

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 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
玉豐國民小學校長 董勝雄

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、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.....	9-11
------------	------

丙、二、收入支出表..... 12

一、預算執行與會計收支對照表.....	13
---------------------	----

丁、其他附表

一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....	14
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....	15
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	16
四、財產增減表及財產量值統計表.....	17-22

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 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	27,349,000	1,909,467	1,908,000	1,467	0.08	22,027,576	20,683,000	1,344,576	6.50
財產收入	45	1,000	30		30		895	1,000	-105	-10.50
財產處分收入	451		30		30		350		350	
利息收入	454	1,000					545	1,000	-455	-45.50
政府撥入收入	46	27,310,000	1,908,000	1,908,000			22,009,645	20,663,000	1,346,645	6.52
公庫撥款收入	462	27,310,000	1,908,000	1,908,000			20,832,446	20,663,000	169,446	0.82
政府其他撥入收入	46Y						1,177,199		1,177,199	
教學收入	4S	28,000					12,320	14,000	-1,680	-12.00
學雜費收入	4S1	28,000					12,320	14,000	-1,680	-12.00
其他收入	4Y	10,000	1,437		1,437		4,716	5,000	-284	-5.68
雜項收入	4YY	10,000	1,437		1,437		4,716	5,000	-284	-5.68
基金用途	5	27,368,000	1,832,238	1,908,000	-75,762	-3.97	19,968,700	20,683,000	-714,300	-3.45
國民教育計畫	53	23,727,000	1,550,928	1,605,000	-54,072	-3.37	17,376,137	17,801,000	-424,863	-2.39
國民小學教育	532	23,727,000	1,550,928	1,605,000	-54,072	-3.37	17,376,137	17,801,000	-424,863	-2.39
一般行政管理計畫	5L	3,641,000	281,310	303,000	-21,690	-7.16	2,592,563	2,882,000	-289,437	-10.04
行政管理及推展	5L1	3,641,000	281,310	303,000	-21,690	-7.16	2,592,563	2,882,000	-289,437	-10.04
本期賸餘(短絀)	6	-19,000	77,229		77,229		2,058,876		2,058,876	
期初基金餘額	71	939,734					945,097	939,734	5,363	0.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	920,734					3,003,973	939,734	2,064,239	219.66

註：

基金來源、用途及餘絀表差異原因說明

中華民國110年8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

00520-2

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				1,550,928	1,605,000	-54,072	-3.37
		累計數				17,376,137	17,801,000	-424,863	-2.39
一般行政管理計畫		本月數				281,310	303,000	-21,690	-7.16
		累計數				2,592,563	2,882,000	-289,437	-10.04

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00520-3

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	24,462,218	10,698,473	1,850,042		1,119,539	14,494,248
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,884,633	1,199,060	100,000		186,098	1,599,475
房屋及建築	13,951,726	5,301,334	864,828		225,964	9,289,256
機械及設備	2,608,512	1,378,213	743,059		361,262	1,612,096
交通及運輸設備	116,860	30,604			11,720	74,536
雜項設備	4,900,487	2,789,262	142,155		334,495	1,918,885
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：房屋及建築等資產增加原因：教育局補助視聽教室優化採購案等

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00520-4

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：房屋及建築等資產增加原因:教育局補助視聽教室優化採購案等

00520-5

中華民國 110 年 8 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	25,909,000	19,293,469	-6,615,531	-25.53
11 正式員額薪資		11,781,115	11,781,115	
113 職員薪金		11,781,115	11,781,115	
12 聘僱及兼職人員薪資		165,029	165,029	
124 兼職人員酬金		165,029	165,029	
15 獎金		2,500,139	2,500,139	
151 考績獎金		490,243	490,243	
152 年終獎金		2,009,896	2,009,896	
16 退休及卹償金		3,636,727	3,636,727	
161 職員退休及離職金		3,636,727	3,636,727	
18 福利費		1,210,369	1,210,369	
181 分擔員工保險費		1,103,269	1,103,269	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		103,600	103,600	
19 提繳費		90	90	
191 提繳工資墊償費用		90	90	
2 服務費用	1,278,000	552,675	-725,325	-56.75
21 水電費		56,015	56,015	
212 工作場所電費		44,702	44,702	
214 工作場所水費		11,313	11,313	
22 郵電費		35,515	35,515	
221 郵費		3,654	3,654	
222 電話費		11,861	11,861	
224 數據通信費		20,000	20,000	
23 旅運費		68,516	68,516	
231 國內旅費		17,396	17,396	

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	%
235 貨物運費		51,120	51,120	
25 修理保養及保固費		69,648	69,648	
252 一般房屋修護費		27,999	27,999	
255 機械及設備修護費		10,899	10,899	
257 雜項設備修護費		30,750	30,750	
27 一般服務費		287,747	287,747	
277 代理(辦)費		7,059	7,059	
279 外包費		235,900	235,900	
27D 計時與計件人員酬金		37,788	37,788	
27F 體育活動費		7,000	7,000	
28 專業服務費		4,084	4,084	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,084	4,084	
29 公共關係費		31,150	31,150	
291 公共關係費		31,150	31,150	
3 材料及用品費	120,000	87,946	-32,054	-26.71
31 使用材料費		2,700	2,700	
312 燃料		2,700	2,700	
32 用品消耗		85,246	85,246	
321 辦公(事務)用品		78,271	78,271	
322 報章雜誌		2,910	2,910	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,065	4,065	
4 租金、償債、利息及相關手續費	38,000	29,610	-8,390	-22.08
45 雜項設備租金		29,610	29,610	
451 雜項設備租金		29,610	29,610	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	23,000	5,000	-18,000	-78.26
71 會費		1,000	1,000	

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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	27,368,000	19,968,700	-7,399,300	-27.04

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	145,143,137	100.00	負 債	2	127,644,916	87.94
流動資產	11	7,694,488	5.30	流動負債	21	3,058,670	2.11
現金	1101	7,079,616	4.88	應付款項	2102	3,058,670	2.11
銀行存款	110102	7,052,616	4.86	應付代收款	210203	3,058,670	2.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,362,101	1.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,195,004	1.51	其他負債	28	124,586,246	85.84
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	370,158	0.26	什項負債	2801	124,586,246	85.84
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	323,258	0.22	存入保證金	280104	1,802,095	1.24
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,802,095	1.24	應付代管資產	280107	122,784,151	84.60
零用及週轉金	110103	27,000	0.02	淨資產	3	17,498,221	12.06
預付款項	1108	614,872	0.42	淨資產	31	17,498,221	12.06
預付費用	110804	614,872	0.42	淨資產	3101	17,498,221	12.06
固定資產	14	14,494,248	9.99	累積餘額	310101	14,708,842	10.13
				本期賸餘	310102	2,789,379	1.92
				合計：		145,143,137	
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		
土地改良物	1402	1,599,475	1.10				
土地改良物	140201	2,984,633	2.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,385,158	-0.95				
房屋建築及設備	1404	9,289,256	6.40				
房屋建築及設備	140401	14,816,554	10.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,527,298	-3.81				
機械及設備	1405	1,612,096	1.11				
機械及設備	140501	3,351,571	2.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,739,475	-1.20				
交通及運輸設備	1406	74,536	0.05				
交通及運輸設備	140601	116,860	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-42,324	-0.03				
雜項設備	1407	1,918,885	1.32				
雜項設備	140701	5,042,642	3.47				
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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,123,757	-2.15				
其他資產	18	122,954,401	84.71				
什項資產	1801	122,954,401	84.71				
暫付及待結轉帳項	180105	170,250	0.12				
代管資產	180106	122,784,151	84.60				
代管資產-土地	180106-1	113,428,800	78.15				
代管資產-土地改良物	180106-2	46,591	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	9,298,499	6.41				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,028	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	7,338	0.01				
合計：		145,143,137					
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 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	2,362,101	2,362,101	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	2,195,004	2,195,004	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	370,158	370,158	
	銀行存款-保管款-其他	323,258	323,258	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,802,095	1,802,095	
	零用及週轉金	27,000	27,000	
	預付費用	6,000	614,872	
	53210202調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) 113 職員薪金			
	53210304國小合理教師員額編制 113 職員薪金	59,425		
	53210304國小合理教師員額編制 181 分擔員工保險費	3,648		
	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	186,935		
	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	52,033		
	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	49,081		
	53210402公立幼兒園教保費補助經費(附設) 113 職員薪金	1,800		
	53210403國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 113 職員薪金	41,132		
	53210403國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 161 職員退休及離職金	2,520		
	53210403國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 181 分擔員工保險費	5,496		
	53210404公立幼兒園導師費差額補助經費(附設) 113 職員薪金	1,000		
	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		
	C10304 預付費用-合理教師員額計畫	70,289		
	C10305 預付費用-增置國小教師員額至1.65師計畫	72,974		
	C10402 預付費用-附幼教保費	1,800		
	C10403 預付費用-附幼增置人員	53,739		

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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C10404	預付費用-附幼導師費	1,000		
	暫付及待結轉帳項		170,250	
H10018	暫付及待結轉帳項-改善幼兒園教學環境設備(L40605)			
	代管資產-土地	113,428,800	113,428,800	
	代管資產-土地改良物	46,591	46,591	
	代管資產-房屋及設備	9,298,499	9,298,499	
	代管資產-機械及設備	2,028	2,028	
	代管資產-交通及運輸設備	895	895	
	代管資產-什項設備	7,338	7,338	
	應付代收款		3,058,670	
L10001	應付代收款-公保費	61,116		
L10002	應付代收款-健保費-公保人員	298,707		
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	26,003		
L10004	應付代收款-勞保費	28,328		
L10005	應付代收款-退休準備金	18,238		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	25,030		
L10008	應付代收款-教科書費	322		
L10011	應付代收款-營養午餐費	315,918		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	370,158		
L10018	應付代收款-退撫基金	191,912		
L20001	應付代收款-課後輔導費	22,974		
L20002	應付代收款-二代健保補充保費	8,305		
L20007	應付代收款-幼教活動費	16,320		
L20008	應付代收款-幼教材料費	24,960		
L20009	應付代收款-幼教點心費	76,967		
L20011	應付代收款-幼兒園雜費	13,580		
L20014	應付代收款-郵局存單利息獎助金-帳號0290002儲金簿	3,258		
L20015	應付代收款-校務發展基金	275,176		
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	3,000		
L21004	應付代收款-富邦慈善基金會助學金	43,963		
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		

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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30011	應付代收款-新住民子女教育輔導計畫經費	33,130		
L30029	應付代收款-課後英語班補助經費	35,200		
L30034	應付代收款-藝術團隊活動經費	10,600		
L30043	應付代收款-安心即時上工計畫經費	404,972		
L30048	應付代收款-小型學校校務發展計畫	18,599		
L30055	應付代收款-閱讀推動計畫	13,873		
L30056	應付代收款-防疫相關物資經費	5,000		
L40607	應付代收款-五歲幼兒教育計畫	1		
L40927	應付代收款-推動家庭教育計畫-親職教育	3,000		
L70102	應付代收款-受COVID-19影響未具本職人員課後薪資或鐘點費補貼	2,688		
L70201	應付代收款-防制學生藥物濫用多元適性教育活動補助計畫	16,028		
L78316	應付代收款-校園網路電路費補助經費	25,800		
存入保證金			1,802,095	
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		
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		
R20020	存入保證金-履約保證金-110改善教學環境設備(銘慧營造1100912)	45,000		
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		
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		
R40024	存入保證金-保固保證金-樹木截根、球場圍網及廁所修繕工程-銘慧營造1100614	7,640		
R40025	存入保證金-保固保證金-附幼戶外遊樂器材採購-銘慧營造1100723	7,000		
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		
應付代管資產			122,784,151	
土地改良物			2,984,633	
累計折舊-土地改良物			-1,385,158	

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 110 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	14,816,554	14,816,554	
	累計折舊-房屋及建築	-5,527,298	-5,527,298	
	機械及設備	3,351,571	3,351,571	
	累計折舊-機械及設備	-1,739,475	-1,739,475	
	交通及運輸設備	116,860	116,860	
	累計折舊-交通及運輸設備	-42,324	-42,324	
	雜項設備	5,042,642	5,042,642	
	累計折舊-雜項設備	-3,123,757	-3,123,757	

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110年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,213,975	23,877,618
財產收益	304,538	1,751,937
財產孳息收入		545
廢舊物品售價收入	30	350
財產交易利益		262,724
其他財產收入	304,508	1,488,318
政府撥入收入	1,908,000	22,009,645
公庫撥款收入	1,908,000	20,832,446
政府其他撥入收入		1,177,199
教學收入		12,320
學雜費收入		12,320
其他收入	1,437	103,716
受贈收入		99,000
雜項收入	1,437	4,716
支出	2,004,539	21,088,239
人事支出	1,748,388	19,293,469
人事支出	1,748,388	19,293,469
業務支出	83,850	675,231
業務支出	83,850	675,231
折舊、折耗及攤銷	172,301	1,119,539
固定資產折舊	172,301	1,119,539
本期賸餘（短絀）	209,436	2,789,379
期初淨資產		14,708,842
解繳公庫		
期末淨資產		17,498,221

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區玉豐國民小學

00520-13

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	22,027,576	1,850,042	23,877,618	收入
財產收入	895	1,751,042	1,751,937	財產收益
政府撥入收入	22,009,645		22,009,645	政府撥入收入
教學收入	12,320		12,320	教學收入
其他收入	4,716	99,000	103,716	其他收入
基金用途	19,968,700	1,119,539	21,088,239	支出
用人費用	19,293,469		19,293,469	人事支出
服務費用	552,675	122,556	675,231	業務支出
材料及用品費	87,946	-87,946		
租金、償債、利息及相關手續費	29,610	-29,610		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		1,119,539	1,119,539	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,058,876	730,503	2,789,379	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	945,097	13,763,745	14,708,842	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,003,973	14,494,248	17,498,221	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	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款科目)						2,362,101
(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1437及廢舊物資變賣收入30合計1467)						1,467
(五)支付科基金餘額						2,360,634

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
110/08/01-110/08/31

00520 臺南市白河區玉豐國民小學

列印日期：110/09/03

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
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		21,639,231	19,146,725	2,492,506
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/02	00066	0800132		支付數	52,500	21,639,231	19,199,225	2,440,006
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/03	14116900071952		1,908,000	收入數		23,547,231	19,199,225	4,348,006
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/04	00067	0800570		支付數	34,233	23,547,231	19,233,458	4,313,773
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/10	00068	0802191		支付數	7,999	23,547,231	19,241,457	4,305,774
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/16	00069	0803577		支付數	5,840	23,547,231	19,247,297	4,299,934
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00070	0805176		支付數	1,639,577	23,547,231	20,886,874	2,660,357
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00071	0805177		支付數	281,310	23,547,231	21,168,184	2,379,047
110500520800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/24	00072	0805831		支付數	18,413	23,547,231	21,186,597	2,360,634
	小計				1,908,000		2,039,872			

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110年8月31日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				4,690,515
臺南市白河區玉豐國民小學代收款專戶(95385帳號)	110.08.31		2,195,004	
臺南市白河區玉豐國民小學教育儲蓄專戶(96079帳號)	110.08.31		370,158	
臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶(96186帳號)	110.08.31		1,802,095	
臺南市白河區玉豐國民小學(劃撥員工儲金30652038)	110.08.31		0	
存簿儲金0290002(存單2-54158693、2-54158790)	110.08.31		323,258	
臺南市白河區玉豐國民小學代扣繳專戶(18120000096001)	110.08.31		0	
加：未兌現支票(學校已列帳, 農會未列帳)				
公庫帳面結存				4,690,515
臺南市白河區玉豐國民小學代收款專戶(95385帳號)	110.08.31		2,195,004	
臺南市白河區玉豐國民小學教育儲蓄專戶(96079帳號)	110.08.31		370,158	
臺南市白河區玉豐國民小學保管款專戶(96186帳號)	110.08.31		1,802,095	
臺南市白河區玉豐國民小學(劃撥員工儲金30652038)	110.08.31		0	
存簿儲金0290002(存單2-54158693、2-54158790)	110.08.31		323,258	
臺南市白河區玉豐國民小學代扣繳專戶(18120000096001)	110.08.31		0	

製表

主辦會計人員

會計室 吳炯德

基金主持人

幹事 楊淑娥

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：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				2,196,239.00	
110/08/02	轉帳	0002803713	407,925.00		1,788,314.00	公保等
110/08/04	轉帳	0002803714	138,518.00		1,649,796.00	道路改善工程
110/08/05	匯款			1,535.00	1,651,331.00	臺南市政府·
110/08/06	匯款			359,904.00	2,011,235.00	臺南市政府·
110/08/06	轉帳	0002803715	4,000.00		2,007,235.00	獎勵金
110/08/06	轉帳	0002803716	54,070.00		1,953,165.00	安心上工
110/08/06	轉帳			5,114.00	1,958,279.00	安心上工保險費
110/08/06	轉帳	0002803715	-4,000.00		1,962,279.00	更正
110/08/06	現金	0002803715	4,000.00		1,958,279.00	獎勵金
110/08/09	轉帳	0002803717	104,324.00		1,853,955.00	賸餘款繳庫
110/08/16	轉帳	0002803718	2,000.00		1,851,955.00	午餐餐具
110/08/20	現金			19,200.00	1,871,155.00	附幼採購案自籌款
110/08/25	匯款			19,720.00	1,890,875.00	臺南市政府·
110/08/25	匯款			5,000.00	1,895,875.00	臺南市政府·
110/08/25	匯款			18,413.00	1,914,288.00	臺南市政府·
110/08/30	現金	0002803719	118,413.00		1,795,875.00	賸餘款繳庫
110/08/31	匯款			399,129.00	2,195,004.00	臺南市政府·
	合計		829,250.00	828,015.00		
	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：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				370,158.00	
	定期存款				0.00	

臺南市白河區農會

與正本相符

會計室
主 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：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				1,802,095.00	
	定期存款				0.00	

臺南市白河區農會

與正本相符

會計主任 吳炯德

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 110 年 9 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 30652038	截至民國 一百一十 年 八 月 三十一 日止
備	註	0.00 新臺幣 零元整

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



敬啟

與正本相符

會計室吳炯德
主任

郵政儲蓄金簿

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

戶 名 王 豐 國 小

立 帳 郵 局 白 河 郵 局

電話: 06-6852061



(肆)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
019113-6	029000-2	02 019113-6		\$4,613
1 1081221	利息	OF-900000	\$5.00	\$4,618
2 1090615	利息 T00	06-254158693	\$2,018.00	\$6,636
3 1090615	利息 T00	06-255771935	\$1,211.00	\$7,847
4 1090621	利息	OF-900000	\$4.00	\$7,851
5 1090623	現金提款 1A7	\$3,600.00	OF-019113	\$4,251
6 1091221	利息	OF-900000	\$3.00	\$4,254
7 1100611	現金提款 1A8	\$3,600.00	OF-019113	\$654
8 1100615	利息 T00	06-254158693	\$1,626.00	\$2,280.1
9 1100615	利息 T00	06-255771935	\$976.00	\$3,256.1
10 1100621	利息	OF-900000	\$2.00	\$3,258.1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

會計室 吳炯德 主任

與正本相符

人工作業暫記欄

(肆)

日期	金額	摘要	金額	摘要

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:110/09/01

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

類別

中華民國 110 年 8 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
主 任臺南市白河區 董勝雄
玉豐國民小學校長

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

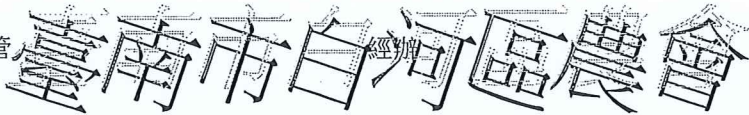
列印日期：2021/09/01
列印時間：08:33:01
頁次：1/1

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

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 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)

會計室 吳炯德
主任

與正本相符

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110年08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	110.08.31		320,000
二、加:公庫以1元登帳之定存單	110.08.31		
寄存證號:291	110.08.31	1	
三、減:本機關採面額入帳之定存單	110.08.31		
寄存證號:291	110.08.31	320,000	
四、公庫結存	110.08.31		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

臺南市白河區玉豐國民小學 公務 財產增減表

00520-17

第 1 頁 / 共 1 頁

110年度 (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	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			
					[土地改良物]																
					[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:						23,037			實際減少: 折舊金額: 23,037	
												總 計					23,175			實際減少: 折舊金額: 23,175	

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

00520-18

第 1 頁 / 共 3 頁

110年度 (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]																
1	11	01	01	12C 1000015	人行步道	連鎖地磚步道	110	07	07	5	公里	100,000	1	100,000	價購				1,000		
					第一類合計:						增: 減:		1	100,000			24,705			實際減少: 折舊金額:	0 24,705
					[房屋建築及設備]																
2	01	03	01	02 2000014	小學用房屋	臺南市白河區玉豐 段00007-018號	054	06	01	58	幢			65,000	價值 增減 調整				16,630		
					第二類合計:						增: 減:			65,000			60,236			實際減少: 折舊金額:	0 60,236
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3000346	個人電腦	宏碁 Acer Veriton M4670G 雙碟主機(i5-10500)	110	08	02	6	臺	22,258	1	22,258	價購				223		
3	14	01	01	03 3000347	個人電腦	Apple iPad (8th Generation)32G WiFi	110	07	28	6	臺	10,950	1	10,950	價購				110		
3	14	01	01	03 3000348	個人電腦	Apple iPad (8th Generation)32G WiFi	110	07	28	6	臺	10,950	1	10,950	價購				110		
3	14	01	01	03 3000349	個人電腦	Apple iPad (8th Generation)32G WiFi	110	07	28	6	臺	10,950	1	10,950	價購				110		
3	14	01	01	03 3000350	個人電腦	Apple iPad (8th Generation)32G WiFi	110	07	28	6	臺	10,950	1	10,950	價購				110		
3	14	01	01	03 3000351	個人電腦	Apple iPad (8th Generation)32G WiFi	110	07	28	6	臺	10,950	1	10,950	價購				110		

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 3 頁 / 共 3 頁

110年度 (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			
												總 計	12	304,508			172,301			實際減少: 0 折舊金額: 172,301	

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。

395086500Y 臺南市白河區玉豐國民小學 財產分類統計表 公務

00520-2

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	項 目					
	筆 數	2				2
	面 積	23,631.00				23,631.00
土 地 改 良 物	價 值	113 ,428 ,800				113 ,428 ,800
	數 量	5				5
二.房屋建築及設備	價 值	46 ,729			138	46 ,591
	棟數或數量	10				10
	面 積	4,976.27				4,976.27
三.機 械 及 設 備	價 值	9 ,321 ,536			23,037	9,298,499
	數 量	7				7
四.交通及運輸設備	價 值	2 ,028				2,028
	數 量	2				2
五.雜 項 設 備	價 值	895				895
	數 量	25				25
六.有 價 證 券	價 值	7 ,338				7,338
	張 數					
	股 數					
七.權 利	價 值					
	數 量					
八.其 他	價 值					
	數 量					
小 計	總 值	122 ,807 ,326			23,175	122 ,784 ,151
合 計	總 值	122 ,807 ,326			23,175	122 ,784 ,151

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

00520-22

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	項 目					
	筆 數					
	面 積					
土 地 改 良 物	價 值					
	數 量	2	1			3
二.房屋建築及設備	價 值	1 ,524 ,180	100 ,000		24,705	1 ,599 ,475
	棟數或數量					
	面 積	247.80				247.80
三.機 械 及 設 備	價 值	9 ,284 ,492	65 ,000		60,236	9 ,289 ,256
	數 量	143	6			149
四.交通及運輸設備	價 值	1 ,578 ,653	77 ,008		43,565	1 ,612 ,096
	數 量	5				5
五.雜 項 設 備	價 值	76 ,002			1,466	74 ,536
	數 量	832	5			837
六.有 價 證 券	價 值	1 ,898 ,714	62 ,500		42,329	1 ,918 ,885
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	14 ,362 ,041	304 ,508		172,301	14 ,494 ,248
合 計	總 值	14 ,362 ,041	304 ,508		172,301	14 ,494 ,248

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 110 年 9 月 3 日

製表人員：吳炯德

電話：06-6852524-34