

屏東縣地方教育發展基金

屏東縣屏東市仁愛國民小學

代號：(402)

會計月報

中華民國 115 年 7 月份 (115 年度)

主辦會計人員：

會計室主任 蔡依璇

基金主持人：

屏東縣仁愛國民小學校長 林群智

屏東縣地方教育發展基金

屏東縣屏東市仁愛國民小學

中華民國115年7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」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（檢附公庫對帳單核對）-----	第		頁
---------------------------------------	---	--	---

六、當月份財產報表—財產增減結存表及增減月報表（※國有及縣有財產→核對固定項目增減情形）---	第		頁
---	---	--	---

七、經管公款存款帳戶明細表-----	第		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—屏東縣屏東市仁愛國民小學

402-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	185,581,000	10,237,280	10,096,000	141,280	1.40	149,404,411	149,319,000	85,411	0.06
勞務收入	15,000					18,000	15,000	3,000	20.00
服務收入	15,000					18,000	15,000	3,000	20.00
財產收入	235,000	141,280		141,280		317,411	235,000	82,411	35.07
利息收入		129,880		129,880		129,880		129,880	
其他財產收入	235,000	11,400		11,400		187,531	235,000	-47,469	-20.20
政府撥入收入	185,331,000	10,096,000	10,096,000			149,069,000	149,069,000		
公庫撥款收入	184,016,000	10,096,000	10,096,000			147,754,000	147,754,000		
政府其他撥入收入	1,315,000					1,315,000	1,315,000		
基金用途	191,218,000	12,723,101	10,096,000	2,627,101	26.02	116,345,895	154,956,000	-38,610,105	-24.92
國民教育計畫	190,898,000	12,681,125	9,946,000	2,735,125	27.50	116,281,252	154,636,000	-38,354,748	-24.80
其他	190,898,000	12,681,125	9,946,000	2,735,125	27.50	116,281,252	154,636,000	-38,354,748	-24.80
建築及設備計畫	320,000	41,976	150,000	-108,024	-72.02	64,643	320,000	-255,357	-79.80
購建固定資產	320,000	41,976	150,000	-108,024	-72.02	64,643	320,000	-255,357	-79.80
本期賸餘(短絀)	-5,637,000	-2,485,821		-2,485,821		33,058,516	-5,637,000	38,695,516	-686.46
期初基金餘額	6,395,000					10,592,127	6,395,000	4,197,127	65.63
解繳公庫									
期末基金餘額	758,000					43,650,643	758,000	42,892,643	5,658.66

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市仁愛國民小學

402-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				12,681,125	9,946,000	2,735,125	27.50
		累計數				116,281,252	154,636,000	-38,354,748	-24.80
建築及設備計畫		本月數				41,976	150,000	-108,024	-72.02
		累計數				64,643	320,000	-255,357	-79.80

資本資產明細表

中華民國 115 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	433,379,045	89,159,247	1,116,972	1,580,614	2,881,480	340,874,676
非理財目的之長期投資						
土地	261,407,200					261,407,200
土地改良物	3,379,708	1,326,056			98,832	1,954,820
房屋及建築	114,287,244	52,836,218			1,399,894	60,051,132
機械及設備	25,306,258	15,602,511	499,995	1,288,484	538,362	8,376,896
交通及運輸設備	983,852	738,626		40,497	21,678	183,051
雜項設備	27,517,481	18,655,836	131,637	144,000	822,714	8,026,568
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：

資本資產明細表

中華民國 115 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	497,302		485,340	107,633		875,009

註：

中華民國 115 年 7 月份

[illegible]

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市仁愛國民小學

402-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 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						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 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	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		320,000			320,000	320,000	64,643		64,643	20.20	-255,357	-79.80		

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

平衡表

中華民國115年7月31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	1	430,086,675	100.00	負 債	2	45,561,356	10.59
流動資產	11	84,901,020	19.74	流動負債	21	43,317,712	10.07
現金	1101	84,901,020	19.74	應付款項	2102	43,317,712	10.07
銀行存款	110102	84,816,020	19.72	應付代收款	210203	43,317,712	10.07
縣庫存款	110102-1	43,565,643	10.13	代收款	210203-1	30,418,907	7.07
保管款	110102-2	41,250,377	9.59	代辦經費	210203-2	12,898,805	3.00
零用及週轉金	110103	85,000	0.02	其他負債	28	2,243,644	0.52
固定資產	14	339,999,667	79.05	什項負債	2801	2,243,644	0.52
土地	1401	261,407,200	60.78	存入保證金	280104	2,240,166	0.52
土地	140101	261,407,200	60.78	應付保管款	280105	3,478	0.00
土地改良物	1402	1,954,820	0.45	淨資產	3	384,525,319	89.41
土地改良物	140201	3,379,708	0.79	淨資產	31	384,525,319	89.41
累計折舊-土地改良物	140202	-1,424,888	-0.33	淨資產	3101	384,525,319	89.41
房屋建築及設備	1404	60,051,132	13.96	累積餘額	310101	354,811,925	82.50
房屋建築及設備	140401	114,287,244	26.57	本期賸餘	310102	29,662,838	6.90

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

應付保管款3,478元係114/12/9未兌現支票1張轉列數。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

平衡表

中華民國115年7月31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-房屋建築及設備	140402	-54,236,112	-12.61	淨資產調整數	310104	50,556	0.01
機械及設備	1405	8,376,896	1.95	合計：		430,086,675	
機械及設備	140501	24,517,769	5.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,140,873	-3.75				
交通及運輸設備	1406	183,051	0.04				
交通及運輸設備	140601	943,355	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,304	-0.18				
雜項設備	1407	8,026,568	1.87				
雜項設備	140701	27,505,118	6.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,478,550	-4.53				
無形資產	16	875,009	0.20				
無形資產	1601	875,009	0.20				
電腦軟體	160102	875,009	0.20				
其他資產	18	4,310,979	1.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

應付保管款3,478元係114/12/9未兌現支票1張轉列數。

屏東縣屏東市仁愛國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	縣庫存款	43,565,643	43,565,643	
	保管款	41,250,377	41,250,377	41025849 + 224528
	零用及週轉金	85,000	85,000	
	暫付及待結轉帳項			
A10015	平安保險費	12,349	4,310,979	
B10022	原住民語教學經費	124,458		
B10060	教師調整授課節數及導師費	65,000		
B10062	附幼導師費差額及教保經費	190,000		
B10071	合理員額代理教師薪資	1,732,760		
B10074	特教學生助理員薪資	235,548		
B10806	部份工時助理員薪津	1,950,864		
	土地	9,209,000	9,209,000	
	應付代管資產	-9,209,000	-9,209,000	
	代收款	294,525	30,418,907	
A10001	註冊專戶	200		
A10002	校外教學	362,407		
A10003	公保費	3,015,525		
A10004	健保費	812,391		
A10005	勞保費	1,449,795		
A10006	退撫基金	812,194		
A10008	勞退提撥金	1,728		
A10009	學生代辦費	297,128		
A10011	所得稅代扣款	1,446,260		
A10014	教科書款	673		
A10016	齶齒防治費	14,664,224		
A10019	退休金經費	3,576,382		
A10028	國小課後照顧班經費	224,528		
A10030	午餐專戶-幼兒園	92,879		
A10033	音樂班個別課費	73,309		
A10034	本校各社團經費	131,121		
A10036	音樂班行政費	3,055		
A20001	活動費	729,018		
A20002	材料費	45,949		
A20004	進用加置照顧服務人力	1,335,731		
A20005	幼兒免學費及中低收入戶幼託補助	547,424		
A20007	課後留園經費	179,133		
A20011	雜費	223,328		
A20012	點心費			

屏東縣屏東市仁愛國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
A20013	幼兒園其他	100,000		
	代辦經費		12,898,805	
B10001	教育儲蓄戶	303,178		
B10003	氣象局經費	60,489		
B10004	獎助學金	145,300		
B10006	教師助理薪津	251,900		
B10008	部分工時外籍英語教學經費	254,268		
B10012	課後照顧服務身障生專班	165,592		
B10016	專任輔導教師經費	460,000		
B10017	分區鑑定中心經費	411,128		
B10018	數位學習精進方案	895		
B10021	活動補助經費	7,000		
B10026	資深優良教師獎勵金	28,000		
B10039	太陽能光電水電補助款	50,671		
B10041	圖書經費	47,766		
B10044	網路電路費計畫	48,000		
B10050	冷氣電費及維護費	40,985		
B10056	補救教學經費	192,318		
B10067	身障生搭乘無障礙計程車經費	552,000		
B10074	特教學生助理員薪資	1,035		
B10903	進用身心障礙人員計畫	429,398		
B11305	羽球相關經費	120,000		
B11308	籃球相關經費	195,000		
B11313	特教相關經費	220,848		
B11316	資優鑑定	373,800		
B11318	健康護理相關經費	375,400		
B11322	閱讀推動教育經費	34,337		
B11324	輔導相關經費	160,042		
B11325	特教輔導員減授課經費	19,632		
B11326	資優相關經費	131,854		
B11329	學務相關經費	5,712		
B11330	資優中心	550,000		
B11332	教務相關經費	712,556		
B11333	計時與計件人員酬金	218,444		
B11334	總務相關經費	239,700		
B11335	全運會	3,125,000		
B20001	張秀津老師獎學金	588,054		
B20002	侯平山獎學金	824,064		
B30017	委託代辦幼兒園弱勢兒童相關用途	17,267		
B30021	委託代辦跳繩校隊發展經費	6,700		
B40001	捐資興學-經濟弱勢生購置泳具(106)	9,160		
B40007	捐資興學-低收弱勢家庭學生表現績優(112)	97,000		
B40009	捐資興學-學校各項活動(含各校隊)(113)	1,000,000		

屏東縣屏東市仁愛國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B40010 捐資興學-跳繩隊運用經費	18,400		
	B40012 捐資興學-改善教學環境設備	245,912		
	B40013 捐資興學-學校各項活動	40,000		
	B40015 捐資興學-羽球隊運用經費	20,000		
	B40016 捐資興學-語文競賽經費	40,000		
	B40017 捐資興學-充實學校建築及美化綠化	40,000		
	B40018 捐資興學-輔導室經費	20,000		
	存入保證金		2,240,166	
	C10001 保固金	1,237,126		
	C10002 履約及差額保證金	1,003,040		
	應付保管款	3,478	3,478	
	土地		261,407,200	
	土地改良物	261,407,200		
		3,379,708	3,379,708	
	累計折舊-土地改良物		-1,424,888	
		-1,424,888		
	房屋及建築		114,287,244	
		114,287,244		
	累計折舊-房屋及建築		-54,236,112	
		-54,236,112		
	機械及設備		24,517,769	
		24,517,769		
	累計折舊-機械及設備		-16,140,873	
		-16,140,873		
	交通及運輸設備		943,355	
		943,355		
	累計折舊-交通及運輸設備		-760,304	
		-760,304		
	雜項設備		27,505,118	
		27,505,118		
	累計折舊-雜項設備		-19,478,550	
		-19,478,550		
	電腦軟硬體		875,009	
		875,009		

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,237,280	150,268,240
勞務收入		18,000
服務收入		18,000
財產收益	141,280	1,181,240
財產孳息收入	129,880	129,880
其他財產收入	11,400	1,051,360
政府撥入收入	10,096,000	149,069,000
公庫撥款收入	10,096,000	147,754,000
政府其他撥入收入		1,315,000
支出	13,267,790	120,605,402
人事支出	12,257,110	113,889,917
人事支出	12,257,110	113,889,917
業務支出	376,820	1,731,312
業務支出	376,820	1,731,312
財產損失		113,739
財產交易損失		113,739
折舊、折耗及攤銷	586,665	4,210,411
固定資產折舊	570,145	4,102,778
無形資產攤銷	16,520	107,633
其他支出	47,195	660,023
其他支出	47,195	660,023
本期賸餘（短絀）	-3,030,510	29,662,838
期初淨資產		354,811,925
解繳公庫		
淨資產調整數		50,556
期末淨資產		384,525,319

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—屏東縣屏東市仁愛國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 月 31 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	149,404,411	863,829	150,268,240	收入
勞務收入	18,000		18,000	勞務收入
財產收入	317,411	863,829	1,181,240	財產收益
政府撥入收入	149,069,000		149,069,000	政府撥入收入
基金用途	116,345,895	4,259,507	120,605,402	支出
用人費用	113,889,917		113,889,917	人事支出
服務費用	1,363,971	367,341	1,731,312	業務支出
材料及用品費	248,271	-248,271		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	119,070	-119,070		
		113,739	113,739	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	64,643	-64,643		
		4,210,411	4,210,411	折舊、折耗及攤銷
其他	660,023		660,023	其他支出
本期賸餘(短絀)	33,058,516	-3,395,678	29,662,838	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,592,127	344,219,798	354,811,925	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		50,556	50,556	淨資產調整數
期末基金餘額	43,650,643	340,874,676	384,525,319	期末淨資產

註：

屏東縣地方教育發展基金－屏東縣屏東市仁愛國民小學

各項費用彙計表
中華民國115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	185,323,000	113,889,917	-71,433,083	-38.55
11 正式員額薪資		80,007,203	80,007,203	
113 職員薪金		79,575,948	79,575,948	
114 工員工資		431,255	431,255	
13 加(夜)班費		45,428	45,428	
131 延長工時加班費		8,888	8,888	
134 未休假加班費		36,540	36,540	
15 獎金		16,115,635	16,115,635	
151 考績獎金		861,205	861,205	
152 年終獎金		15,116,930	15,116,930	
15Y 其他獎金		137,500	137,500	
16 退休及卹償金		8,589,398	8,589,398	
161 職員退休及離職金		8,449,059	8,449,059	
162 工員退休及離職金		140,339	140,339	
18 福利費		9,132,253	9,132,253	
181 分擔員工保險費		7,602,223	7,602,223	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		1,512,030	1,512,030	
2 服務費用	3,300,000	1,363,971	-1,936,029	-58.67
21 水電費		563,042	563,042	
212 工作場所電費		553,395	553,395	
214 工作場所水費		9,647	9,647	
25 修理保養及保固費		600,960	600,960	
252 一般房屋修護費		486,900	486,900	
255 機械及設備修護費		63,575	63,575	
257 雜項設備修護費		50,485	50,485	

屏東縣地方教育發展基金－屏東縣屏東市仁愛國民小學

各項費用彙計表
中華民國115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	%
27 一般服務費		113,552	113,552	
27D 計時與計件人員酬金		113,552	113,552	
28 專業服務費		47,500	47,500	
28Y 其他專業服務費		47,500	47,500	
29 公共關係費		38,917	38,917	
291 公共關係費		38,917	38,917	
3 材料及用品費	547,000	248,271	-298,729	-54.61
32 用品消耗		248,271	248,271	
321 辦公(事務)用品		6,400	6,400	
32Y 其他用品消耗		241,871	241,871	
5 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	320,000	64,643	-255,357	-79.80
51 購建固定資產	320,000	64,643	-255,357	-79.80
514 購置機械及設備	200,000	64,643	-135,357	-67.68
516 購置雜項設備	120,000		-120,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,000	119,070	-6,930	-5.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		7,000	7,000	
744 慰問、照護及濟助金		7,000	7,000	
75 競賽及交流活動費		112,070	112,070	
752 交流活動費		112,070	112,070	
9 其他	1,602,000	660,023	-941,977	-58.80
91 其他支出		660,023	660,023	
91Y 其他		660,023	660,023	
合計	191,218,000	116,345,895	-74,872,105	-39.16

115年屏東縣屏東市仁愛國小學校經費控管狀況表

402-17

學校編號：402

115年7月份

預算科目	預算數(a)	本月份調 整待遇	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	截至上月 累計超支 併決算數	截至本月 累計數 (b1)+(b2)= b3	合計 (a)+(a3)+(b 3)=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- 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)		(a1)	待遇數(a2)	a3	(b1)	(b2)	b3	3)=c	數(c1)	計支出數(c2)	3	(c)-(c3)=d	預算數	數	數
用人費用	185,323,000	-	-	-	-	-	-	185,323,000	12,257,110	101,632,807	113,889,917	71,433,083	-	-	-
服務費用	3,300,000	-	-	-	111,500	148,680	260,180	3,560,180	328,532	1,035,439	1,363,971	2,196,209	100,000	48,615	-
材料及用品費	547,000	-	-	-	-	-	-	547,000	48,288	199,983	248,271	298,729	-	-	-
購建固定資產、 無形資產及非理 財目的之長期投 資	320,000	-	-	-	-	-	-	320,000	41,976	22,667	64,643	255,357	-	-	-
稅捐及規費(強 制費)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
會費、補助、補 助、分攤、照 護、救濟與交流 活動費	126,000	-	-	-	-	-	-	126,000	0	119,070	119,070	6,930	-	-	-
其他	1,602,000	-	-	-	-	-	-	1,602,000	112,901	547,122	660,023	941,977	150,000	156,916	-
合計	191,218,000	0	0	0	111,500	148,680	260,180	191,478,180	12,788,807	103,557,088	116,345,895	75,132,285	250,000	205,531	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(c1)：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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
43,565,643	43,565,643	0	

屏東縣政府
歲出各機關對帳單

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/07

頁次：1/1

00402 屏東縣仁愛國小

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
115500402800301	地方教育發展基金301					上期結餘		149,759,258	103,707,794	46,051,464
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/01	14150650299847		18	收入數		149,759,276	103,707,794	46,051,482
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/01	14153250299844		119,786	收入數		149,879,062	103,707,794	46,171,268
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/01	14155750299843		20	收入數		149,879,082	103,707,794	46,171,288
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/02	14151450299842		10,056	收入數		149,889,138	103,707,794	46,181,344
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/08	14155650300868		3,600	收入數		149,892,738	103,707,794	46,184,944
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/08	14152550300702		7,800	收入數		149,900,538	103,707,794	46,192,744
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/09	00044	0703240		支付數	131,238	149,900,538	103,839,032	46,061,506
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/13	00045	0704192		支付數	236,378	149,900,538	104,075,410	45,825,128
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/15	00046	0705092		支付數	100,526	149,900,538	104,175,936	45,724,602
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/20	14158050302616		10,096,000	收入數		159,996,538	104,175,936	55,820,602
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/20	00047	0706310		支付數	234,227	159,996,538	104,410,163	55,586,375
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/30	00048	0709243		支付數	12,020,732	159,996,538	116,430,895	43,565,643
	小計				10,237,280		12,723,101			

屏東縣地方教育發展基金

屏東縣屏東市仁愛國民小學

代號：(402)

會計月報

中華民國 115 年 7 月份 (115年度)

主辦會計人員：

會計室主任 蔡依璇

基金主持人：

屏東縣仁愛國民小學校長 林群智

屏東縣地方教育發展基金

屏東縣屏東市仁愛國民小學

中華民國115年7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」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（檢附公庫對帳單核對）-----	第		頁
六、當月份財產報表－財產增減結存表及增減月報表（※國有及縣有財產→核對固定項目增減情形）----	第		頁
七、經管公款存款帳戶明細表-----	第		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—屏東縣屏東市仁愛國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	185,581,000	10,237,280	10,096,000	141,280	1.40	149,404,411	149,319,000	85,411	0.06
勞務收入	15,000					18,000	15,000	3,000	20.00
服務收入	15,000					18,000	15,000	3,000	20.00
財產收入	235,000	141,280		141,280		317,411	235,000	82,411	35.07
利息收入		129,880		129,880		129,880		129,880	
其他財產收入	235,000	11,400		11,400		187,531	235,000	-47,469	-20.20
政府撥入收入	185,331,000	10,096,000	10,096,000			149,069,000	149,069,000		
公庫撥款收入	184,016,000	10,096,000	10,096,000			147,754,000	147,754,000		
政府其他撥入收入	1,315,000					1,315,000	1,315,000		
基金用途	191,218,000	12,723,101	10,096,000	2,627,101	26.02	116,345,895	154,956,000	-38,610,105	-24.92
國民教育計畫	190,898,000	12,681,125	9,946,000	2,735,125	27.50	116,281,252	154,636,000	-38,354,748	-24.80
其他	190,898,000	12,681,125	9,946,000	2,735,125	27.50	116,281,252	154,636,000	-38,354,748	-24.80
建築及設備計畫	320,000	41,976	150,000	-108,024	-72.02	64,643	320,000	-255,357	-79.80
購建固定資產	320,000	41,976	150,000	-108,024	-72.02	64,643	320,000	-255,357	-79.80
本期賸餘(短絀)	-5,637,000	-2,485,821		-2,485,821		33,058,516	-5,637,000	38,695,516	-686.46
期初基金餘額	6,395,000					10,592,127	6,395,000	4,197,127	65.63
解繳公庫									
期末基金餘額	758,000					43,650,643	758,000	42,892,643	5,658.66

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市仁愛國民小學

402-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				12,681,125	9,946,000	2,735,125	27.50
		累計數				116,281,252	154,636,000	-38,354,748	-24.80
建築及設備計畫		本月數				41,976	150,000	-108,024	-72.02
		累計數				64,643	320,000	-255,357	-79.80

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市仁愛國民小學

402-3

資本資產明細表

中華民國 115 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	433,379,045	89,159,247	1,116,972	1,580,614	2,881,480	340,874,676
非理財目的之長期投資						261,407,200
土地	261,407,200					1,954,820
土地改良物	3,379,708	1,326,056			98,832	60,051,132
房屋及建築	114,287,244	52,836,218			1,399,894	8,376,896
機械及設備	25,306,258	15,602,511	499,995	1,288,484	538,362	183,051
交通及運輸設備	983,852	738,626		40,497	21,678	8,026,568
雜項設備	27,517,481	18,655,836	131,637	144,000	822,714	
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—屏東縣屏東市仁愛國民小學

402-4 /

資本資產明細表

中華民國 115 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	497,302		485,340	107,633		875,009

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市仁愛國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 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						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 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	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		320,000			320,000	320,000	64,643		64,643	20.20	-255,357	-79.80		

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

平衡表

中華民國115年7月31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-房屋建築及設備	140402	-54,236,112	-12.61	淨資產調整數	310104	50,556	0.01
機械及設備	1405	8,376,896	1.95	合計：		430,154,275	
機械及設備	140501	24,517,769	5.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,140,873	-3.75				
交通及運輸設備	1406	183,051	0.04				
交通及運輸設備	140601	943,355	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,304	-0.18				
雜項設備	1407	8,026,568	1.87				
雜項設備	140701	27,505,118	6.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,478,550	-4.53				
無形資產	16	875,009	0.20				
無形資產	1601	875,009	0.20				
電腦軟體	160102	875,009	0.20				
其他資產	18	4,378,579	1.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

應付保管款3,478元係114/12/9未兌現支票1張轉列數。

屏東縣屏東市仁愛國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	縣庫存款	43,565,643	43,565,643	
	保管款	41,250,377	41,250,377	41025849+224528
	零用及週轉金	85,000	85,000	
	暫付及待結轉帳項		4,378,579	
	A10015 平安保險費	12,349		
	A10029 午餐專戶-國小	67,600		
	B10022 原住民族教學經費	124,458		
	B10060 教師調整授課節數及導師費	65,000		
	B10062 附幼稚園費差額及教保經費	190,000		
	B10071 合理員額代理教師薪資	1,732,760		
	B10074 特教學生助理員薪資	235,548		
	B10806 部份工時助理員薪津	1,950,864		
	土地	9,209,000	9,209,000	
	應付代管資產	-9,209,000	-9,209,000	
	代收款	294,525	30,486,507	
	A10001 註冊專戶	200		
	A10002 校外教學	362,407		
	A10003 公保費	3,015,525		
	A10004 健保費	812,391		
	A10005 勞保費	1,449,795		
	A10006 退撫基金	812,194		
	A10008 勞退提撥金	1,728		
	A10009 學生代辦費	297,128		
	A10011 所得稅代扣款	1,446,260		
	A10014 教科書款	673		
	A10016 齶齒防治費	14,664,224		
	A10019 退休金經費	3,576,382		
	A10028 國小課後照顧班經費	292,128		
	A10030 午餐專戶-幼兒園	92,879		
	A10033 音樂班個別課費	73,309		
	A10034 本校各社團經費	131,121		
	A10036 音樂班行政費	3,055		
	A20001 活動費	729,018		
	A20002 材料費	45,949		
	A20004 進用加置照顧服務人力	1,335,731		
	A20005 幼兒免學費及中低收入戶幼託補助	547,424		
	A20007 課後留園經費	179,133		
	A20011 雜費			

屏東縣屏東市仁愛國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
A20012	點心費	223,328		
A20013	幼兒園其他	100,000		
			12,898,805	
	代辦經費	303,178		
B10001	教育儲蓄戶	60,489		
B10003	氣象局經費	145,300		
B10004	獎助學金	251,900		
B10006	教師助理薪津	254,268		
B10008	部分工時外籍英語教學經費	165,592		
B10012	課後照顧服務身障生專班	460,000		
B10016	專任輔導教師經費	411,128		
B10017	分區鑑定中心經費	895		
B10018	數位學習精進方案	7,000		
B10021	活動補助經費	28,000		
B10026	資深優良教師獎勵金	50,671		
B10039	太陽能光電水電補助款	47,766		
B10041	圖書經費	48,000		
B10044	網路電路費計畫	40,985		
B10050	冷氣電費及維護費	192,318		
B10056	補救教學經費	552,000		
B10067	身障生搭乘無障礙計程車經費	1,035		
B10074	特教學生助理員薪資	429,398		
B10903	進用身心障礙人員計畫	120,000		
B11305	羽球相關經費	195,000		
B11308	籃球相關經費	220,848		
B11313	特教相關經費	373,800		
B11316	資優鑑定	375,400		
B11318	健康護理相關經費	34,337		
B11322	閱讀推動教育經費	160,042		
B11324	輔導相關經費	19,632		
B11325	特教輔導員減授課經費	131,854		
B11326	資優相關經費	5,712		
B11329	學務相關經費	550,000		
B11330	資優中心	712,556		
B11332	教務相關經費	218,444		
B11333	計時與計件人員酬金	239,700		
B11334	總務相關經費	3,125,000		
B11335	全運會	588,054		
B20001	張秀津老師獎學金	824,064		
B20002	侯平山獎學金	17,267		
B30017	委託代辦幼兒園弱勢兒童相關用途	6,700		
B30021	委託代辦跳繩校隊發展經費	9,160		
B40001	捐資興學-經濟弱勢生購置泳具(106)	97,000		
B40007	捐資興學-低收弱勢家庭學生表現績優(112)			

屏東縣屏東市仁愛國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
B40009 捐資興學-學校各項活動(含各校隊)		1,000,000		
(113)				
B40010 捐資興學-跳繩隊運用經費		18,400		
B40012 捐資興學-改善教學環境設備		245,912		
B40013 捐資興學-學校各項活動		40,000		
B40015 捐資興學-羽球隊運用經費		20,000		
B40016 捐資興學-語文競賽經費		40,000		
B40017 捐資興學-充實學校建築及美化綠化		40,000		
B40018 捐資興學-輔導室經費		20,000		
存入保證金			2,240,166	
C10001 保固金		1,237,126		
C10002 履約及差額保證金		1,003,040		
應付保管款		3,478	3,478	
土地		261,407,200	261,407,200	
土地改良物		3,379,708	3,379,708	
累計折舊-土地改良物		-1,424,888	-1,424,888	
房屋及建築		114,287,244	114,287,244	
累計折舊-房屋及建築		-54,236,112	-54,236,112	
機械及設備		24,517,769	24,517,769	
累計折舊-機械及設備		-16,140,873	-16,140,873	
交通及運輸設備		943,355	943,355	
累計折舊-交通及運輸設備		-760,304	-760,304	
雜項設備		27,505,118	27,505,118	
累計折舊-雜項設備		-19,478,550	-19,478,550	
電腦軟體		875,009	875,009	

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,237,280	150,268,240
勞務收入		18,000
服務收入		18,000
財產收益	141,280	1,181,240
財產孳息收入	129,880	129,880
其他財產收入	11,400	1,051,360
政府撥入收入	10,096,000	149,069,000
公庫撥款收入	10,096,000	147,754,000
政府其他撥入收入		1,315,000
支出	13,267,790	120,605,402
人事支出	12,257,110	113,889,917
人事支出	12,257,110	113,889,917
業務支出	376,820	1,731,312
業務支出	376,820	1,731,312
財產損失		113,739
財產交易損失		113,739
折舊、折耗及攤銷	586,665	4,210,411
固定資產折舊	570,145	4,102,778
無形資產攤銷	16,520	107,633
其他支出	47,195	660,023
其他支出	47,195	660,023
本期賸餘（短絀）	-3,030,510	29,662,838
期初淨資產		354,811,925
解繳公庫		
淨資產調整數		50,556
期末淨資產		384,525,319

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—屏東縣屏東市仁愛國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 月 31 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	149,404,411	863,829	150,268,240	收入
勞務收入	18,000		18,000	勞務收入
財產收入	317,411	863,829	1,181,240	財產收益
政府撥入收入	149,069,000		149,069,000	政府撥入收入
基金用途	116,345,895	4,259,507	120,605,402	支出
用人費用	113,889,917		113,889,917	人事支出
服務費用	1,363,971	367,341	1,731,312	業務支出
材料及用品費	248,271	-248,271		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,070	-119,070		
		113,739	113,739	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	64,643	-64,643		
		4,210,411	4,210,411	折舊、折耗及攤銷
其他	660,023		660,023	其他支出
本期賸餘(短絀)	33,058,516	-3,395,678	29,662,838	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,592,127	344,219,798	354,811,925	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		50,556	50,556	淨資產調整數
期末基金餘額	43,650,643	340,874,676	384,525,319	期末淨資產

註：

屏東縣地方教育發展基金－屏東縣屏東市仁愛國民小學

各項費用彙計表
中華民國115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	185,323,000	113,889,917	-71,433,083	-38.55
11 正式員額薪資		80,007,203	80,007,203	
113 職員薪金		79,575,948	79,575,948	
114 工員工資		431,255	431,255	
13 加(夜)班費		45,428	45,428	
131 延長工時加班費		8,888	8,888	
134 未休假加班費		36,540	36,540	
15 獎金		16,115,635	16,115,635	
151 考績獎金		861,205	861,205	
152 年終獎金		15,116,930	15,116,930	
15Y 其他獎金		137,500	137,500	
16 退休及卹償金		8,589,398	8,589,398	
161 職員退休及離職金		8,449,059	8,449,059	
162 工員退休及離職金		140,339	140,339	
18 福利費		9,132,253	9,132,253	
181 分擔員工保險費		7,602,223	7,602,223	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		1,512,030	1,512,030	
2 服務費用	3,300,000	1,363,971	-1,936,029	-58.67
21 水電費		563,042	563,042	
212 工作場所電費		553,395	553,395	
214 工作場所水費		9,647	9,647	
25 修理保養及保固費		600,960	600,960	
252 一般房屋修護費		486,900	486,900	
255 機械及設備修護費		63,575	63,575	
257 雜項設備修護費		50,485	50,485	

屏東縣地方教育發展基金－屏東縣屏東市仁愛國民小學

各項費用彙計表
中華民國115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	%
27 一般服務費		113,552	113,552	
27D 計時與計件人員酬金		113,552	113,552	
28 專業服務費		47,500	47,500	
28Y 其他專業服務費		47,500	47,500	
29 公共關係費		38,917	38,917	
291 公共關係費		38,917	38,917	
3 材料及用品費	547,000	248,271	-298,729	-54.61
32 用品消耗		248,271	248,271	
321 辦公(事務)用品		6,400	6,400	
32Y 其他用品消耗		241,871	241,871	
5 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	320,000	64,643	-255,357	-79.80
51 購建固定資產	320,000	64,643	-255,357	-79.80
514 購置機械及設備	200,000	64,643	-135,357	-67.68
516 購置雜項設備	120,000		-120,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,000	119,070	-6,930	-5.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		7,000	7,000	
744 慰問、照護及濟助金		7,000	7,000	
75 競賽及交流活動費		112,070	112,070	
752 交流活動費		112,070	112,070	
9 其他	1,602,000	660,023	-941,977	-58.80
91 其他支出		660,023	660,023	
91Y 其他		660,023	660,023	
合計	191,218,000	116,345,895	-74,872,105	-39.16

115年屏東縣屏東市仁愛國小學校經費控管狀況表

402-17

學校編號：402

115年7月份

預算科目	預算數(a)	本月份調整待遇	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	截至上月累計超支併決算數	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)		(a1)	待遇數(a2)	a3	(b1)	(b2)	b3	3)=c	數(c1)	計支出數(c2)	3	(c)-(c3)=d	預算數	數	數
用人費用	185,323,000	-	-	-	-	-	-	185,323,000	12,257,110	101,632,807	113,889,917	71,433,083	-	-	-
服務費用	3,300,000	-	-	-	111,500	148,680	260,180	3,560,180	328,532	1,035,439	1,363,971	2,196,209	100,000	48,615	-
材料及用品費	547,000	-	-	-	-	-	-	547,000	48,288	199,983	248,271	298,729	-	-	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	-	-	-	-	-	-	320,000	41,976	22,667	64,643	255,357	-	-	-
稅捐及規費(強制費)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,000	-	-	-	-	-	-	126,000	0	119,070	119,070	6,930	-	-	-
其他	1,602,000	-	-	-	-	-	-	1,602,000	112,901	547,122	660,023	941,977	150,000	156,916	-
合計	191,218,000	0	0	0	111,500	148,680	260,180	191,478,180	12,788,807	103,557,088	116,345,895	75,132,285	250,000	205,531	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(c1)：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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
43,565,643	43,565,643	0	

屏東縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

00402 屏東縣仁愛國小

列印日期：115/08/07
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
115500402800301	地方教育發展基金301					上期結餘		149,759,258	103,707,794	46,051,464
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/01	14150650299847		18	收入數		149,759,276	103,707,794	46,051,482
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/01	14153250299844		119,786	收入數		149,879,062	103,707,794	46,171,268
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/01	14155750299843		20	收入數		149,879,082	103,707,794	46,171,288
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/02	14151450299842		10,056	收入數		149,889,138	103,707,794	46,181,344
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/08	14155650300868		3,600	收入數		149,892,738	103,707,794	46,184,944
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/08	14152550300702		7,800	收入數		149,900,538	103,707,794	46,192,744
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/09	00044	0703240		支付數	131,238	149,900,538	103,839,032	46,061,506
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/13	00045	0704192		支付數	236,378	149,900,538	104,075,410	45,825,128
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/15	00046	0705092		支付數	100,526	149,900,538	104,175,936	45,724,602
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/20	14158050302616		10,096,000	收入數		159,996,538	104,175,936	55,820,602
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/20	00047	0706310		支付數	234,227	159,996,538	104,410,163	55,586,375
115500402800301	地方教育發展基金301	115/07/30	00048	0709243		支付數	12,020,732	159,996,538	116,430,895	43,565,643
	小計				10,237,280		12,723,101			

屏東縣屏東市 仁愛 國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年07月31日 (第 1 頁)

摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
公庫結存	115.7.31			0
零用金專戶 0330-1			0	
未兌現支票				0
帳面結存 0330-1	115.7.31			0
零用金專戶 0330-1			0	

製表

辦事朱慧貞

出納人員

辦事朱慧貞

會計人員

會計室主任蔡依璇

機關長官

屏東縣仁愛國民小學校長林群智

屏東縣屏東市 仁愛 國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年7月 31日 (第 1 頁)

摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
公庫結存	115. 7. 31			41, 368, 384
保管金專戶 017038094858	115. 7. 31		39, 358, 563	
教育儲蓄專戶 017038004209	115. 7. 31		303, 178	
張秀津老師獎學金	115. 7. 31		500, 000	
侯平山紀念獎學金	115. 7. 31		700, 000	
侯平山紀念獎學金 利息017004027593	115. 7. 31		124, 064	
張秀津老師獎學金專戶 利息017001002436	115. 7. 31		88, 054	
台銀學生註冊專戶017038004899	115. 7. 31		294, 525	
屏東郵局901支局 劃撥帳號 42361296	115. 7. 31		0	
在途存款				0
				0
未兌現支票				342, 535
114學年度特教計程車贖餘款	115. 4. 2	KB0477294	50, 600	
115年一般資優鑑定報名費(初試+複試)	115. 5. 8	KB0712920	200, 000	
114學年英語社群贖餘款	115. 7. 6	KB0712967	1, 000	
114學年原住民語協同贖餘款	115. 7. 12	KB0712975	16, 979	
114學年國際教育贖餘款	115. 7. 12	KB0712980	64, 067	
114學年第3類課照贖餘款	115. 7. 15	KB0712983	4, 414	
115年資優甄選施測贖餘款	115. 7. 20	KB0712987	5, 475	
本頁小計			342, 535	

115.7

摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
本頁小計			0	
帳面結存 9485-8	115. 7. 31			41, 025, 849
保管金專戶 017038094858			41, 025, 849	

貞慧朱事軒

貞慧朱事幹

璇依蔡 室主任 會計主

知群林愛仁立縣東屏
長校學小民

屏東縣屏東市 仁愛 國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國 115 年 07月31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
公庫結存	115.7.31			224,528
學生午餐專戶 017038004493			224,528	
未兌現支票				0
本頁小計			0	
帳面結存 0449-3	115.7.31			224,528
學生午餐專戶 017038004493			224,528	

製表

幹事朱慈貞

出納人員

幹事朱慈貞

會計人員

會計室主任蔡依璇

機關長官

屏東縣立仁愛國民小學校長林群智

屏東縣屏東市 仁愛 國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 07月 31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
公庫結存	115.7.31			0
離職儲金65861-6			0	
離職儲金65862-4			0	
帳面結存	115.7.31			0
離職儲金65861-6、65862-4			0	

製表

幹事朱慈貞

出納人員

幹事朱慈貞

會計人員

會計室主任 蔡依璇

機關長官

屏東縣立仁愛國民小學校長 林群智

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：017-038-00330-1 幣別：00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：398 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
115/07/01	LMB			20.00	20.00	
115/07/01	M	0658920	20.00		0.00	
115/07/20	MR			209,227.00	209,227.00	屏東縣政府
115/07/21	M	0658921	209,227.00		0.00	
		**TOTAL:	209,247.00	209,247.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號： 017-038-09485-8 幣別： 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數： 406 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明
115/07/01	LMB			44,929,783.00	44,929,783.00		LMB 上月結餘
115/07/01	M	0712962	119,786.00		44,809,997.00		BCF 過次頁
115/07/01	M	0712959	3,404,661.00		41,405,336.00		BBF 承前頁
115/07/01	MR			26,910.00	41,432,246.00	屏東縣政府	R 新開戶
115/07/02	MN	0712960	45,393.00		41,386,853.00		C 現金
115/07/02	C	0712961	5,000.00		41,381,853.00		M 轉帳
115/07/02	C			77.00	41,381,930.00		NI 一次交換
115/07/03	MN	0712963	63,296.00		41,318,634.00		V 次日交換
115/07/06	ME1		11,275.00		41,307,359.00	42361296	U 聯行
115/07/06	ME1		2,740.00		41,304,619.00	仁愛附幼蛋糕等	H 更正
115/07/06	ME1		28,000.00		41,276,619.00	42361296	Y 補送
115/07/06	ME1		2,474.00		41,274,145.00	42361296	L 期票到期存入
115/07/06	ME4		9,450.00		41,264,695.00	仁愛大網片等	DINT 存款息
115/07/06	ME4		1,760.00		41,262,935.00	仁愛國小帆布袋	LINT 透支息
115/07/06	ME4		3,360.00		41,259,575.00	仁愛附幼畢業典禮	MINT 補差息
115/07/06	C			70.00	41,259,645.00		T 通融抵用
115/07/06	C			158.00	41,259,803.00		
115/07/07	C			30,000.00	41,289,803.00		
115/07/08	ME1		6,365.00		41,283,438.00	42361296	
		** BCF **	3,703,560.00	44,986,998.00	41,283,438.00		

製表：資訊處

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：017-038-09485-8 幣別：00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：407 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,703,560.00	44,986,998.00	41,283,438.00	
115/07/08	ME1		2,025,230.00		39,258,208.00	42361296
115/07/08	ME1		27,746.00		39,230,462.00	42361296
115/07/08	ME1		113,400.00		39,117,062.00	42361296
115/07/08	ME1		7,695.00		39,109,367.00	42361296
115/07/08	ME1		31,556.00		39,077,811.00	42361296
115/07/08	ME1		29,314.00		39,048,497.00	42361296
115/07/08	ME1		30,824.00		39,017,673.00	42361296
115/07/08	ME1		152,766.00		38,864,907.00	42361296
115/07/08	ME1		7,290.00		38,857,617.00	42361296
115/07/08	ME4		198.00		38,857,419.00	仁愛附幼束帶等
115/07/08	ME4		5,000.00		38,852,419.00	仁愛附幼畢典布置
115/07/08	ME4		6,000.00		38,846,419.00	仁愛附幼畢典音響
115/07/08	ME4		2,500.00		38,843,919.00	仁愛附幼護貝膠膜
115/07/08	ME4		1,880.00		38,842,039.00	仁愛附幼大板子等
115/07/08	ME4		3,940.00		38,838,099.00	仁愛附幼服裝租借
115/07/08	ME4		1,456.00		38,836,643.00	仁愛附幼畢業證書
115/07/08	ME4		7,700.00		38,828,943.00	仁愛附幼辭典等
115/07/08	M	0712966	127.00		38,828,816.00	
		** BCF **	6,158,182.00	44,986,998.00	38,828,816.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 通融抵用

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

BQYTM15907 103 24

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號： 017-038-09485-8 幣別： 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數： 408 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,158,182.00	44,986,998.00	38,828,816.00	
115/07/09	ME1		8,164.00		38,820,652.00	42361296
115/07/09	ME1		39,900.00		38,780,752.00	仁愛 6 月廁所維
115/07/09	ME1		16,868.00		38,763,884.00	仁愛 6 月影印費
115/07/09	ME1		421,968.00		38,341,916.00	472361296
115/07/09	ME1		76,214.00		38,265,702.00	42361296
115/07/09	ME1		26,683.00		38,239,019.00	42361296
115/07/09	ME1		2,706.00		38,236,313.00	42361296
115/07/09	ME4		3,430.00		38,232,883.00	仁愛土司等
115/07/09	ME4		709.00		38,232,174.00	仁愛雲彩紙等
115/07/09	C			114.00	38,232,288.00	
115/07/09	C			2,704.00	38,234,992.00	
115/07/09	M	0712965	564.00		38,234,428.00	
115/07/09	M	0712970	1,266.00		38,233,162.00	
115/07/09	M	0712972	12,884.00		38,220,278.00	
115/07/09	C	0712971	2,246.00		38,218,032.00	
115/07/09	C	0712964	3,000.00		38,215,032.00	
115/07/10	MR			40,000.00	38,255,032.00	屏東縣政府
115/07/10	MR			55,556.00	38,310,588.00	屏東縣政府
		** BCF **	6,774,784.00	45,085,372.00	38,310,588.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
轉帳
V 一次交換
U 次日交換
H 聯行
Y 更正
補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

103 04
R07ML5907

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：017-038-09485-8 幣別：00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：409 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,774,784.00	45,085,372.00	38,310,588.00	
115/07/10	MR			8,100.00	38,318,688.00	屏東縣政府
115/07/10	MR			7,342.00	38,326,030.00	屏東縣政府
115/07/13	MN	0712969	29,650.00		38,296,380.00	
115/07/13	ME1		50,600.00		38,245,780.00	42361296
115/07/13	ME1			522,450.00	38,768,230.00	仁愛 6 月國小部
115/07/13	ME1		26,870.00		38,741,360.00	仁愛國小 114 期
115/07/13	ME1		14,580.00		38,726,780.00	42361296
115/07/13	ME1		93,600.00		38,633,180.00	42361296
115/07/13	ME1		45,265.00		38,587,915.00	42361296
115/07/13	ME4		9,721.00		38,578,194.00	仁愛國小 6 月新
115/07/13	ME4		20,500.00		38,557,694.00	仁愛國小
115/07/13	ME4		3,950.00		38,553,744.00	仁愛附幼水龍頭
115/07/13	ME4		10,000.00		38,543,744.00	仁愛音樂成果發展
115/07/13	ME1		8,000.00		38,535,744.00	42361296
115/07/13	ME4		7,636.00		38,528,108.00	仁愛 114-2 學校
115/07/13	ME4		10,621.00		38,517,487.00	仁愛 114-2 學校
115/07/13	ME4		7,195.00		38,510,292.00	仁愛 114-2 學校
115/07/13	MR			73,793.00	38,584,085.00	屏東縣政府
		** BCF **	7,112,972.00	45,697,057.00	38,584,085.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 L 聯行
 D 更正
 L 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 通融抵用

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號： 017-038-09485-8 幣別： 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數： 410 分頁數 5
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
		** BBF **	7,112,972.00	45,697,057.00	38,584,085.00	
115/07/13	MR			9,602.00	38,593,687.00	屏東縣政府
115/07/14	MR			5,000.00	38,598,687.00	屏東縣政府
115/07/14	MR			82,154.00	38,680,841.00	屏東縣政府
115/07/15	M	0712981	127.00		38,680,714.00	
115/07/15	M	0712977	168.00		38,680,546.00	
115/07/15	M	0712968	530.00		38,680,016.00	
115/07/15	MR			206,334.00	38,886,350.00	屏東縣政府
115/07/15	MR			89,000.00	38,975,350.00	屏東縣政府
115/07/16	ME1		3,723.00		38,971,627.00	42361296
115/07/16	ME1		27,265.00		38,944,362.00	42361296
115/07/16	ME1		10,502.00		38,933,860.00	42361296
115/07/16	ME1		433,821.00		38,500,039.00	42361296
115/07/16	ME1		45,696.00		38,454,343.00	42361296
115/07/16	ME1		108,823.00		38,345,520.00	42361296
115/07/16	ME1		11,161.00		38,334,359.00	42361296
115/07/16	ME4		56,900.00		38,277,459.00	仁愛附幼畢册
115/07/16	ME4		33,000.00		38,244,459.00	仁愛國小 AI 站
115/07/16	ME4		4,810.00		38,239,649.00	仁愛國小國際教育
		** BCF **	7,849,498.00	46,089,147.00	38,239,649.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號： 017-038-09485-8 幣別： 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數： 411 分頁數 6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
		** BBF **	7,849,498.00	46,089,147.00	38,239,649.00	
115/07/16	ME4		11,210.00		38,228,439.00	仁愛國小繪圖
115/07/16	ME4		40,680.00		38,187,759.00	仁愛國小貼紙
115/07/16	ME4		25,000.00		38,162,759.00	仁愛國小校刊
115/07/16	MR			85,000.00	38,247,759.00	中華民國少年籃球
115/07/16	MR			20,000.00	38,267,759.00	屏東縣政府
115/07/17	M	0712973	1,894.00		38,265,865.00	
115/07/20	ME1		9,251.00		38,256,614.00	42361296
115/07/20	ME4		137,700.00		38,118,914.00	仁愛國小畢業紀念
115/07/21	ME1		4,177,141.00		33,941,773.00	42361296
115/07/21	ME1		14,116.00		33,927,657.00	42361296
115/07/21	M	0712974	74,565.00		33,853,092.00	
115/07/21	M	0712984	305.00		33,852,787.00	
115/07/21	M	0712982	9,190.00		33,843,597.00	
115/07/21	M	0712979	264.00		33,843,333.00	
115/07/21	M	0712985	7,784.00		33,835,549.00	
115/07/21	MR			4,080.00	33,839,629.00	屏東縣政府
115/07/22	ME1		1,563.00		33,838,066.00	42361296
115/07/22	ME1		8,100.00		33,829,966.00	42361296
		** BCF **	12,368,261.00	46,198,227.00	33,829,966.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
新開戶
現金
轉帳
一次交換
次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
T 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號： 017-038-09485-8 幣別： 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數： 412 分頁數 7
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCENO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
115/07/22	ME1	** BBF **	12,368,261.00	46,198,227.00	33,829,966.00	
115/07/22	ME4		3,528.00		33,826,438.00	42361296
115/07/22	ME4		3,675.00		33,822,763.00	仁愛國小附幼對講
115/07/22	ME4		1,800.00		33,820,963.00	仁愛國小附幼佈線
115/07/22	ME4		51,935.00		33,769,028.00	仁愛國小 6 月課
115/07/22	ME4		158,900.00		33,610,128.00	仁愛國小 6 月課
115/07/22	M	0712976	8,505.00		33,601,623.00	屏東縣政府
115/07/22	MR			37,000.00	33,638,623.00	42361296
115/07/23	ME1		208,434.00		33,430,189.00	42361296
115/07/23	ME1		65,000.00		33,365,189.00	42361296
115/07/23	ME1		35,346.00		33,329,843.00	42361296
115/07/23	ME1		3,424.00		33,326,419.00	42361296
115/07/23	ME1		24,000.00		33,302,419.00	42361296
115/07/23	ME1		147,417.00		33,155,002.00	42361296
115/07/23	ME4		127,653.00		33,027,349.00	仁愛 4 月 3 章 10
115/07/23	ME4		78,681.00		32,948,668.00	仁愛 4 月 3 章 10
115/07/23	ME4		33,266.00		32,915,402.00	仁愛國小資優學生
115/07/23	ME4		4,176.00		32,911,226.00	仁愛國小資優學生
115/07/23	ME4		6,700.00		32,904,526.00	仁愛資優甄選影印
		** BCF **	13,330,701.00	46,235,227.00	32,904,526.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
對講 轉帳
佈線 一次交換
Y 課 次日交換
聯行
更正
補送
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

ROT-M-5907 103 22

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號： 017-038-09485-8 幣別： 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數： 413 分頁數 8
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	13,330,701.00	46,235,227.00	32,904,526.00		LMB 上月結餘
115/07/24	ME1		75,193.00		32,829,333.00	42361296	BCF 過次頁
115/07/24	ME1		7,937.00		32,821,396.00	仁愛國小雙語試畫	BBF 承前頁
115/07/24	ME1		23,408.00		32,797,988.00	仁愛國小雙語試畫	R 新開戶
115/07/24	ME4		30,000.00		32,767,988.00	仁愛國小篩選測驗	C 現金
115/07/24	ME4		1,130.00		32,766,858.00	仁愛國小圖書紙等	M 轉帳
115/07/24	ME4		2,615.00		32,764,243.00	仁愛國小雙語試畫	一次交換
115/07/24	ME4		3,500.00		32,760,743.00	仁愛國小校刊	次日交換
115/07/24	ME4		1,200.00		32,759,543.00	仁愛雙語認證卡	聯行
115/07/24	MR			7,800.00	32,767,343.00	屏東縣政府	更正
115/07/24	MR			43,800.00	32,811,143.00	屏東縣載興國民小	補送
115/07/27	C	0712978	10,950.00		32,800,193.00		L 期票到期存入
115/07/27	M	0712990	1,145.00		32,799,048.00		PINT 存款息
115/07/27	M	0712991	114.00		32,798,934.00		LINT 透支息
115/07/27	M	0712986	1,462.00		32,797,472.00		MINT 補差息
115/07/27	M	0712988	613.00		32,796,859.00		通融抵用
115/07/27	012	0712906	0.00			支票作廢 001	
115/07/27	012	0712908	0.00			支票作廢 001	
115/07/27	012	0712907	0.00			支票作廢 001	
		** BCF **	13,489,968.00	46,286,827.00	32,796,859.00		

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

2007年7月31日

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號： 017-038-09485-8 幣別： 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數： 414 分頁數 9
 ACCOUNTNO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	13,489,968.00	46,286,827.00	32,796,859.00		LMB 上月結餘
115/07/27	012	0712905	0.00			支票作廢 001	BCF 過次頁
115/07/27	012	0712944	0.00			支票作廢 001	BBF 承前頁
115/07/27	MR			15,000.00	32,811,859.00	屏東縣政府	B 新開戶
115/07/27	MR			460,000.00	33,271,859.00	屏東縣政府	C 現金
115/07/28	MR			14,337.00	33,286,196.00	屏東縣林邊鄉	轉帳
115/07/29	MR			3,125,000.00	36,411,196.00	屏東縣政府	NI 一次交換
115/07/30	MR			3,087,639.00	39,498,835.00	屏東縣政府	V 次日交換
115/07/31	M	0712989	140,272.00		39,358,563.00		U 聯行
		**TOTAL:	13,630,240.00	52,988,803.00	39,358,563.00		H 更正
							Y 補送
							L 期票到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：017-038-00420-9

幣別：00

中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：400 分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/07/01	LMB	**TOTAL:	0.00	303,178.00 303,178.00	303,178.00 303,178.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

屏東分行

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

本存單由 01701102196 轉(移)存



臺

灣

臺灣銀行

定期存款存單

存單號碼: A417201

存款人: 仁愛國小張秀津老師紀念獎學金專戶

帳號: 017011114474

存款金額: 新臺幣 伍拾萬元整
NT\$500,000.00

存款期間: 自民國 111 年 1 月 08 日至 112 年 1 月 08 日止計 1 年

存款利率: 年利率 0.81500% 採機動 利率計息

臺灣銀行屏東分行
高級襄理

付息方式: 本存款以單利計算
存滿一個月者得按月付息

本存款到期自動轉期 5 次, 最後到期日為 117 年 1 月 8 日
利息自動轉存至 017001002436 帳戶

中華民國 111 年 01 月 12 日

銀

行

※ 請詳閱背面存戶須知, 本存單到期時, 請來行辦理續存或解約手續。

臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

台銀屏東

乙綜



交由他人保管可能

領用序號：0

銀行代號	帳	號
(004)	017	00402759 3

戶名：平山紀念獎學金管理委
先生 小姐

綜合存款存摺

GENERAL SERVICE ACCOUNT



活期儲蓄存款 / 活期存款

永發 8

年 月 日	櫃台憑單號	ID	摘要	支 出	存 入	結 存
DATE			MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE
11100925	0179612	整	01701834666	200,000.00	1110925	0.84000 機
21101104	0179410	整	0170189228862	500,000.00	1111104	0.84000 機
3110925	0179710	整	01701834666	200,000.00	1120925	1.21500 機
41111104	0179510	整	0170189228862	500,000.00	1121104	1.34000 機
51120925	0179110	整	01701834666	200,000.00	1130925	1.59000 機
61121104	0179610	整	0170189228862	500,000.00	1131104	1.59000 機
71130925	0179310	整	01701834666	200,000.00	1140925	1.71500 機
81131104	0179110	整	0170189228862	500,000.00	1141104	1.71500 機
91140925	0179410	整	01701834666	200,000.00	1150925	1.71500 機
101141104	0179210	整	0170189228862	500,000.00	1151104	1.71500 機

13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	1130621	0000000	息*****0, ****0			
23				407.00		
24						*107,231.40

因為排名全球百大，所以帶它遊走天下。
—本行金銀卡、信用卡誠徵全世界走到哪兒用到哪兒。

台銀屏東

乙綜

領用序號：0

銀行代號 帳 號

(004) 017 00402759 3

戶名： 屏東縣仁愛國民小學侯 先生 小姐

平山協合獎學金管理委

綜合存款存摺

GENERAL SERVICE ACCOUNT



活期儲蓄存款 / 活期存款

5

年 月 日	櫃台機編號	摘要	支 出	存 入	結 存
DATE	ID	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE
1 1130925	0179310	轉整整	200,000.00		*110,561.40
2 1131104	0179110	定存本金	500,000.00		*610,561.40
3 1131104	0179110	利息	8,396.00		*618,957.40
4 1131104	0179110	轉整整	500,000.00		*118,957.40
5 1131221	0000000	息*****0, *****0	459.00		*119,416.40
6 1140621	0000000	息*****0, *****0	491.00		*119,907.40
7 1140925	0179410	定存本金	200,000.00		*319,907.40
8 1140925	0179410	利息	3,457.00		*323,364.40
9 1140925	0179410	轉整整	200,000.00		*123,364.40
10 1141104	0179210	定存本金	500,000.00		*623,364.40
11 1141104	0179210	利息	8,643.00		*632,007.40
12 1141104	0179210	轉整整	500,000.00		*132,007.40

13 1141221	0000000	息*****0, *****0		512.00	*132,519.40
14 1150621	0000000	息*****0, *****0		545.00	*133,064.40
15 1150709	0170250	現金	9,000.00		*124,064.40

16
17
18
19
20
21
22
23
24



臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

屏東分行



領用序號：0

銀行代號	帳	號
(004)	017	001002436

戶名：

翁慶豐金事戶

先生
小姐

活期存款存摺

PASSBOOK DEMAND DEPOSITS



活期存款由舊摺0964567轉入

1



年月日 櫃台機編號
DATE ID

摘要

MEMO

支出
WITHDRAWAL

存入
DEPOSIT

結存
BALANCE

1	1140208	0179602利息	114474	704.00	*84,143.00
2	1140308	0179602利息	114474	704.00	*84,847.00
3	1140408	0179202利息	114474	704.00	*85,551.00
4	1140508	0179402利息	114474	704.00	*86,255.00
5	1140608	0179702利息	114474	704.00	*86,959.00
6	1140621	0000000利息*****0	*****0	298.00	*87,257.00
7	1140708	0179202利息	114474	704.00	*87,961.00
8	1140808	0179502利息	114474	704.00	*88,665.00
9	1140908	0179102利息	114474	704.00	*89,369.00
10	1141008	0179302利息	114474	704.00	*90,073.00
11	1141108	0179602利息	114474	704.00	*90,777.00

13	1141208	0179102利息	114474	704.00	*91,481.00
14	1141221	0000000利息*****0	*****0	315.00	*91,796.00
15	1150108	0179402利息	114474	704.00	*92,500.00
16	1150208	0179702利息	114474	704.00	*93,204.00
17	1150308	0179702利息	114474	704.00	*93,908.00
18	1150508	0179502利息	114474	704.00	*94,612.00
19	1150608	0179102利息	114474	704.00	*95,316.00
20	1150621	0000000利息*****0	*****0	330.00	*95,646.00
21	1150708	0179302利息	114474	704.00	*96,350.00
22	1150709	0170250現金		9,000.00	*97,054.00
23					*98,054.00
24					

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號： 017-038-00489-9 幣別： 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數： 404 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
115/07/01	LMB			649,546.00	649,546.00		LMB 上月結餘
115/07/01	M	0143443	10,056.00		639,490.00		BCF 過次頁
115/07/01	MH	0143443	-10,056.00		649,546.00		BBF 承前頁
115/07/01	MZ99			9,020.00	658,566.00	190822,CNT0000017	R 新開戶
115/07/02	M	0143443	10,056.00		648,510.00		C 現金
115/07/02	MZ99			6,835.00	655,345.00	190822,CNT000002	M 轉帳
115/07/03	MZ99			9,660.00	665,005.00	190822,CNT000002	V 一次交換
115/07/06	MZ99			6,370.00	671,375.00	190822,CNT000003	U 聯行
115/07/07	MZ99			21,830.00	693,205.00	190822,CNT000008	更正
115/07/08	MZ99			25,430.00	718,635.00	190822,CNT000007	補送
115/07/09	MZ99			37,330.00	755,965.00	190822,CNT000012	期票到期存入
115/07/10	MZ99			1,570.00	757,535.00	190822,CNT000002	DINT 存款息
115/07/13	ME1		522,450.00		235,085.00	仁愛 6 月國小部	LINT 透支息
115/07/13	MZ99			27,305.00	262,390.00	190822,CNT000008	補差息
115/07/14	MZ99			13,160.00	275,550.00	190822,CNT000003	通融抵用
115/07/15	MZ99			4,000.00	279,550.00	190822,CNT000002	
115/07/17	MZ99			14,975.00	294,525.00	190822,CNT000005	
	**TOTAL:		532,506.00	827,031.00	294,525.00		

主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處

存款行簽章

屏東分行

9000027
屏東縣屏東市
仁愛路98號

平信

屏東縣屏東市仁愛國民小學

女士 收
先生 寶號

42****96 中華民國 115 年 8 月 3 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	42361296	截至民國	一百一十五	年	七	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

屏東縣屏東市仁愛國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳廣通



敬啟

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：017-038-00449-3

幣別：00

中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：402 分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止 利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/07/01	LMB			1,063,333.00	1,063,333.00	
115/07/09	C			1,800.00	1,065,133.00	
115/07/23	ME1		4,540.00		1,060,593.00	
115/07/23	ME4		2,720.00		1,057,873.00	
115/07/23	ME4		62,045.00		995,828.00	
115/07/23	ME4		427,750.00		568,078.00	
115/07/23	ME4		317,200.00		250,878.00	
115/07/27	C		26,350.00		224,528.00	
		0143536				
		**TOTAL:	840,605.00	1,065,133.00	224,528.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 42361296 一次交換
 仁愛附幼 6 月食 次日交換
 仁愛附幼 6 月食 聯行
 仁愛 6 月國小 更正
 仁愛 6 月國小 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

屏東分行

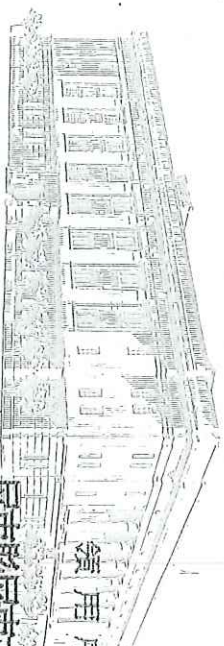
主辦會計 楊雅鈴

製表：資訊處



臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

屏東分行



領用序號：0

銀行代號	帳	號
(004)	017	004658616

戶名：屏東縣屏東市仁愛國民小學約雇人員離職儲蓄金(公帳)

綜合存款存摺

GENERAL SERVICE ACCOUNT



活期儲蓄存款 / 活期存款

年 月 日	櫃台機編號	摘要	支出	存入	結存
DATE	ID	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE

1	1140828	0170251換新摺	由舊摺转入		*0.00
2	1140922	0179001本月分戶利息			*0.0
3	1141021	0179001本月分戶利息			*0.00
4	1141121	0179001本月分戶利息			*0.00
5	1141222	0179001本月分戶利息			*0.00
6	1150121	0179001本月分戶利息			*0.00
7	1150223	0179001本月分戶利息			*0.00
8	1150323	0179001本月分戶利息			*-0.00
9					
10	1150421	0179001本月分戶利息			*-0.00
11	1150622	0179001本月分戶利息			*0.0
12	1150721	0179001本月分戶利息			*-0.00

臺灣銀行

臺灣銀行屏東分行

K5912

行別： 017

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：屏東縣屏東市仁愛國民小學保管品戶

地址：屏東市興樂里仁愛路九八號

帳號 000066

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：115 年 7 月 31 日

資料起日：115 年 7 月 1 日

資料止日：115 年 7 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 付 數量	面	出 餘 數量	面	額 值
上月結轉								0		\$0.00

099384

099384

099384

099384

099384

099384

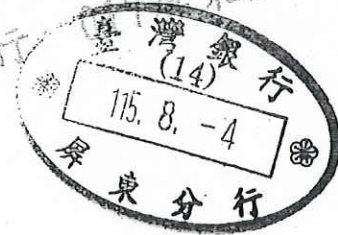
099384

099384

017屏東分行

017屏東分行

017屏東分行



017屏東分行

合 計

0

\$0.00

0

\$0.00

0

\$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 屏東分行

臺灣銀行 主辦會計 楊雅鈴 具

臺灣銀行

臺灣銀行屏東分行

K5912

行別： 017

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：屏東縣屏東市仁愛國民小學保管品戶
地址：屏東市興樂里仁愛路九八號
帳號：000066

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：115 年 7 月 31 日
資料起日：115 年 7 月 1 日
資料止日：115 年 7 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
上月結轉										
0 \$0.00										

099384 099384 099384 099384 099384 099384 099384 099384 099384 099384

017屏東分行 017屏東分行 017屏東分行 017屏東分行 017屏東分行 017屏東分行 017屏東分行 017屏東分行 017屏東分行 017屏東分行



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 屏東分行

臺灣銀行 主辦會計 楊雅鈴 具

376539702Y 屏東縣屏東市仁愛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07月01日 起至 115年07月31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	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	筆數	26				26
	面積	3.90				3.90
	價值	261,407,200				261,407,200
土地改良物	數量	4				4
	價值	1,968,938			14,118	1,954,820
二.房屋建築及設備	棟數或數量	16				16
	面積	19,165.05				19,165.05
	價值	60,251,115			199,983	60,051,132
三.機械及設備	數量	828	1			829
	價值	8,549,120	41,976		214,200	8,376,896
四.交通及運輸設備	數量	32				32
	價值	190,901			7,850	183,051
五.雜項設備	數量	5,315				5,315
	價值	8,160,562			133,994	8,026,568
六.有價證券	張數					
	股數					
	價值					
七.權利	數量					
	價值					
軟體	數量	14				14
	價值	891,529			16,520	875,009
小計	總值	341,419,365	41,976		586,665	340,874,676
合計	總值	341,419,365	41,976		586,665	340,874,676

財產管理人員

教師兼事務組長 唐湘宇

財產主管人員

教師兼主任 許良璋

會計單位核簽

會計室主任 蔡依璇

機關首長

屏東縣仁愛國民小學校長 林群智

376539702Y 屏東縣屏東市仁愛國民小學

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 115年 07月 01日 起至 115年 07月 31日止

製表日期:民國 115年07月31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	26							26	
	公頃	3.901600	261,407,200						3.901600	261,407,200
土地改良物	個	4	1,968,938					14,118	4	1,954,820
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12						12	
		平方公尺	19,089.38						19,089.38	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	4						4	
		平方公尺	75.67		60,251,115			199,983	75.67	60,051,132
機械及設備	件	828	8,549,120	1	41,976			214,200	829	8,376,896
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件	32		190,901			7,850	32	183,051
雜項設備	圖書	冊(套)	4,669						4,669	
	博物	件								
	其他	件	646		8,160,562			133,994	646	8,026,568
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體		14	891,529					16,520	14	875,009
總值		6,235	341,419,365	1	41,976			586,665	6,236	340,874,676

填表

教師兼事務組長 唐湘宇

財產主管人員

教師兼總務主任 許良璋

主辦主計人員

會計室主任 蔡依璇

機關首長

屏東縣仁愛國民小學校長 林群智

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。

376539702Y 屏東縣屏東市仁愛國民小學

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 115年07月31日

製表日期: 115年07月31日

分類項目			單位	數量	價值(元)	備註
土地	公務用	筆		6	9,209,000	
		公頃		0.138200		
	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			
		宿舍	棟			
	公共用		平方公尺			
		其他	個			
		辦公房屋	棟			
總計			筆	6	9,209,000	
			公頃	0.138200		
			棟			
			平方公尺			
			個			

製表

教師兼
事務組長唐湘宇

覆核

教師兼
總務主任許良璋

機關首長

屏東縣仁愛國民小學校長林祥智

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。

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

376539702Y 屏東縣屏東市仁愛國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

中華民國 115年 07月 01日 起至 115年 07月 31日止

製表日期: 115年07月31日

分 類 項 目			單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	公務用	筆	6							6	
		公頃	0.138200	9,209,000						0.138200	9,209,000
	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								
		宿舍	棟								
		平方公尺									
	公共用	其他	個								
		辦公房屋	棟								
		平方公尺									
	其他	個									
總 值				6	9,209,000					6	9,209,000

製表

教師兼唐湘宇
事務組長

覆核

教師兼許良瑋
總務主任

主辦財產管理人員

主辦會計人員

教師兼唐湘宇
事務組長

會計室蔡依璇
主任

機關首長

屏東縣立仁愛國民小學校長林群智

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。

屏東縣屏東市仁愛國民小學 經管公款存管帳戶明細表

中華民國 115 年 07 月31 日

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
台灣銀行屏東分行	屏東縣屏東市仁愛國民小學	017038003301		業務費款項	業務費-水電費等	100.11.04屏府財務字第1000293258號函	
台灣銀行屏東分行	屏東縣屏東市仁愛國民小學	017038094858		代辦經費款項	代辦經費-校外教學等	100.11.04屏府財務字第1000293258號函	
台灣銀行屏東分行	屏東縣屏東市仁愛國民小學保管品戶	000066		履約擔保品	保管有價證券	100.11.04屏府財務字第1000293258號函	
台灣銀行屏東分行	屏東縣屏東市仁愛國民小學教育儲蓄戶	017038004209		教育儲蓄專款	代辦經費-教育儲蓄戶	104.02.11屏府財務字第10404088400號函	
台灣銀行屏東分行	屏東縣屏東市仁愛國民小學約雇人員離職儲金	017004658616		離職儲金公提專戶	保管款-離職儲金	100.11.04屏府財務字第1000293258號函	
台灣銀行屏東分行	屏東縣屏東市仁愛國民小學約雇人員離職儲金	017004658624		離職儲金自提專戶	保管款-離職儲金	100.11.04屏府財務字第1000293258號函	
台灣銀行屏東分行	侯平山紀念獎學金管理委員會定存單	017018928862 017018346666		獎助學金	代辦經費-侯平山獎學金	100.11.04屏府財務字第1000293258號函	
台灣銀行屏東分行	侯平山紀念獎學金管理委員會戶	017004027593		利息	代辦經費-侯平山獎學金	100.11.04屏府財務字第1000293258號函	
台灣銀行屏東分行	屏東縣屏東市仁愛國民小學學生午餐專戶	017038004493		學童午餐專戶	午餐費	101.11.15屏府財務字第10136396600號函	
台灣銀行屏東分行	仁愛國小張秀津老師紀念獎學金專戶	017011114474		獎助學金	代辦經費-張秀津老師獎學金	111.01.20屏府財稅財字第1110002989號函	
台灣銀行屏東分行	仁愛國小張秀津老師紀念獎學金專戶	017001002436		利息	代辦經費-張秀津老師獎學金	100.11.14屏府財務字第1000301300號函	
台灣銀行屏東分行	屏東縣屏東市仁愛國民小學學生註冊專戶	017038004899		學生註冊	代辦經費-註冊費收入	101.11.15屏府財務字第10136396600號函	
屏東郵局901支局	屏東縣屏東市仁愛國民小學	42361296	109.10.26	薪資轉存	薪資	109.11.2屏府財稅財字第1090570954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：

辦事朱慈貞

主辦會計人員：

會計室蔡依璇主任

機關首長：

屏東縣仁愛國民小學校長林群智