帳	0001025795	188.00		6,259,352.00	
110/08/20	轉帳	0001025790	576.00		6,258,776.00	
110/08/20	轉帳	0001026301	2,209.00		6,256,567.00	
110/08/20	轉帳			2,209.00	6,258,776.00	5820104009
110/08/20	現金			84.00	6,258,860.00	
110/08/20	現金			4,000.00	6,262,860.00	
110/08/20	現金	0001025784	378.00		6,262,482.00	
110/08/23	轉帳	0001025798	24,208.00		6,238,274.00	
110/08/23	匯款			1,529.00	6,239,803.00	南投縣政府
110/08/23	匯款			30,000.00	6,269,803.00	南投縣政府
110/08/25	現金	0001025714	3,200.00		6,266,603.00	

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08月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/08/25	現金	0001024773	2,368.00		6,264,235.00	
110/08/25	現金	0001024793	2,560.00		6,261,675.00	
110/08/25	現金	0001025718	4,000.00		6,257,675.00	
110/08/27	轉帳	0001026303	275.00		6,257,400.00	
110/08/27	轉帳	0001025785	9,424.00		6,247,976.00	
110/08/27	轉帳	0001025779	2,000.00		6,245,976.00	
110/08/27	轉帳	0001025780	1,000.00		6,244,976.00	
110/08/27	匯款			5,816.00	6,250,792.00	南投縣政府
110/08/27	匯款			1,564.00	6,252,356.00	南投縣政府
110/08/27	匯款			23,601.00	6,275,957.00	南投縣政府
	合計		2,066,595.00	304,954.00		
	定期存款				0.00	

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08月31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08月31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



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08月31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

54600

南投縣仁愛鄉精英村法觀路17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08月31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08月31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08月31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

54663
南投縣仁愛鄉
精英村法觀路17號

* 平信 *

南投縣仁愛鄉都達國民小學

女士
先生 收
寶號

22****32 中華民國 110 年 9 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	22051332	截至民國	一百一十	年	八	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

南投縣仁愛鄉都達國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳棟梁



敬啟

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08月31日止

製表日期：110年09月01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	2,181,239	1,883,921
		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	19,454,453	22,204,066
		[機械及設備]								
		第三類合計:				155	4,550,928	45,034	3,391,604	1,159,324
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				23	739,396	7,394	416,478	322,918
		[雜項設備]								
		第五類合計:				239	7,324,333	73,247	6,596,658	727,675
		總計:		1,658.80	1,658.80	456	58,338,336	578,864	32,040,432	26,297,904

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長