

機關學校代號 00544

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市麻豆區培文國民小學

會計月報

中華民國 110 年 8 月份

主辦會計人員

會計室王瑞蘭

基金主持人

臺南市麻豆區培文國民小學校長陳明和



# 臺南市地方教育發展基金

## 臺南市麻豆區培文國民小學

### 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).....	1-2
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	3
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	4-5
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	6
四、各項費用彙計表.....	7-9
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....	10-18
二、收入支出表.....	19
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20
丁、其他附表	
一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....	21-22
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....	23-33
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	34-35
四、財產增減表及財產量值統計表.....	37-40





## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區培文國民小學

00544-1

## 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	83,392,000	6,180,000	6,302,000	-122,000	-1.94	74,880,684	68,874,000	6,006,684	8.72
勞務收入	43	240,000		120,000	-120,000	-100.00	48,494	240,000	-191,506	-79.79
服務收入	431	240,000		120,000	-120,000	-100.00	48,494	240,000	-191,506	-79.79
財產收入	45	6,000		2,000	-2,000	-100.00	4,104	5,000	-896	-17.92
財產處分收入	451	4,000		2,000	-2,000	-100.00	3,450	4,000	-550	-13.75
利息收入	454	2,000					654	1,000	-346	-34.60
政府撥入收入	46	83,084,000	6,180,000	6,180,000			74,794,138	68,602,000	6,192,138	9.03
公庫撥款收入	462	83,084,000	6,180,000	6,180,000			70,078,845	68,602,000	1,476,845	2.15
政府其他撥入收入	46Y						4,715,293		4,715,293	
教學收入	4S	54,000					31,468	27,000	4,468	16.55
學雜費收入	4S1	54,000					31,468	27,000	4,468	16.55
其他收入	4Y	8,000					2,480		2,480	
雜項收入	4YY	8,000					2,480		2,480	
基金用途	5	83,562,000	6,140,461	6,302,000	-161,539	-2.56	66,167,142	68,874,000	-2,706,858	-3.93
國民教育計畫	53	65,476,000	4,627,168	4,733,000	-105,832	-2.24	51,948,645	53,635,000	-1,686,355	-3.14
國民小學教育	532	65,476,000	4,627,168	4,733,000	-105,832	-2.24	51,948,645	53,635,000	-1,686,355	-3.14
一般行政管理計畫	5L	18,061,000	1,513,293	1,569,000	-55,707	-3.55	14,194,385	15,214,000	-1,019,615	-6.70
行政管理及推展	5L1	18,061,000	1,513,293	1,569,000	-55,707	-3.55	14,194,385	15,214,000	-1,019,615	-6.70
建築及設備計畫	5M	25,000					24,112	25,000	-888	-3.55
其他設備	5M4	25,000					24,112	25,000	-888	-3.55
本期賸餘(短絀)	6	-170,000	39,539		39,539		8,713,542		8,713,542	
期初基金餘額	71	2,083,869					2,088,336	2,083,869	4,467	0.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,913,869					10,801,878	2,083,869	8,718,009	418.36

註：



臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區培文國民小學

00544-3

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				4,627,168	4,733,000	-105,832	-2.24
		累計數				51,948,645	53,635,000	-1,686,355	-3.14
一般行政管理計畫		本月數				1,513,293	1,569,000	-55,707	-3.55
		累計數				14,194,385	15,214,000	-1,019,615	-6.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,112	25,000	-888	-3.55

臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區培文國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00544-4

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		
資產	34,170,252	15,111,937	1,266,546		935,503	19,389,358
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,195,264	3,146,924			2,408	45,932
房屋及建築	21,167,143	4,790,064			249,584	16,127,495
機械及設備	4,719,271	2,974,493	999,730		474,819	2,269,689
交通及運輸設備	1,729,897	1,644,321			15,446	70,130
雜項設備	3,358,677	2,556,135	266,816		193,246	876,112
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：1.雜項設備：主要增加係教育局撥入圖書一批134,966。  
 2.資訊設備：主要增加係教育局撥入資訊設備一批975,618。  
 3.珍貴動產、不動產：無

臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區培文國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00544-5

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：1.雜項設備：主要增加係教育局撥入圖書一批134,966。  
 2.資訊設備：主要增加係教育局撥入資訊設備一批975,618。  
 3.珍貴動產、不動產：無

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區培文國民小學

00544-6

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		25,000			25,000	25,000	24,112		24,112	96.45	-888	-3.55		
機械及設備		25,000			25,000	25,000	24,112		24,112	96.45	-888	-3.55		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		25,000			25,000	25,000	24,112		24,112	96.45	-888	-3.55		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區培文國民小學

## 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	79,867,000	63,444,437	-16,422,563	-20.56
11 正式員額薪資		35,246,642	35,246,642	
113 職員薪金		35,246,642	35,246,642	
12 聘僱及兼職人員薪資		691,308	691,308	
124 兼職人員酬金		691,308	691,308	
15 獎金		6,301,563	6,301,563	
151 考績獎金		351,430	351,430	
152 年終獎金		5,950,133	5,950,133	
16 退休及卹償金		16,951,718	16,951,718	
161 職員退休及離職金		16,951,718	16,951,718	
18 福利費		4,253,206	4,253,206	
181 分擔員工保險費		3,466,659	3,466,659	
183 傷病醫藥費		16,500	16,500	
18Y 其他福利費		770,047	770,047	
2 服務費用	3,144,000	2,180,073	-963,927	-30.66
21 水電費		203,853	203,853	
212 工作場所電費		168,361	168,361	
214 工作場所水費		35,492	35,492	
22 郵電費		26,137	26,137	
221 郵費		170	170	
222 電話費		21,447	21,447	
224 數據通信費		4,520	4,520	
23 旅運費		21,087	21,087	
231 國內旅費		16,796	16,796	
23Y 其他旅運費		4,291	4,291	
24 印刷裝訂與廣告費		53,253	53,253	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區培文國民小學

## 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	%
241 印刷及裝訂費		53,253	53,253	
25 修理保養及保固費		280,043	280,043	
252 一般房屋修護費		116,868	116,868	
255 機械及設備修護費		39,280	39,280	
256 交通及運輸設備修護費		40,420	40,420	
257 雜項設備修護費		83,475	83,475	
26 保險費		10,728	10,728	
264 交通及運輸設備保險費		7,857	7,857	
26Y 其他保險費		2,871	2,871	
27 一般服務費		1,526,673	1,526,673	
277 代理(辦)費		43,200	43,200	
279 外包費		305,400	305,400	
27D 計時與計件人員酬金		1,178,073	1,178,073	
28 專業服務費		13,600	13,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,600	13,600	
29 公共關係費		44,699	44,699	
291 公共關係費		44,699	44,699	
3 材料及用品費	472,000	198,428	-273,572	-57.96
31 使用材料費		15,992	15,992	
312 燃料		8,118	8,118	
315 設備零件		7,874	7,874	
32 用品消耗		182,436	182,436	
321 辦公(事務)用品		154,152	154,152	
323 農業與園藝用品及環境美化費		28,284	28,284	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000		-5,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	25,000	24,112	-888	-3.55



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區培文國民小學

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	%
51 購建固定資產	25,000	24,112	-888	-3.55
514 購置機械及設備	25,000	24,112	-888	-3.55
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	11,680	-4,320	-27.00
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		450	450	
661 行政規費與強制費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	33,000	308,412	275,412	834.58
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		302,234	302,234	
743 獎勵費用		294,234	294,234	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
75 競賽及交流活動費		5,178	5,178	
751 技能競賽		5,178	5,178	
合 計	83,562,000	66,167,142	-17,394,858	-20.82

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區培文國民小學

## 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	450,290,314	100.00	負債	2	420,099,078	93.30
流動資產	11	17,712,464	3.93	流動負債	21	6,682,191	1.48
現金	1101	16,482,112	3.66	應付款項	2102	6,682,191	1.48
銀行存款	110102	16,422,112	3.65	應付代收款	210203	6,682,191	1.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,511,526	2.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,405,036	0.98	其他負債	28	413,416,887	91.81
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	69,535	0.02	什項負債	2801	413,416,887	91.81
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,188,804	0.26	存入保證金	280104	360,850	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	886,361	0.20	應付代管資產	280107	413,056,037	91.73
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	360,850	0.08	淨資產	3	30,191,236	6.70
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	31	30,191,236	6.70
預付款項	1108	1,230,352	0.27	淨資產	3101	30,191,236	6.70
				累積餘額	310101	21,146,651	4.70
				本期賸餘	310102	9,044,585	2.01
				合計：		450,290,314	

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 — 臺南市麻豆區培文國民小學

## 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		
預付費用	110804	1,230,352	0.27				
固定資產	14	19,389,358	4.31				
土地改良物	1402	45,932	0.01				
土地改良物	140201	3,195,264	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,149,332	-0.70				
房屋建築及設備	1404	16,127,495	3.58				
房屋建築及設備	140401	21,167,143	4.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,039,648	-1.12				
機械及設備	1405	2,269,689	0.50				
機械及設備	140501	5,719,001	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,449,312	-0.77				
交通及運輸設備	1406	70,130	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,729,897	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,659,767	-0.37				
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 — 臺南市麻豆區培文國民小學

## 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		
雜項設備	1407	876,112	0.19				
雜項設備	140701	3,625,493	0.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,749,381	-0.61				
其他資產	18	413,188,492	91.76				
什項資產	1801	413,188,492	91.76				
暫付及待結轉帳項	180105	132,455	0.03				
代管資產	180106	413,056,037	91.73				
代管資產-土地	180106-1	382,844,584	85.02				
代管資產-土地改良物	180106-2	77,338	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	30,043,804	6.67				
代管資產-機械及設備	180106-4	13,247	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	6,659	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	70,405	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 — 臺南市麻豆區培文國民小學

## 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		
合計：		450,290,314					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市麻豆區培文國民小學  
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	9,511,526	9,511,526	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	4,405,036	4,405,036	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	69,535	69,535	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,188,804	1,188,804	
	銀行存款-保管款-其他	886,361	886,361	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	360,850	360,850	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,230,352	
	C00001 預付費用-導師費差額(小教)	21,000		
	C00002 預付費用-導師費差額(特教)	5,000		
	C00003 預付費用-導師費差額(幼教)	5,000		
	C00004 預付費用-教保員薪資經費	52,162		
	C00007 預付費用-教保費經費	900		
	C00013 預付費用-國小教師員額擴編經費(0.15師)	392,046		
	C00014 預付費用-專任輔導教師人事費	65,329		
	C00017 預付費用-兼任及代課教師鐘點費調增差額	2,700		
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費(小教)	25,256		
	C10203 預付費用-國小輔導教師人力運用(專任)	65,329		
	C10304 預付費用-合理教師員額編制	304,638		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至1.65名	218,415		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費	900		
	C10403 預付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費	58,483		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助	8,194		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費(特教)	5,000		
	暫付及待結轉帳項		132,455	
	L10008 應付代收款-教科書費	3,575		
	L3A005 應付代收款-改善教學環境設備計畫	128,880		

臺南市麻豆區培文國民小學  
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	
	代管資產-土地	382,844,584	382,844,584	
	代管資產-土地改良物	77,338	77,338	
	代管資產-房屋及設備	30,043,804	30,043,804	
	代管資產-機械及設備	13,247	13,247	
	代管資產-交通及運輸設備	6,659	6,659	
	代管資產-什項設備	70,405	70,405	
	應付代收款		6,682,191	
L10001	應付代收款-公保費	173,151		
L10002	應付代收款-健保費-公保人員	729,737		
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	76,252		
L10004	應付代收款-勞保費	109,432		
L10005	應付代收款-退休津備金	56,285		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	99,731		
L10011	應付代收款-營養午餐費	1,188,804		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	69,535		
L10015	應付代收款-家長會費	97,900		
L10018	應付代收款-退撫基金	550,328		
L20001	應付代收款-幼兒園點心費	432		
L20002	應付代收款-幼兒園活動費	146		
L20003	應付代收款-幼兒園材料費	20		
L20006	應付代收款-紀念洪興獎學金(獎學金專戶)	98,021		
L20007	應付代收款-紀念邱炳宏獎學金(獎學金專戶)	207,466		
L20008	應付代收款-紀念郭麗珠獎學金(獎學金專戶)	213,751		
L20009	應付代收款-紀念林雲獎學金(獎學金專戶)	57,917		
L20010	應付代收款-紀念孫奇財獎學金(獎學金專戶)	69,211		
L20011	應付代收款-紀念陳明源獎學金(獎學金專戶)	76,901		
L20012	應付代收款-紀念王枝獎學金(獎學金專戶)	158,942		
L20016	應付代收款-戶外教育	1,100		
L20018	應付代收款-游泳教學經費	949		
L20019	應付代收款-直排輪社團經費	1,665		

臺南市麻豆區培文國民小學  
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	
L20026	應付代收欸-校務發展經費	155,648		
L20027	應付代收欸-桌球社團經費	12,659		
L20030	應付代收欸-寒暑假美術創作營經費	222		
L20032	應付代收欸-其他	76,340		
L20041	應付代收欸-寒暑假籃球育樂營	49		
L20044	應付代收欸-寒暑假木球育樂營	14		
L20045	應付代收欸-寒暑假足球育樂營	197		
L20046	應付代收欸-寒暑假桌球育樂營	1,127		
L20048	應付代收欸-寒暑假直排輪育樂營	67		
L20050	應付代收欸-陳清江獎學金(獎學金專戶)	4,152		
L20054	應付代收欸-籃球社團經費	13,148		
L20057	應付代收欸-圍棋社團經費	4,599		
L20071	應付代收欸-校慶暨運動會經費	30,163		
L20072	應付代收欸-畢業典禮經費	56,296		
L20074	應付代收欸-寒暑假扯鈴育樂營	6,563		
L20075	應付代收欸-寒暑假英語育樂營	192		
L20078	應付代收欸-扯鈴社團經費	10,636		
L20079	應付代收欸-課後照顧經費(國小)	49,766		
L20080	應付代收欸-補充健保費-公提	111,474		
L20095	應付代收欸-林永申董事長獎助學金	988,000		
L20096	應付代收欸-體育組訓經費	40,573		
L3A003	應付代收欸-特教專業知能研習	804		
L3A006	應付代收欸-安心即時上工計畫	334,884		
L3A016	應付代收欸-教保專業知能研習補助經費	27,400		
L3A018	應付代收欸-新住民子女教育實施計畫	22,170		
L3A020	應付代收欸-兒童課後照顧服務身心障礙學生專班經費	19,140		
L3A047	應付代收欸-幼兒學前就學補助款	365,700		
L3A098	應付代收欸-數位機會中心計畫	232,932		
L3B007	應付代收欸-提升英語力課後英語班經費	29,600		
L3C009	應付代收欸-建置校園特色遊戲場	50,000		
	存入保證金		360,850	
R20004	履約保證金-飲水設備保養-賀耀 106.12.31	1,000		
R20006	履約保證金-靜電油煙處理設備保養-玖田107.3.12	1,000		
R20027	履約保證金-新生制服及運動服財務採購案-冠華服裝社113.7.31	20,000		
R20041	履約保證金-幼兒園點心財物採購案	35,000		
R20042	履約保證金-幼兒園點心財物採購案-青文蛋糕喜餅110.6.30	35,000		



臺南市麻豆區培文國民小學  
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	
R20046	履約保證金-營養午餐液化瓦斯財物採購-長興煤氣111.12.31	20,000		
R40014	保固保證金-107年推動高爾夫運動設備財物採購案-永璧企業110.1.27	6,000		
R40016	保固保證金-108年午餐廚房汰換燃油鍋爐財物採購案-王鼎實業-110.9.10	8,850		
R40017	保固保證金-109年排水系統改善工程-鎧鴻土木包工業-114.10.13	150,000		
R40018	保固保證金-108年午餐廚房改善工程採購案-和晟營造-112.8.23	20,000		
R40019	保固保證金-建置校園特色遊戲場工程採購案-銓宏營造112.10.6	40,000		
R50001	存入保證金-保證金-方銘芳美勞社團場租保證金	2,000		
R50002	存入保證金-保證金-悅讀閣好社團場租保證金	2,000		
R50032	存入保證金-保證金-泰柏樂器場租保證金103.8.16	2,000		
R50101	存入保證金-保證金-黃玉萱場租保證金105.2.19-105.6.24	2,000		
R50102	存入保證金-保證金-貽拳道場租保證金105.6.30	2,000		
R50123	存入保證金-保證金-陳又萱場租保證金105.9.14-106.1.13	2,000		
R50156	存入保證金-保證金-桌遊社團場租保證金	2,000		
R50203	存入保證金-保證金-吳瑞福場租保證金109.7.25	5,000		
R50300	存入保證金-保證金-禮堂場租保證金(一次性)	5,000		
	應付代管資產		413,056,037	
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物		3,195,264	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築		-3,149,332	
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備		21,167,143	
			-5,039,648	
		5,719,001	5,719,001	
		-3,449,312	-3,449,312	
			413,056,037	
			3,195,264	
			-3,149,332	
			21,167,143	
			-5,039,648	
		5,719,001	5,719,001	
		-3,449,312	-3,449,312	

臺南市麻豆區培文國民小學  
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	
	交通及運輸設備	1,729,897	1,729,897	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,659,767	-1,659,767	
	雜項設備	3,625,493	3,625,493	
	累計折舊-雜項設備	-2,749,381	-2,749,381	

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市麻豆區培文國民小學

## 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	6,255,000	76,123,118
勞務收入		48,494
服務收入		48,494
財產收益	75,000	1,246,538
財產孳息收入		654
廢舊物品售價收入		3,450
財產交易利益		1,110,584
其他財產收入	75,000	131,850
政府撥入收入	6,180,000	74,794,138
公庫撥款收入	6,180,000	70,078,845
政府其他撥入收入		4,715,293
教學收入		31,468
學雜費收入		31,468
其他收入		2,480
雜項收入		2,480
支出	6,256,107	67,078,533
人事支出	5,929,278	63,444,437
人事支出	5,929,278	63,444,437
業務支出	211,183	2,698,593
業務支出	211,183	2,698,593
折舊、折耗及攤銷	115,646	935,503
固定資產折舊	115,646	935,503
本期賸餘(短絀)	-1,107	9,044,585
期初淨資產		21,146,651
解繳公庫		
期末淨資產		30,191,236

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市麻豆區培文國民小學

## 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	74,880,684	1,242,434	76,123,118	收入
勞務收入	48,494		48,494	勞務收入
財產收入	4,104	1,242,434	1,246,538	財產收益
政府撥入收入	74,794,138		74,794,138	政府撥入收入
教學收入	31,468		31,468	教學收入
其他收入	2,480		2,480	其他收入
基金用途	66,167,142	911,391	67,078,533	支出
用人費用	63,444,437		63,444,437	人事支出
服務費用	2,180,073	518,520	2,698,593	業務支出
材料及用品費	198,428	-198,428		
稅捐及規費(強制費)	11,680	-11,680		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	308,412	-308,412		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	24,112	-24,112		
		935,503	935,503	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,713,542	331,043	9,044,585	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,088,336	19,058,315	21,146,651	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,801,878	19,389,358	30,191,236	期末淨資產

註：

臺南市麻豆區培文國民小學  
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)						9,511,526
(二)加:付款憑單支付科未付款					0	
(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						9,511,526

註: 支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室主任 王瑞蘭

主辦會計人員

會計室主任 王瑞蘭

基金主持人

臺南市麻豆區培文國民小學校長 陳明和

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
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		71,792,380	61,634,178	10,158,202
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/03	14116900071952		6,180,000	收入數		77,972,380	61,634,178	16,338,202
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/03	00085	0800181		支付數	185,505	77,972,380	61,819,683	16,152,697
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/05	00086	0801330		支付數	23,663	77,972,380	61,843,346	16,129,034
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/09	00060	0800397		支出收回	2,500	77,972,380	61,840,846	16,131,534
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/09	00068	0800397		支出收回	2,500	77,972,380	61,838,346	16,134,034
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/09	00083	0800397		支出收回	480	77,972,380	61,837,866	16,134,514
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/09	00009	0800398		支出收回	2,500	77,972,380	61,835,366	16,137,014
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/09	00021	0800398		支出收回	2,500	77,972,380	61,832,866	16,139,514
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/09	00037	0800398		支出收回	2,500	77,972,380	61,830,366	16,142,014
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/09	00043	0800398		支出收回	2,500	77,972,380	61,827,866	16,144,514
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/16	00087	0803581		支付數	30,212	77,972,380	61,858,078	16,114,302
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/16	00088	0803583		支付數	4,120	77,972,380	61,862,198	16,110,182
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/16	00089	0803584		支付數	15,980	77,972,380	61,878,178	16,094,202
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/17	00092	0803922		支付數	45,903	77,972,380	61,924,081	16,048,299
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/18	00093	0804183		支付數	62,878	77,972,380	61,986,959	15,985,421
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00075	0801048		支出收回	924	77,972,380	61,986,035	15,986,345
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00076	0801048		支出收回	3,626	77,972,380	61,982,409	15,989,971
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00090	0805208		支付數	1,513,293	77,972,380	63,495,702	14,476,678
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00091	0805209		支付數	4,965,152	77,972,380	68,460,854	9,511,526
	小計				6,180,000		6,826,676			

臺南市麻豆區培文國民小學  
公庫存款差額解釋表

中華民國110年08月31日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				6,910,586
臺南市麻豆區培文國民小學代收款專戶(54201040000289)	1100831		4,405,036	
臺南市麻豆區培文國民小學午餐專戶(54201040000547)	1100831		1,188,804	
臺南市麻豆區培文國民小學教育儲蓄戶(54201040000672)	1100831		69,535	
臺南市麻豆區培文國民小學保管款專戶(54201040000823)	1100831		360,850	
獎學金定期存款(農會54201110141662)	1100831		886,361	
臺南市麻豆區培文國民小學收費專戶(劃撥儲金31475394)	1100831		0	
臺南市麻豆區培文國民小學(劃撥儲金31071516)	1100831		0	
臺南市麻豆區培文國民小學代扣繳專戶(18120800120001)	1100831		0	
加：未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)				0
1.午餐專戶(54201040000547)				
(1)麻豆區農會				
加：錯誤				0
1.代收款專戶(54201040000289)				
2.午餐專戶(54201040000547)				
減：錯誤				0
1.代收款專戶(54201040000289)				
2.午餐專戶(54201040000547)				
銀行(公庫)結存				6,910,586
臺南市麻豆區培文國民小學代收款專戶(54201040000289)	1100831		4,405,036	
臺南市麻豆區培文國民小學午餐專戶(54201040000547)	1100831		1,188,804	
臺南市麻豆區培文國民小學教育儲蓄戶(54201040000672)	1100831		69,535	
臺南市麻豆區培文國民小學保管款專戶(54201040000823)	1100831		360,850	
獎學金定期存款(農會54201110141662)	1100831		886,361	
臺南市麻豆區培文國民小學收費專戶(劃撥儲金31475394)	1100831		0	
臺南市麻豆區培文國民小學(劃撥儲金31071516)	1100831		0	
臺南市麻豆區培文國民小學代扣繳專戶(18120800120001)	1100831		0	

製表

教師兼  
出納組長 林明慧

主辦會計人員

王瑞蘭

基金主持人

臺南市麻豆區培文國民小學校長 陳明和





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！

## 臺南市麻豆區農會本會 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				4,773,336.00	
110/08/02	轉帳	0002796382	1,328,289.00		3,445,047.00	
110/08/02	匯款			14,976.00	3,460,023.00	臺南市政府
110/08/04	扣票款	0002796383	17,768.00		3,442,255.00	MI C R扣帳54
110/08/04	轉帳	0002796385	12,780.00		3,429,475.00	
110/08/04	電匯	0002796387	35,075.00		3,394,400.00	
110/08/05	轉帳	0002796390	12,800.00		3,381,600.00	
110/08/05	轉帳	0002796389	59,480.00		3,322,120.00	
110/08/06	扣票款	0002796388	12,000.00		3,310,120.00	MI C R扣帳54
110/08/06	扣票款	0002796384	38,300.00		3,271,820.00	MI C R扣帳54
110/08/06	匯款			4,497.00	3,276,317.00	臺南市政府
110/08/06	匯款			359,904.00	3,636,221.00	臺南市政府
110/08/09	扣票款	0002796391	84,306.00		3,551,915.00	MI C R扣帳54
110/08/11	跨行轉			7,349.00	3,559,264.00	(700004100)2208040
110/08/12	轉帳	0002796393	15,780.00		3,543,484.00	
110/08/13	轉帳			18,509.00	3,561,993.00	
110/08/18	匯款			28,305.00	3,590,298.00	臺南市政府
110/08/18	現金			8.00	3,590,306.00	
110/08/19	轉帳	0002796397	29,814.00		3,560,492.00	
110/08/19	轉帳	0002796395	25,717.00		3,534,775.00	
110/08/23	扣票款	0002796396	41,376.00		3,493,399.00	MI C R扣帳54
110/08/25	匯款			31,800.00	3,525,199.00	臺南市政府
110/08/26	轉帳	0002796398	374,659.00		3,150,540.00	
110/08/30	匯款			6,244.00	3,156,784.00	臺南市政府
110/08/31	匯款			1,248,252.00	4,405,036.00	臺南市政府
	合計		2,088,144.00	1,719,844.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

敬啟者  
出納組長  
林明慧

P

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！

臺南市麻豆區農會本會

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				1,230,774.00	
110/08/04	電匯	0002795969	22,100.00		1,208,674.00	
110/08/06	匯款			20.00	1,208,694.00	臺南市政府
110/08/12	電匯	0002795970	10,100.00		1,198,594.00	
110/08/13	電匯	0002795973	16,000.00		1,182,594.00	
110/08/13	轉帳	0002795972	18,509.00		1,164,085.00	
110/08/17	匯款			15,980.00	1,180,065.00	臺南市政府
110/08/18	現金			300.00	1,180,365.00	
110/08/19	現金	0002795974	221.00		1,180,144.00	
110/08/25	匯款			22,320.00	1,202,464.00	臺南市政府
110/08/26	現金	0002795976	2,140.00		1,200,324.00	
110/08/26	電匯	0002795975	38,400.00		1,161,924.00	
110/08/26	轉帳	0002795971	4,395.00		1,157,529.00	
110/08/31	匯款			31,275.00	1,188,804.00	臺南市政府
	合計		111,865.00	69,895.00		
	定期存款				0.00	

教師兼  
出納組長  
林明謙

與正本相符

P2

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！

臺南市麻豆區農會本會 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				69,535.00	
	定期存款				0.00	

教師兼  
出納組長  
林明慧

與正本相符

臺南市麻豆區農會

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！

臺南市麻豆區農會本會 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				325,850.00	
110/08/30	現金			35,000.00	360,850.00	
	合計			35,000.00		
	定期存款				0.00	

教師兼  
出納組長  
林明慧

與正本相符

臺南市麻豆區農會

P4



# 培文國小獎學金本金、利息收支明細表

民國110年8月份

項次	姓名	存單帳號	本金	截至上月 底本利和	本月利息	截至本月 底本利和
1	邱炳鴻獎學金	54201060000141	200,000	207,341	125	207,466
	加:			0		
	減:					
2	郭麗珠獎學金	54201060000150	200,000	213,626	125	213,751
	加:			0		
	減:					
3	洪國興獎學金	54201190062017	100,000	97,958	63	98,021
	加:			0		
	減:					
4	林雲獎學金			57,917		57,917
	加:			0		
	減:					
5	孫奇財獎學金			69,211		69,211
	加:			0		
	減:					
6	陳明源獎學金			76,901		76,901
	加:			0		
	減:					
7	王枝獎學金			158,942		158,942
	加:			0		
	減:					
8	陳江清獎學金			4,152		4,152
	加:			0		
	減:					
合計			500,000		313	886,361

製表人：

教師兼  
出納組長  
**林明慧**

OK  
單位主管：

教師兼  
總務主任  
**熊慧婷**





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。

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

年	月	日	摘要	支	出	存	入	餘	額	符號
1			帳號：54201-11-014166-2							
2			1100319 定期息				*63.00	*431,165.00		T
3			1100412 定期息				*125.00	*431,228.00		T
4			1100412 定期息				*125.00	*431,353.00		T
5			1100419 定期息				*63.00	*431,478.00		T
6			1100512 定期息				*125.00	*431,541.00		T
7			1100512 定期息				*125.00	*431,666.00		T
8			1100512 定期息				*125.00	*431,791.00		T
9			1100519 定期息				*63.00	*431,854.00		T
10			1100612 定期息				*125.00	*431,979.00		T
11			1100612 定期息				*125.00	*432,104.00		T
12			1100619 定期息				*63.00	*432,167.00		T
13			1100621 活息				*168.00	*432,335.00		T
14			1100622 現金	*28,000.00				*404,335.00		P
15			1100712 定期息				*125.00	*404,460.00		T
16			1100712 定期息				*125.00	*404,585.00		T
17			1100715 現金	*18,600.00				*385,985.00		P
18			1100719 定期息				*63.00	*386,048.00		T
19			1100812 定期息				*125.00	*386,173.00		T
20			1100812 定期息				*125.00	*386,298.00		T
21			1100819 定期息				*63.00	*386,361.00		T
22										
23										
24										

代收票據

委託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	經	備註

與正本相符

教師兼林明慧  
出納組





98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100242

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市麻豆區增文國民小學收費專戶

儲金種類 (Kind of savings): 零存整儲 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 019136-6

帳號 (Account No.): 31475394

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 110/08/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.7800

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳  
Date Stamp

張弘毅

有權簽章人  
Authorized Signature

\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

教師林明慧  
出納組長

與正本相符

P7

郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100241

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市麻豆區培文國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 019136-6

帳號 (Account No.): 31071516

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 110/08/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

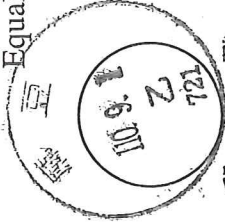
NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8000

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵戳



Date Stamp

有權簽章人 

Authorized Signature

\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

教師 蔡林明 慧  
出納組長

與正本相符

P8

# 臺南市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺南市麻豆區培文國民小學

虛擬帳號：18120800120001

費款名稱：其他

帳務日期110/08/01至110/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/08/31

查詢人員：陳俐璿

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/08/01				0	
110/08/02				0	
110/08/03				0	
110/08/04				0	
110/08/05				0	
110/08/06				0	
110/08/07				0	
110/08/08				0	
110/08/09				0	
110/08/10				0	
110/08/11				0	
110/08/12				0	
110/08/13				0	
110/08/14				0	
110/08/15				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/08/16				0	
110/08/17	R 匯款	0	4,120	4,120	0040093 臺南市政府 臺南市麻豆區培文國
110/08/18				4,120	
110/08/19				4,120	
110/08/20				4,120	
110/08/21				4,120	
110/08/22				4,120	
110/08/23				4,120	
110/08/24				4,120	
110/08/25				4,120	
110/08/26	B 自動扣款	1,620	0	2,500	(中華電信)6572 5722169
110/08/26	B 自動扣款	2,500	0	0	(中華電信)6572 YD000017
110/08/27				0	
110/08/28				0	
110/08/29				0	
110/08/30				0	
110/08/31				0	

臺南市麻豆區培文國民小學 保管品月報表

中華民國 110 年 08 月 31 日 第 1 頁 共 1 頁

類別

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
	54201040000289-000028	臺南市麻豆區培文國民小學代收款專戶	獎學金定期存單	張	1		1	0	0	0	0	0	0	0	麻豆區農會	
	54201040000289-000029	臺南市麻豆區培文國民小學代收款專戶	獎學金定期存單	張	2		4	0	0	0	0	0	0	0	麻豆區農會	每張面值 200,000 元

記帳員

教師兼  
出納組長 林明慧

出納保管

教師兼  
出納組長 林明慧

營業

會計

會計室  
主任 王瑞蘭

機關首長

臺南市麻豆區培文國民小學校長 陳明和



報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺南市麻豆區農會

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：08:16:23

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
54201-04-000028-9 存單	臺南市麻豆區培文國民小學代收款專戶 TWD	100,000.00	0000282	112/09/19	-000028	1	109/09/24		
54201-04-000028-9 存單	臺南市麻豆區培文國民小學代收款專戶 TWD	400,000.00	343 344	113/02/12	-000029	2	110/02/20		
合計件數：	2	金額：		500,000.00		數量合計：	3		

合計件數： 2 金額： 500,000.00 數量合計： 3



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

臺南市麻豆區培文國民小學代收款專戶



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



臺南市麻豆區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章





# 臺南市麻豆區培文國民小學 基金 財產增減表

第 2 頁 / 共 2 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			
5	01	03	01	01B 5000393	桌	實驗桌180*90*75	110	07	13	5	張	12,500	1	12,500	價購				125		
5	01	03	01	01B 5000394	桌	實驗桌180*90*75	110	07	13	5	張	12,500	1	12,500	價購				125		
				第五類合計:									6	75,000			23,309			實際減少: 折舊金額:	0 23,309
												總計	6	75,000			115,646			實際減少: 折舊金額:	0 115,646

填表

教師兼  
事務組長林國銘

財產主管人員

教師兼  
總務主任熊慧婷

主辦會計人員

會計  
主任王瑞蘭

機關首長

臺南市麻豆區培文  
國民小學校長陳明和

- 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。

# 臺南市麻豆區培文國民小學 基金

## 財產增減表

第 1 頁 / 共 2 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 ]																
					第一類合計:						增: 減:					301		實際減少: 折舊金額:	301		
					[ 房屋建築及設備 ]																
					第二類合計:						增: 減:					31,198		實際減少: 折舊金額:	31,198		
					[ 機械及設備 ]																
					第三類合計:											59,146		實際減少: 折舊金額:	59,146		
					[ 交通及運輸設備 ]																
					第四類合計:											1,692		實際減少: 折舊金額:	1,692		
					[ 雜項設備 ]																
5	01	03	01	01B 5000389	桌	實驗桌180*90*75	110	07	13	5	張	12,500	1	12,500	價購			125			
5	01	03	01	01B 5000390	桌	實驗桌180*90*75	110	07	13	5	張	12,500	1	12,500	價購			125			
5	01	03	01	01B 5000391	桌	實驗桌180*90*75	110	07	13	5	張	12,500	1	12,500	價購			125			
5	01	03	01	01B 5000392	桌	實驗桌180*90*75	110	07	13	5	張	12,500	1	12,500	價購			125			

# 臺南市麻豆區培文國民小學 公務 財產增減表

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 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: 減:					84,780			實際減少: 折舊金額:	84,780	
				[ 機械及設備 ]																	
				第三類合計:												262			實際減少: 折舊金額:	262	
				[ 交通及運輸設備 ]																	
				第四類合計:												231			實際減少: 折舊金額:	231	
				[ 雜項設備 ]																	
				第五類合計:												394			實際減少: 折舊金額:	394	
											總計					85,667			實際減少: 折舊金額:	85,667	

填表

教師兼事務組長 林國銘

財產主管人員

教師兼總務主任 熊慧婷

主辦會計人員

會計 王瑞蘭

機關首長

臺南市麻豆區培文國民小學校長 陳明和

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。





# 395079100Y 臺南市麻豆區培文國民小學 財產分類統計表 基金

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	筆數					
	面積					
	價值					
土地改良物	數量	1				1
	價值	46,233			301	45,932
二.房屋建築及設備	棟數或數量	2				2
	面積	2,082.12				2,082.12
	價值	16,158,693			31,198	16,127,495
三.機械及設備	數量	257				257
	價值	2,328,835			59,146	2,269,689
四.交通及運輸設備	數量	9				9
	價值	71,822			1,692	70,130
五.雜項設備	數量	554	6			560
	價值	824,421	75,000		23,309	876,112
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	19,430,004	75,000		115,646	19,389,358
合計	總值	19,430,004	75,000		115,646	19,389,358

財產管理人員

教師兼林國銘  
事務組長

財產主管人員

教師兼熊慧婷  
總務主任

會計單位核簽

會計室王瑞蘭

機關首長

臺南市麻豆區培文國民小學校長 陳明和



# 395079100Y 臺南市麻豆區培文國民小學 財產分類統計表 公務

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	筆數	18				18
	面積	26,564.91				26,564.91
	價值	382,844,584				382,844,584
土地改良物	數量	5				5
	價值	77,338				77,338
二.房屋建築及設備	棟數或數量	12				12
	面積	7,325.06				7,325.06
	價值	30,128,584			84,780	30,043,804
三.機械及設備	數量	44				44
	價值	13,509			262	13,247
四.交通及運輸設備	數量	8				8
	價值	6,890			231	6,659
五.雜項設備	數量	103				103
	價值	70,799			394	70,405
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	413,141,704			85,667	413,056,037
合計	總值	413,141,704			85,667	413,056,037

財產管理人員

教師兼  
事務組長 林國銘

財產主管人員

教師兼  
總務主任 熊慧婷

會計單位核簽

會計室  
主任 王瑞蘭

機關首長

臺南市麻豆區培文  
國民小學校長 陳明和





# 臺南市麻豆區培文國民小學 公務 財產目錄

資料截止日期：110年08月31日止

製表日期：110年08月30日  
第 1 頁 / 共 1 頁

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m <sup>2</sup> ) 購置日期	持分面積(m <sup>2</sup> ) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		[ 土地 ]								
		[ 土地改良物 ]								
		土地改良物合計:		0.00	0.00	5	4,592,876	77,338	4,515,538	77,338
		土地合計:		26,564.91	26,564.91	18	382,844,584			382,844,584
		[ 房屋建築及設備 ]								
		第二類合計:		7,325.06	7,325.06	12	61,426,268	626,643	31,382,464	30,043,804
		[ 機械及設備 ]								
		第三類合計:				44	643,172	9,848	629,925	13,247
		[ 交通及運輸設備 ]								
		第四類合計:				8	561,257	5,735	554,598	6,659
		[ 雜項設備 ]								
		第五類合計:				103	4,578,512	45,959	4,508,107	70,405
		總計:		33,889.97	33,889.97	190	454,646,669	765,523	41,590,632	413,056,037

填表

教師兼林國銘  
事務組長

財產主管人員

教師兼熊慧婷  
總務主任

主辦會計人員

會計室王瑞蘭  
主任

機關首長

臺南市麻豆區培文國民小學校長  
陳明和



# 臺南市麻豆區培文國民小學 基金 財產目錄

資料截止日期：110年08月31日止

製表日期：110年08月30日  
第 1 頁 / 共 1 頁

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m <sup>2</sup> ) 購置日期	持分面積(m <sup>2</sup> ) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		[ 土地改良物 ]								
		[ 土地改良物 ]								
		土地改良物合計:		0.00	0.00	1	3,195,264	215	3,149,332	45,932
		土地合計:								
		[ 房屋建築及設備 ]								
		第二類合計:		2,082.12	2,082.12	2	21,167,143	181,970	5,039,648	16,127,495
		[ 機械及設備 ]								
		第三類合計:				257	5,719,001	57,060	3,449,312	2,269,689
		[ 交通及運輸設備 ]								
		第四類合計:				9	1,729,897	17,300	1,659,767	70,130
		[ 雜項設備 ]								
		第五類合計:				560	3,625,493	34,022	2,749,381	876,112
		<b>總計:</b>		2,082.12	2,082.12	829	35,436,798	290,567	16,047,440	19,389,358

填表

教師兼  
事務組長 **林國銘**

財產主管人員

教師兼  
總務主任 **熊慧婷**

主辦會計人員

會計室  
主任 **王瑞蘭**

機關首長

臺南市麻豆區培文  
國民小學校長 **陳明和**



編製日期 110 年 9 月 3 日

製表人員 王瑞蘭

電話 5722169-850



臺南市地方教育發展基金會計月報檢核表(110.5)-110年度8月份

學校代號名稱： 00544臺南市麻豆區培文國民小學

列印日期

2021/9/3 9:22

表 格	項 目	正 確 錯誤	正確金額 (溢負金額)	備註(※人工檢核)
甲	預算執行報表 壹 主要表			
	1 本表是否列印至「.」:作計畫」。☑ 列印.作計畫	○		已列印工作計畫
	2 基金來源別各科目之本月份預算數及截至本月份累計預算數=教育局公告核定「基金來源估計表」中基金來源之當月份分配數及截至本月份累計分配數。	○	68,874,000	來源累計分配數正確
	3 基金用途別.作計畫科目之本月份預算數及截至本月份累計預算數=教育局公告核定「基金用途分配表」中基金用途之當月份分配數及截至本月份累計分配數。	○	68,874,000	用途累計分配數正確
	4 基金來源、用途及餘絀表	○	70,078,845 4,715,293 6,192,138	462累計實際數 46Y累計實際數 簡化流程超併累計撥款數-轉列暫收及待結轉帳項
		○	-	非留存累計扣抵撥款數
		○	-	統籌申請撥款數(超併申請數)
		○	14,194,385	5L實支數
		○	-	○收入數正確
		○	2,088,336	期初基金餘額與【08年度決算-期末基金餘額】一致
		○	10,801,878	期末基金餘額>=0
	6 本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上者,說明原因(比較增減百分比空白者亦需說明)。	※		(請用範例格式製作差異說明)
貳	附屬表			
	7 各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」與「基金來源、用途及餘絀表」的「本月份」及「截至本月份累計數」之「實際數」與「預算數」互相勾稽。	○	68,874,000	累計預算數相等金額
		○	66,167,142	累計實支數相等金額
	8 各財產類別之「取得成本/學價數」、「以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價(未攤銷差)(折)價之餘額」與【去年度決算】一致	○		1.取得成本...相等-金額34,170,252 2.以前年度累積折舊...相等-金額15,111,937
	9 各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)=財產分類統計表基金_本期結存+電腦軟體增減結存表_本期結存	○		期末餘額相等金額19,389,358
	10 「本年度變動增加數」及「本年度變動減少數」不能出現負數	○	-	無負數
	11 累計折舊不得為負數	○	-	無負數
	12 期末餘額不得為負數	○	-	無負數
	13※ 實際執行數與累計預算分配數差距超過10%以上者,是否說明落後原因及改進措施。	※		人工檢核
	14 本年度可用預算數之「調整數」欄「總計」應為0(增減淨額)。以前年度保留數=基金來源用途及餘絀表以前年度保留數。	○	-	為0
	15 實際執行數中的實支數=基金來源用途餘絀表「建築及設備計畫」中扣除無形資產金額	○	24,112	實支數相等金額
	16 各項費用彙計表	○		1.未出現不合理用途別科目 2.公共關係費未超支 3.獎助學員生給與未超支
		○	66,167,142	4.實支數相等金額
		○	24,112	5.合計數相等
	6.全年度預算數應分配至千元。 7.各SM三級用途別「截至本月執行數」=固定資產建設改良擴充執行情形明細表各科目實際執行數中的實支數。	※		6.預算數應分配至千元(分至一級用途別產表自行檢查) 7.各科日均相等
乙	會計報表 壹 主要表			

臺南市地方教育發展基金會會計月報檢核表(110.5)-110年度8月份

學校代號名稱： 00544臺南市麻豆區培文國民小學

列印日期 2021/9/3 9:22

表格	項目	正確 ○ 錯誤 ●	正確金額 (認真金額)	備註(※人工檢核)	
一 平衡表	17	是否出現異常科目(例如:庫存現金、短期投資有價證券、其他準備金、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及給各校資料中未曾使用過的科目)。	○	無異常科目	
	18	平衡表科目未有呈現負數之情形: <input type="checkbox"/> 有1個負數科目為本期短絀	○	無負數科目	
	19	代管資產 = 應付代管資產	○	413,056,037 相等金額	
	20	銀行存款-保管款-保管款專戶 = 存入保證金	○	360,850 相等金額	
	21	退休及離職準備金 = 應付退休及離職金	○	- 相等金額	
	22	本期賸餘 = 「基金來源、用途及餘絀表」之截至本月份累計數之「本期賸餘」數 + 財產增減數	○	9,044,585 相等金額	
	23	平衡表上所列銀行存款(執行預算專戶、代收款專戶、保管款專戶、其他、教育儲蓄專戶、午餐專戶)合計數 + 暫付及待結轉帳項 + 【存出保證金-預算外】 = 應付代收款 + 存入保證金	○	相等金額7,043,041	
	24	銀行存款-中庫存款 + 零用及週轉金 + 預付費用 + 【存出保證金-預算內】 + 應收收益 + 應收利息 = 其他預收款 + 應付費用 + 應付工程款 + 其他應付款 + 基金餘額+暫收及待結轉帳項 - 固定資產	○	10,801,878 相等金額	
	25	資產 = 負債 + 淨資產	○	450,290,314 相等金額	
	26	如有信託代理及保證資產: 是否於平衡表下面獨立出現, 保管有價證券 = 應付保管有價證券; 保管品 = 應付保管品	○	- 保管有價證相等金額 保管品相等金額	
	27	如有信託代理及保證資產: 是否於平衡表下面獨立出現, 保證品 = 應付保證品。提醒: 凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀等均屬「保證品」。	○	- 保證品相等金額	
	28※	「銀行存款-其他」科目內, 有定存的學校, 未誤入保證品。	※		
	29	代管資產的各科目金額核對「財產分類統計表公務」之「本期結存」相符(不包含國有財產)。	○	截至本月份累計數相等金額413,056,037	
	30	固定資產的各科目金額核對「財產分類統計表基金」之「本期結存」相符(不包含國有財產)。	○	期末餘額相等金額10,389,358	
	一 平衡表科目明 細表	31	各科目餘額應與平衡表相符。	○	相等
		32	各子目餘額不得為負數。	○	○無負數科目
		33	固定資產折舊累計數=財產分類統計表每月本期折舊累計數	○	935,503 相等金額
34		無形資產攤銷累計數=電腦軟體增減結存表每月本期攤銷累計數	○	- 相等金額	
35		本期賸餘(短絀)與平衡表相符。	○	9,044,585 相等金額	
二 收入支出表	36	淨資產與平衡表相符。	○	30,191,236 期末淨資產-本期賸餘+期初淨資產	
	丙 參考表	36	基金來源與餘絀表相符。	○	74,880,684 相等金額
		37	基金用途與餘絀表相符。	○	66,167,142 相等金額
		38	本期賸餘(短絀)與餘絀表相符。	○	8,713,542 相等金額
		39	期初基金餘額與去年決算期末基金餘額相符。	○	2,088,336 相等金額
		40	收入與收入支出表相符。	○	76,123,118 相等金額
		41	支出與收入支出表相符。	○	67,078,533 相等金額
42	本期賸餘(短絀)與收入支出表相符。	○	9,044,585 相等金額		
丁 其他附表					



## 臺南市地方教育發展基金會會計月報檢核表(110.5)-110年度8月份

學校代號名稱：00544臺南市麻豆區塔文國民小學

列印日期

2021/9/3 9:22

表 格	項 目	正 確 錯誤	正確金額 (萬元金額)	備註(※人工檢核)
一 庫款支付差額 解釋表及支付 科對帳單	43※ 「銀行存款-市庫存款」之帳面結存應與平衡表中「銀行存款-市庫存款」相符。	※	9,511.526	平衡表中「銀行存款-市庫存款」金額
	44※ 「支付科基金餘額」= 支付科對帳單所列基金餘額	※		人工檢核
	45※ 累計實際數+零用及週轉金+預算內之預付費用增加金額-預算內之預付費用收回金額+應付費用、應付工程款、其他應付款支付數=支付科對帳單之「累計支付數金額」	※	68,460.854	累計實際數+零用及週轉金+預算內之預付費用增加金額-預算內之預付費用收回金額+應付費用、應付工程款、其他應付款減少數
	46※ 等式覆核	※		人工檢核
二 公庫存款差額 解釋表及公庫 對帳單	47※ 平衡表各專戶=各專戶帳面結存=各專戶銀行對帳單金額	○	※各專戶合計金額相符6,910,586	
	48※ 有離職儲金帳戶者：平衡表中「退休及離職準備金」會計科目金額=其專戶帳面結存金額=專戶銀行對帳單	○		※「退休及離職準備金」金額相符
	49※ 各專戶銀行結存=各專戶銀行對帳單。(務必核對)	※		人工檢核
	50※ 相關人員核單 等式覆核。	※		人工檢核
	51※ 保管品且覽表與對帳單若有差異，出納須加編保管品差額解釋表	※		人工檢核
四 財產增減月報 表及財產分類 統計表	52※ 1. 遞送本局之會計報告檢附財產分類統計表 2. 財產增減表及財產分類統計表皆需附於學校留存之會計報告	※		人工檢核

