

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 111 年 2 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、資本資產明細表.....	3-4
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	5-6
四、各項費用彙計表.....	7-8
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 111 年 2 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	24,478,000	1,706,988	1,703,000	3,988	0.23	8,471,988	8,468,000	3,988	0.05
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,442,000	1,705,000	1,703,000	2,000	0.12	8,470,000	8,468,000	2,000	0.02
公庫撥款收入	462	24,442,000	1,705,000	1,703,000	2,000	0.12	8,470,000	8,468,000	2,000	0.02
教學收入	4S	28,000								
學雜費收入	4S1	28,000								
其他收入	4Y	7,000	1,988		1,988		1,988		1,988	
雜項收入	4YY	7,000	1,988		1,988		1,988		1,988	
基金用途	5	24,517,000	1,708,347	1,703,000	5,347	0.31	6,395,637	8,468,000	-2,072,363	-24.47
國民教育計畫	53	21,193,000	1,431,412	1,426,000	5,412	0.38	5,562,832	7,498,000	-1,935,168	-25.81
國民小學教育	532	21,193,000	1,431,412	1,426,000	5,412	0.38	5,562,832	7,498,000	-1,935,168	-25.81
一般行政管理計畫	5L	3,324,000	276,935	277,000	-65	-0.02	832,805	970,000	-137,195	-14.14
行政管理及推展	5L1	3,324,000	276,935	277,000	-65	-0.02	832,805	970,000	-137,195	-14.14
本期賸餘(短絀)	6	-39,000	-1,359		-1,359		2,076,351		2,076,351	
期初基金餘額	71	1,784,036					2,431,961	1,784,036	647,925	36.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,745,036					4,508,312	1,784,036	2,724,276	152.70

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 111 年 2 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				1,431,412	1,426,000	5,412	0.38
		累計數				5,562,832	7,498,000	-1,935,168	-25.81
一般行政管理計畫		本月數				276,935	277,000	-65	-0.02
		累計數				832,805	970,000	-137,195	-14.14

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

00525-3

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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	16,726,685	5,861,523	922,956		180,062	11,608,056
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,433,649	416,982			40,256	1,976,411
房屋及建築	8,952,542	3,106,098			39,484	5,806,960
機械及設備	2,473,435	1,129,845			56,594	1,286,996
交通及運輸設備	35,150	27,609			1,308	6,233
雜項設備	2,831,909	1,180,989	922,956		42,420	2,531,456
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：雜項設備增加原因:主要係110偏遠地區學校設施設備案木棧平台整修工程;

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區大竹國民小學

00525-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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						

註：雜項設備增加原因:主要係110偏遠地區學校設施設備案木棧平台整修工程;

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111年2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	23,235,000	6,299,072	-16,935,928	-72.89
11 正式員額薪資		3,270,900	3,270,900	
113 職員薪金		3,270,900	3,270,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,740	12,740	
124 兼職人員酬金		12,740	12,740	
15 獎金		1,527,201	1,527,201	
152 年終獎金		1,527,201	1,527,201	
16 退休及卹償金		1,171,082	1,171,082	
161 職員退休及離職金		1,171,082	1,171,082	
18 福利費		317,149	317,149	
181 分擔員工保險費		317,149	317,149	
2 服務費用	1,109,000	94,145	-1,014,855	-91.51
21 水電費		13,431	13,431	
212 工作場所電費		10,392	10,392	
214 工作場所水費		3,039	3,039	
22 郵電費		7,386	7,386	
222 電話費		2,386	2,386	
224 數據通信費		5,000	5,000	
24 印刷裝訂與廣告費		2,000	2,000	
241 印刷及裝訂費		2,000	2,000	
25 修理保養及保固費		5,100	5,100	
257 雜項設備修護費		5,100	5,100	
27 一般服務費		61,457	61,457	
279 外包費		34,489	34,489	
27D 計時與計件人員酬金		15,328	15,328	
27F 體育活動費		11,640	11,640	

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111年2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	%
28 專業服務費		1,449	1,449	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,449	1,449	
29 公共關係費		3,322	3,322	
291 公共關係費		3,322	3,322	
3 材料及用品費	129,000	420	-128,580	-99.67
31 使用材料費		420	420	
312 燃料		420	420	
4 租金、償債、利息及相關手續費	34,000		-34,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,000	2,000	-7,000	-77.78
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	24,517,000	6,395,637	-18,121,363	-73.91

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111年2月28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	82,062,429	100.00	負債	2	65,946,061	80.36
流動資產	11	8,142,331	9.92	流動負債	21	2,972,230	3.62
現金	1101	7,519,168	9.16	應付款項	2102	2,972,230	3.62
銀行存款	110102	7,494,168	9.13	應付代收款	210203	2,610,600	3.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,221,779	5.14	應付費用	210204	361,630	0.44
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,695,254	2.07	其他負債	28	62,973,831	76.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	51,977	0.06	什項負債	2801	62,973,831	76.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	702,512	0.86	存入保證金	280104	671,020	0.82
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	151,626	0.18	應付代管資產	280107	62,302,811	75.92
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	671,020	0.82	淨資產	3	16,116,368	19.64
零用及週轉金	110103	25,000	0.03	淨資產	31	16,116,368	19.64
				淨資產	3101	16,116,368	19.64
				累積餘額	310101	13,297,123	16.20
				本期賸餘	310102	2,819,245	3.44
				合計：		82,062,429	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
預付款項	1108	623,163	0.76				
預付費用	110804	623,163	0.76				
固定資產	14	11,608,056	14.15				
土地改良物	1402	1,976,411	2.41				
土地改良物	140201	2,433,649	2.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-457,238	-0.56				
房屋建築及設備	1404	5,806,960	7.08				
房屋建築及設備	140401	8,952,542	10.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,145,582	-3.83				
機械及設備	1405	1,286,996	1.57				
機械及設備	140501	2,473,435	3.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,186,439	-1.45				
交通及運輸設備	1406	6,233	0.01				
交通及運輸設備	140601	35,150	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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-交通及運輸設備	140602	-28,917	-0.04				
雜項設備	1407	2,531,456	3.08				
雜項設備	140701	3,754,865	4.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,223,409	-1.49				
其他資產	18	62,312,042	75.93				
什項資產	1801	62,312,042	75.93				
暫付及待結轉帳項	180105	9,231	0.01				
代管資產	180106	62,302,811	75.92				
代管資產-土地	180106-1	57,354,000	69.89				
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	4,912,653	5.99				
代管資產-機械及設備	180106-4	13,754	0.02				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
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	14,867	0.02				
合計：		82,062,429					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111年2月28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	4,221,779	4,221,779	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,695,254	1,695,254	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	51,977	51,977	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	702,512	702,512	
	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	671,020	671,020	
	零用及週轉金	25,000	25,000	
	預付費用	18,000	623,163	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)			
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	1,961		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額計畫	254,413		
	C10305 預付費用-增置國小教師員額至每班1.65名	315,649		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	23,340		
	C10402 預付費用-附幼教保費	1,800		
	C10404 預付費用-附幼導師費差額補助	8,000		
	暫付及待結轉帳項	9,231	9,231	
	H10010 暫付及待結轉帳項-學習扶助經費			
	代管資產-土地	57,354,000	57,354,000	
	代管資產-土地改良物	7,387	7,387	
	代管資產-房屋及設備	4,912,653	4,912,653	
	代管資產-機械及設備	13,754	13,754	
	代管資產-交通及運輸設備	150	150	
	代管資產-什項設備	14,867	14,867	
	應付代收款	55,232	2,610,600	
	L10001 應付代收款-公保費			

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10002	應付代收款-健保費-公保人員	264,608		
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	36,078		
L10004	應付代收款-勞保費	41,297		
L10005	應付代收款-退休準備金	29,367		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	14,496		
L10008	應付代收款-教科書費	6,553		
L10011	應付代收款-營養午餐費	702,512		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	51,977		
L10015	應付代收款-家長會費	500		
L10016	應付代收款-平安保險費	3,500		
L10018	應付代收款-退撫基金	197,461		
L20002	應付代收款-幼兒園點心費	34,944		
L20003	應付代收款-幼兒園雜費	11,750		
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	19,975		
L20019	應付代收款-幼兒園材料費	30,550		
L20030	應付代收款-校務發展基金	246,412		
L20044	應付代收款-科展團體獎獎勵補助款	14,932		
L20045	應付代收款-師鐸獎獲獎人員經費	100,000		
L21006	應付代收款-學生服裝費	17,940		
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	48,887		
L22002	應付代收款-獎助學金	17,000		
L22008	應付代收款-急難救助金	62,000		
L30006	應付代收款-教育優先區計畫經費	18,918		
L30042	應付代收款-安心即時上工計畫經費	28,505		
L30046	應付代收款-小型學校校務發展計畫經費	196,155		
L30048	應付代收款-勞力替代經費	5,678		
L30054	應付代收款-活化教學與多元學習計畫	62,075		
L30056	應付代收款-偏非學校科技扶助差異化教學與教師增能整合計畫	5,004		
L31020	應付代收款-精進教學計畫	2,000		
L31023	應付代收款-中央輔導團經費	73,528		
L33010	應付代收款-寒假課後留園	2,140		
L40053	應付代收款-健康促進計畫	1,200		
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	2,140		
L60411	應付代收款-推展傳統藝術教育經費	9,663		
	應付費用	361,630	361,630	

00525-2

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 111年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金		671,020	
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		
R20013	存入保證金-履約保證金-110兒童遊戲場改善-誠諾實業1110430	50,000		
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附幼遊藝場改善(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		
R40012	存入保證金-保固保證金-110教學大電視及平板電腦財物案華泓科技1110910	8,000		
R40013	存入保證金-保固保證金-110十鼓樂器財物採購鴻嘉樂器行1120910	4,000		
R40014	存入保證金-保固保證金-110偏遠地區學校光罩修繕-和逸工程1111020	7,000		
R40015	存入保證金-保固保證金-110木棧平台整修工程-進基土木1120105	20,000		
	應付代管資產			
	土地改良物	62,302,811	62,302,811	
	累計折舊-土地改良物	2,433,649	2,433,649	
	房屋及建築	-457,238	-457,238	
	累計折舊-房屋及建築	8,952,542	8,952,542	
	機械及設備	-3,145,582	-3,145,582	
	累計折舊-機械及設備	2,473,435	2,473,435	
	交通及運輸設備	-1,186,439	-1,186,439	
	累計折舊-交通及運輸設備	35,150	35,150	
	雜項設備	-28,917	-28,917	
	累計折舊-雜項設備	3,754,865	3,754,865	
	應付代管資產	-1,223,409	-1,223,409	

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,706,988	9,394,944
財產收益		922,956
其他財產收入		922,956
政府撥入收入	1,705,000	8,470,000
公庫撥款收入	1,705,000	8,470,000
其他收入	1,988	1,988
雜項收入	1,988	1,988
支出	1,805,982	6,575,699
人事支出	1,671,402	6,299,072
人事支出	1,671,402	6,299,072
業務支出	36,945	96,565
業務支出	36,945	96,565
折舊、折耗及攤銷	97,635	180,062
固定資產折舊	97,635	180,062
本期賸餘（短絀）	-98,994	2,819,245
期初淨資產		13,297,123
解繳公庫		
期末淨資產		16,116,368

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 2 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	8,471,988	922,956	9,394,944	收入
財產收入		922,956	922,956	財產收益
政府撥入收入	8,470,000		8,470,000	政府撥入收入
其他收入	1,988		1,988	其他收入
基金用途	6,395,637	180,062	6,575,699	支出
用人費用	6,299,072		6,299,072	人事支出
服務費用	94,145	2,420	96,565	業務支出
材料及用品費	420	-420		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		180,062	180,062	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,076,351	742,894	2,819,245	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,431,961	10,865,162	13,297,123	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,508,312	11,608,056	16,116,368	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111年2月28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)						4,221,779
(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						4,221,779

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室
主任 吳炯德

臺南市政府
歲出各機關對帳單

111/02/01-111/02/28

00525 臺南市白河區大竹國民小學

列印日期：111/03/03

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
111500525800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		10,136,121	5,668,144	4,467,977
111500525800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/08	14117810012876		1,703,000	收入數		11,839,121	5,668,144	6,170,977
111500525800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/10	00016	0200772		支付數	61,856	11,839,121	5,730,000	6,109,121
111500525800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/14	14115710012110		1,988	收入數		11,841,109	5,730,000	6,111,109
111500525800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/17	00017	0202557		支付數	3,449	11,841,109	5,733,449	6,107,660
111500525800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/22	00018	0203836		支付數	276,935	11,841,109	6,010,384	5,830,725
111500525800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/22	00019	0203837		支付數	1,599,186	11,841,109	7,609,570	4,231,539
111500525800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/23	00020	0205118		支付數	11,760	11,841,109	7,621,330	4,219,779
111500525800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/24	14115410019690		2,000	收入數		11,843,109	7,621,330	4,221,779
	小計				1,706,988		1,953,186			

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111年2月28日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				3,272,389
臺南市白河區大竹國民小學代收款專戶(帳號95527)	1110228		1,695,254	
臺南市白河區大竹國民小學午餐專戶(帳號95821)	1110228		702,512	
臺南市白河區大竹國民小學教育儲蓄專戶(帳號96006)	1110228		51,977	
臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶(帳號96177)	1110228		671,020	
定期存款(大竹國小校友基金專戶)	1110228		151,626	
臺南市白河區大竹國民小學郵政劃撥專戶(帳號31569049)	1110228		0	
臺南市白河區大竹國民小學代扣繳專戶(18127900101001)	1110228		0	
銀行(公庫)結存				3,272,389
臺南市白河區大竹國民小學代收款專戶(帳號95527)	1110228		1,695,254	
臺南市白河區大竹國民小學午餐專戶(帳號95821)	1110228		702,512	
臺南市白河區大竹國民小學教育儲蓄專戶(帳號96006)	1110228		51,977	
臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶(帳號96177)	1110228		671,020	
定期存款(大竹國小校友基金專戶)	1110228		151,626	
臺南市白河區大竹國民小學郵政劃撥專戶(帳號31569049)	1110228		0	
臺南市白河區大竹國民小學代扣繳專戶(18127900101001)	1110228		0	

製表

主辦會計人員

基金主持人

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

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：111年02月25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				1,471,890.00	
111/02/09	現金	0002805020	30,880.00		1,441,010.00	各項墊款等
111/02/09	轉帳	0002805019	495.00		1,440,515.00	保費代扣款
111/02/09	轉帳			495.00	1,441,010.00	保費代扣款
111/02/09	轉帳	0002805021	4,475.00		1,436,535.00	安心剩款繳回
111/02/09	轉帳	0002805018	239,097.00		1,197,438.00	保險費
111/02/10	匯款			62,792.00	1,260,230.00	臺南市政府·
111/02/10	現金	0002805022	8,431.00		1,251,799.00	鐘點費
111/02/10	現金			474.00	1,252,273.00	寒扶代扣款
111/02/10	轉帳	0002805023	76,525.00		1,175,748.00	幼兒園午餐費
111/02/11	匯款			27,116.00	1,202,864.00	臺南市政府·
111/02/14	現金			2,134.00	1,204,998.00	寒假課留差額
111/02/15	現金	0002805351	2,545.00		1,202,453.00	墊款
111/02/15	現金	0002805024	38,600.00		1,163,853.00	鐘點費等
111/02/15	轉帳	0002805025	287.00		1,163,566.00	二代健
111/02/15	轉帳			287.00	1,163,853.00	二代健
111/02/17	匯款			132,000.00	1,295,853.00	臺南市政府·
111/02/18	匯款			3,721.00	1,299,574.00	臺南市政府·
111/02/18	現金	0002805353	7,766.00		1,291,808.00	墊款
111/02/18	現金			8,803.00	1,300,611.00	代辦費
111/02/18	轉帳	0002805352	6,218.00		1,294,393.00	行政費等
111/02/22	現金	0002805355	36,114.00		1,258,279.00	筆電及鐘點
111/02/22	現金			114.00	1,258,393.00	二代健保
111/02/22	現金	0002805357	2,500.00		1,255,893.00	運費
111/02/22	轉帳	0002805354	39,320.00		1,216,573.00	教科書款
111/02/23	匯款			100,000.00	1,316,573.00	新竹高商401專戶
111/02/25	匯款			377,481.00	1,694,054.00	臺南市政府·
111/02/25	匯款			1,200.00	1,695,254.00	臺南市政府·
	合計		493,253.00	716,617.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計室 主任 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：111年02月25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				655,985.00	
111/02/10	轉帳			76,525.00	732,510.00	幼兒園午餐費
111/02/15	轉帳	0002804569	15,992.00		716,518.00	不休假
111/02/18	現金			2,387.00	718,905.00	四甲午餐費
111/02/22	現金	0002804571	5,616.00		713,289.00	菜金等
111/02/22	現金			3,063.00	716,352.00	五甲
111/02/22	轉帳	0002804570	13,840.00		702,512.00	菜金材料等
	合計		35,448.00	81,975.00		

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

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：111年02月25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				51,977.00	
	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

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：111年02月25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				621,020.00	
111/02/16	匯款			50,000.00	671,020.00	誠諾實業有限公司
	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

帳號: 54101-06-000601-7
 存款人戶名: 臺南市白河區大竹國民小學
新臺幣 壹拾伍萬零陸整

存單號碼 0001611

NT\$ *150,000.00

自民國 10 年 06 月 11 日起
 至民國 11 年 06 月 21 日止

共 12 月又 00 天

本存單採 複利 年利率 0.51000%

本存單利息自動轉入本會帳號

本存單已申請

按月付息到期支付本金

中途解約需

自動轉期，最終到期日為

本人親自辦理

有權人員簽章

簽發日期 110 年 06 月 23 日

白河區農會 存單

白河區農會 存單

櫃員/驗印

記帳

會計

核章



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: 退票

存戶每次存取款後，請隨即帶回本存摺。

年	月	日	摘要	支	出	存	入	餘	額	符號
1			帳號: 54101-01-051504-3					*1,653.00		T
2	10	6	換摺					*1,653.00		P
3	10	6	活息				*0.00	*1,653.00		T
4	10	6	現金	*1,000.00				*653.00		P
5	10	7	活息				*0.00	*653.00		T
6	10	7	定期息 (AA00029495)			*1,092.00		*1,745.00		T
7	10	7	活息				*0.00	*1,745.00		T
8	10	8	活息				*0.00	*1,745.00		T
9	10	8	現金	*1,000.00				*745.00		P
10	10	8	定期息 (AA00000791)			*1,092.00		*1,837.00		T
11	10	9	定期息 (54101060004013)			*1,021.00		*2,858.00		T
12	10	9	轉帳 *1,000.00(陳音汝022601-6)					*1,858.00		Q
13	11	0	定期息 (54101060005029)			*768.00		*2,626.00		T
14	11	0	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 主任

代收票據

受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	備註

2759

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
先生
寶號
收

31****49 中華民國 111 年 3 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

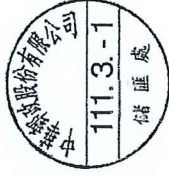
帳 存 備	號 款 餘 額	31569049 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十一年 二月 二十八 日止
	註	新臺幣 零元整	

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

陳禕潔



敬啟

與正本相符



臺南市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/02/28

報表編號: pbmce011r

列印日期: 111/03/01

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 111 年 02 月 28 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111年02月25日

列印日期：2022/03/01
列印時間：08:05:30
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
54101-04-009617-7	臺南市白河區大竹國民小學保管款專戶			111/06/21	332-000009	1	110/06/30	原封保管	
原管品	TWD	1.00							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 經辦

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

業經覆核無誤此致

戶保管品截至中華民國

111年02月25日 止

臺南市白河區農會信用部

台照



啟

(加蓋原留印鑑)

會計室 吳炯德 主任

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:111/3/01

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	1110228			150,000
二、加公庫以1元登帳之定期存單	1110228		1	
寄存證號:0001509	1110228			
三、減本機關採面額入帳之定期存單	1110228			
保管證號:0001509	1110228		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

111年度第01期 (111年02月01日至111年02月28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:							增:					17,645		實際減少:		17,645	
				[機械及設備]							減:							折舊金額:			
				第三類合計:												242		實際減少:		242	
												總 計				17,887		實際減少:		17,887	
																		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

00525-19

第 1 頁 / 共 2 頁

111年度第01期 (111年02月01日至111年02月28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]															
						[土地改良物]															
						第一類合計:						增: 減:					20,128		實際減少: 折舊金額: 20,128		
						[房屋建築及設備]															
						第二類合計:						增: 減:					19,742		實際減少: 折舊金額: 19,742		
						[機械及設備]															
						第三類合計:											28,290		實際減少: 折舊金額: 28,290		
						[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:											28,821		實際減少: 折舊金額: 28,821		

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

0055-20

第 2 頁 / 共 2 頁

111年度第01期 (111年02月01日至111年02月28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												
											總計					97,635			實際減少: 折舊金額: 97,635		

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

00525-21

中華民國 111年02月01日 起至 111年02月28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					5
	筆數	5				10,428.00
	面積	10,428.00				57,354,000
土地改良物	價值	57,354,000				3
	數量	3				7,387
二.房屋建築及設備	價值	7,387				13
	棟數或數量	13				2,255.17
	面積	2,255.17				4,930,298
三.機械及設備	價值	4,930,298			17,645	13,754
	數量	35				13,996
四.交通及運輸設備	價值	13,996			242	1
	數量	1				150
五.雜項設備	價值	150				25
	數量	25				14,867
六.有價證券	價值	14,867				
	張數					
七.權利	股數					
	價值					
八.其他	數量					
	價值					
小計	總值	62,320,698			17,887	62,302,811
合計	總值	62,320,698			17,887	62,302,811

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

00555-12

中華民國 111年02月01日 起至 111年02月28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	1,996,539			20,128	1,976,411
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面積					
	價值	5,826,702			19,742	5,806,960
三.機械及設備	數量	116				116
	價值	1,315,286			28,290	1,286,996
四.交通及運輸設備	數量	2				2
	價值	6,887			654	6,233
五.雜項設備	數量	813				813
	價值	2,560,277			28,821	2,531,456
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	11,705,691			97,635	11,608,056
合計	總值	11,705,691			97,635	11,608,056

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：111年3月3日

製表人員：吳炯德

電話：06-6852508#11