

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 5 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 5 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	-100.00	8,756,000	8,756,000		
政府撥入收入	46	14,576,000		970,000	-970,000	-100.00	8,756,000	8,756,000		
公庫撥款收入	462	14,576,000		970,000	-970,000	-100.00	8,756,000	8,756,000		
基金用途	5	17,912,000	1,173,572	1,174,000	-428	-0.04	8,217,288	10,880,000	-2,662,712	-24.47
國民教育計畫	53	17,912,000	1,173,572	1,174,000	-428	-0.04	8,217,288	10,880,000	-2,662,712	-24.47
本期賸餘(短絀)	6	-3,336,000	-1,173,572	-204,000	-969,572	475.28	538,712	-2,124,000	2,662,712	-125.36
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					5,660,404	1,219,064	4,441,340	364.32

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 5 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				1,173,572	1,174,000	-428	-0.04
		累計數				8,217,288	10,880,000	-2,662,712	-24.47

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 5 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		
<b>資產</b>	58,338,336	30,827,774			759,892	26,750,670
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,065,160	1,984,623			122,885	1,957,652
房屋及建築	41,658,519	18,988,526			291,302	22,378,691
機械及設備	4,550,928	3,066,198			204,698	1,280,032
交通及運輸設備	739,396	371,308			28,233	339,855
雜項設備	7,324,333	6,417,119			112,774	794,440
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 5 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 5 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5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	42,086,596	100.00	負 債	2	9,675,522	22.99
流動資產	11	15,335,926	36.44	流動負債	21	8,000,822	19.01
現金	1101	14,971,404	35.57	應付款項	2102	8,000,822	19.01
銀行存款	110102	14,940,404	35.50	應付代收款	210203	8,000,822	19.01
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,629,404	13.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--專戶存款	110102-2	9,311,000	22.12	其他負債	28	1,674,700	3.98
零用及週轉金	110103	31,000	0.07	什項負債	2801	1,674,700	3.98
預付款項	1108	364,522	0.87	存入保證金	280104	1,671,500	3.97
其他預付款	110899	364,522	0.87	應付保管款	280105	3,200	0.01
固定資產	14	26,750,670	63.56	淨資產	3	32,411,074	77.01
土地改良物	1402	1,957,652	4.65	淨資產	31	32,411,074	77.01
土地改良物	140201	4,065,160	9.66	淨資產	3101	32,411,074	77.01
累計折舊-土地改良物	140202	-2,107,508	-5.01	累積餘額	310101	32,632,254	77.54
房屋建築及設備	1404	22,378,691	53.17	本期短絀	310103	-221,180	-0.53
房屋建築及設備	140401	41,658,519	98.98	合計：		42,086,596	

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5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	-19,279,828	-45.81				
機械及設備	1405	1,280,032	3.04				
機械及設備	140501	4,550,928	10.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,270,896	-7.77				
交通及運輸設備	1406	339,855	0.81				
交通及運輸設備	140601	739,396	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-399,541	-0.95				
雜項設備	1407	794,440	1.89				
雜項設備	140701	7,324,333	17.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,529,893	-15.52				
合計：		42,086,596					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		8,756,000
政府撥入收入		8,756,000
公庫撥款收入		8,756,000
支出	1,324,487	8,977,180
人事支出	1,111,367	8,046,177
人事支出	1,111,367	8,046,177
業務支出	62,205	171,111
業務支出	62,205	171,111
折舊、折耗及攤銷	150,915	759,892
固定資產折舊	150,915	759,892
本期賸餘（短絀）	-1,324,487	-221,180
期初淨資產		32,632,254
解繳公庫		
期末淨資產		32,411,074

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 5 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	8,756,000		8,756,000	收入
政府撥入收入	8,756,000		8,756,000	政府撥入收入
基金用途	8,217,288	759,892	8,977,180	支出
用人費用	8,046,177		8,046,177	人事支出
服務費用	95,186	75,925	171,111	業務支出
材料及用品費	62,925	-62,925		
租金、償債、利息及相關手續費	12,000	-12,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		759,892	759,892	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	538,712	-759,892	-221,180	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	5,660,404	26,750,670	32,411,074	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5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	5,629,404	5,629,404	
	銀行存款--專戶存款	9,311,000	9,311,000	
	零用及週轉金	31,000	31,000	
	其他預付款	364,522	364,522	
	應付代收款		8,000,822	
	A00100 應付代收款-午餐及廚工專戶-午餐經費(9405-3)	90,435		
	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	5,841		
	E00200 應付代收款-代收付款項-公保費	3,455		
	E00300 應付代收款-代收付款項-健保費	124,458		
	E00400 應付代收款-代收付款項-勞保費	60,159		
	E00500 應付代收款-代收付款項-勞工退休準備金	63,465		
	E00700 應付代收款-代收付款項-健保補充保費	1,275		
	E00800 應付代收款-代收付款項-教職員營養午餐費	86,516		
	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	233,601		
	G00200 應付代收款-幼稚園經費-幼稚園材料費	277,942		
	G00300 應付代收款-幼稚園經費-幼稚園點心費	547,188		
	G00600 應付代收款-幼兒園經費-幼兒園註冊費	276,500		
	G00800 應付代收款-幼兒園經費-代辦午餐費	199,119		
	H00101 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-學產基金	4,000		
	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	133,200		
	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5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	160,800		
	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	24,200		
	H00107 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-原住民學生優秀獎學金	4,000		
	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	29,000		
	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	127,036		
	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	60,290		
	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	719,500		
	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	147,281		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	216,080		
	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	45,896		
	I00201 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助-午餐經費補助	91,281		
	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	72,750		
	I00300 應付代收款-各項活動補助-水質檢驗費	8,900		
	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	64,624		
	I00600 應付代收款-各項活動補助-國教輔導團經費	1,636		
	I00700 應付代收款-各項活動補助-教育優先區計畫	53,123		
	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	76,110		
	I00800 應付代收款-各項活動補助-衛生藥品及滅蚊補助	13,992		
	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		
	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	39,955		
	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	601,718		
	I01702 應付代收款-各項活動補助-幼兒園沉浸式族語教學經費	673,929		
	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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	I02100 應付代收款-各項活動補助-補救教學方案	107,000		
	I02300 應付代收款-各項活動補助-增撥辦公費	13,732		
	I02600 應付代收款-各項活動補助-無工友校園維護費	101,461		
	I02800 應付代收款-各項活動補助-數位學伴計畫經費	60,460		
	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)	6,170		
	I03200 應付代收款-各項活動補助-原住民重點學校新校園運動	212,839		
	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	292,104		
	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	401,187		
	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	4,341		
	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	41,333		
	存入保證金		1,671,500	
	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	1,522,500		
	Z00000 存入保證金-保固金	13,000		
	應付保管款		3,200	
		3,200		
	土地改良物		4,065,160	
		4,065,160		
	累計折舊-土地改良物		-2,107,508	
		-2,107,508		
	房屋及建築		41,658,519	
		41,658,519		
	累計折舊-房屋及建築		-19,279,828	
		-19,279,828		
	機械及設備		4,550,928	
		4,550,928		
	累計折舊-機械及設備		-3,270,896	
		-3,270,896		
	交通及運輸設備		739,396	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		739,396		
	累計折舊-交通及運輸設備		-399,541	
		-399,541		
	雜項設備		7,324,333	
		7,324,333		
	累計折舊-雜項設備		-6,529,893	
		-6,529,893		

# 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5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	8,046,177	-9,061,823	-52.97
11	正式員額薪資		5,531,733	5,531,733	
113	職員薪金		5,531,733	5,531,733	
12	聘僱及兼職人員薪資		51,120	51,120	
124	兼職人員酬金		51,120	51,120	
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		415,716	415,716	
161	職員退休及離職金		415,716	415,716	
18	福利費		636,045	636,045	
181	分擔員工保險費		604,045	604,045	
18Y	其他福利費		32,000	32,000	
2	服務費用	579,000	95,186	-483,814	-83.56
22	郵電費		6,205	6,205	
221	郵費		1,200	1,200	
222	電話費		4,645	4,645	
223	電報費		360	360	
25	修理保養及保固費		34,681	34,681	
255	機械及設備修護費		2,550	2,550	
257	雜項設備修護費		32,131	32,131	
27	一般服務費		54,000	54,000	
27D	計時與計件人員酬金		54,000	54,000	
29	公共關係費		300	300	
291	公共關係費		300	300	
3	材料及用品費	188,000	62,925	-125,075	-66.53



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5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	%
32 用品消耗		62,925	62,925	
321 辦公（事務）用品		23,867	23,867	
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		36,453	36,453	
4 租金、償債、利息及相關手續費	36,000	12,000	-24,000	-66.67
45 雜項設備租金		12,000	12,000	
451 雜項設備租金		12,000	12,000	
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	8,217,288	-9,694,712	-54.12

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5月31日

摘 要	日 期	付款憑單編號	金 額	合 計
一、帳面結存				5,629,404
縣庫存款	110/5/31		5,629,404	
二、加：支付科未付款付款憑單				962,328
110年6月教職員薪資	110/5/17	00054	962,328	
三、減：基金來源學校已入帳支付科未入帳				-
四、公庫結存				6,591,732
縣庫存款	110/5/31		6,591,732	

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5月31日

摘 要	日 期	專戶支票號數	金 額	合 計
一、帳面結存				9,311,000
公庫專戶存款(58201-04-009404-5)	110/5/31		9,220,564	
教育儲蓄專戶存款(58201-04-009456-3)	110/5/31		1	
午餐專戶存款(58201-04-009405-6)	110/5/31		90,435	
郵政劃撥帳號存款（22051332）	110/5/31		0	
二、加：未兌現支票數				7,708
支雜物清除工資-陳明華	108/11/27	NB0974826	1,200	
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	
支幼兒園點心費-胡紹娟	110/05/12	NB1024704	733	
支穀倉瞭望台建造工資-林千儀	110/05/19	NB1024717	3,000	
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				9,318,708
公庫專戶存款(58201-04-009404-5)	110/5/31		9,228,272	
教育儲蓄專戶存款(58201-04-009456-3)	110/5/31		1	
午餐專戶存款(58201-04-009405-6)	110/5/31		90,435	
郵政劃撥帳號存款（22051332）	110/5/31		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  
110/05/01-110/05/31

00181 都達國民小學

列印日期：110/06/01

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		13,974,867	7,171,891	6,802,976
110500181800301	地方教育基金301	110/05/13	00042	0501969		支付數	25,431	13,974,867	7,197,322	6,777,545
110500181800301	地方教育基金301	110/05/13	00043	0501970		支付數	23,274	13,974,867	7,220,596	6,754,271
110500181800301	地方教育基金301	110/05/13	00044	0501971		支付數	3,221	13,974,867	7,223,817	6,751,050
110500181800301	地方教育基金301	110/05/19	00045	0502698		支付數	134,333	13,974,867	7,358,150	6,616,717
110500181800301	地方教育基金301	110/05/19	00046	0502699		支付數	5,485	13,974,867	7,363,635	6,611,232
110500181800301	地方教育基金301	110/05/20	00048	0503067		支付數	13,500	13,974,867	7,377,135	6,597,732
110500181800301	地方教育基金301	110/05/27	00049	0503950		支付數	6,000	13,974,867	7,383,135	6,591,732
	小計				0		211,244			

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

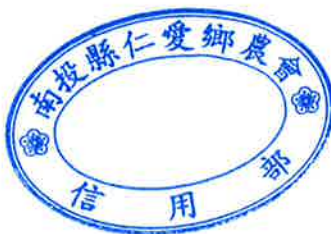
帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：58201-04-009404-5

餘額：9,228,272.00

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05月31日 9,228,272.00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05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				8,552,061.00	
110/05/03	現金	0001023783	5,500.00		8,546,561.00	
110/05/03	跨行轉			10,000.00	8,556,561.00	(815)1091187547888
110/05/03	匯款			3,000.00	8,559,561.00	歐陽素娟
110/05/03	轉帳	0001023780	62,747.00		8,496,814.00	
110/05/03	轉帳			20,071.00	8,516,885.00	
110/05/04	匯款			1,833.00	8,518,718.00	南投縣政府
110/05/05	現金	0001023116	200.00		8,518,518.00	
110/05/05	轉帳	0001023782	105,836.00		8,412,682.00	
110/05/05	轉帳	0001023784	40,000.00		8,372,682.00	
110/05/05	轉帳	0001023785	78,000.00		8,294,682.00	
110/05/05	轉帳	0001023786	4,200.00		8,290,482.00	
110/05/05	轉帳	0001023787	5,600.00		8,284,882.00	
110/05/05	匯款			107,000.00	8,391,882.00	南投縣政府
110/05/06	轉帳	0001023793	36,655.00		8,355,227.00	
110/05/06	轉帳	0001023794	22,996.00		8,332,231.00	
110/05/06	轉帳			3,321.00	8,335,552.00	
110/05/06	轉帳	0001023795	41,919.00		8,293,633.00	
110/05/06	轉帳			9,443.00	8,303,076.00	
110/05/06	轉帳	0001023792	5,498.00		8,297,578.00	
110/05/06	轉帳			5,498.00	8,303,076.00	5820104009
110/05/06	轉帳	0001023790	5,498.00		8,297,578.00	
110/05/06	轉帳			5,498.00	8,303,076.00	5820104009
110/05/06	轉帳	0001023797	8,317.00		8,294,759.00	
110/05/06	轉帳			8,317.00	8,303,076.00	5820104009
110/05/07	轉帳	0001023764	2,961.00		8,300,115.00	
110/05/07	現金	0001023791	18,276.00		8,281,839.00	
110/05/07	現金	0001023789	19,236.00		8,262,603.00	
110/05/07	現金	0001023796	34,812.00		8,227,791.00	
110/05/07	匯款			27,000.00	8,254,791.00	南投縣政府
110/05/07	現金	0001023781	36,155.00		8,218,636.00	
110/05/11	匯款			3,000.00	8,221,636.00	財團法人台中縣林賴

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05月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/05/12	現金	0001023798	8,000.00		8,213,636.00	
110/05/12	跨行轉			10,000.00	8,223,636.00	(700)00812371392780
110/05/13	匯款			12,000.00	8,235,636.00	吳世宏
110/05/13	跨行轉			2,000.00	8,237,636.00	(700)02611340170982
110/05/13	匯款			6,000.00	8,243,636.00	徐耀煌
110/05/13	匯款			6,000.00	8,249,636.00	蔡秀鳳
110/05/13	電匯			10,000.00	8,259,636.00	林永雪
110/05/14	現金	0001024715	9,000.00		8,250,636.00	
110/05/14	現金	0001024705	6,937.00		8,243,699.00	
110/05/14	轉帳	0001024709	1,540.00		8,242,159.00	
110/05/14	轉帳	0001024710	1,540.00		8,240,619.00	
110/05/14	匯款			3,000.00	8,243,619.00	黃建中
110/05/14	跨行轉			1,000.00	8,244,619.00	(007)00053368204297
110/05/17	匯款			1,200.00	8,245,819.00	吉盛有限公司
110/05/17	匯款			10,000.00	8,255,819.00	玉山佳
110/05/17	匯款			31,500.00	8,287,319.00	黃昱璿
110/05/17	匯款			80,000.00	8,367,319.00	南投縣政府
110/05/18	匯款			20,000.00	8,387,319.00	李秀美
110/05/19	匯款			1,000.00	8,388,319.00	王沛涵
110/05/19	現金	0001024703	600.00		8,387,719.00	
110/05/19	現金	0001024706	3,690.00		8,384,029.00	
110/05/19	現金	0001024712	4,000.00		8,380,029.00	
110/05/19	現金	0001024711	250.00		8,379,779.00	
110/05/19	現金	0001024707	644.00		8,379,135.00	
110/05/19	匯款			30,000.00	8,409,135.00	朱昌宏
110/05/19	匯款			26,934.00	8,436,069.00	南投縣政府
110/05/19	匯款			5,485.00	8,441,554.00	南投縣政府
110/05/20	轉帳	0001023799	1,000.00		8,440,554.00	
110/05/20	匯款			195,500.00	8,636,054.00	南投縣政府
110/05/20	現金	0001024702	500.00		8,635,554.00	
110/05/20	轉帳	0001024718	1,540.00		8,634,014.00	



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05月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/05/20	轉帳			68,000.00	8,702,014.00	5820104009
110/05/24	轉帳	0001024720	2,361.00		8,699,653.00	
110/05/24	轉帳	0001024708	1,833.00		8,697,820.00	
110/05/24	轉帳	0001024713	1,800.00		8,696,020.00	
110/05/24	轉帳	0001024714	6,844.00		8,689,176.00	
110/05/25	匯款			2,000.00	8,691,176.00	南投縣國姓鄉北港國
110/05/26	轉帳	0001024722	126,409.00		8,564,767.00	
110/05/26	轉帳	0001024721	50,691.00		8,514,076.00	
110/05/26	轉帳	0001024716	3,000.00		8,511,076.00	
110/05/27	轉帳	0001023114	240.00		8,510,836.00	
110/05/27	匯款			780,000.00	9,290,836.00	南投縣政府
110/05/27	匯款			2,400.00	9,293,236.00	南投縣政府
110/05/28	轉帳	0001024719	19,044.00		9,274,192.00	
110/05/31	現金	0001011863	2,039.00		9,272,153.00	
110/05/31	現金	0001023190	3,251.00		9,268,902.00	
110/05/31	現金	0001023189	7,110.00		9,261,792.00	
110/05/31	現金	0001023188	7,390.00		9,254,402.00	
110/05/31	現金	0001023186	10,000.00		9,244,402.00	
110/05/31	現金	0001023182	8,000.00		9,236,402.00	
110/05/31	現金	0001023142	7,630.00		9,228,772.00	
110/05/31	現金	0001024701	500.00		9,228,272.00	
	合計		831,789.00	1,508,000.00		
	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。  
端此 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05月31日止

帳號：58201-04-009405-6

餘額：90,435.00

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05月31日 90,435.00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05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				90,435.00	
	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05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05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



南投縣仁愛鄉都達國民小學教育儲蓄專戶  
58201-04-009456-3

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05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

南投縣仁愛鄉都達國民小學 地方教育發展基金

財產目錄

製表日期：110年06月01日

資料截止日期：110年05月31日止

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 <sup>2</sup> ) 購置日期	持分面積(m <sup>2</sup> ) 已使用年限	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	2,107,508	1,957,652
		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	19,279,828	22,378,691
		[ 機械及設備 ]								
		第三類合計:				155	4,550,928	45,034	3,270,896	1,280,032
		[ 交通及運輸設備 ]								
		第四類合計:				23	739,396	7,394	399,541	339,855
		[ 雜項設備 ]								
		第五類合計:				239	7,324,333	73,247	6,529,893	794,440
		總計:		1,658.80	1,658.80	456	58,338,336	578,864	31,587,666	26,750,670

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長