

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 9 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

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).....

頁次

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 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	24,433,000	1,905,614	1,733,000	172,614	9.96	22,218,445	20,692,000	1,526,445	7.38
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	1,900,977	1,733,000	167,977	9.69	22,199,908	20,677,000	1,522,908	7.37
公庫撥款收入	462	24,399,000	1,879,782	1,733,000	146,782	8.47	21,108,914	20,677,000	431,914	2.09
政府其他撥入收入	46Y		21,195		21,195		1,090,994		1,090,994	
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	4,637		4,637		7,734		7,734	
雜項收入	4YY	5,000	4,637		4,637		7,734		7,734	
基金用途	5	24,470,000	1,819,159	1,733,000	86,159	4.97	19,872,588	20,692,000	-819,412	-3.96
國民教育計畫	53	20,937,000	1,534,795	1,422,000	112,795	7.93	16,893,717	17,468,000	-574,283	-3.29
國民小學教育	532	20,937,000	1,534,795	1,422,000	112,795	7.93	16,893,717	17,468,000	-574,283	-3.29
一般行政管理計畫	5L	3,533,000	284,364	311,000	-26,636	-8.56	2,978,871	3,224,000	-245,129	-7.60
行政管理及推展	5L1	3,533,000	284,364	311,000	-26,636	-8.56	2,978,871	3,224,000	-245,129	-7.60
本期賸餘(短絀)	6	-37,000	86,455		86,455		2,345,857		2,345,857	
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					4,166,893	1,631,303	2,535,590	155.43

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,534,795	1,422,000	112,795	7.93
		累計數				16,893,717	17,468,000	-574,283	-3.29
一般行政管理計畫		本月數				284,364	311,000	-26,636	-8.56
		累計數				2,978,871	3,224,000	-245,129	-7.60

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 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	14,562,210	5,130,615	438,857		675,860	9,194,592
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,401,344	178,299			178,299	2,044,746
房屋及建築	7,836,967	2,905,454			145,044	4,786,469
機械及設備	1,732,937	1,010,312	276,840		221,337	778,128
交通及運輸設備	35,150	17,213			8,434	9,503
雜項設備	2,555,812	1,019,337	162,017		122,746	1,575,746
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 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：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	23,370,000	19,251,408	-4,118,592	-17.62
11 正式員額薪資		11,556,968	11,556,968	
113 職員薪金		11,541,535	11,541,535	
114 工員工資		15,433	15,433	
12 聘僱及兼職人員薪資		186,138	186,138	
124 兼職人員酬金		186,138	186,138	
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		4,094,476	4,094,476	
161 職員退休及離職金		3,992,297	3,992,297	
162 工員退休及離職金		102,179	102,179	
18 福利費		1,219,909	1,219,909	
181 分擔員工保險費		1,113,909	1,113,909	
18Y 其他福利費		106,000	106,000	
2 服務費用	928,000	529,490	-398,510	-42.94
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		47,574	47,574	
221 郵費		1,020	1,020	
222 電話費		24,054	24,054	
224 數據通信費		22,500	22,500	
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	%
231 國內旅費		11,495	11,495	
24 印刷裝訂與廣告費		14,000	14,000	
241 印刷及裝訂費		14,000	14,000	
25 修理保養及保固費		89,055	89,055	
255 機械及設備修護費		4,500	4,500	
257 雜項設備修護費		84,555	84,555	
27 一般服務費		273,840	273,840	
279 外包費		261,600	261,600	
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		31,139	31,139	
291 公共關係費		31,139	31,139	
3 材料及用品費	129,000	49,826	-79,174	-61.38
31 使用材料費		1,910	1,910	
312 燃料		1,910	1,910	
32 用品消耗		47,916	47,916	
321 辦公(事務)用品		43,289	43,289	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
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	41,864	32,864	365.16
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		40,864	40,864	

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	%
743 獎勵費用		36,864	36,864	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	24,470,000	19,872,588	-4,597,412	-18.79

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	78,858,303	100.00	負債	2	65,496,818	83.06
流動資產	11	7,270,956	9.22	流動負債	21	2,502,043	3.17
現金	1101	6,762,200	8.58	應付款項	2102	2,502,043	3.17
銀行存款	110102	6,732,200	8.54	應付代收款	210203	2,502,043	3.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,628,137	4.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	1,784,680	2.26	其他負債	28	62,994,775	79.88
收款專戶				什項負債	2801	62,994,775	79.88
銀行存款-保管款-教育	110102-4	51,969	0.07	存入保證金	280104	602,020	0.76
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	62,392,755	79.12
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	513,768	0.65	淨資產	3	13,361,485	16.94
餐專戶				淨資產	31	13,361,485	16.94
銀行存款-保管款-其他	110102-6	151,626	0.19	淨資產	3101	13,361,485	16.94
他				累積餘額	310101	11,252,631	14.27
銀行存款-保管款-保管	110102-7	602,020	0.76	本期賸餘	310102	2,108,854	2.67
款專戶				合計：		78,858,303	
零用及週轉金	110103	30,000	0.04				
預付款項	1108	508,756	0.65				

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		
預付費用	110804	508,756	0.65				
固定資產	14	9,194,592	11.66				
土地改良物	1402	2,044,746	2.59				
土地改良物	140201	2,401,344	3.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-356,598	-0.45				
房屋建築及設備	1404	4,786,469	6.07				
房屋建築及設備	140401	7,836,967	9.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,050,498	-3.87				
機械及設備	1405	778,128	0.99				
機械及設備	140501	2,009,777	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,231,649	-1.56				
交通及運輸設備	1406	9,503	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	-25,647	-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		
雜項設備	1407	1,575,746	2.00				
雜項設備	140701	2,717,829	3.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,142,083	-1.45				
其他資產	18	62,392,755	79.12				
什項資產	1801	62,392,755	79.12				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	62,392,755	79.12				
代管資產-土地	180106-1	57,354,000	72.73				
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	5,000,878	6.34				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,152	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	

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		
合計：		78,858,303					

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	3,628,137	3,628,137	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,784,680	1,784,680	
	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	513,768	513,768	
	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	602,020	602,020	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用	5,000	508,756	
	53210202調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) 113 職員薪金	55,175		
	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	5,299		
	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	5,164		
	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	4,000		
	53210404公立幼兒園導師費差額補助經費(附設) 113 職員薪金	13,000		
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	124,724		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額計畫	144,887		
	C10305 預付費用-增置國小教師員額至每班1.65名	2,410		
	C10402 預付費用-附幼教保費	141,097		
	C10403 預付費用-附幼增置人員經費	8,000		
	C10404 預付費用-附幼導師費差額補助	57,354,000	57,354,000	
	代管資產-土地	7,387	7,387	
	代管資產-土地改良物	5,000,878	5,000,878	
	代管資產-房屋及設備	15,152	15,152	
	代管資產-機械及設備		150	
	代管資產-交通及運輸設備			

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-什項設備	150	15,188	
	應付代收款	15,188	2,502,043	
	L10001 應付代收款-公保費	53,398		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	255,988		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	35,648		
	L10004 應付代收款-勞保費	32,062		
	L10005 應付代收款-退休津貼金	22,053		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	14,595		
	L10008 應付代收款-教科書費	29,692		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	513,768		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	51,969		
	L10015 應付代收款-家長會費	3,300		
	L10016 應付代收款-平安保險費	9,100		
	L10018 應付代收款-退撫基金	167,674		
	L20002 應付代收款-幼兒園點心費	17,191		
	L20003 應付代收款-幼兒園雜費	11,520		
	L20008 應付代收款-課後照顧服務經費	13,450		
	L20009 應付代收款-桂田功德林補助費	11,800		
	L20013 應付代收款-大竹國小校友基金專戶	151,626		
	L20018 應付代收款-幼兒園活動費	19,584		
	L20019 應付代收款-幼兒園材料費	21,383		
	L20021 應付代收款-財團法人范道南文教基金會助學金	18,000		
	L20030 應付代收款-校務發展基金	286,497		
	L20044 應付代收款-科展團體獎勵補助款	17,136		
	L21006 應付代收款-學生服裝費	5,600		
	L21009 應付代收款-學藝活動費	11,032		
	L22001 應付代收款-二代健保補充保險費	35,055		
	L22002 應付代收款-獎助學金	17,000		
	L22007 應付代收款-其他	78,336		
	L22008 應付代收款-急難救助金	62,000		
	L30042 應付代收款-安心即時上工計畫經費	294,956		
	L30043 應付代收款-109學年度附幼美感基地園計畫	60,720		
	L30046 應付代收款-小型學校校務發展計畫經費	27,041		
	L30048 應付代收款-勞力替代經費	63,811		
	L30053 應付代收款-防疫物資經費	9,250		
	L31004 應付代收款-推動閱讀實施計畫	20,000		
	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-直苗隊經費	2,140		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60411	應付代收款-推展傳統藝術教育經費	10,703		
L78316	應付代收款-校園網路電路補助經費	25,800		
	存入保證金		602,020	
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		
R20011	存入保證金-履約保證金-偏遠地區學校補助-採光罩工程(和逸工程1101026)	20,000		
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(穎城實業1110820)	10,000		
R40011	存入保證金-保固保證金-110附幼教室改善蒼穹科技1110924	30,000		
	應付代管資產		62,392,755	
	土地改良物	2,401,344	2,401,344	
	累計折舊-土地改良物	-356,598	-356,598	
	房屋及建築	7,836,967	7,836,967	
	累計折舊-房屋及建築	-3,050,498	-3,050,498	
	機械及設備	2,009,777	2,009,777	
	累計折舊-機械及設備	-1,231,649	-1,231,649	
	交通及運輸設備	35,150	35,150	
	累計折舊-交通及運輸設備	-25,647	-25,647	
	雜項設備	2,717,829	2,717,829	
	累計折舊-雜項設備	-1,142,083	-1,142,083	

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,950,130	22,657,302
財產收益	44,516	439,100
財產孳息收入		243
財產交易利益		103,824
其他財產收入	44,516	335,033
政府撥入收入	1,900,977	22,199,908
公庫撥款收入	1,879,782	21,108,914
政府其他撥入收入	21,195	1,090,994
教學收入		10,560
學雜費收入		10,560
其他收入	4,637	7,734
雜項收入	4,637	7,734
支出	1,892,170	20,548,448
人事支出	1,730,485	19,251,408
人事支出	1,730,485	19,251,408
業務支出	88,674	621,180
業務支出	88,674	621,180
折舊、折耗及攤銷	73,011	675,860
固定資產折舊	73,011	675,860
本期賸餘(短絀)	57,960	2,108,854
期初淨資產		11,252,631
解繳公庫		
期末淨資產		13,361,485

註：

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	22,218,445	438,857	22,657,302	收入
財產收入	243	438,857	439,100	財產收益
政府撥入收入	22,199,908		22,199,908	政府撥入收入
教學收入	10,560		10,560	教學收入
其他收入	7,734		7,734	其他收入
基金用途	19,872,588	675,860	20,548,448	支出
用人費用	19,251,408		19,251,408	人事支出
服務費用	529,490	91,690	621,180	業務支出
材料及用品費	49,826	-49,826		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	41,864	-41,864		
		675,860	675,860	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,345,857	-237,003	2,108,854	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	4,166,893	9,194,592	13,361,485	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	
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款科目)						3,628,137
(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						3,628,137

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室 吳炯德

臺南市政府
歲出各機關對帳單

110/09/01-110/09/30

00525 臺南市白河區大竹國民小學

列印日期：110/10/05

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		22,663,039	19,007,943	3,655,096
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/03	14113600082708		1,733,000	收入數		24,396,039	19,007,943	5,388,096
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/03	00070	0900693		支付數	132,475	24,396,039	19,140,418	5,255,621
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/07	00072	0901916		支付數	5,219	24,396,039	19,145,637	5,250,402
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/07	00073	0901918		支付數	29,655	24,396,039	19,175,292	5,220,747
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/09	14114700084747		144,782	收入數		24,540,821	19,175,292	5,365,529
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/09	00071	0902465		支付數	2,000	24,540,821	19,177,292	5,363,529
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/10	00074	0903016		支付數	3,200	24,540,821	19,180,492	5,360,329
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/11	14116900081827		3,797	收入數		24,544,618	19,180,492	5,364,126
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/11	14111400085690		23,460	收入數		24,568,078	19,180,492	5,387,586
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/15	01155400000740		2,265	收入轉出		24,565,813	19,180,492	5,385,321
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/15	00075	0904165		支付數	2,100	24,565,813	19,182,592	5,383,221
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/17	00076	0904856		支付數	10,400	24,565,813	19,192,992	5,372,821
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/24	14114600089891		2,000	收入數		24,567,813	19,192,992	5,374,821
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/24	00077	0906219		支付數	282,364	24,567,813	19,475,356	5,092,457
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/24	00078	0906220		支付數	1,460,760	24,567,813	20,936,116	3,631,697
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/27	14112900089308		840	收入數		24,568,653	20,936,116	3,632,537
110500525800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/27	00079	0907380		支付數	4,400	24,568,653	20,940,516	3,628,137
	小計				1,905,614		1,932,573			

00575-16

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				3,104,063
臺南市白河區大竹國民小學代收款專戶(帳號95527)	1100930		1,784,680	
臺南市白河區大竹國民小學午餐專戶(帳號95821)	1100930		513,768	
臺南市白河區大竹國民小學教育儲蓄專戶(帳號96006)	1100930		51,969	
臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶(帳號96177)	1100930		602,020	
定期存款(大竹國小校友基金專戶)	1100930		151,626	
臺南市白河區大竹國民小學郵政劃撥專戶(帳號31569049)	1100930		0	
臺南市白河區大竹國民小學代扣繳專戶(18127900101001)	1100930		0	
銀行(公庫)結存				3,104,063
臺南市白河區大竹國民小學代收款專戶(帳號95527)	1100930		1,784,680	
臺南市白河區大竹國民小學午餐專戶(帳號95821)	1100930		513,768	
臺南市白河區大竹國民小學教育儲蓄專戶(帳號96006)	1100930		51,969	
臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶(帳號96177)	1100930		602,020	
定期存款(大竹國小校友基金專戶)	1100930		151,626	
臺南市白河區大竹國民小學郵政劃撥專戶(帳號31569049)	1100930		0	
臺南市白河區大竹國民小學代扣繳專戶(18127900101001)	1100930		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				1,768,990.00	
110/09/06	匯款			37,011.00	1,806,001.00	臺南市政府·
110/09/06	現金	0002804013	67,755.00		1,738,246.00	勞工等薪資
110/09/06	現金			2,022.00	1,740,268.00	代扣款
110/09/06	現金			3,832.00	1,744,100.00	代扣款
110/09/06	現金			5,504.00	1,749,604.00	代扣款
110/09/06	轉帳	0002804014	336,398.00		1,413,206.00	各項保險費
110/09/08	匯款			29,655.00	1,442,861.00	臺南市政府·
110/09/08	匯款			4,300.00	1,447,161.00	臺南市政府·
110/09/09	匯款			2,800.00	1,449,961.00	臺南市政府·
110/09/10	現金	0002804015	11,706.00		1,438,255.00	
110/09/10	現金			2,720.00	1,440,975.00	
110/09/10	現金			132.00	1,441,107.00	
110/09/14	現金	0002804017	29,655.00		1,411,452.00	零用金
110/09/14	轉帳	0002804016	24,074.00		1,387,378.00	繳退無所得稅
110/09/14	現金			10,935.00	1,398,313.00	代辦費
110/09/15	代收	0000321734		10,000.00	1,408,313.00	
110/09/15	現金			5,455.00	1,413,768.00	
110/09/15	現金			2,005.00	1,415,773.00	
110/09/15	現金			-2,005.00	1,413,768.00	更正
110/09/17	現金	0002804019	350.00		1,413,418.00	
110/09/17	現金			13,792.00	1,427,210.00	
110/09/17	現金			4,200.00	1,431,410.00	
110/09/23	匯款			67,000.00	1,498,410.00	臺南市政府·
110/09/23	現金			7,450.00	1,505,860.00	
110/09/23	現金			1,400.00	1,507,260.00	
110/09/23	現金			7,440.00	1,514,700.00	
110/09/24	匯款			165,386.00	1,680,086.00	臺南市政府·
110/09/24	現金	0002804020	2,864.00		1,677,222.00	代墊款
110/09/27	匯款			18,000.00	1,695,222.00	財團法人范道南文教
110/09/28	現金	0002804021	72,416.00		1,622,806.00	墊款及電腦費
110/09/28	轉帳	0002804022	179,350.00		1,443,456.00	設備採購

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： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/09/30	匯款			341,224.00	1,784,680.00	臺南市政府
	合計		724,568.00	740,258.00		
	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

臺南市白河區大竹國民小學午餐專戶

54101-04-009582-1

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				483,803.00	
110/09/06	現金	0002803365	6,817.00		476,986.00	員工薪資等
110/09/10	現金			200.00	477,186.00	
110/09/10	現金	0002803366	5,455.00		471,731.00	
110/09/10	現金			1,203.00	472,934.00	
110/09/14	現金			4,411.00	477,345.00	午餐費
110/09/15	現金			2,005.00	479,350.00	六甲午餐費
110/09/17	現金			3,208.00	482,558.00	
110/09/17	現金			1,147.00	483,705.00	
110/09/23	現金	0002803367	10,529.00		473,176.00	
110/09/23	現金			4,080.00	477,256.00	
110/09/24	現金	0002803368	4,490.00		472,766.00	
110/09/30	匯款			41,002.00	513,768.00	臺南市政府
	合計		27,291.00	57,256.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計室 吳炯德 主

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				51,969.00	
	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 全

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				552,020.00	
110/09/09	匯款			20,000.00	572,020.00	和逸工程有限公司
110/09/30	匯款			30,000.00	602,020.00	奮穹科技工程有限公
	合計			50,000.00		
	定期存款				0.00	

臺南市白河區農會

與正本相符

會計室
主任 吳炯德

白河區農會

定期存款存單

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

帳號: 54101-06-000601-7

存單號碼 0001611

存款人戶名: 臺南市白河區大竹國民小學

新臺幣

壹拾伍萬五千元整

NT\$

*150,000.00

自民國10年06月21日起
至民國11年06月21日止

共 12 月又 00 天

本存單採 **複利** 自動轉入本會帳號
年利 0.510000%

本存單已申請 **自動轉期**，最終到期日為

按月付息到期支付本金
中途解約需本人親自辦理

有權人員簽章

簽發日期 110 年 06 月 23 日

鎮幹事 羅玲瑋 印



符號欄代號說明: S: 現金存入 B: 次日整理交易 Q: 轉帳提出
T: 轉帳存入 Y: CD次日交易 A: 授權扣款
U: 票據存入 P: 現金提出 O: 退

年月日	摘要	支出	存入	人	餘額	符號
1	帳號: 54101-01-051504-3			承前頁:	*1,653.00	1
2	1061018 換摺				*1,653.00	
3	1061221 活息		*0.00		*1,653.00	T P
4	1070614 現金	*1,000.00			*653.00	T
5	1070621 活息		*0.00		*653.00	T
6	1070621 定期息 (AA00029495)		*1,092.00		*1,745.00	T
7	1071221 活息		*0.00		*1,745.00	T
8	1080621 活息		*0.00		*1,745.00	T
9	1080621 現金	*1,000.00			*745.00	P
10	1080624 定期息 (AA00000791)		*1,092.00		*1,837.00	T
11	1090622 定期息 (54101060004013)		*1,021.00		*2,858.00	T
12	1090707 轉帳	*1,000.00 (陳音汝022601-6)			*1,858.00	Q
13	1100623 定期息		*768.00		*2,626.00	T
14	1100625 轉帳	*1,000.00 (陳音汝022601-6)			*1,626.00	Q
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

與正本相符

會計室 吳炯德 主

代收票據

明細表

受託日 票據號碼 發票人 付款行庫 到期日 金額 備註

備註

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

三三

31****49 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 存 備	號 餘 額	31569049 NT\$ 0.00	截至民國 一 百 一 十 年 九 月 三 十 日 止
	註	新臺幣 零元整	

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

與正本相符

會計室 吳炯德 主

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: 110/09/30

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

0525-17

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 9 月 30 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	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

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

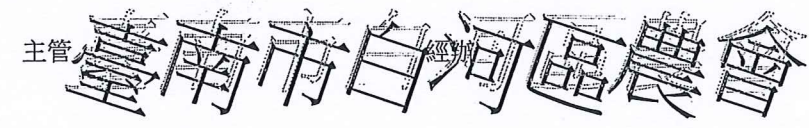
列印日期：2021/10/01
列印時間：08:12:56
頁次：1/1

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
54101-04-009617-7 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



公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

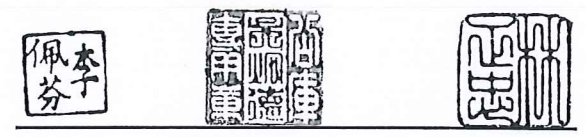
尊來保管品核帳清單所列 臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶

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

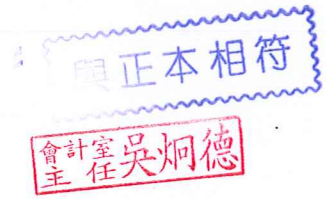
臺南市白河區農會信用部

台照



(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:110/09/30

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	1100930			150,000
二、加公庫以1元登帳之定期存單	1100930		1	
寄存證號:332	1100930			
三、減本機關採面額入帳之定期存單	1100930			
保管證號:332	1100930		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			
					[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

00525-09

第 1 頁 / 共 2 頁

110年度第02期 (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
													數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日												
						[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]															
3	14	01	01	03 3000251	個人電腦	電腦主機Acer Veriton M4670G	110	09	03	6	臺	22,258	1	22,258	價購		223				
3	14	01	01	03 3000252	個人電腦	電腦主機Acer Veriton M4670G	110	09	03	6	臺	22,258	1	22,258	價購		223				
						第三類合計:							2	44,516			24,712		實際減少: 折舊金額: 0 24,712		
						[交通及運輸設備]															
						第四類合計:											654		實際減少: 折舊金額: 654		
						[雜項設備]															
						第五類合計:											11,718		實際減少: 折舊金額: 11,718		

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

00525-20
第 2 頁 / 共 2 頁

110年度第02期 (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			
											總計		2	44,516			73,011		實際減少: 折舊金額:	0 73,011	

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

0-575-2

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	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	5,018,523			17,645	5,000,878
三.機械及設備	數量	36				36
	價值	15,394			242	15,152
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	62,410,642			17,887	62,392,755
合計	總值	62,410,642			17,887	62,392,755

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

00575-82

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	1				1
	價 值	2,064,557			19,811	2,044,746
	棟數或數量					
二.房屋建築及設備	面 積					
	價 值	4,802,585			16,116	4,786,469
三.機 械 及 設 備	數 量	96	2			98
	價 值	758,324	44,516		24,712	778,128
四.交 通 及 運 輸 設 備	數 量	2				2
	價 值	10,157			654	9,503
五.雜 項 設 備	數 量	804				804
	價 值	1,587,464			11,718	1,575,746
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	9,223,087	44,516		73,011	9,194,592
合 計	總 值	9,223,087	44,516		73,011	9,194,592

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10月5日

製表人員：吳炯德

電話：06-6852508#11