

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 2 月份

主辦會計人員

會計室 吳炯德
主 任

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

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
------------	------

丙、二、收入支出表..... 13

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—臺南市白河區玉豐國民小學

00520-1

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	27,445,000	1,940,187	1,939,000	1,187	0.06	9,585,187	9,584,000	1,187	0.01
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,400,000	1,939,000	1,939,000			9,584,000	9,584,000		
公庫撥款收入	462	27,400,000	1,939,000	1,939,000			9,584,000	9,584,000		
教學收入	4S	34,000								
學雜費收入	4S1	34,000								
其他收入	4Y	10,000	1,187		1,187		1,187		1,187	
雜項收入	4YY	10,000	1,187		1,187		1,187		1,187	
基金用途	5	27,552,000	1,926,366	1,939,000	-12,634	-0.65	7,290,548	9,584,000	-2,293,452	-23.93
國民教育計畫	53	24,239,000	1,650,218	1,663,000	-12,782	-0.77	6,460,104	8,617,000	-2,156,896	-25.03
國民小學教育	532	24,239,000	1,650,218	1,663,000	-12,782	-0.77	6,460,104	8,617,000	-2,156,896	-25.03
一般行政管理計畫	5L	3,313,000	276,148	276,000	148	0.05	830,444	967,000	-136,556	-14.12
行政管理及推展	5L1	3,313,000	276,148	276,000	148	0.05	830,444	967,000	-136,556	-14.12
本期賸餘(短絀)	6	-107,000	13,821		13,821		2,294,639		2,294,639	
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					3,906,489	926,097	2,980,392	321.82

註：

00109-2

[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 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				1,650,218	1,663,000	-12,782	-0.77
		累計數				6,460,104	8,617,000	-2,156,896	-25.03
一般行政管理計畫		本月數				276,148	276,000	148	0.05
		累計數				830,444	967,000	-136,556	-14.12

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 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	27,200,753	12,134,374			262,471	14,803,908
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,128,330	1,470,459			35,889	1,621,982
房屋及建築	14,955,353	5,624,308			47,910	9,283,135
機械及設備	3,585,324	1,838,043			76,449	1,670,832
交通及運輸設備	152,973	49,376			4,122	99,475
雜項設備	5,378,773	3,152,188			98,101	2,128,484
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 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：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 2 月份

00520-5

單位：新臺幣元

[illegible]

00520-6

中華民國 111 年 2 月份

[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	25,998,000	7,180,649	-18,817,351	-72.38
11 正式員額薪資		3,777,936	3,777,936	
113 職員薪金		3,777,936	3,777,936	
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		1,222,708	1,222,708	
161 職員退休及離職金		1,222,708	1,222,708	
18 福利費		365,601	365,601	
181 分擔員工保險費		357,601	357,601	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
19 提繳費		30	30	
191 提繳工資墊償費用		30	30	
2 服務費用	1,320,000	92,892	-1,227,108	-92.96
21 水電費		14,196	14,196	
212 工作場所電費		10,990	10,990	
214 工作場所水費		3,206	3,206	
22 郵電費		10,269	10,269	
221 郵費		2,400	2,400	
222 電話費		2,869	2,869	
224 數據通信費		5,000	5,000	
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		11,250	11,250	
252 一般房屋修護費		3,000	3,000	

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	%
257 雜項設備修護費		8,250	8,250	
27 一般服務費		44,077	44,077	
279 外包費		35,489	35,489	
27D 計時與計件人員酬金		8,588	8,588	
29 公共關係費		3,500	3,500	
291 公共關係費		3,500	3,500	
3 材料及用品費	173,000	8,007	-164,993	-95.37
31 使用材料費		500	500	
312 燃料		500	500	
32 用品消耗		7,507	7,507	
321 辦公(事務)用品		7,507	7,507	
4 租金、償債、利息及相關手續費	38,000	6,000	-32,000	-84.21
45 雜項設備租金		6,000	6,000	
451 雜項設備租金		6,000	6,000	
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	3,000	-19,000	-86.36
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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	27,552,000	7,290,548	-20,261,452	-73.54

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	146,139,995	100.00	負 債	2	127,429,598	87.20
流動資產	11	8,643,701	5.91	流動負債	21	3,134,765	2.15
現金	1101	7,949,170	5.44	應付款項	2102	3,134,765	2.15
銀行存款	110102	7,929,170	5.43	應付代收款	210203	2,826,059	1.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,500,664	2.40	應付費用	210204	308,706	0.21
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,102,837	1.44	其他負債	28	124,294,833	85.05
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	359,016	0.25	什項負債	2801	124,294,833	85.05
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	323,260	0.22	存入保證金	280104	1,643,393	1.12
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,643,393	1.12	應付代管資產	280107	122,651,440	83.93
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	淨資產	3	18,710,397	12.80
預付款項	1108	694,531	0.48	淨資產	31	18,710,397	12.80
預付費用	110804	694,531	0.48	淨資產	3101	18,710,397	12.80
				累積餘額	310101	16,678,229	11.41
				本期賸餘	310102	2,032,168	1.39
				合計：		146,139,995	

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 — 臺南市白河區玉豐國民小學

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		
固定資產	14	14,803,908	10.13				
土地改良物	1402	1,621,982	1.11				
土地改良物	140201	3,128,330	2.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,506,348	-1.03				
房屋建築及設備	1404	9,283,135	6.35				
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	-5,672,218	-3.88				
機械及設備	1405	1,670,832	1.14				
機械及設備	140501	3,585,324	2.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,914,492	-1.31				
交通及運輸設備	1406	99,475	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	-53,498	-0.04				
雜項設備	1407	2,128,484	1.46				

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 — 臺南市白河區玉豐國民小學

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		
雜項設備	140701	5,378,773	3.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,250,289	-2.22				
其他資產	18	122,692,386	83.96				
什項資產	1801	122,692,386	83.96				
暫付及待結轉帳項	180105	40,946	0.03				
代管資產	180106	122,651,440	83.93				
代管資產-土地	180106-1	113,428,800	77.62				
代管資產-土地改良物	180106-2	45,766	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	9,167,427	6.27				
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				

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	3,500,664	3,500,664	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	2,102,837	2,102,837	
	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	1,643,393	1,643,393	
	零用及週轉金	20,000	20,000	
	預付費用	18,000	694,531	
	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	316,695		
	C10305 預付費用-增置國小教師員額至1.65師計畫	328,796		
	C10306 預付費用-鐘點費調增差額	25,440		
	C10402 預付費用-附幼教保費	3,600		
	C10404 預付費用-附幼導師費	2,000		
	暫付及待結轉帳項	40,127	40,946	
	H10004 暫付及待結轉帳項-學習扶助補助經費			
	H10020 暫付及待結轉帳項-偏非學校科技扶助差異化教學	819		
	代管資產-土地	113,428,800	113,428,800	
	代管資產-土地改良物	45,766	45,766	
	代管資產-房屋及設備	9,167,427	9,167,427	
	代管資產-機械及設備	1,868	1,868	
	代管資產-交通及運輸設備	895	895	
	代管資產-什項設備	6,684	6,684	
	應付代收款	65,601	2,826,059	
	L10001 應付代收款-公保費	304,140		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員			

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2月28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	31,244		
L10004	應付代收款-勞保費	33,256		
L10005	應付代收款-退休準備金	21,048		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	24,946		
L10008	應付代收款-教科書費	45,211		
L10011	應付代收款-營養午餐費	209,594		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	359,016		
L10015	應付代收款-家長會費	5,300		
L10016	應付代收款-平安保險費	12,600		
L10018	應付代收款-退撫基金	234,515		
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	48,885		
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-郵局存單利息獎勵金-帳 號0290002儲金簿	3,260		
L20015	應付代收款-校務發展基金	224,508		
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	86,955		
L21007	應付代收款-急難救助金	10,000		
L21008	應付代收款-校慶運動會	204,747		
L22005	應付代收款-戶外教育	60,720		
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	34,810		
L30048	應付代收款-小型學校校務發展計畫	115,399		
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	2,189		
L40053	應付代收款-健康促進計劃	1,200		
L40701	應付代收款-精進教學計畫	2,000		
	應付費用	308,706	308,706	
	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	1,643,393	
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		

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2月28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		
R40028	存入保證金-保固保證金-110建物安全缺失改善(銘慧營造1120215)	15,778		
	應付代管資產		122,651,440	
	土地改良物	122,651,440		
	累計折舊-土地改良物	3,128,330	3,128,330	
	房屋及建築	-1,506,348	-1,506,348	
	累計折舊-房屋及建築	14,955,353	14,955,353	
	機械及設備	-5,672,218	-5,672,218	
	累計折舊-機械及設備	3,585,324	3,585,324	
	交通及運輸設備	-1,914,492	-1,914,492	
	累計折舊-交通及運輸設備	152,973	152,973	
	雜項設備	-53,498	-53,498	
	累計折舊-雜項設備	5,378,773	5,378,773	
		-3,250,289	-3,250,289	

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,940,187	9,585,187
政府撥入收入	1,939,000	9,584,000
公庫撥款收入	1,939,000	9,584,000
其他收入	1,187	1,187
雜項收入	1,187	1,187
支出	2,057,577	7,553,019
人事支出	1,889,426	7,180,649
人事支出	1,889,426	7,180,649
業務支出	36,940	109,899
業務支出	36,940	109,899
折舊、折耗及攤銷	131,211	262,471
固定資產折舊	131,211	262,471
本期賸餘（短絀）	-117,390	2,032,168
期初淨資產		16,678,229
解繳公庫		
期末淨資產		18,710,397

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—臺南市白河區玉豐國民小學

00520-14

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	9,585,187		9,585,187	收入
政府撥入收入	9,584,000		9,584,000	政府撥入收入
其他收入	1,187		1,187	其他收入
基金用途	7,290,548	262,471	7,553,019	支出
用人費用	7,180,649		7,180,649	人事支出
服務費用	92,892	17,007	109,899	業務支出
材料及用品費	8,007	-8,007		
租金、償債、利息及相關手續費	6,000	-6,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		262,471	262,471	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,294,639	-262,471	2,032,168	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	3,906,489	14,803,908	18,710,397	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	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款科目)						3,500,664
(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						3,500,664

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
111/02/01-111/02/28

00520 臺南市白河區玉豐國民小學

列印日期：111/03/02

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		10,154,229	6,418,524	3,735,705
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/08	14117810012876		1,939,000	收入數		12,093,229	6,418,524	5,674,705
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/08	00017	0200226		支付數	2,000	12,093,229	6,420,524	5,672,705
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/08	00018	0200258		支付數	37,365	12,093,229	6,457,889	5,635,340
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/11	00019	0201298		支付數	14,609	12,093,229	6,472,498	5,620,731
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/14	14119510012357		1,187	收入數		12,094,416	6,472,498	5,621,918
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/17	00020	0202405		支付數	3,000	12,094,416	6,475,498	5,618,918
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/21	00021	0203237		支付數	276,148	12,094,416	6,751,646	5,342,770
111500520800301	301臺南市地方教育發展基金	111/02/21	00022	0203238		支付數	1,842,106	12,094,416	8,593,752	3,500,664
	小計				1,940,187		2,175,228			

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				4,428,506
臺南市白河區玉豐國民小學代收款專戶(95385帳號)	111.02.28		2,102,837	
臺南市白河區玉豐國民小學教育儲蓄專戶(96079帳號)	111.02.28		359,016	
臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶(96186帳號)	111.02.28		1,643,393	
臺南市白河區玉豐國民小學(劃撥員工儲金30652038)	111.02.28		0	
存簿儲金0290002(存單2-54158693、2-54158790)	111.02.28		323,260	
臺南市白河區玉豐國民小學代扣繳專戶(18120000096001)	111.02.28		0	
加：未兌現支票(學校已列帳,農會未列帳)				
公庫帳面結存				4,428,506
臺南市白河區玉豐國民小學代收款專戶(95385帳號)	111.02.28		2,102,837	
臺南市白河區玉豐國民小學教育儲蓄專戶(96079帳號)	111.02.28		359,016	
臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶(96186帳號)	111.02.28		1,643,393	
臺南市白河區玉豐國民小學(劃撥員工儲金30652038)	111.02.28		0	
存簿儲金0290002(存單2-54158693、2-54158790)	111.02.28		323,260	
臺南市白河區玉豐國民小學代扣繳專戶(18120000096001)	111.02.28		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				1,770,051.00	
111/02/07	轉帳	0002805202	301,364.00		1,468,687.00	公保等
111/02/09	匯款			1,993.00	1,470,680.00	臺南市政府・
111/02/10	匯款			78,490.00	1,549,170.00	臺南市政府・
111/02/10	匯款			2,500.00	1,551,670.00	臺南市政府・
111/02/11	現金	0002805203	1,400.00		1,550,270.00	收據
111/02/11	轉帳	0002805204	37,673.00		1,512,597.00	安心上工
111/02/11	轉帳			7,009.00	1,519,606.00	安心上工保險
111/02/14	現金			10,719.00	1,530,325.00	
111/02/14	匯款			14,609.00	1,544,934.00	臺南市政府・
111/02/15	現金			22,080.00	1,567,014.00	
111/02/15	現金			12,704.00	1,579,718.00	
111/02/15	現金			22,899.00	1,602,617.00	
111/02/16	現金			3,970.00	1,606,587.00	
111/02/16	現金			10,103.00	1,616,690.00	
111/02/16	現金			15,180.00	1,631,870.00	
111/02/17	現金			16,612.00	1,648,482.00	
111/02/17	現金			2,382.00	1,650,864.00	
111/02/17	現金			11,040.00	1,661,904.00	
111/02/17	匯款			180,000.00	1,841,904.00	臺南市政府・
111/02/18	現金	0002805205	14,609.00		1,827,295.00	零用金
111/02/18	轉帳	0002805207	83,827.00		1,743,468.00	電腦等
111/02/18	轉帳			127.00	1,743,595.00	二代健保
111/02/18	匯款			3,866.00	1,747,461.00	臺南市政府・
111/02/18	現金			614.00	1,748,075.00	
111/02/18	現金			4,896.00	1,752,971.00	
111/02/18	現金			9,660.00	1,762,631.00	
111/02/18	匯款			20,000.00	1,782,631.00	學產急難慰問金一朝
111/02/21	現金			1,380.00	1,784,011.00	戶外教學
111/02/21	現金			4,759.00	1,788,770.00	三聯單
111/02/21	轉帳	0002805208	2,500.00		1,786,270.00	A E D貼片
111/02/21	現金			1,380.00	1,787,650.00	

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：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/02/23	現金	0002805209	20,000.00		1,767,650.00	慰問金
111/02/23	轉帳	0002805210	53,148.00		1,714,502.00	白中供餐費
111/02/23	現金			9,860.00	1,724,362.00	
111/02/23	現金			5,000.00	1,729,362.00	
111/02/23	現金			28.00	1,729,390.00	
111/02/24	扣票款	0002805206	22,000.00		1,707,390.00	e M I C R扣帳S
111/02/25	現金			3,842.00	1,711,232.00	三聯單
111/02/25	轉帳	0002805211	77,510.00		1,633,722.00	教科書
111/02/25	匯款			1,200.00	1,634,922.00	臺南市政府·
111/02/25	匯款			459,515.00	2,094,437.00	臺南市政府·
111/02/25	匯款			8,400.00	2,102,837.00	01月助學金
	合計		614,031.00	946,817.00		

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

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				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				1,796,255.00	
111/02/21	轉帳	0002027412	19,222.00		1,777,033.00	退保證金
111/02/25	轉帳	0002027413	133,640.00		1,643,393.00	退保證金
	合計		152,862.00			
	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
主任

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 先生 收
寶號

三三

30****38 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 餘 額	30652038 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十一年 二月 二十八 日止 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



陳樟澤

敬啟



與正本相符

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:06-6857081



(章)

日期 DATE	摘要 MEMO	取款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
019113-6	029000-2	02 019113-6		\$4,613.00
11081221	利息	OF-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	OF-900000	\$4.00	\$7,851.00
51090623	現金提款1A7	\$3,600.00	OF-019113	\$4,251.00
61091221	利息	OF-900000	\$3.00	\$4,254.00
71100611	現金提款1A8	\$3,500.00	OF-019113	\$654.00
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	OF-900000	\$2.00	\$3,258.00

11101221	利息	OF-900000	\$2.00	\$3,260.00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

與正本相符

會計室 主任 吳炯德

會計室 主任 吳炯德

人工作業習記欄

(章)

日期	經辦員名	提	款	存	款	總

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: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

中華民國 111 年 2 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		
			獎學金	定期存單	張	1			2	0	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	0	白河區農會	102 年 6 月託 管

記帳員

幹事楊淑娥

出納保管

營業

會計

會計室吳炯德

機關首長

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
種類	幣別						委託人		
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

與正本相符

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

霍吳炯德

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02月25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02月28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	111.02.28		320,000
二、加:公庫以1元登帳之定存單	111.02.28		
寄存證號:291	111.02.28	1	
三、減:本機關採面額入帳之定存單	111.02.28		
寄存證號:291	111.02.28	320,000	
四、公庫結存	111.02.28		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

臺南市白河區玉豐國民小學 公務 財產增減表

00520-18

第 1 頁 / 共 1 頁

111年度 (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:						138			實際減少: 折舊金額:	138
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						21,248			實際減少: 折舊金額:	21,248
												總 計					21,386			實際減少: 折舊金額:	21,386

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	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		增減面積 (平方公尺)		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:						17,944			實際減少: 折舊金額:	17,944
					[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:												38,202			實際減少: 折舊金額:	38,202
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												2,062			實際減少: 折舊金額:	2,062
					[雜項設備]																
					第五類合計:												49,048			實際減少: 折舊金額:	49,048

395086500Y 臺南市白河區玉豐國民小學 財產分類統計表 公務

00520-7

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					
	筆 數	2				2
	面 積	23,631.00				23,631.00
	價 值	113 ,428 ,800				113 ,428 ,800
土 地 改 良 物	數 量	5				5
	價 值	45 ,904			138	45 ,766
二.房屋建築及設備	棟數或數量	10				10
	面 積	4,976.27				4,976.27
	價 值	9 ,188 ,675			21,248	9,167,427
三.機 械 及 設 備	數 量	6				6
	價 值	1 ,868				1,868
四.交通及運輸設備	數 量	2				2
	價 值	895				895
五.雜 項 設 備	數 量	23				23
	價 值	6 ,684				6,684
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	122 ,672 ,826			21,386	122 ,651 ,440
合 計	總 值	122 ,672 ,826			21,386	122 ,651 ,440

財產管理人員

幹事楊淑娥

財產主管人員

教師兼 李榮添
總務主任

會計單位核簽

會計室 吳炯德
主任

機關首長

臺南市白河區 董勝雄
玉豐國民小學校長

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					
	筆 數					
	面 積					
土地改良物	價 值					
	數 量	5				5
	價 值	1,639,926			17,944	1,621,982
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積	247.80				247.80
	價 值	9,307,090			23,955	9,283,135
三.機 械 及 設 備	數 量	165				165
	價 值	1,709,034			38,202	1,670,832
四.交通及運輸設備	數 量	6				6
	價 值	101,537			2,062	99,475
五.雜 項 設 備	數 量	828				828
	價 值	2,177,532			49,048	2,128,484
六.有 價 證 券	張 數					
	股 數					
	價 值					
七.權 利	數 量					
	價 值					
	數 量					
八.其 他	價 值					
	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	14,935,119			131,211	14,803,908
合 計	總 值	14,935,119			131,211	14,803,908

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 3 月 2 日

製表人員：吳炯德

電話：06-6852524-34