

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 8 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 8 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	1,733,000	1,733,000			20,312,831	18,959,000	1,353,831	7.14
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	1,733,000	1,733,000			20,298,931	18,944,000	1,354,931	7.15
公庫撥款收入	462	24,399,000	1,733,000	1,733,000			19,229,132	18,944,000	285,132	1.51
政府其他撥入收入	46Y						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	1,737,957	1,733,000	4,957	0.29	18,053,429	18,959,000	-905,571	-4.78
國民教育計畫	53	20,937,000	1,455,593	1,422,000	33,593	2.36	15,358,922	16,046,000	-687,078	-4.28
國民小學教育	532	20,937,000	1,455,593	1,422,000	33,593	2.36	15,358,922	16,046,000	-687,078	-4.28
一般行政管理計畫	5L	3,533,000	282,364	311,000	-28,636	-9.21	2,694,507	2,913,000	-218,493	-7.50
行政管理及推展	5L1	3,533,000	282,364	311,000	-28,636	-9.21	2,694,507	2,913,000	-218,493	-7.50
本期賸餘(短絀)	6	-37,000	-4,957		-4,957		2,259,402		2,259,402	
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					4,080,438	1,631,303	2,449,135	150.13

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 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				1,455,593	1,422,000	33,593	2.36
		累計數				15,358,922	16,046,000	-687,078	-4.28
一般行政管理計畫		本月數				282,364	311,000	-28,636	-9.21
		累計數				2,694,507	2,913,000	-218,493	-7.50

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 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	14,562,210	5,130,615	394,341		602,849	9,223,087
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,401,344	178,299			158,488	2,064,557
房屋及建築	7,836,967	2,905,454			128,928	4,802,585
機械及設備	1,732,937	1,010,312	232,324		196,625	758,324
交通及運輸設備	35,150	17,213			7,780	10,157
雜項設備	2,555,812	1,019,337	162,017		111,028	1,587,464
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 8 月份

單位：新臺幣元

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

註：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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	23,370,000	17,520,923	-5,849,077	-25.03
11 正式員額薪資		10,378,403	10,378,403	
113 職員薪金		10,362,970	10,362,970	
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		3,684,331	3,684,331	
161 職員退休及離職金		3,582,152	3,582,152	
162 工員退休及離職金		102,179	102,179	
18 福利費		1,115,100	1,115,100	
181 分擔員工保險費		1,009,100	1,009,100	
18Y 其他福利費		106,000	106,000	
2 服務費用	928,000	452,070	-475,930	-51.29
21 水電費		56,137	56,137	
212 工作場所電費		47,191	47,191	
214 工作場所水費		8,946	8,946	
22 郵電費		38,537	38,537	
221 郵費		400	400	
222 電話費		18,137	18,137	
224 數據通信費		20,000	20,000	
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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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		74,309	74,309	
255 機械及設備修護費		4,500	4,500	
257 雜項設備修護費		69,809	69,809	
27 一般服務費		238,140	238,140	
279 外包費		225,900	225,900	
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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	24,470,000	18,053,429	-6,416,571	-26.22

## 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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	78,734,383	100.00	負債	2	65,430,858	83.10
流動資產	11	7,088,846	9.00	流動負債	21	2,468,196	3.13
現金	1101	6,693,504	8.50	應付款項	2102	2,468,196	3.13
銀行存款	110102	6,663,504	8.46	應付代收款	210203	2,468,196	3.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,655,096	4.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,768,990	2.25	其他負債	28	62,962,662	79.97
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	51,969	0.07	什項負債	2801	62,962,662	79.97
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	483,803	0.61	存入保證金	280104	552,020	0.70
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	151,626	0.19	應付代管資產	280107	62,410,642	79.27
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	552,020	0.70	淨資產	3	13,303,525	16.90
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	淨資產	31	13,303,525	16.90
預付款項	1108	395,342	0.50	淨資產	3101	13,303,525	16.90
				累積餘額	310101	11,252,631	14.29
				本期賸餘	310102	2,050,894	2.60
				合計：		78,734,383	

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	395,342	0.50				
固定資產	14	9,223,087	11.71				
土地改良物	1402	2,064,557	2.62				
土地改良物	140201	2,401,344	3.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-336,787	-0.43				
房屋建築及設備	1404	4,802,585	6.10				
房屋建築及設備	140401	7,836,967	9.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,034,382	-3.85				
機械及設備	1405	758,324	0.96				
機械及設備	140501	1,965,261	2.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,206,937	-1.53				
交通及運輸設備	1406	10,157	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	-24,993	-0.03				

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,587,464	2.02				
雜項設備	140701	2,717,829	3.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,130,365	-1.44				
其他資產	18	62,422,450	79.28				
什項資產	1801	62,422,450	79.28				
暫付及待結轉帳項	180105	11,808	0.01				
代管資產	180106	62,410,642	79.27				
代管資產-土地	180106-1	57,354,000	72.84				
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	5,018,523	6.37				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,394	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				
		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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		78,734,383					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市白河區大竹國民小學  
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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	3,655,096	3,655,096	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,768,990	1,768,990	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	51,969	51,969	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	483,803	483,803	
	銀行存款-保管款-其他	151,626	151,626	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	552,020	552,020	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用	5,000	395,342	
	53210202調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) 113 職員薪金			
	53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 113 職員薪金	165,525		
	53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 124 兼職人員酬金	13,506		
	53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 161 職員退休及離職金	15,897		
	53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 181 分擔員工保險費	15,492		
	53210306國小兼任及代課教師鐘點費調增差額 124 兼職人員酬金	23,460		
	53210404公立幼兒園導師費差額補助經費(附設) 113 職員薪金	4,000		
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	6,000		
	C10305 預付費用-增置國小教師員額至每班1.65名	65,638		
	C10402 預付費用-附幼教保費	1,510		
	C10403 預付費用-附幼增置人員經費	75,314		
	C10404 預付費用-附幼導師費差額補助	4,000		
	暫付及待結轉帳項		11,808	
	H10013 暫付及待結轉帳項-安心即時上工計畫經費			
	代管資產-土地	57,354,000	57,354,000	
	代管資產-土地改良物		7,387	



臺南市白河區大竹國民小學  
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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-房屋及設備	7,387	5,018,523	
	代管資產-機械及設備	15,394	15,394	
	代管資產-交通及運輸設備	150	150	
	代管資產-什項設備	15,188	15,188	
	應付代收款	53,210	2,468,196	
	L10001 應付代收款-公保費	257,928		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	23,497		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	18,265		
	L10004 應付代收款-勞保費	13,272		
	L10005 應付代收款-退休準備金	11,760		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	483,803		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	51,969		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,750		
	L10016 應付代收款-平安保險費	174,635		
	L10018 應付代收款-退撫基金	29,708		
	L20002 應付代收款-幼兒園點心費	11,520		
	L20003 應付代收款-幼兒園雜費	11,800		
	L20009 應付代收款-桂田功德林補助費	151,626		
	L20013 應付代收款-大竹國小校友基金專戶	19,584		
	L20018 應付代收款-幼兒園活動費	29,952		
	L20019 應付代收款-幼兒園材料費	276,497		
	L20030 應付代收款-校務發展基金	20,000		
	L20044 應付代收款-科展團體獎勵補助款	11,032		
	L21009 應付代收款-學藝活動費	34,653		
	L22001 應付代收款-二代健保補充保險費	23,000		
	L22002 應付代收款-獎助學金	78,336		
	L22007 應付代收款-其他	62,000		
	L22008 應付代收款-急難救助金	359,904		
	L30042 應付代收款-安心即時上工計畫經費	60,720		
	L30043 應付代收款-109學年度附幼美感基地園計畫	27,041		
	L30046 應付代收款-小型學校校務發展計畫經費	78,426		
	L30048 應付代收款-勞力替代經費	2,150		
	L30053 應付代收款-防疫物資經費	20,000		
	L31004 應付代收款-推動閱讀實施計畫	10,000		
	L40911 應付代收款-推動家庭教育計畫-親職教育			

臺南市白河區大竹國民小學  
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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L51003	應付代收款-寵愛之名曙光協會清寒獎助學金	21,165		
L51004	應付代收款-直笛隊經費	2,490		
L60411	應付代收款-推展傳統藝術教育經費	10,703		
L78316	應付代收款-校園網路電路費補助經費	25,800		
	存入保證金		552,020	
R20010	存入保證金-履約保證金-太陽光電設施(高光綠能自開工起360日)	509,320		
R40006	存入保證金-保固保證金-教學及行政大樓廁所整修工程-進基土木-111.10.17	32,700		
R40010	存入保證金-保固保證金-109附幼遊戲場改善(顯城實業1110820)	10,000		
	應付代管資產		62,410,642	
	土地改良物		2,401,344	
	累計折舊-土地改良物	-336,787		
	房屋及建築		7,836,967	
	累計折舊-房屋及建築	-3,034,382		
	機械及設備		1,965,261	
	累計折舊-機械及設備	-1,206,937		
	交通及運輸設備		35,150	
	累計折舊-交通及運輸設備	-24,993		
	雜項設備		2,717,829	
	累計折舊-雜項設備	-1,130,365		
			62,410,642	
			2,401,344	
			-336,787	
			7,836,967	
			-3,034,382	
			1,965,261	
			-1,206,937	
			35,150	
			-24,993	
			2,717,829	
			-1,130,365	

## 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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,879,500	20,707,172
財產收益	146,500	394,584
財產孳息收入		243
財產交易利益		103,824
其他財產收入	146,500	290,517
政府撥入收入	1,733,000	20,298,931
公庫撥款收入	1,733,000	19,229,132
政府其他撥入收入		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	1,811,914	18,656,278
人事支出	1,690,982	17,520,923
人事支出	1,690,982	17,520,923
業務支出	46,975	532,506
業務支出	46,975	532,506
折舊、折耗及攤銷	73,957	602,849
固定資產折舊	73,957	602,849
本期賸餘(短絀)	67,586	2,050,894
期初淨資產		11,252,631
解繳公庫		
期末淨資產		13,303,525

註：

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	20,312,831	394,341	20,707,172	收入
財產收入	243	394,341	394,584	財產收益
政府撥入收入	20,298,931		20,298,931	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	18,053,429	602,849	18,656,278	支出
用人費用	17,520,923		17,520,923	人事支出
服務費用	452,070	80,436	532,506	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		
		602,849	602,849	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,259,402	-208,508	2,050,894	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	4,080,438	9,223,087	13,303,525	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8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)						3,655,096
(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						3,655,096

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

臺南市政府  
歲出各機關對帳單

110/08/01-110/08/31

00525 臺南市白河區大竹國民小學

列印日期：110/09/02

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		20,930,039	17,117,524	3,812,515
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/03	14116900071952		1,733,000	收入數		22,663,039	17,117,524	5,545,515
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/04	00063	0800818		支付數	116,512	22,663,039	17,234,036	5,429,003
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/04	00064	0800819		支付數	46,375	22,663,039	17,280,411	5,382,628
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/06	00065	0801545		支付數	61,890	22,663,039	17,342,301	5,320,738
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00066	0805182		支付數	31,453	22,663,039	17,373,754	5,289,285
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00067	0805183		支付數	282,364	22,663,039	17,656,118	5,006,921
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00068	0805184		支付數	1,351,225	22,663,039	19,007,343	3,655,696
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00069	0805461		支付數	600	22,663,039	19,007,943	3,655,096
	小計				1,733,000		1,890,419			

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8月31日

00525-16

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				3,008,408
臺南市白河區大竹國民小學代收款專戶(帳號95527)	1100831		1,768,990	
臺南市白河區大竹國民小學午餐專戶(帳號95821)	1100831		483,803	
臺南市白河區大竹國民小學教育儲蓄專戶(帳號96006)	1100831		51,969	
臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶(帳號96177)	1100831		552,020	
定期存款(大竹國小校友基金專戶)	1100831		151,626	
臺南市白河區大竹國民小學郵政劃撥專戶(帳號31569049)	1100831		0	
臺南市白河區大竹國民小學代扣繳專戶(18127900101001)	1100831		0	
銀行(公庫)結存				3,008,408
臺南市白河區大竹國民小學代收款專戶(帳號95527)	1100831		1,768,990	
臺南市白河區大竹國民小學午餐專戶(帳號95821)	1100831		483,803	
臺南市白河區大竹國民小學教育儲蓄專戶(帳號96006)	1100831		51,969	
臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶(帳號96177)	1100831		552,020	
定期存款(大竹國小校友基金專戶)	1100831		151,626	
臺南市白河區大竹國民小學郵政劃撥專戶(帳號31569049)	1100831		0	
臺南市白河區大竹國民小學代扣繳專戶(18127900101001)	1100831		0	

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

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08月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,159,995.00	
110/08/02	匯款			8,448.00	2,168,443.00	臺南市政府
110/08/04	現金	0002803820	14,615.00		2,153,828.00	薪資
110/08/04	現金	0002803817	50,838.00		2,102,990.00	安心工薪資
110/08/04	現金	0002803819	11,550.00		2,091,440.00	薪資
110/08/04	現金			2,022.00	2,093,462.00	代扣款
110/08/04	現金			3,094.00	2,096,556.00	安心上工代扣款
110/08/04	轉帳	0002803818	509,320.00		1,587,236.00	轉帳營款
110/08/05	現金	0002803822	8,448.00		1,578,788.00	補貼費
110/08/05	轉帳	0002803824	22,796.00		1,555,992.00	剩餘款解庫
110/08/05	轉帳	0002803821	340,390.00		1,215,602.00	各項保險費
110/08/05	匯款			5,611.00	1,221,213.00	臺南市政府
110/08/05	匯款			4,284.00	1,225,497.00	臺南市政府
110/08/06	匯款			5,000.00	1,230,497.00	臺南市政府
110/08/06	匯款			359,904.00	1,590,401.00	臺南市政府
110/08/06	現金	0002804002	53,359.00		1,537,042.00	代墊款等
110/08/06	轉帳	0002804003	9,000.00		1,528,042.00	商品匯款
110/08/06	轉帳	0002803825	21,807.00		1,506,235.00	剩餘款繳回
110/08/09	匯款			13,351.00	1,519,586.00	臺南市政府
110/08/10	現金	0002804005	6,939.00		1,512,647.00	墊款等
110/08/10	現金			19.00	1,512,666.00	精進2代健
110/08/12	轉帳	0002804004	7,700.00		1,504,966.00	家長會費
110/08/13	匯款			50,000.00	1,554,966.00	財團法人高消憑紀念
110/08/18	現金	0002804007	15,520.00		1,539,446.00	餐費
110/08/18	現金	0002804006	25,292.00		1,514,154.00	鐘點費
110/08/18	現金			1,421.00	1,515,575.00	夏日祭學代扣款
110/08/19	現金	0002804008	9,710.00		1,505,865.00	代墊款
110/08/19	轉帳	0002804009	2,156.00		1,503,709.00	所得稅
110/08/25	匯款			2,150.00	1,505,859.00	臺南市政府
110/08/26	現金	0002804010	10,802.00		1,495,057.00	
110/08/27	現金	0002804012	5,000.00		1,490,057.00	
110/08/27	現金	0002804011	53,386.00		1,436,671.00	繳回剩餘款



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08月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/08/31	匯款			6,864.00	1,443,535.00	臺南市政府
110/08/31	匯款			317,904.00	1,761,439.00	臺南市政府
110/08/31	現金			7,551.00	1,768,990.00	購買退撫年資
	合計		1,178,628.00	787,623.00		
	定期存款				0.00	

# 臺南市白河區農會

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08月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				479,387.00	
110/08/10	現金	0002803364	4,400.00		474,987.00	代墊款
110/08/25	匯款			8,816.00	483,803.00	臺南市政府
	合計		4,400.00	8,816.00		
	定期存款				0.00	

臺南市白河區農會

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08月31日

頁數： 1

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

臺南市白河區農會

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08月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				42,700.00	
110/08/04	轉帳			509,320.00	552,020.00	轉保管款
	合計			509,320.00		
	定期存款				0.00	

# 臺南市白河區農會



73253  
臺南市白河區  
大竹里3號

\*平信\*

女士 收  
先生  
寶號

臺南市白河區大竹國民小學

大竹國小收文章  
收文號 1100012710  
日期 110年9月6日

31\*\*\*\*49 中華民國 110 年 9 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31569049	截至民國	一百一十年	八月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元	整	
備	註						

此致

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



陳棟梁

敬啟

敬會出四部處理帳務查符，  
陳佩芬

會計室 吳淑娟 謹啟

幹事 李佩芬

臺南市白河區林正忠  
大竹國民小學校長

0907 0938

# 臺南市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/08/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/08/31

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

00525-17

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 8 月 31 日 第 號第 1 頁共 1 頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額							保 管 處	備 考				
字	號						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	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 吳炯德  
主任

臺南市白河區 林正忠  
大竹國民小學校長



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08月31日

列印日期：2021/09/01

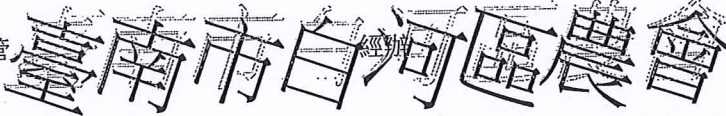
列印時間：08:33:01

頁次：1/1

帳號	戶名	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	備註
種類	幣別						委託人		
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08月31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:110/08/31

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	1100831			150,000
二、加公庫以1元登帳之定期存單	1100831		1	
寄存證號:332	1100831			
三、減本機關採面額入帳之定期存單	1100831			
保管證號:332	1100831		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

00555-18

第 1 頁 / 共 1 頁

110年度第02期 (110年08月01日至110年08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

60525-19

第 1 頁 / 共 2 頁

110年度第02期 (110年08月01日至110年08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:												19,811		實際減少: 折舊金額: 19,811		
					[ 房屋建築及設備 ]																
					第二類合計:												16,116		實際減少: 折舊金額: 16,116		
					[ 機械及設備 ]																
3	10	04	01	14 3000250	電氣定溫烤箱	正大牌五盤正反轉旋風烤箱	110	08	13	7	臺	73,500	1	73,500	價購			735			
					第三類合計:									1	73,500			23,827		實際減少: 折舊金額: 23,827	
					[ 交通及運輸設備 ]																
					第四類合計:												972		實際減少: 折舊金額: 972		
					[ 雜項設備 ]																
5	01	03	01	01A 5000192	桌	實驗用桌(台灣製/訂製品)	110	07	13	10	張	12,500	1	12,500	價購			125			
5	01	03	01	01A 5000193	桌	實驗用桌(台灣製/訂製品)	110	07	13	10	張	12,500	1	12,500	價購			125			
5	01	03	01	01A 5000194	桌	實驗用桌(台灣製/訂製品)	110	07	13	10	張	12,500	1	12,500	價購			125			

# 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

00545-20

第 2 頁 / 共 2 頁

110年度第02期 (110年08月01日至110年08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			
5	01	03	01	01A 5000195	桌	實驗用桌(台灣製/訂製品)	110	07	13	10	張	12,500	1	12,500	價購				125		
5	01	03	01	01A 5000196	桌	實驗用桌(台灣製/訂製品)	110	07	13	10	張	12,500	1	12,500	價購				125		
5	01	01	05	34 5000197	恆溫防潮櫃	寶藏閣AH-106D2電子防潮箱	110	07	27	6	臺	10,500	1	10,500	價購				105		
				第五類合計:									6	73,000			13,231			實際減少: 折舊金額:	0 13,231
												總計	7	146,500			73,957			實際減少: 折舊金額:	0 73,957

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08月01日 起至 110年08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	5,036,168			17,645	5,018,523
三.機械及設備	數量	36				36
	價值	15,636			242	15,394
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	62,428,529			17,887	62,410,642
合計	總值	62,428,529			17,887	62,410,642

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

00525-22

中華民國 110年08月01日 起至 110年08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					
	面 積					
	價 值					
土地改良物	數 量	1				1
	價 值	2,084,368			19,811	2,064,557
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	4,818,701			16,116	4,802,585
三.機 械 及 設 備	數 量	95	1			96
	價 值	708,651	73,500		23,827	758,324
四.交通及運輸設備	數 量	2				2
	價 值	11,129			972	10,157
五.雜 項 設 備	數 量	798	6			804
	價 值	1,527,695	73,000		13,231	1,587,464
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	9,150,544	146,500		73,957	9,223,087
合 計	總 值	9,150,544	146,500		73,957	9,223,087

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9月2日

製表人員：吳炯德

電話：06-6852508#11