

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 111 年 1 月份

主辦會計人員

會計室 吳炯德

基金主持人

臺南市白河區 董勝雄
玉豐國民小學校長

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

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
四、各項費用彙計表.....	6-7

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	8-10
------------	------

丙、二、收入支出表..... 11

一、預算執行與會計收支對照表.....	12
---------------------	----

丁、其他附表

一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....	13
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....	14
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	15
四、財產增減表及財產量值統計表.....	16-20

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 111 年 1 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	27,445,000	7,645,000	7,645,000			7,645,000	7,645,000		
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,400,000	7,645,000	7,645,000			7,645,000	7,645,000		
公庫撥款收入	462	27,400,000	7,645,000	7,645,000			7,645,000	7,645,000		
教學收入	4S	34,000								
學雜費收入	4S1	34,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	27,552,000	5,364,182	7,645,000	-2,280,818	-29.83	5,364,182	7,645,000	-2,280,818	-29.83
國民教育計畫	53	24,239,000	4,809,886	6,954,000	-2,144,114	-30.83	4,809,886	6,954,000	-2,144,114	-30.83
國民小學教育	532	24,239,000	4,809,886	6,954,000	-2,144,114	-30.83	4,809,886	6,954,000	-2,144,114	-30.83
一般行政管理計畫	5L	3,313,000	554,296	691,000	-136,704	-19.78	554,296	691,000	-136,704	-19.78
行政管理及推展	5L1	3,313,000	554,296	691,000	-136,704	-19.78	554,296	691,000	-136,704	-19.78
本期賸餘(短絀)	6	-107,000	2,280,818		2,280,818		2,280,818		2,280,818	
期初基金餘額	71	926,097					1,611,850	926,097	685,753	74.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	819,097					3,892,668	926,097	2,966,571	320.33

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市白河區玉豐國民小學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國111年1月份

00109-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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 111 年 1 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				4,809,886	6,954,000	-2,144,114	-30.83
		累計數				4,809,886	6,954,000	-2,144,114	-30.83
一般行政管理計畫		本月數				554,296	691,000	-136,704	-19.78
		累計數				554,296	691,000	-136,704	-19.78

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

00520-3

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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	27,200,753	12,134,374			131,260	14,935,119
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,128,330	1,470,459			17,945	1,639,926
房屋及建築	14,955,353	5,624,308			23,955	9,307,090
機械及設備	3,585,324	1,838,043			38,247	1,709,034
交通及運輸設備	152,973	49,376			2,060	101,537
雜項設備	5,378,773	3,152,188			49,053	2,177,532
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：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

00520-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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 發展中之無形資產 其他						

註：

00520-5

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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111年1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	25,998,000	5,291,223	-20,706,777	-79.65
11 正式員額薪資		2,421,590	2,421,590	
113 職員薪金		2,421,590	2,421,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,780	13,780	
124 兼職人員酬金		13,780	13,780	
15 獎金		1,800,594	1,800,594	
152 年終獎金		1,800,594	1,800,594	
16 退休及卹償金		805,545	805,545	
161 職員退休及離職金		805,545	805,545	
18 福利費		249,694	249,694	
181 分擔員工保險費		241,694	241,694	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
19 提繳費		20	20	
191 提繳工資墊償費用		20	20	
2 服務費用	1,320,000	60,743	-1,259,257	-95.40
22 郵電費		3,116	3,116	
222 電話費		616	616	
224 數據通信費		2,500	2,500	
23 旅運費		9,600	9,600	
235 貨物運費		9,600	9,600	
25 修理保養及保固費		4,450	4,450	
257 雜項設備修護費		4,450	4,450	
27 一般服務費		42,077	42,077	
279 外包費		33,489	33,489	
27D 計時與計件人員酬金		8,588	8,588	
29 公共關係費		1,500	1,500	

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111年1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	%
291 公共關係費		1,500	1,500	
3 材料及用品費	173,000	7,216	-165,784	-95.83
32 用品消耗		7,216	7,216	
321 辦公(事務)用品		7,216	7,216	
4 租金、償債、利息及相關手續費	38,000	3,000	-35,000	-92.11
45 雜項設備租金		3,000	3,000	
451 雜項設備租金		3,000	3,000	
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	22,000	2,000	-20,000	-90.91
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	27,552,000	5,364,182	-22,187,818	-80.53

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111年1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	146,158,424	100.00	負 債	2	127,330,637	87.12
流動資產	11	8,526,140	5.83	流動負債	21	2,861,556	1.96
現金	1101	8,004,287	5.48	應付款項	2102	2,861,556	1.96
銀行存款	110102	7,984,287	5.46	應付代收款	210203	2,476,666	1.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,735,705	2.56	應付費用	210204	384,890	0.26
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,770,051	1.21	其他負債	28	124,469,081	85.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	359,016	0.25	什項負債	2801	124,469,081	85.16
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	323,260	0.22	存入保證金	280104	1,796,255	1.23
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,796,255	1.23	應付代管資產	280107	122,672,826	83.93
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	淨資產	3	18,827,787	12.88
預付款項	1108	521,853	0.36	淨資產	31	18,827,787	12.88
預付費用	110804	521,853	0.36	淨資產	3101	18,827,787	12.88
固定資產	14	14,935,119	10.22	累積餘額	310101	16,678,229	11.41
				本期賸餘	310102	2,149,558	1.47
				合計：		146,158,424	

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111年1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		
土地改良物	1402	1,639,926	1.12				
土地改良物	140201	3,128,330	2.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,488,404	-1.02				
房屋建築及設備	1404	9,307,090	6.37				
房屋建築及設備	140401	14,955,353	10.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,648,263	-3.86				
機械及設備	1405	1,709,034	1.17				
機械及設備	140501	3,585,324	2.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,876,290	-1.28				
交通及運輸設備	1406	101,537	0.07				
交通及運輸設備	140601	152,973	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-51,436	-0.04				
雜項設備	1407	2,177,532	1.49				
雜項設備	140701	5,378,773	3.68				
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：

信託代理與保證負債

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111年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,201,241	-2.19				
其他資產	18	122,697,165	83.95				
什項資產	1801	122,697,165	83.95				
暫付及待結轉帳項	180105	24,339	0.02				
代管資產	180106	122,672,826	83.93				
代管資產-土地	180106-1	113,428,800	77.61				
代管資產-土地改良物	180106-2	45,904	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	9,188,675	6.29				
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：		146,158,424					

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 111年1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	3,735,705	3,735,705	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,770,051	1,770,051	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	359,016	359,016	
	銀行存款-保管款-其他	323,260	323,260	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,796,255	1,796,255	
	零用及週轉金	20,000	20,000	
	預付費用	12,000	521,853	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)			
	C10304 預付費用-合理教師員額計畫	236,346		
	C10305 預付費用-增置國小教師員額至1.65師計畫	245,267		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	25,440		
	C10402 預付費用-附幼教保費	1,800		
	C10404 預付費用-附幼導師費	1,000		
	暫付及待結轉帳項	819	24,339	
	H10020 暫付及待結轉帳項-偏非學校科技扶助差異化教學			
	H10021 暫付及待結轉帳項-安心即時上工經費(L30043)	23,520		
	代管資產-土地		113,428,800	
	代管資產-土地改良物		45,904	
	代管資產-房屋及設備		9,188,675	
	代管資產-機械及設備		1,868	
	代管資產-交通及運輸設備		895	
	代管資產-什項設備		6,684	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	58,437	2,476,666	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	199,574		

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 111年1月31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	23,310		
L10004	應付代收款-勞保費	22,978		
L10005	應付代收款-退休準備金	14,523		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	24,792		
L10008	應付代收款-教科書費	73,616		
L10011	應付代收款-營養午餐費	225,504		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	359,016		
L10018	應付代收款-退撫基金	208,979		
L20001	應付代收款-課後輔導費	46,080		
L20002	應付代收款-二代健保補充保費	48,368		
L20007	應付代收款-幼教活動費	11,985		
L20008	應付代收款-幼教材料費	19,552		
L20009	應付代收款-幼教點心費	56,400		
L20011	應付代收款-幼兒園雜費	7,549		
L20014	應付代收款-郵局存單利息獎助金-帳號0290002儲金簿	3,260		
L20015	應付代收款-校務發展基金	209,648		
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	4,125		
L21004	應付代收款-富邦慈善基金會助學金	78,555		
L21007	應付代收款-急難救助人金	10,000		
L21008	應付代收款-校慶運動會	204,747		
L30007	應付代收款-教育優先區計畫	7,769		
L30029	應付代收款-課後英語班補助經費	8,720		
L30043	應付代收款-安心即時上工計畫經費	9,156		
L30048	應付代收款-小型學校校務發展計畫	1,099		
L30051	應付代收款-新住民語文開班經費	5,712		
L30057	應付代收款-國中小活化教學與多元學習計畫	66,226		
L31003	應付代收款-學習扶助經費	14,189		
L40701	應付代收款-精進教學計畫	2,000		
	應付費用	384,890	384,890	
	存入保證金			
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	1,796,255	
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		
R20021	應付代收款-110建物安檢缺失改善工程-銘慧營造1110121	35,000		
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		

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R40027	存入保證金-保固保證金-110國小改善充實教學設備銘慧營造1111007	18,800		
	應付代管資產			
	土地改良物	122,672,826	122,672,826	
	累計折舊-土地改良物	3,128,330	3,128,330	
	房屋及建築	-1,488,404	-1,488,404	
	累計折舊-房屋及建築	14,955,353	14,955,353	
	機械及設備	-5,648,263	-5,648,263	
	累計折舊-機械及設備	3,585,324	3,585,324	
	交通及運輸設備	-1,876,290	-1,876,290	
	累計折舊-交通及運輸設備	152,973	152,973	
	雜項設備	-51,436	-51,436	
	累計折舊-雜項設備	5,378,773	5,378,773	
		-3,201,241	-3,201,241	

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,645,000	7,645,000
政府撥入收入	7,645,000	7,645,000
公庫撥款收入	7,645,000	7,645,000
支出	5,495,442	5,495,442
人事支出	5,291,223	5,291,223
人事支出	5,291,223	5,291,223
業務支出	72,959	72,959
業務支出	72,959	72,959
折舊、折耗及攤銷	131,260	131,260
固定資產折舊	131,260	131,260
本期賸餘（短絀）	2,149,558	2,149,558
期初淨資產		16,678,229
解繳公庫		
期末淨資產		18,827,787

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

00520-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	7,645,000		7,645,000	收入
政府撥入收入	7,645,000		7,645,000	政府撥入收入
基金用途	5,364,182	131,260	5,495,442	支出
用人費用	5,291,223		5,291,223	人事支出
服務費用	60,743	12,216	72,959	業務支出
材料及用品費	7,216	-7,216		
租金、償債、利息及相關手續費	3,000	-3,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		131,260	131,260	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,280,818	-131,260	2,149,558	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,611,850	15,066,379	16,678,229	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,892,668	14,935,119	18,827,787	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111年1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	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款科目)						3,735,705
(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						3,735,705

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室 吳炯德 主

臺南市政府
歲出各機關對帳單

00520 臺南市白河區玉豐國民小學

111/01/01-111/01/31

列印日期：111/02/07

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
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		2,509,229	0	2,509,229
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/03	14113210000467		7,645,000	收入數		10,154,229	0	10,154,229
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/03	00001	0100096		支付數	276,148	10,154,229	276,148	9,878,081
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/03	00002	0100097		支付數	1,651,272	10,154,229	1,927,420	8,226,809
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/04	00004	0101430		支付數	19,952	10,154,229	1,947,372	8,206,857
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/06	00005	0101818		支付數	24,686	10,154,229	1,972,058	8,182,171
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/06	00003	0101905		支付數	345,744	10,154,229	2,317,802	7,836,427
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/10	00006	0102348		支付數	5,550	10,154,229	2,323,352	7,830,877
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/10	00007	0102349		支付數	8,000	10,154,229	2,331,352	7,822,877
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/13	00008	0103069		支付數	6,000	10,154,229	2,337,352	7,816,877
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/14	00009	0103249		支付數	2,000	10,154,229	2,339,352	7,814,877
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/14	00010	0103250		支付數	2,075,136	10,154,229	4,414,488	5,739,741
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/18	00011	0104260		支付數	1,700	10,154,229	4,416,188	5,738,041
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/20	00012	0105296		支付數	276,148	10,154,229	4,692,336	5,461,893
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/20	00013	0105297		支付數	1,651,272	10,154,229	6,343,608	3,810,621
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/21	00014	0106110		支付數	21,893	10,154,229	6,365,501	3,788,728
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/25	00015	0107310		支付數	10,946	10,154,229	6,376,447	3,777,782
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/01/28	00016	0109388		支付數	42,077	10,154,229	6,418,524	3,735,705
	小計				7,645,000		6,418,524			

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111年1月31日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				4,248,582
臺南市白河區玉豐國民小學代收款專戶(95385帳號)	111.01.31		1,770,051	
臺南市白河區玉豐國民小學教育儲蓄專戶(96079帳號)	111.01.31		359,016	
臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶(96186帳號)	111.01.31		1,796,255	
臺南市白河區玉豐國民小學(劃撥員工儲金30652038)	111.01.31		0	
存簿儲金0290002(存單2-54158693、2-54158790)	111.01.31		323,260	
臺南市白河區玉豐國民小學代扣繳專戶(18120000096001)	111.01.31		0	
加：未兌現支票(學校已列帳,農會未列帳)				
公庫帳面結存				4,248,582
臺南市白河區玉豐國民小學代收款專戶(95385帳號)	111.01.31		1,770,051	
臺南市白河區玉豐國民小學教育儲蓄專戶(96079帳號)	111.01.31		359,016	
臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶(96186帳號)	111.01.31		1,796,255	
臺南市白河區玉豐國民小學(劃撥員工儲金30652038)	111.01.31		0	
存簿儲金0290002(存單2-54158693、2-54158790)	111.01.31		323,260	
臺南市白河區玉豐國民小學代扣繳專戶(18120000096001)	111.01.31		0	

製表

主辦會計人員

基金主持人

幹事楊淑娥

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

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01月28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				2,280,681.00	
111/01/03	轉帳	0002804761	604,799.00		1,675,882.00	公保退撫
111/01/03	轉帳			115.00	1,675,997.00	二代健保
111/01/04	現金			15,365.00	1,691,362.00	
111/01/05	匯款			2,242.00	1,693,604.00	臺南市政府·
111/01/05	現金			10,536.00	1,704,140.00	午餐
111/01/05	轉帳	0002804763	69,259.00		1,634,881.00	安心上工
111/01/05	轉帳			12,319.00	1,647,200.00	安心上工保費
111/01/07	現金			4,829.00	1,652,029.00	午餐收入
111/01/07	現金			3,120.00	1,655,149.00	附幼課留
111/01/07	匯款			20,000.00	1,675,149.00	臺南市政府·
111/01/07	轉帳	0002804764	51,452.00		1,623,697.00	鐘點費
111/01/07	轉帳			756.00	1,624,453.00	活化二代健保
111/01/10	現金	0002804766	20,000.00		1,604,453.00	零用金
111/01/10	轉帳	0002804765	28,000.00		1,576,453.00	遊戲場經費
111/01/12	現金	0002804768	10,000.00		1,566,453.00	助學金
111/01/12	現金	0002804770	95,000.00		1,471,453.00	更新設備
111/01/12	轉帳	0002804769	58,017.00		1,413,436.00	鐘點費
111/01/12	轉帳			5,247.00	1,418,683.00	麗玉師保險費
111/01/12	轉帳			122.00	1,418,805.00	本土語二代健
111/01/13	現金			2,760.00	1,421,565.00	
111/01/17	轉帳	0002804771	101,176.00		1,320,389.00	午餐供餐費等
111/01/17	轉帳			228.00	1,320,617.00	教育優先二健
111/01/19	匯款			8,361.00	1,328,978.00	臺南市政府·
111/01/19	轉帳	0002804772	13,616.00		1,315,362.00	鐘點費
111/01/19	轉帳			203.00	1,315,565.00	新住民二代健
111/01/21	匯款			119,032.00	1,434,597.00	臺南市政府·
111/01/22	匯款			5,882.00	1,440,479.00	臺南市政府·
111/01/24	轉帳	0002804773	195,460.00		1,245,019.00	鐘點費
111/01/24	轉帳			5,301.00	1,250,320.00	保險費
111/01/24	轉帳			405.00	1,250,725.00	二代健保
111/01/25	匯款			830,110.00	2,080,835.00	臺南市政府·

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：111年01月28日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/01/26	轉帳	0002804775	830,110.00		1,250,725.00	遊戲場經費
111/01/26	轉帳	0002805201	69,721.00		1,181,004.00	安心上工等
111/01/26	轉帳			9,739.00	1,190,743.00	安心保險費
111/01/26	轉帳			48.00	1,190,791.00	通國鐵勞自
111/01/28	匯款			417,467.00	1,608,258.00	臺南市政府·
111/01/28	匯款			9,658.00	1,617,916.00	臺南市政府·
111/01/28	匯款			151,526.00	1,769,442.00	臺南市政府·
111/01/28	匯款			609.00	1,770,051.00	臺南市政府·
	合計		2,146,610.00	1,635,980.00		
	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：111年01月28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				359,016.00	
	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01月28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				1,796,255.00	
	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

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 111 年 2 月 7 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	30652038	截至民國	一百一十一年	一月	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



郵政儲蓄

郵局代號	700
存簿 帳號	局 號(含檢號) 0191136 0290002

戶 名 王 豐 國 小

立 帳 郵 局 白 河 郵 局

電話: 06 76852061



(聲)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
019113-6	029000-2 02 019113-6			\$4,613.00
11081221	利息 0F-900000		\$5.00	\$4,618.00
21090615	利息 T00 06-254158693		\$2,018.00	\$6,636.00
31090615	利息 T00 06-255771935		\$1,211.00	\$7,847.00
41090621	利息 0F-900000		\$4.00	\$7,851.00
51090623	現金提款1A7 \$3,600.00 0F-019113			\$4,251.00
61091221	利息 0F-900000		\$3.00	\$4,254.00
71100611	現金提款1A8 \$3,600.00 0F-019113			\$6,854.00
81100615	利息 T00 06-254158693		\$1,626.00	\$2,280.00
91100615	利息 T00 06-255771935		\$976.00	\$3,256.00
10100621	利息 0F-900000		\$2.00	\$3,258.00

11101221	利息 0F-900000	\$2.00	\$3,260.00
----------	--------------	--------	------------

與正本相符

人工作業查記欄

(聲)

日期	經辦局名	提	款	存	款	總	記

王 豐 國 德

臺南市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/02/07

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

臺南市白河區玉豐國民小學

保管品月報表

類別

中華民國 111 年 1 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		
		獎學金	定期存單	張	1				2	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	白河區農會	102 年 6 月託管

記帳員

出納保管

營業

會計

機關首長

幹事楊淑娥

會計室 吳炯德

臺南市白河區玉豐國民小學校長 董勝雄

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111年01月31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	111.01.31		320,000
二、加:公庫以1元登帳之定存單	111.01.31		
寄存證號:291	111.01.31	1	
三、減:本機關採面額入帳之定存單	111.01.31		
寄存證號:291	111.01.31	320,000	
四、公庫結存	111.01.31		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111年01月28日

列印日期：2022/02/07

列印時間：08:05:34

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								
54101-04-009618-6	臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶				-000004	1	106/09/05	原封保管NO291	
原管品	TWD	1.00							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

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

臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶

戶保管品截至中華民國

111年01月28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)

與正本相符

會計室 吳炯德 主任

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

00520-16

第 1 頁 / 共 1 頁

111年度 (111年01月01日至111年01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]																
					[土地改良物]																
					第一類合計:						增:						137			實際減少:	
											減:									折舊金額:	
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增:						21,250			實際減少:	
											減:									折舊金額:	
												總計					21,387			實際減少:	
																				折舊金額:	

填表

幹事楊淑娥

財產主管人員

教師兼
總務主任 李榮添

主辦會計人員

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

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。

臺南市白河區玉豐國民小學 基金 臺南市地方教育發展基金 財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

111年度 (111年01月01日至111年01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]																
					[土地改良物]																
					第一類合計:						增: 減:						17,945			實際減少: 折舊金額:	17,945
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						23,955			實際減少: 折舊金額:	23,955
					[機械及設備]																
					第三類合計:												38,247			實際減少: 折舊金額:	38,247
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												2,060			實際減少: 折舊金額:	2,060
					[雜項設備]																
					第五類合計:												49,053			實際減少: 折舊金額:	49,053

395086500Y 臺南市白河區玉豐國民小學 財產分類統計表 公務

00520-19

中華民國 111年01月01日 起至 111年01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	項 目	2				2
	筆 數	23,631.00				23,631.00
	面 積	113 ,428 ,800				113 ,428 ,800
土 地 改 良 物	價 值	5				5
	數 量	46 ,041			137	45 ,904
二.房屋建築及設備	價 值	10				10
	棟數或數量	4,976.27				4,976.27
	面 積	9 ,209 ,925			21,250	9,188,675
三.機 械 及 設 備	價 值	6				6
	數 量	1 ,868				1,868
四.交通及運輸設備	價 值	2				2
	數 量	895				895
五.雜 項 設 備	價 值	23				23
	數 量	6 ,684				6,684
六.有 價 證 券	價 值					
	股 數					
	張 數					
七.權 利	價 值					
	數 量					
八.其 他	價 值					
	數 量					
小 計	總 值	122 ,694 ,213			21,387	122 ,672 ,826
合 計	總 值	122 ,694 ,213			21,387	122 ,672 ,826

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

00520-20

中華民國 111年01月01日 起至 111年01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	項 目					
	筆 數					
	面 積					
土 地 改 良 物	價 值					
	數 量	5				5
	價 值	1,657,871			17,945	1,639,926
	棟數或數量					
二.房屋建築及設備	面 積	247.80				247.80
	價 值	9,331,045			23,955	9,307,090
三.機 械 及 設 備	數 量	165				165
	價 值	1,747,281			38,247	1,709,034
四.交通及運輸設備	數 量	6				6
	價 值	103,597			2,060	101,537
五.雜 項 設 備	數 量	828				828
	價 值	2,226,585			49,053	2,177,532
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	15,066,379			131,260	14,935,119
合 計	總 值	15,066,379			131,260	14,935,119

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 111 年 2 月 7 日

製表人員：吳炯德

電話：06-6852524-34