

機關學校代號 00520

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市白河區玉豐國民小學

會計月報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員

基金主持人

會計室
主 任 吳炯德

臺南市白河區
玉豐國民小學校長 董勝雄

臺南市地方教育發展基金
臺南市白河區玉豐國民小學

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	頁次
一、基金來源、用途及餘絀表(後附基金來源、用途及餘絀表差異原因說明).....	1
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	2
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	3-4
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	5
四、各項費用彙計表.....	6-8
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	9-11
丙、二、收入支出表.....	12-13
一、預算執行與會計收支對照表.....	14
丁、其他附表	
一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....	15
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....	16
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	17
四、財產增減表及財產量值統計表.....	18-23

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

00520-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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			
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	27,349,000	2,140,096	1,913,000	227,096	11.87	24,167,672	22,596,000	1,571,672	6.96
財產收入	45	1,000					895	1,000	-105	-10.50
財產處分收入	451						350		350	
利息收入	454	1,000					545	1,000	-455	-45.50
政府撥入收入	46	27,310,000	2,139,774	1,913,000	226,774	11.85	24,149,419	22,576,000	1,573,419	6.97
公庫撥款收入	462	27,310,000	2,116,314	1,913,000	203,314	10.63	22,948,760	22,576,000	372,760	1.65
政府其他撥入收入	46Y		23,460		23,460		1,200,659		1,200,659	
教學收入	4S	28,000					12,320	14,000	-1,680	-12.00
學雜費收入	4S1	28,000					12,320	14,000	-1,680	-12.00
其他收入	4Y	10,000	322		322		5,038	5,000	38	0.76
雜項收入	4YY	10,000	322		322		5,038	5,000	38	0.76
基金用途	5	27,368,000	2,056,001	1,913,000	143,001	7.48	22,024,701	22,596,000	-571,299	-2.53
國民教育計畫	53	23,727,000	1,772,691	1,608,000	164,691	10.24	19,148,828	19,409,000	-260,172	-1.34
國民小學教育	532	23,727,000	1,772,691	1,608,000	164,691	10.24	19,148,828	19,409,000	-260,172	-1.34
一般行政管理計畫	5L	3,641,000	283,310	305,000	-21,690	-7.11	2,875,873	3,187,000	-311,127	-9.76
行政管理及推展	5L1	3,641,000	283,310	305,000	-21,690	-7.11	2,875,873	3,187,000	-311,127	-9.76
本期賸餘(短絀)	6	-19,000	84,095		84,095		2,142,971		2,142,971	
期初基金餘額	71	939,734					945,097	939,734	5,363	0.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	920,734					3,088,068	939,734	2,148,334	228.61

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

00520-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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	
		本月數						累計數	實 際 數
國民教育計畫		本月數				1,772,691	1,608,000	164,691	10.24
		累計數				19,148,828	19,409,000	-260,172	-1.34
一般行政管理計畫		本月數				283,310	305,000	-21,690	-7.11
		累計數				2,875,873	3,187,000	-311,127	-9.76

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00520-3

中華民國 110 年 9 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	24,462,218	10,698,473	1,883,742	72,185	1,184,549	14,390,753
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,884,633	1,199,060	100,000		210,805	1,574,768
房屋及建築	13,951,726	5,301,334	864,828		250,515	9,264,705
機械及設備	2,608,512	1,378,213	776,759	62,185	343,118	1,601,755
交通及運輸設備	116,860	30,604			13,184	73,072
雜項設備	4,900,487	2,789,262	142,155	10,000	366,927	1,876,453
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：房屋及建築等資產增加原因:教育局補助視聽教室優化採購案等

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00520-4

中華民國 110 年 9 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：房屋及建築等資產增加原因：教育局補助視聽教室優化採購案等

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年9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	25,909,000	21,244,800	-4,664,200	-18.00
11 正式員額薪資		13,129,715	13,129,715	
113 職員薪金		13,129,715	13,129,715	
12 聘僱及兼職人員薪資		165,029	165,029	
124 兼職人員酬金		165,029	165,029	
13 超時工作報酬		8,770	8,770	
131 加班費		8,770	8,770	
15 獎金		2,500,139	2,500,139	
151 考績獎金		490,243	490,243	
152 年終獎金		2,009,896	2,009,896	
16 退休及卹償金		4,077,986	4,077,986	
161 職員退休及離職金		4,077,986	4,077,986	
18 福利費		1,363,061	1,363,061	
181 分擔員工保險費		1,255,961	1,255,961	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		103,600	103,600	
19 提繳費		100	100	
191 提繳工資墊償費用		100	100	
2 服務費用	1,278,000	634,320	-643,680	-50.37
21 水電費		56,015	56,015	
212 工作場所電費		44,702	44,702	
214 工作場所水費		11,313	11,313	
22 郵電費		39,297	39,297	
221 郵費		3,654	3,654	
222 電話費		13,143	13,143	
224 數據通信費		22,500	22,500	

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年9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	%
23 旅運費		70,122	70,122	
231 國內旅費		19,002	19,002	
235 貨物運費		51,120	51,120	
24 印刷裝訂與廣告費		1,911	1,911	
241 印刷及裝訂費		1,911	1,911	
25 修理保養及保固費		92,298	92,298	
252 一般房屋修護費		36,199	36,199	
255 機械及設備修護費		10,899	10,899	
257 雜項設備修護費		45,200	45,200	
27 一般服務費		337,193	337,193	
277 代理(辦)費		7,059	7,059	
279 外包費		269,600	269,600	
27D 計時與計件人員酬金		53,534	53,534	
27F 體育活動費		7,000	7,000	
28 專業服務費		4,084	4,084	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,084	4,084	
29 公共關係費		33,400	33,400	
291 公共關係費		33,400	33,400	
3 材料及用品費	120,000	105,971	-14,029	-11.69
31 使用材料費		3,600	3,600	
312 燃料		3,600	3,600	
32 用品消耗		102,371	102,371	
321 辦公(事務)用品		94,116	94,116	
322 報章雜誌		2,910	2,910	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,345	5,345	
4 租金、償債、利息及相關手續費	38,000	32,610	-5,390	-14.18

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年9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	%
45 雜項設備租金		32,610	32,610	
451 雜項設備租金		32,610	32,610	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	23,000	7,000	-16,000	-69.57
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	27,368,000	22,024,701	-5,343,299	-19.52

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區玉豐國民小學

平衡表

中華民國110年9月30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	145,132,759	100.00	負債	2	127,653,938	87.96
流動資產	11	7,811,595	5.38	流動負債	21	3,091,682	2.13
現金	1101	7,174,965	4.94	應付款項	2102	3,091,682	2.13
銀行存款	110102	7,147,965	4.93	應付代收款	210203	3,091,682	2.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,424,438	1.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,228,016	1.54	其他負債	28	124,562,256	85.83
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	370,158	0.26	什項負債	2801	124,562,256	85.83
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	323,258	0.22	存入保證金	280104	1,802,095	1.24
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,802,095	1.24	應付代管資產	280107	122,760,161	84.58
零用及週轉金	110103	27,000	0.02	淨資產	3	17,478,821	12.04
預付款項	1108	636,630	0.44	淨資產	31	17,478,821	12.04
預付費用	110804	636,630	0.44	淨資產	3101	17,478,821	12.04
固定資產	14	14,390,753	9.92	累積餘額	310101	14,708,842	10.13
				本期賸餘	310102	2,769,979	1.91
				合計：		145,132,759	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區玉豐國民小學

平衡表

中華民國110年9月30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		
土地改良物	1402	1,574,768	1.09				
土地改良物	140201	2,984,633	2.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,409,865	-0.97				
房屋建築及設備	1404	9,264,705	6.38				
房屋建築及設備	140401	14,816,554	10.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,551,849	-3.83				
機械及設備	1405	1,601,755	1.10				
機械及設備	140501	3,323,086	2.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,721,331	-1.19				
交通及運輸設備	1406	73,072	0.05				
交通及運輸設備	140601	116,860	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-43,788	-0.03				
雜項設備	1407	1,876,453	1.29				
雜項設備	140701	5,032,642	3.47				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區玉豐國民小學

平衡表

中華民國110年9月30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-雜項設備	140702	-3,156,189	-2.17				
其他資產	18	122,930,411	84.70				
什項資產	1801	122,930,411	84.70				
暫付及待結轉帳項	180105	170,250	0.12				
代管資產	180106	122,760,161	84.58				
代管資產-土地	180106-1	113,428,800	78.16				
代管資產-土地改良物	180106-2	46,454	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	9,275,460	6.39				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,868	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	895	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	6,684	0.00				
合計：		145,132,759					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	2,424,438	2,424,438	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	2,228,016	2,228,016	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	370,158	370,158	
	銀行存款-保管款-其他	323,258	323,258	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,802,095	1,802,095	
	零用及週轉金	27,000	27,000	
	預付費用	1,832	636,630	
	53210403國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 113 職員薪金	18,000		
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	214,629		
	C10304 預付費用-合理教師員額計畫	222,870		
	C10305 預付費用-增置國小教師員額至1.65師計畫	5,400		
	C10402 預付費用-附幼教保費	170,899		
	C10403 預付費用-附幼增置人員	3,000		
	C10404 預付費用-附幼導師費	170,250	170,250	
	暫付及待結轉帳項			
	H10018 暫付及待結轉帳項-改善幼兒園教學環境設備(L40605)	113,428,800	113,428,800	
	代管資產-土地			
	代管資產-土地改良物	46,454	46,454	
	代管資產-房屋及設備	9,275,460	9,275,460	
	代管資產-機械及設備	1,868	1,868	
	代管資產-交通及運輸設備	895	895	
	代管資產-什項設備	6,684	6,684	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	63,159	3,091,682	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	298,925		

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	27,852		
L10004	應付代收款-勞保費	28,941		
L10005	應付代收款-退休準備金	18,516		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	25,030		
L10008	應付代收款-教科書費	53,392		
L10011	應付代收款-營養午餐費	329,617		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	370,158		
L10015	應付代收款-家長會費	5,800		
L10016	應付代收款-平安保險費	17,500		
L10018	應付代收款-退撫基金	198,335		
L20001	應付代收款-課後輔導費	4,209		
L20002	應付代收款-二代健保補充保費	8,803		
L20007	應付代收款-幼教活動費	16,320		
L20008	應付代收款-幼教材料費	24,960		
L20009	應付代收款-幼教點心費	70,923		
L20011	應付代收款-幼兒園雜費	13,580		
L20014	應付代收款-郵局存單利息獎助金-帳號0290002儲金簿	3,258		
L20015	應付代收款-校務發展基金	251,476		
L20039	應付代收款-定期存款單	320,000		
L20052	應付代收款-獎助學金	130,797		
L20053	應付代收款-傳統藝術表演相關經費	3,000		
L21004	應付代收款-富邦慈善基金會助學金	62,296		
L21007	應付代收款-急難救助金	10,000		
L21008	應付代收款-校慶運動會	204,747		
L30011	應付代收款-新住民子女教育輔導計畫經費	33,130		
L30029	應付代收款-課後英語班補助經費	29,200		
L30034	應付代收款-藝術團隊活動經費	10,600		
L30043	應付代收款-安心即時上工計畫經費	344,296		
L30048	應付代收款-小型學校校務發展計畫	18,599		
L30055	應付代收款-閱讀推動計畫	7,746		
L40607	應付代收款-五歲幼兒教育計畫	1		
L40927	應付代收款-推動家庭教育計畫-親職教育	3,000		
L52001	應付代收款-空氣品質淨化區維護	36,000		
L52007	應付代收款-新住民及其子女獎助學金	3,000		
L70102	應付代收款-受COVID-19影響未具本職人員課後薪資或鐘點費補貼	2,688		
L70201	應付代收款-防制學生藥物濫用多元適性教育活動補助計畫	16,028		
L78316	應付代收款-校園網路電路費補助經費	25,800		
	存入保證金		1,802,095	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R20017	存入保證金-履約保證金-太陽光電設施公開標租案(裕電能源股-併電後9年11個月)	1,370,820		
R20019	存入保證金-履約保證金-兒童遊戲場改善案-銘慧營造1100402	45,000		
R20020	存入保證金-履約保證金-110改善教學環境設備(銘慧營造1100912)	45,000		
R40020	存入保證金-保固金-校舍耐震改善工程-銘慧營造-1080118-1110117	133,640		
R40021	存入保證金-保固保證金-教學設施設備改善計畫-明城資訊有限公司-111.12.2	26,158		
R40023	存入保證金-保固保證金-玉豐國小半戶外球場新建工程-銘慧營造-112.03.22	150,840		
R40024	存入保證金-保固保證金-樹木截根、球場圍網及廁所修繕工程-銘慧營造1100614	7,640		
R40025	存入保證金-保固保證金-附幼戶外遊樂器材採購-銘慧營造1100723	7,000		
R40026	存入保證金-保固保證金-109視聽教室優化採購-銘慧營造1110225	15,997		
	應付代管資產		122,760,161	
	土地改良物	2,984,633	2,984,633	
	累計折舊-土地改良物	-1,409,865	-1,409,865	
	房屋及建築	14,816,554	14,816,554	
	累計折舊-房屋及建築	-5,551,849	-5,551,849	
	機械及設備	3,323,086	3,323,086	
	累計折舊-機械及設備	-1,721,331	-1,721,331	
	交通及運輸設備	116,860	116,860	
	累計折舊-交通及運輸設備	-43,788	-43,788	
	雜項設備	5,032,642	5,032,642	
	累計折舊-雜項設備	-3,156,189	-3,156,189	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區玉豐國民小學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,173,796	26,051,414
財產收益	33,700	1,785,637
財產孳息收入		545
廢舊物品售價收入		350
財產交易利益		262,724
其他財產收入	33,700	1,522,018
政府撥入收入	2,139,774	24,149,419
公庫撥款收入	2,116,314	22,948,760
政府其他撥入收入	23,460	1,200,659
教學收入		12,320
學雜費收入		12,320
其他收入	322	104,038
受贈收入		99,000
雜項收入	322	5,038
支出	2,193,196	23,281,435
人事支出	1,951,331	21,244,800
人事支出	1,951,331	21,244,800
業務支出	104,670	779,901
業務支出	104,670	779,901
財產損失	721	721
財產交易損失	721	721
折舊、折耗及攤銷	136,474	1,256,013
固定資產折舊	136,474	1,256,013

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區玉豐國民小學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-19,400	2,769,979
期初淨資產		14,708,842
解繳公庫		
期末淨資產		17,478,821

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

00520-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	24,167,672	1,883,742	26,051,414	收入
財產收入	895	1,784,742	1,785,637	財產收益
政府撥入收入	24,149,419		24,149,419	政府撥入收入
教學收入	12,320		12,320	教學收入
其他收入	5,038	99,000	104,038	其他收入
基金用途	22,024,701	1,256,734	23,281,435	支出
用人費用	21,244,800		21,244,800	人事支出
服務費用	634,320	145,581	779,901	業務支出
材料及用品費	105,971	-105,971		
租金、償債、利息及相關手續費	32,610	-32,610		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		721	721	財產損失
		1,256,013	1,256,013	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,142,971	627,008	2,769,979	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	945,097	13,763,745	14,708,842	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,088,068	14,390,753	17,478,821	期末淨資產

註：

臺南市白河區玉豐國民小學

庫款支付差額解釋表

中華民國110年9月30日

單位：元

摘要	差額解釋（本機關與支付科差額分析）				金額	
	開單日	憑單號數	憑單金額	支出用途	小計	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款科目)						2,424,438
(二)加:付款憑單支付科未付款						
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳						
(四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳						
(五)支付科基金餘額						2,424,438

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室 吳炯德 主任

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

00520 臺南市白河區玉豐國民小學

列印日期：110/10/04

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
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		23,547,231	21,186,597	2,360,634
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/02	00073	0900377		支付數	60,300	23,547,231	21,246,897	2,300,334
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/03	14113600082708		1,913,000	收入數		25,460,231	21,246,897	4,213,334
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/06	14114600080765		30	收入數		25,460,261	21,246,897	4,213,364
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/06	14111500080762		1,437	收入數		25,461,698	21,246,897	4,214,801
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/06	00074	0901052		支付數	16,857	25,461,698	21,263,754	4,197,944
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/07	00075	0901756		支付數	2,000	25,461,698	21,265,754	4,195,944
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/09	14114700084747		207,859	收入數		25,669,557	21,265,754	4,403,803
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/11	14111400085690		23,460	收入數		25,693,017	21,265,754	4,427,263
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/11	00076	0903338		支付數	17,980	25,693,017	21,283,734	4,409,283
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/13	00077	0903874		支付數	8,536	25,693,017	21,292,270	4,400,747
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/16	00080	0904597		支付數	2,925	25,693,017	21,295,195	4,397,822
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/22	14117100084708		322	收入數		25,693,339	21,295,195	4,398,144
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/22	00081	0905516		支付數	9,771	25,693,339	21,304,966	4,388,373
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/24	00078	0906209		支付數	281,310	25,693,339	21,586,276	4,107,063
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/24	00079	0906210		支付數	1,663,874	25,693,339	23,250,150	2,443,189
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/27	00082	0907472		支付數	14,206	25,693,339	23,264,356	2,428,983
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/29	01150300000800		4,545	收入轉出		25,688,794	23,264,356	2,424,438
	小計				2,141,563		2,077,759			

00520-16

臺南市白河區玉豐國民小學 公庫存款差額解釋表

中華民國110年9月30日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				4,723,527
臺南市白河區玉豐國民小學代收款專戶(95385帳號)	110.09.30		2,228,016	
臺南市白河區玉豐國民小學教育儲蓄專戶(96079帳號)	110.09.30		370,158	
臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶(96186帳號)	110.09.30		1,802,095	
臺南市白河區玉豐國民小學(劃撥員工儲金30652038)	110.09.30		0	
存簿儲金0290002(存單2-54158693、2-54158790)	110.09.30		323,258	
臺南市白河區玉豐國民小學代扣繳專戶(18120000096001)	110.09.30		0	
加：未兌現支票(學校已列帳,農會未列帳)				
公庫帳面結存				4,723,527
臺南市白河區玉豐國民小學代收款專戶(95385帳號)	110.09.30		2,228,016	
臺南市白河區玉豐國民小學教育儲蓄專戶(96079帳號)	110.09.30		370,158	
臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶(96186帳號)	110.09.30		1,802,095	
臺南市白河區玉豐國民小學(劃撥員工儲金30652038)	110.09.30		0	
存簿儲金0290002(存單2-54158693、2-54158790)	110.09.30		323,258	
臺南市白河區玉豐國民小學代扣繳專戶(18120000096001)	110.09.30		0	

製表

幹事楊淑娥

主辦會計人員

會計室主任吳炯德

基金主持人

臺南市白河區玉豐國民小學校長董勝雄

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！

臺南市白河區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：110年09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,195,004.00	
110/09/01	轉帳	0002803720	409,836.00		1,785,168.00	公保等
110/09/03	匯款			1,535.00	1,786,703.00	臺南市政府·
110/09/03	匯款			2,688.00	1,789,391.00	臺南市政府·
110/09/03	匯款			3,000.00	1,792,391.00	內政部移民署(收件)
110/09/03	現金			2,040.00	1,794,431.00	四甲午餐
110/09/03	轉帳	0002803721	60,676.00		1,733,755.00	安心上工
110/09/03	轉帳			9,603.00	1,743,358.00	安心上工保險
110/09/07	現金			18,424.00	1,761,782.00	
110/09/07	現金			13,464.00	1,775,246.00	
110/09/08	現金			21,325.00	1,796,571.00	
110/09/08	現金			6,618.00	1,803,189.00	
110/09/08	匯款			10,100.00	1,813,289.00	臺南市政府·
110/09/09	現金			11,536.00	1,824,825.00	
110/09/09	匯款			2,000.00	1,826,825.00	臺南市政府·
110/09/09	現金			3,672.00	1,830,497.00	
110/09/09	現金	0002803722	19,720.00		1,810,777.00	午餐補助
110/09/09	現金	0002803724	16,440.00		1,794,337.00	課照退費
110/09/09	轉帳	0002803723	12,919.00		1,781,418.00	鐘點費
110/09/09	轉帳			127.00	1,781,545.00	閱讀二代健保
110/09/10	現金			4,362.00	1,785,907.00	
110/09/10	現金			11,226.00	1,797,133.00	
110/09/11	現金	0002804101	16,615.00		1,780,518.00	防疫隔板等
110/09/11	轉帳	0002803725	37,200.00		1,743,318.00	清洗機等
110/09/13	匯款			8,400.00	1,751,718.00	0 7 月助學金
110/09/13	匯款			8,400.00	1,760,118.00	0 8 月助學金
110/09/15	代收	0000321727		10,000.00	1,770,118.00	
110/09/15	現金			2,730.00	1,772,848.00	午餐費
110/09/15	現金			6,313.00	1,779,161.00	三聯單
110/09/15	現金	0002804102	8,044.00		1,771,117.00	點心費等
110/09/23	匯款			1,564.00	1,772,681.00	臺南市政府·
110/09/23	轉帳	0002804103	3,456.00		1,769,225.00	

與正本相符

會計 吳炯德

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！

臺南市白河區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：110年09月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/09/23	現金			910.00	1,770,135.00	
110/09/23	現金			408.00	1,770,543.00	
110/09/28	現金			2,448.00	1,772,991.00	
110/09/28	現金			2,975.00	1,775,966.00	
110/09/28	現金			1,098.00	1,777,064.00	
110/09/29	現金			1,010.00	1,778,074.00	
110/09/29	現金			1,116.00	1,779,190.00	
110/09/29	現金			408.00	1,779,598.00	
110/09/30	現金			525.00	1,780,123.00	
110/09/30	匯款		36,000.00		1,816,123.00	臺南市政府
110/09/30	匯款			411,893.00	2,228,016.00	臺南市政府
	合計		584,906.00	617,918.00		
	定期存款				0.00	

會計室
主任 吳炯德

與正本相符

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！

臺南市白河區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：110年09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				370,158.00	
	定期存款				0.00	

臺南市白河區農會

與正本相符

會計室 吳炯德 主任

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！

臺南市白河區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：110年09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,802,095.00	
	定期存款				0.00	

臺南市白河區農會

與正本相符

會計室 吳炯德

2762

73253
臺南市白河區
玉豐里10鄰85號

平信

臺南市白河區玉豐國民小學

女士 收
先生
寶號

30****38 中華民國 110 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	30652038	截至民國	一	十	年	九	月	三十	日止	
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零	元	整
備	註										

此致

臺南市白河區玉豐國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳棟梁



敬啟

與正本相符

會計室 吳炯德 主任

郵政儲蓄保險

郵局代號	700
存簿 帳號	0191136 029002
局號(含檢號)	帳號(含檢號)

戶名 王豐國小

立帳郵局 白河郵局

電話: 06-6852081



(肆)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
019113-6	029000-2 02 019113-6			\$4,613.
1 1081221	利息	OF-900000	\$5.00	\$4,618
2 1090615	利息 T00 06-254158693		\$2,018.00	\$6,636
3 1090615	利息 T00 06-255771935		\$1,211.00	\$7,847
4 1090621	利息	OF-900000	\$4.00	\$7,851
5 1090623	現金提款 1A7	\$3,600.00	OF-019113	\$4,251
6 1081221	利息	OF-900000	\$3.00	\$4,254.
7 100611	現金提款 1A8	\$3,600.00	OF-019113	\$654.
8 100615	利息 T00 06-254158693		\$1,626.00	\$2,280.0
9 100615	利息 T00 06-255771935		\$976.00	\$3,256.0
10 100621	利息	OF-900000	\$2.00	\$3,258.0

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

與正本相符

會計室 吳炯德

人工作業暫記欄

(肆)

日期	金額	摘要	金額	結餘

臺南市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/10/01

查詢人員:楊淑娥

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			0
1	00520-臺南市白河區玉豐國民小學	18120000096001	臺南市白河區玉豐國民小學代扣繳專戶	0

00520-17

臺南市白河區玉豐國民小學
保管品月報表

類別 中華民國 110年9月30日 第 號第 1 頁共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考			
						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分					
			獎學金	定期存單	張	1			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	白河區農會	102年6月託管
			獎學金	定期存單	張	1			1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	白河區農會	102年6月託管

記帳員

幹事楊淑娥

出納保管

營業

會計

會計室 吳炯德

機關首長

臺南市白河區 董勝雄
玉豐國民小學校長

臺南市白河區玉豐國民小學
保管品結存差額解釋表

中華民國110年09月30日

公庫名稱:白河區農會

帳戶:臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶(96186帳號)

單位:元

摘要	日期	金額	
		小計	合計
一、帳面結存	110.09.30		320,000
二、加:公庫以1元登帳之定存單	110.09.30		
寄存證號:291	110.09.30	1	
三、減:本機關採面額入帳之定存單	110.09.30		
寄存證號:291	110.09.30	320,000	
四、公庫結存	110.09.30		1

製表

幹事楊淑娥

主辦會計人員

會計室主任吳炯德

基金主持人

臺南市白河區玉豐國民小學校長董勝雄

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺南市白河區農會

鄉鎮保管品月報表

民國110年09月30日

列印日期：2021/10/01

列印時間：08:12:56

頁次：1/1

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
54101-04-009618-6 原管品	臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶 TWD	1.00			-000004	1	106/09/05	原封保管NO291	郵政定期儲金存單二張320000元整
合計件數：	1	金額：		1.00		數量合計：	1		

合計件數： 1 金額： 1.00 數量合計： 1

製表：農金資中心

主管 **臺南市白河區農會**

與正本相符

會計室 吳炯德

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶

戶保管品截至中華民國 110年09月30日 止

業經覆核無誤此致

臺南市白河區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

臺南市白河區玉豐國民小學 公務 財產增減表

00520-18

第 1 頁 / 共 2 頁

110年度 (110年09月01日至110年09月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					[土地改良物]																
					[土地改良物]																
					第一類合計:						增: 減:					137			實際減少: 折舊金額: 137		
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:					23,039			實際減少: 折舊金額: 23,039		
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3000049	個人電腦	Acer Veriton M275	100	02	16	4	臺	160			1	160	報廢	160	機關首長1100908免文號		
					第三類合計:										1	160			實際減少: 折舊金額: 160		
					[雜項設備]																
5	01	01	05	09 5000012	銀幕	Sinon	083	10	01	8	面	170			1	170	報廢	170	機關首長1100908免文號		
5	01	01	05	21 5000113	投影機	EPSONEB-450WI反射式超短距投影機	099	12	31	8	部	484			1	484	報廢	484	機關首長1100908免文號		
					第五類合計:										2	654			實際減少: 折舊金額: 654		

臺南市白河區玉豐國民小學 基金 臺南市地方教育發展基金

財產增減表

00520-20

第 1 頁 / 共 2 頁

110年度 (110年09月01日至110年09月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
						[土地改良物]															
						[土地改良物]															
						第一類合計:					增: 減:						24,707		實際減少: 折舊金額:	24,707	
						[房屋建築及設備]															
						第二類合計:					增: 減:						24,551		實際減少: 折舊金額:	24,551	
						[機械及設備]															
3	01	20	05	06 3000352	高壓洗滌機	TANONG TAR12/150E	110	09	08	5	臺	33,700	1	33,700	價購			337			
3	14	01	01	03 3000195	個人電腦	Asus個人電腦	102	11	26	4	臺	101				1	101	報廢	101	機關首長1100908免文號	
3	14	01	01	03 3000200	個人電腦	Asus個人電腦	102	11	26	4	臺	101				1	101	報廢	101	機關首長1100908免文號	
3	14	03	02	01 3000219	印表機	京瓷FS-C5250印表機	104	07	30	5	臺	200				1	200	報廢	200	機關首長1100908免文號	
3	14	01	01	03 3000221	個人電腦	Acer 電腦 i7	104	06	24	4	臺	219				1	219	報廢	219	機關首長1100908免文號	
						第三類合計:							1	33,700		4	44,041		實際減少: 折舊金額:	621 43,420	
						[交通及運輸設備]															
						第四類合計:											1,464		實際減少: 折舊金額:	1,464	

395086500Y 臺南市白河區玉豐國民小學 財產分類統計表 公務

00520-22

中華民國 110年09月01日 起至 110年09月30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	項目					
	筆數	2				2
	面積	23,631.00				23,631.00
土地改良物	價值	113,428,800				113,428,800
	數量	5				5
二.房屋建築及設備	價值	46,591			137	46,454
	棟數或數量	10				10
	面積	4,976.27				4,976.27
三.機械及設備	價值	9,298,499			23,039	9,275,460
	數量	7		1		6
四.交通及運輸設備	價值	2,028		160		1,868
	數量	2				2
五.雜項設備	價值	895				895
	數量	25		2		23
六.有價證券	價值	7,338		654		6,684
	張數					
七.權利	股數					
	價值					
八.其他	數量					
	價值					
小計	總值	122,784,151		814	23,176	122,760,161
合計	總值	122,784,151		814	23,176	122,760,161

財產管理人員

幹事楊淑娥

財產主管人員

教師兼總務主任 李榮添

會計單位核簽

會計室主任 吳炯德

機關首長

臺南市白河區玉豐國民小學校長 董勝雄

395086500Y 臺南市白河區玉豐國民小學 財產分類統計表 基金 臺南市地方教育發展基金

00520-3

中華民國 110年09月01日 起至 110年09月30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	項目					
	筆數					
	面積					
土地改良物	價值					
	數量	3				3
	價值	1,599,475			24,707	1,574,768
	棟數或數量					
二.房屋建築及設備	面積	247.80				247.80
	價值	9,289,256			24,551	9,264,705
三.機械及設備	數量	149	1	4		146
	價值	1,612,096	33,700	621	43,420	1,601,755
四.交通及運輸設備	數量	5				5
	價值	74,536			1,464	73,072
五.雜項設備	數量	837		1		836
	價值	1,918,885		100	42,332	1,876,453
六.有價證券	張數					
	股數					
	價值					
七.權利	數量					
	價值					
八.其他	數量					
	價值					
小計	總值	14,494,248	33,700	721	136,474	14,390,753
合計	總值	14,494,248	33,700	721	136,474	14,390,753

財產管理人員

幹事楊淑娥

財產主管人員

教師兼
總務主任 李榮添

會計單位核簽

會計室
主任 吳炯德

機關首長

臺南市白河區
玉豐國民小學校長 董勝雄

編製日期 110年10月4日

製表人員：吳炯德

電話：06-6852524-34