

機關學校代號 00525

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市白河區大竹國民小學

會計月報

中華民國 110 年 7 月份

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  
大竹國民小學校長 林正忠

臺南市地方教育發展基金  
臺南市白河區大竹國民小學

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.....	9-12
二、收入支出表.....	13
丙、參考表	
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.....	18-22

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

00525-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	24,433,000	2,428,102	2,035,000	393,102	19.32	18,579,831	17,226,000	1,353,831	7.86
財產收入	45	1,000					243	1,000	-757	-75.70
利息收入	454	1,000					243	1,000	-757	-75.70
政府撥入收入	46	24,399,000	2,428,102	2,035,000	393,102	19.32	18,565,931	17,211,000	1,354,931	7.87
公庫撥款收入	462	24,399,000	2,035,000	2,035,000			17,496,132	17,211,000	285,132	1.66
政府其他撥入收入	46Y		393,102		393,102		1,069,799		1,069,799	
教學收入	4S	28,000					10,560	14,000	-3,440	-24.57
學雜費收入	4S1	28,000					10,560	14,000	-3,440	-24.57
其他收入	4Y	5,000					3,097		3,097	
雜項收入	4YY	5,000					3,097		3,097	
基金用途	5	24,470,000	1,951,458	2,035,000	-83,542	-4.11	16,315,472	17,226,000	-910,528	-5.29
國民教育計畫	53	20,937,000	1,669,094	1,724,000	-54,906	-3.18	13,903,329	14,624,000	-720,671	-4.93
國民小學教育	532	20,937,000	1,669,094	1,724,000	-54,906	-3.18	13,903,329	14,624,000	-720,671	-4.93
一般行政管理計畫	5L	3,533,000	282,364	311,000	-28,636	-9.21	2,412,143	2,602,000	-189,857	-7.30
行政管理及推展	5L1	3,533,000	282,364	311,000	-28,636	-9.21	2,412,143	2,602,000	-189,857	-7.30
本期賸餘(短絀)	6	-37,000	476,644		476,644		2,264,359		2,264,359	
期初基金餘額	71	1,631,303					1,821,036	1,631,303	189,733	11.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,594,303					4,085,395	1,631,303	2,454,092	150.44

註：



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

00525-2

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,669,094	1,724,000	-54,906	-3.18
		累計數				13,903,329	14,624,000	-720,671	-4.93
一般行政管理計畫		本月數				282,364	311,000	-28,636	-9.21
		累計數				2,412,143	2,602,000	-189,857	-7.30

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

00525-3

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	14,562,210	5,130,615	247,841		528,892	9,150,544
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,401,344	178,299			138,677	2,084,368
房屋及建築	7,836,967	2,905,454			112,812	4,818,701
機械及設備	1,732,937	1,010,312	158,824		172,798	708,651
交通及運輸設備	35,150	17,213			6,808	11,129
雜項設備	2,555,812	1,019,337	89,017		97,797	1,527,695
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：機械及設備等資產增加原因：主要係教育局撥入網路基地台等；

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

00525-4

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

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

註：機械及設備等資產增加原因：主要係教育局撥入網路基地台等；





## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	23,370,000	15,829,941	-7,540,059	-32.26
11 正式員額薪資		9,277,528	9,277,528	
113 職員薪金		9,262,095	9,262,095	
114 工員工資		15,433	15,433	
12 聘僱及兼職人員薪資		149,172	149,172	
124 兼職人員酬金		149,172	149,172	
13 超時工作報酬		10,640	10,640	
131 加班費		10,640	10,640	
15 獎金		2,183,277	2,183,277	
151 考績獎金		313,340	313,340	
152 年終獎金		1,869,937	1,869,937	
16 退休及卹償金		3,297,590	3,297,590	
161 職員退休及離職金		3,195,411	3,195,411	
162 工員退休及離職金		102,179	102,179	
18 福利費		911,734	911,734	
181 分擔員工保險費		909,734	909,734	
18Y 其他福利費		2,000	2,000	
2 服務費用	928,000	405,095	-522,905	-56.35
21 水電費		45,211	45,211	
212 工作場所電費		37,375	37,375	
214 工作場所水費		7,836	7,836	
22 郵電費		34,788	34,788	
221 郵費		400	400	
222 電話費		16,888	16,888	
224 數據通信費		17,500	17,500	
23 旅運費		11,495	11,495	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費		11,495	11,495	
24 印刷裝訂與廣告費		12,000	12,000	
241 印刷及裝訂費		12,000	12,000	
25 修理保養及保固費		73,709	73,709	
255 機械及設備修護費		4,500	4,500	
257 雜項設備修護費		69,209	69,209	
27 一般服務費		206,440	206,440	
279 外包費		194,200	194,200	
27F 體育活動費		12,240	12,240	
28 專業服務費		6,250	6,250	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,250	6,250	
29 公共關係費		15,202	15,202	
291 公共關係費		15,202	15,202	
3 材料及用品費	129,000	40,572	-88,428	-68.55
31 使用材料費		750	750	
312 燃料		750	750	
32 用品消耗		39,822	39,822	
321 辦公(事務)用品		36,995	36,995	
323 農業與園藝用品及環境美化費		580	580	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,247	2,247	
4 租金、償債、利息及相關手續費	34,000		-34,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,000	39,864	30,864	342.93
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		38,864	38,864	
743 獎勵費用		36,864	36,864	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	24,470,000	16,315,472	-8,154,528	-33.32

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區大竹國民小學

## 平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	78,555,145	100.00	負債	2	65,319,206	83.15
流動資產	11	6,971,072	8.87	流動負債	21	2,847,977	3.63
現金	1101	6,728,192	8.56	應付款項	2102	2,847,977	3.63
銀行存款	110102	6,698,192	8.53	應付代收款	210203	2,847,977	3.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,812,515	4.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,159,995	2.75	其他負債	28	62,471,229	79.53
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	51,969	0.07	什項負債	2801	62,471,229	79.53
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	479,387	0.61	存入保證金	280104	42,700	0.05
銀行存款-保管款-其他	110102-6	151,626	0.19	應付代管資產	280107	62,428,529	79.47
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	42,700	0.05	淨資產	3	13,235,939	16.85
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	淨資產	31	13,235,939	16.85
預付款項	1108	242,880	0.31	淨資產	3101	13,235,939	16.85
				累積餘額	310101	11,252,631	14.32
				本期賸餘	310102	1,983,308	2.52
				合計：		78,555,145	
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 — 臺南市白河區大竹國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	242,880	0.31				
固定資產	14	9,150,544	11.65				
土地改良物	1402	2,084,368	2.65				
土地改良物	140201	2,401,344	3.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-316,976	-0.40				
房屋建築及設備	1404	4,818,701	6.13				
房屋建築及設備	140401	7,836,967	9.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,018,266	-3.84				
機械及設備	1405	708,651	0.90				
機械及設備	140501	1,891,761	2.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,183,110	-1.51				
交通及運輸設備	1406	11,129	0.01				
交通及運輸設備	140601	35,150	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-24,021	-0.03				
		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 臺南市白河區大竹國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,527,695	1.94				
雜項設備	140701	2,644,829	3.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,117,134	-1.42				
其他資產	18	62,433,529	79.48				
什項資產	1801	62,433,529	79.48				
暫付及待結轉帳項	180105	5,000	0.01				
代管資產	180106	62,428,529	79.47				
代管資產-土地	180106-1	57,354,000	73.01				
代管資產-土地改良物	180106-2	7,387	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	5,036,168	6.41				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,636	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	150	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	15,188	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產  
註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區大竹國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		78,555,145					

信託代理與保證資產  
註：

0

信託代理與保證負債

0

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區大竹國民小學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,428,102	18,827,672
財產收益		248,084
財產孳息收入		243
財產交易利益		103,824
其他財產收入		144,017
政府撥入收入	2,428,102	18,565,931
公庫撥款收入	2,035,000	17,496,132
政府其他撥入收入	393,102	1,069,799
教學收入		10,560
學雜費收入		10,560
其他收入		3,097
雜項收入		3,097
支出	2,024,781	16,844,364
人事支出	1,886,014	15,829,941
人事支出	1,886,014	15,829,941
業務支出	65,444	485,531
業務支出	65,444	485,531
折舊、折耗及攤銷	73,323	528,892
固定資產折舊	73,323	528,892
本期賸餘(短絀)	403,321	1,983,308
期初淨資產		11,252,631
解繳公庫		
期末淨資產		13,235,939

註：



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

00525-14

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	18,579,831	247,841	18,827,672	收入
財產收入	243	247,841	248,084	財產收益
政府撥入收入	18,565,931		18,565,931	政府撥入收入
教學收入	10,560		10,560	教學收入
其他收入	3,097		3,097	其他收入
基金用途	16,315,472	528,892	16,844,364	支出
用人費用	15,829,941		15,829,941	人事支出
服務費用	405,095	80,436	485,531	業務支出
材料及用品費	40,572	-40,572		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	39,864	-39,864		
		528,892	528,892	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,264,359	-281,051	1,983,308	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,821,036	9,431,595	11,252,631	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,085,395	9,150,544	13,235,939	期末淨資產

註：

## 臺南市白河區大竹國民小學

## 庫款支付差額解釋表

中華民國110年7月31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	
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款科目)						3,812,515
(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						
資源回收收入						
(五)支付科基金餘額						3,812,515

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

00525 臺南市白河區大竹國民小學

110/07/01-110/07/31

列印日期：110/08/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		18,501,937	15,454,204	3,047,733
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/07/02	14114000061999		2,035,000	收入數		20,536,937	15,454,204	5,082,733
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/07/02	00055	0700344		支付數	30,121	20,536,937	15,484,325	5,052,612
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/07/02	00056	0700345		支付數	43,000	20,536,937	15,527,325	5,009,612
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/07/09	00057	0702370		支付數	11,035	20,536,937	15,538,360	4,998,577
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/07/09	00058	0702371		支付數	42,236	20,536,937	15,580,596	4,956,341
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/07/14	00059	0703486		支付數	600	20,536,937	15,581,196	4,955,741
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/07/15	00060	0703924		支付數	2,000	20,536,937	15,583,196	4,953,741
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/07/26	14115200069158		393,102	收入數		20,930,039	15,583,196	5,346,843
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/07/29	00061	0708469		支付數	282,364	20,930,039	15,865,560	5,064,479
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/07/29	00062	0708470		支付數	1,251,964	20,930,039	17,117,524	3,812,515
	小計				2,428,102		1,663,320			

00525-16

**臺南市白河區大竹國民小學**  
**公庫存款差額解釋表**  
 中華民國110年7月31日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				2,885,677
臺南市白河區大竹國民小學代收款專戶(帳號95527)	1100731		2,159,995	
臺南市白河區大竹國民小學午餐專戶(帳號95821)	1100731		479,387	
臺南市白河區大竹國民小學教育儲蓄專戶(帳號96006)	1100731		51,969	
臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶(帳號96177)	1100731		42,700	
定期存款(大竹國小校友基金專戶)	1100731		151,626	
臺南市白河區大竹國民小學郵政劃撥專戶(帳號31569049)	1100731		0	
臺南市白河區大竹國民小學代扣繳專戶(18127900101001)	1100731		0	
銀行(公庫)結存				2,885,677
臺南市白河區大竹國民小學代收款專戶(帳號95527)	1100731		2,159,995	
臺南市白河區大竹國民小學午餐專戶(帳號95821)	1100731		479,387	
臺南市白河區大竹國民小學教育儲蓄專戶(帳號96006)	1100731		51,969	
臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶(帳號96177)	1100731		42,700	
定期存款(大竹國小校友基金專戶)	1100731		151,626	
臺南市白河區大竹國民小學郵政劃撥專戶(帳號31569049)	1100731		0	
臺南市白河區大竹國民小學代扣繳專戶(18127900101001)	1100731		0	

製表

主辦會計人員

基金主持人

幹事李佩芬

會計室吳炯德

臺南市白河區大竹國民小學校長林正忠

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07月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,745,719.00	
110/07/02	匯款			7,508.00	1,753,227.00	臺南市政府·
110/07/02	現金			12.00	1,753,239.00	保管款利息歸還
110/07/02	現金			11,008.00	1,764,247.00	勞工保費
110/07/02	現金	0002803801	149,352.00		1,614,895.00	薪資、代墊款
110/07/02	現金			2,022.00	1,616,917.00	勞力替代保費
110/07/02	現金			297.00	1,617,214.00	二代健保
110/07/02	轉帳	0002803500	365,563.00		1,251,651.00	各項保費
110/07/02	現金			11,565.00	1,263,216.00	幼兒園課後
110/07/05	匯款			5,611.00	1,268,827.00	臺南市政府·
110/07/07	現金	0002803803	21,558.00		1,247,269.00	安心上工
110/07/07	轉帳	0002803802	2,240.00		1,245,029.00	剩餘款繳回
110/07/07	現金			2,340.00	1,247,369.00	安心上工代扣款
110/07/08	匯款			509,320.00	1,756,689.00	高光綠能有限公司
110/07/09	現金	0002803804	7,815.00		1,748,874.00	鐘點費
110/07/09	現金	0002803806	17,689.00		1,731,185.00	鐘點費
110/07/09	現金			95.00	1,731,280.00	二代健保
110/07/09	現金			76.00	1,731,356.00	二代健保
110/07/09	轉帳	0002803805	35,344.00		1,696,012.00	教科書款
110/07/12	匯款			6,397.00	1,702,409.00	臺南市政府·
110/07/13	現金	0002803807	7,799.00		1,694,610.00	
110/07/14	匯款			10,000.00	1,704,610.00	臺南市政府·
110/07/19	現金	0002803808	4,675.00		1,699,935.00	影印費等
110/07/19	現金			38.00	1,699,973.00	二代健保
110/07/20	轉帳	0002803809	5,135.00		1,694,838.00	安檢費用
110/07/21	現金	0002803810	12,751.00		1,682,087.00	代墊款
110/07/22	匯款			105,000.00	1,787,087.00	臺南市政府·
110/07/26	匯款			1,550.00	1,788,637.00	臺南市政府·
110/07/27	現金	0002803812	22,386.00		1,766,251.00	代墊款
110/07/27	現金	0002803813	33,461.00		1,732,790.00	鐘點費等
110/07/27	現金			206.00	1,732,996.00	健保費
110/07/27	轉帳	0002803811	22,553.00		1,710,443.00	

會計室 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07月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/07/28	現金	0002803814	10,118.00		1,700,325.00	
110/07/28	現金	0002803815	6,126.00		1,694,199.00	代墊款
110/07/28	現金	0002803816	9,096.00		1,685,103.00	
110/07/30	匯款			295,792.00	1,980,895.00	臺南市政府
110/07/30	匯款			10,000.00	1,990,895.00	臺南市政府
110/07/30	匯款			169,100.00	2,159,995.00	臺南市政府
	合計		733,661.00	1,147,937.00		

定期存款					0.00	
------	--	--	--	--	------	--

臺南市白河區農會

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07月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				479,541.00	
110/07/02	現金	0002803362	39,354.00		440,187.00	隨工薪資
110/07/09	現金	0002803363	800.00		439,387.00	水管修繕
110/07/19	匯款			40,000.00	479,387.00	臺南市政府
	合計		40,154.00	40,000.00		
	定期存款				0.00	

# 臺南市白河區農會

會計室  
主任 吳炯德

與正本相符

臺南市白河區大竹國民小學教育儲蓄戶

54101-04-009600-6

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！

臺南市白河區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：110年07月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				51,969.00	
	定期存款				0.00	

# 臺南市白河區農會

會計室 吳炯德 主

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07月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				72,712.00	
110/07/07	現金	0000894515	12.00		72,700.00	利息繳庫
110/07/19	轉帳	0000894516	30,000.00		42,700.00	退押標金
	合計		30,012.00			
	定期存款				0.00	

# 臺南市白河區農會

會計主任 吳炯德

與正本相符



73253  
臺南市白河區  
大竹里3號

\*平信\*

臺南市白河區大竹國民小學

女士 收  
先生 寶號

31\*\*\*\*49 中華民國 110 年 8 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整
備 註				

號 31569049 截至民國 一 百 一 十 年 七 月 三 十 一 日 止

此致

臺南市白河區大竹國民小學

中華郵政股份有限公司  
儲 匯 處 處 長

陳佳莉



敬啟

# 臺南市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/07/31

報表編號:pbnce011r

列印日期:110/07/31

查詢人員:李佩芬

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			0
1	00525-臺南市白河區大竹國民小學	18127900101001	臺南市白河區大竹國民小學代扣繳專戶	0

00575-17

附錄貳-7

臺南市白河區大竹國民小學  
保管品月報表

類別 中華民國 110 年 7 月 31 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							
	54101-04 -0096177	獎助學金	定期存單	張	1				1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	白河區農會	本存單於 110 年 6 月 30 日寄存交 白河農會保管。

記帳員

出納保管

營業

會計

機關首長

幹事李佩芬

會計室主任 吳炯德

臺南市白河區大竹國民小學校長 林正忠

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07月30日

列印日期：2021/08/02  
列印時間：09:14:33  
頁次：1/1

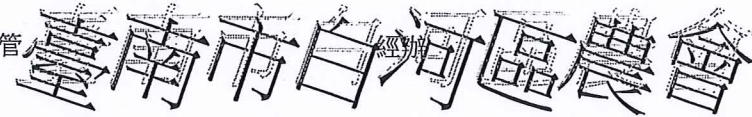
帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
54101-04-009617-7 原管品	臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶 TWD	1.00		111/06/21	332-000009	1	110/06/30	原封保管		定期存單新台幣150000元正

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



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      臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶

戶保管品截至中華民國                      110年07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



(加蓋原留印鑑)

啟



驗印

會計

核章

# 臺南市立大竹國民小學

## 保管品結存差額解釋表

公庫名稱:白河區農會

帳戶:臺南市白河區大竹國民小學保管品專戶0096177

製表日期:110/07/31

頁次:1/1

摘要	日期	公庫支票 號 數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存	1100630			150,000
二、加公庫以1元登帳之定期存單	1100630		1	
寄存證號:332	1100630			
三、減本機關採面額入帳之定期存單	1100630			
保管證號:332	1100630		150,000	
四、公庫結存				1

製表

幹事李佩芬

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 大竹國民小學校長 林正忠

# 臺南市白河區大竹國民小學 公務 財產增減表

00525-18

第 1 頁 / 共 1 頁

110年度第02期 (110年07月01日至110年07月31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			
					[ 房屋建築及設備 ]																
					第二類合計:										17,645				實際減少: 折舊金額: 17,645		
					[ 機械及設備 ]																
					第三類合計:										242				實際減少: 折舊金額: 242		
											總計				17,887				實際減少: 折舊金額: 17,887		

填表

教師兼  
總務主任 賴富美

財產主管人員

教師兼  
總務主任 賴富美

主辦會計人員

會計室  
主任 吳炯德

機關首長

臺南市白河區  
大竹國民小學校長 林正忠

- 附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。  
 2.各類財產應加註小計。  
 3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。  
 4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。



# 臺南市白河區大竹國民小學 基金 臺南市地方教育發展基金 財產增減表

005579

第 1 頁 / 共 2 頁

110年度第02期 (110年07月01日至110年07月31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:						19,811		實際減少: 折舊金額: 19,811		
						[ 房屋建築及設備 ]															
						第二類合計:					增: 減:						16,116		實際減少: 折舊金額: 16,116		
						[ 機械及設備 ]															
						第三類合計:											23,846		實際減少: 折舊金額: 23,846		
						[ 交通及運輸設備 ]															
						第四類合計:											973		實際減少: 折舊金額: 973		
						[ 雜項設備 ]															
						第五類合計:											12,577		實際減少: 折舊金額: 12,577		

0055-20

# 臺南市白河區大竹國民小學 基金 臺南市地方教育發展基金 財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

110年度第02期 (110年07月01日至110年07月31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			
											總計					73,323			實際減少: 折舊金額: 73,323		

填表

教師兼  
總務主任 賴富美

財產主管人員

教師兼  
總務主任 賴富美

主辦會計人員

會計室  
主任 吳炯德

機關首長

臺南市白河區  
大竹國民小學校長 林正忠

- 附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。  
 2.各類財產應加註小計。  
 3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。  
 4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

# 395087000Y 臺南市白河區大竹國民小學 財產分類統計表 公務

00525-2

中華民國 110年07月01日 起至 110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	5				5
	面 積	10,428.00				10,428.00
	價 值	57 ,354 ,000				57 ,354 ,000
土地改良物	數 量	3				3
	價 值	7 ,387				7 ,387
二.房屋建築及設備	棟數或數量	13				13
	面 積	2,255.17				2,255.17
	價 值	5 ,053 ,813			17,645	5,036,168
三.機 械 及 設 備	數 量	36				36
	價 值	15 ,878			242	15,636
四.交通及運輸設備	數 量	1				1
	價 值	150				150
五.雜 項 設 備	數 量	26				26
	價 值	15 ,188				15,188
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	62 ,446 ,416			17,887	62 ,428 ,529
合 計	總 值	62 ,446 ,416			17,887	62 ,428 ,529

財產管理人員

教師兼  
總務主任 賴富美

財產主管人員

教師兼  
總務主任 賴富美

會計單位核簽

會計室  
主任 吳炯德

機關首長

臺南市白河區  
大竹國民小學校長 林正忠

395087000Y 臺南市白河區大竹國民小學 財產分類統計表 基金 臺南市地方教育發展基金

0055-22

中華民國 110年07月01日 起至 110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	項 目	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					
	面 積					
	價 值					
土地改良物	數 量	1				1
	價 值	2,104,179			19,811	2,084,368
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	4,834,817			16,116	4,818,701
三.機 械 及 設 備	數 量	95				95
	價 值	732,497			23,846	708,651
四.交通及運輸設備	數 量	2				2
	價 值	12,102			973	11,129
五.雜 項 設 備	數 量	798				798
	價 值	1,540,272			12,577	1,527,695
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	9,223,867			73,323	9,150,544
合 計	總 值	9,223,867			73,323	9,150,544

財產管理人員

教師兼總務主任 賴富美

財產主管人員

教師兼總務主任 賴富美

會計單位核簽

會計室主任 吳炯德

機關首長

臺南市白河區大竹國民小學校長 林正忠

編製日期：110年8月5日

製表人員：吳炯德

電話：06-6852508#11