

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 9 月份

主辦會計人員



基金主持人



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).....	23-34
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	35-36
四、財產增減表及財產量值統計表.....	37-41

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %		
基金來源	4	83,392,000	6,558,826	6,313,000	245,826	3.89	81,439,510	75,187,000	6,252,510	8.32
勞務收入	43	240,000					48,494	240,000	-191,506	-79.79
服務收入	431	240,000					48,494	240,000	-191,506	-79.79
財產收入	45	6,000	7,010		7,010		11,114	5,000	6,114	122.28
財產處分收入	451	4,000	7,010		7,010		10,460	4,000	6,460	161.50
利息收入	454	2,000					654	1,000	-346	-34.60
政府撥入收入	46	83,084,000	6,549,151	6,313,000	236,151	3.74	81,343,289	74,915,000	6,428,289	8.58
公庫撥款收入	462	83,084,000	6,486,631	6,313,000	173,631	2.75	76,565,476	74,915,000	1,650,476	2.20
政府其他撥入收入	46Y		62,520		62,520		4,777,813		4,777,813	
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	2,665		2,665		5,145		5,145	
雜項收入	4YY	8,000	2,665		2,665		5,145		5,145	
基金用途	5	83,562,000	6,434,154	6,313,000	121,154	1.92	72,601,296	75,187,000	-2,585,704	-3.44
國民教育計畫	53	65,476,000	4,891,861	4,740,000	151,861	3.20	56,840,506	58,375,000	-1,534,494	-2.63
國民小學教育	532	65,476,000	4,891,861	4,740,000	151,861	3.20	56,840,506	58,375,000	-1,534,494	-2.63
一般行政管理計畫	5L	18,061,000	1,542,293	1,573,000	-30,707	-1.95	15,736,678	16,787,000	-1,050,322	-6.26
行政管理及推展	5L1	18,061,000	1,542,293	1,573,000	-30,707	-1.95	15,736,678	16,787,000	-1,050,322	-6.26
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	124,672		124,672		8,838,214	2,083,869	8,838,214	
期初基金餘額	71	2,083,869					2,088,336	2,083,869	4,467	0.21
本期繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,913,869					10,926,550	2,083,869	8,842,681	424.34

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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數		比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				4,891,861	4,740,000	151,861	3.20
		累計數				56,840,506	58,375,000	-1,534,494	-2.63
一般行政管理計畫		本月數				1,542,293	1,573,000	-30,707	-1.95
		累計數				15,736,678	16,787,000	-1,050,322	-6.26
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 9 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						
非理財目的之長期投資	34,170,252	15,111,937	1,323,912		1,049,655	19,332,572
土地						
土地改良物	3,195,264	3,146,924			2,709	45,631
房屋及建築	21,167,143	4,790,064			280,782	16,096,297
機械及設備	4,719,271	2,974,493	1,056,907		532,468	2,269,217
交通及運輸設備	1,729,897	1,644,321			17,141	68,435
雜項設備	3,358,677	2,556,135	267,005		216,555	852,992
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

中華民國 110 年 9 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						

注： 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

00544-6

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預分配數	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															
土地															
購建中國定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中國定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中國定資產		25,000			25,000	24,112		24,112	96.45		-888	-3.55			
機械及設備		25,000			25,000	24,112		24,112	96.45		-888	-3.55			
機械及設備															
購建中國定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中國定資產															
購建中國定資產															
雜項設備															
雜項設備															
購建中國定資產															
總計		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9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			
11 正式薪資		69,429,686	-10,437,314	-13.07
113 職員及兼職人員薪資		38,991,842	38,991,842	
12 聘僱及兼職人員薪資		38,991,842	38,991,842	
124 兼職人員副金		720,436	720,436	
15 獎金		720,436	720,436	
151 考績獎金		6,301,563	6,301,563	
152 年終獎金		351,430	351,430	
16 退休及卹償金		5,950,133	5,950,133	
161 職員退休及離職金		18,830,879	18,830,879	
18 福利費		18,830,879	18,830,879	
181 分擔員工保險費		4,584,966	4,584,966	
183 傷病醫藥福利費		3,798,419	3,798,419	
18Y 其他福利費		16,500	16,500	
2 服務費用	3,144,000	770,047	770,047	
21 水電費		2,583,951	-560,049	-17.81
212 工作場所水電費		233,464	233,464	
214 工作場所水電費		195,803	195,803	
22 郵電費		37,661	37,661	
221 郵電費		32,070	32,070	
222 電話費		170	170	
224 數據通信費		24,880	24,880	
23 旅運費		7,020	7,020	
231 國內旅運費		25,149	25,149	
23Y 其他旅運費		20,858	20,858	
24 印刷裝訂與廣告費		4,291	4,291	
		60,915	60,915	

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9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		60,915	60,915	
25 修理保養及保固費		346,729	346,729	
252 一般房屋修繕費		116,868	116,868	
255 機械及設備修護費		41,480	41,480	
256 交通及運輸設備修護費		53,978	53,978	
257 雜項設備修護費		134,403	134,403	
26 保險費		11,300	11,300	
264 交通及運輸設備保險費		7,857	7,857	
26Y 其他保險費		3,443	3,443	
27 一般服務費		1,788,664	1,788,664	
277 代理(辦)費		43,200	43,200	
279 外包費		506,763	506,763	
27D 計時與計件人員酬金		1,238,701	1,238,701	
28 專業服務費		31,981	31,981	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,381	18,381	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,600	13,600	
29 公共關係費		53,679	53,679	
291 公共關係費		53,679	53,679	
3 材料及用品費	472,000	239,455	-232,545	-49.27
31 使用材料費		16,652	16,652	
312 燃料		8,778	8,778	
315 設備零件		7,874	7,874	
32 用品消耗		222,803	222,803	
321 辦公(事務)用品		175,763	175,763	
323 農業與園藝用品及環境美化費		45,654	45,654	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,386	1,386	

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9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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	24,112	-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
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 規費		11,230	11,230	
646 規費		11,230	11,230	
66 規費		450	450	
661 規費		450	450	
7 行政規費與強制費	33,000	312,412	279,412	846.70
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		306,234	306,234	
743 獎勵費用		294,234	294,234	
744 慰問、照護及補助金		12,000	12,000	
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	72,601,296	-10,960,704	-13.12

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9月30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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1101	17,234,953	3.82	應付款項	2102	7,870,768	1.74
銀行存款	110102	17,174,953	3.80	應付代收款	210203	7,870,768	1.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,135,865	2.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	5,388,597	1.19	其他負債	28	413,279,370	91.55
收款專戶				什項負債	2801	413,279,370	91.55
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	70,065	0.02	存入保證金	280104	309,000	0.07
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	1,384,752	0.31	應付代管資產	280107	412,970,370	91.48
銀行存款-保管款-其他	110102-6	886,674	0.20	淨資產	3	30,259,122	6.70
銀行存款-保管款-保管專戶	110102-7	309,000	0.07	淨資產	31	30,259,122	6.70
管款專戶				淨資產	3101	30,259,122	6.70
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	累積餘額	310101	21,146,651	4.68
預付款項	1108	1,730,685	0.38	本期賺餘	310102	9,112,471	2.02
				合計：		451,409,260	
信託代理與保證資產		611,800		信託代理與保證負債		611,800	
保證品		611,800		應付保證品		611,800	

信託代理與保證資產

保證品

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9月30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	1,730,685	0.38				
固定資產	14	19,332,572	4.28				
土地改良物	1402	45,631	0.01				
土地改良物	140201	3,195,264	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,149,633	-0.70				
房屋建築及設備	1404	16,096,297	3.57				
房屋建築及設備	140401	21,167,143	4.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,070,846	-1.12				
機械及設備	1405	2,269,217	0.50				
機械及設備	140501	5,776,178	1.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,506,961	-0.78				
交通及運輸設備	1406	68,435	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	-1,661,462	-0.37				
信託代理與保證資產		611,800		信託代理與保證負債		611,800	
保證品		611,800		應付保證品		611,800	

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9月30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	852,992	0.19				
雜項設備	140701	3,625,682	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,772,690	-0.61				
其他資產	18	413,111,050	91.52				
什項資產	1801	413,111,050	91.52				
暫付及待結轉帳項	180105	140,680	0.03				
代管資產	180106	412,970,370	91.48				
代管資產-土地	180106-1	382,844,584	84.81				
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	29,959,023	6.64				
代管資產-機械及設備	180106-4	12,986	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	6,428	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	70,011	0.02				
信託代理與保證資產		611,800		信託代理與保證負債		611,800	
保證品		611,800		應付保證品		611,800	

信託代理與保證資產

保證品

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9月30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：		451,409,260					
信託代理與保證資產		611,800		信託代理與保證負債		611,800	
保證品		611,800		應付保證品		611,800	

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9月30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	9,135,865	9,135,865	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,388,597	5,388,597	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	70,065	70,065	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,384,752	1,384,752	
	銀行存款-保管款-其他	886,674	886,674	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	309,000	309,000	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,730,685	
	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)	218,415		
	C00014 預付費用-專任輔導教師人事費	65,329		
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費(小教)	50,256		
	C10203 預付費用-國小輔導教師人力運用(專任)	130,658		
	C10304 預付費用-合理教師員額編制	581,252		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至1.65名	436,830		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費	1,800		
	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	135,889		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助	16,194		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費(特教)	10,000		
	暫付及待結轉帳項		140,680	
	L10008 應付代收款-教科書費	3,575		
	L10016 應付代收款-平安保險費	8,225		
	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9月30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	29,959,023	29,959,023	
	代管資產-機械及設備	12,986	12,986	
	代管資產-交通及運輸設備	6,428	6,428	
	代管資產-什項設備	70,011	70,011	
	保證品		611,800	
	T00001 保證品-太陽能光電設置公開標租案 履約保證金110年9月(20年)	305,900		
	T00002 保證品-太陽能光電設置公開標租案 履約保證金110年9月(1年)	305,900		
	應付代收款		7,870,768	
	L10001 應付代收款-公保費	172,895		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	1,046,176		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	118,002		
	L10004 應付代收款-勞保費	173,277		
	L10005 應付代收款-退休準備金	101,905		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	99,731		
	L10008 應付代收款-教科書費	402,303		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,384,752		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	70,065		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	50,400		
	L10015 應付代收款-家長會費	141,700		
	L10016 應付代收款-平安保險費	102,550		
	L10018 應付代收款-退撫基金	549,526		
	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-紀念洪國興獎學金(獎學 金專戶)	98,084		
	L20007 應付代收款-紀念邱炳宏獎學金(獎學 金專戶)	207,591		
	L20008 應付代收款-紀念郭麗珠獎學金(獎學 金專戶)	213,876		
	L20009 應付代收款-紀念林雲獎學金(獎學金 專戶)	57,917		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	L20026 應付代收款-校務發展經費	155,648		
	L20027 應付代收款-桌球社團經費	17,113		
	L20030 應付代收款-寒暑假美術創作營經費	222		
	L20032 應付代收款-其他	76,340		
	L20041 應付代收款-寒暑假籃球育樂營	49		
	L20044 應付代收款-寒暑假木球育樂營	14		
	L20045 應付代收款-寒暑假足球育樂營	197		
	L20046 應付代收款-寒暑假桌球育樂營	1,127		
	L20048 應付代收款-寒暑假直排輪育樂營	67		
	L20050 應付代收款-陳清江獎學金(獎學金專戶)	4,152		
	L20054 應付代收款-籃球社團經費	8,738		
	L20057 應付代收款-圍棋社團經費	145		
	L20068 應付代收款-代收代辦費	101,928		
	L20071 應付代收款-校慶暨運動會經費	30,163		
	L20072 應付代收款-畢業典禮經費	56,296		
	L20074 應付代收款-寒暑假扯鈴育樂營	6,563		
	L20075 應付代收款-寒暑假英語育樂營	192		
	L20078 應付代收款-扯鈴社團經費	10,636		
	L20080 應付代收款-補充健保費-公提	112,402		
	L20095 應付代收款-林永申董事長獎助學金	988,000		
	L3A003 應付代收款-特教專業知能研習	804		
	L3A006 應付代收款-安心即時上工計畫	283,630		
	L3A016 應付代收款-教保專業知能研習補助經費	27,400		
	L3A018 應付代收款-新住民子女教育實施計畫	22,170		
	L3A047 應付代收款-幼兒學前就學補助款	365,700		
	L3A098 應付代收款-數位機會中心計畫	147,711		
	L3B007 應付代收款-提升英語力課後英語班經費	29,600		
	L3C009 應付代收款-建置校園特色遊戲場	50,000		
	L3C012 應付代收款-行政專業支持團隊經費	41,340		
	L3C013 應付代收款-學校防疫物資經費補助	33,405		
	存入保證金		309,000	
	R20004 履約保證金-飲水設備保養-賀耀106.12.31	1,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	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-悅讀閱好社團場租保證金	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		
	R50102 存入保證金-保證金-跆拳道場租保證金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		412,970,370	
	應付保證品		611,800	
	T00003 保證品-太陽能光電設置公開標租案履約保證金110年9月(20年)	305,900		
	T00004 保證品-太陽能光電設置公開標租案履約保證金110年9月(1年)	305,900		
	土地改良物		3,195,264	
	土地改良物	3,195,264		
	累計折舊-土地改良物		-3,149,633	
	土地改良物	-3,149,633		
	房屋及建築		21,167,143	
	房屋及建築	21,167,143		
	累計折舊-房屋及建築		-5,070,846	
	房屋及建築	-5,070,846		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備		5,776,178	
		5,776,178		
	累計折舊-機械及設備		-3,506,961	
		-3,506,961		
	交通及運輸設備		1,729,897	
		1,729,897		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,661,462	
		-1,661,462		
	雜項設備		3,625,682	
		3,625,682		
	累計折舊-雜項設備		-2,772,690	
		-2,772,690		

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9月30日

單位：新臺幣元

00544-19

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入		
服務收入		
財產收益	6,616,192	82,739,310
財產收入		48,494
廢舊物品售收入	64,376	48,494
其他財產收入		
其他收入	7,010	1,310,914
政府撥入收入		654
公庫撥款收入		10,460
政府其他撥入收入		1,110,584
教學收入	57,366	189,216
教學雜費收入	6,549,151	81,343,289
其他收入	6,486,631	76,565,476
雜項收入	62,520	4,777,813
支出		
人事支出	2,665	31,468
人事支出	2,665	31,468
業務支出	6,548,306	5,145
業務支出	5,985,249	5,145
折舊、折耗及攤銷	5,985,249	73,626,839
折舊、折耗及攤銷	448,905	69,429,686
折舊、折耗及攤銷	448,905	69,429,686
折舊、折耗及攤銷	114,152	3,147,498
折舊、折耗及攤銷	114,152	3,147,498
折舊、折耗及攤銷	114,152	1,049,655
折舊、折耗及攤銷	67,886	1,049,655
折舊、折耗及攤銷	67,886	9,112,471
折舊、折耗及攤銷		21,146,651
折舊、折耗及攤銷		21,146,651
折舊、折耗及攤銷		30,259,122
折舊、折耗及攤銷		30,259,122

註：

臺南市地方教育發展基金——臺南市麻豆區培文國民小學

00544-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	81,439,510	1,299,800	82,739,310	收入
勞務收入	48,494		48,494	勞務收入
財產收入	11,114	1,299,800	1,310,914	財產收益
政府撥入收入	81,343,289		81,343,289	政府撥入收入
教學收入	31,468		31,468	教學收入
其他收入	5,145		5,145	其他收入
基金用途	72,601,296	1,025,543	73,626,839	支出
用人費用	69,429,686		69,429,686	人事支出
服務費用	2,583,951	563,547	3,147,498	業務支出
材料及用品費	239,455	-239,455		
稅捐及規費(強制費)	11,680	-11,680		
會費、捐助、補助、分攤、照	312,412	-312,412		
護、救濟與交流活動費				
購建固定資產、無形資產及非		-24,112		
理財目的之長期投資	24,112			
本期賸餘(短絀)	8,838,214	1,049,655	1,049,655	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	2,088,336	274,257	9,112,471	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		19,058,315	21,146,651	期初淨資產
期末基金餘額	10,926,550	19,332,572	30,259,122	解繳公庫
				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9月30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)						9,135,865
(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					0	
(五)支付科基金餘額						9,135,865

註: 支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表



主辦會計人員



基金主持人



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		77,972,380	68,460,854	9,511,526
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/01	00094	0900021		支付數	77,835	77,972,380	68,538,689	9,433,691
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/01	00095	0900022		支付數	2,169	77,972,380	68,540,858	9,431,522
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/01	00096	0900023		支付數	27,442	77,972,380	68,568,300	9,404,080
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/01	00097	0900024		支付數	11,796	77,972,380	68,580,096	9,392,284
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/01	00098	0900065		支付數	21,953	77,972,380	68,602,049	9,370,331
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/03	14113600082708		6,313,000	收入數		84,285,380	68,602,049	15,683,331
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/03	00100	0900694		支付數	47,824	84,285,380	68,649,873	15,635,507
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/06	14118300081734		2,665	收入數		84,288,045	68,649,873	15,638,172
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/07	00099	0901764		支付數	4,000	84,288,045	68,653,873	15,634,172
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/09	14114700084747		173,631	收入數		84,461,676	68,653,873	15,807,803
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/09	00101	0902608		支付數	22,428	84,461,676	68,676,301	15,785,375
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/11	14111400085690		62,520	收入數		84,524,196	68,676,301	15,847,895
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/13	14116700083324		7,010	收入數		84,531,206	68,676,301	15,854,905
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/14	00102	0903977		支付數	4,728	84,531,206	68,681,029	15,850,177
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/16	00103	0904604		支付數	4,851	84,531,206	68,685,880	15,845,326
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/16	00104	0904605		支付數	10,189	84,531,206	68,696,069	15,835,137
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/23	00107	0906059		支付數	63,469	84,531,206	68,759,538	15,771,668
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/24	00105	0906247		支付數	4,958,350	84,531,206	73,717,888	10,813,318
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/24	00106	0906248		支付數	1,513,293	84,531,206	75,231,181	9,300,025
110500544800301	301臺南市地方教育發展基金	110/09/27	00108	0906989		支付數	164,160	84,531,206	75,395,341	9,135,865
	小計				6,558,826		6,934,487			

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09月30日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				8,039,088
臺南市麻豆區培文國民小學代收存款專戶(54201040000289)	1100930		5,388,597	
臺南市麻豆區培文國民小學午餐專戶(54201040000547)	1100930		1,384,752	
臺南市麻豆區培文國民小學教育儲蓄戶(54201040000672)	1100930		70,065	
臺南市麻豆區培文國民小學保管款專戶(54201040000823)	1100930		309,000	
獎學金定期存款(農會54201110141662)	1100930		886,674	
臺南市麻豆區培文國民小學收費專戶(割撥儲金31475394)	1100930		0	
臺南市麻豆區培文國民小學(割撥儲金31071516)	1100930		0	
臺南市麻豆區培文國民小學代收繳專戶(18120800120001)	1100930		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				8,039,088
臺南市麻豆區培文國民小學代收存款專戶(54201040000289)	1100831		5,388,597	
臺南市麻豆區培文國民小學午餐專戶(54201040000547)	1100831		1,384,752	
臺南市麻豆區培文國民小學教育儲蓄戶(54201040000672)	1100831		70,065	
臺南市麻豆區培文國民小學保管款專戶(54201040000823)	1100831		309,000	
獎學金定期存款(農會54201110141662)	1100831		886,674	
臺南市麻豆區培文國民小學收費專戶(割撥儲金31475394)	1100831		0	
臺南市麻豆區培文國民小學(割撥儲金31071516)	1100831		0	
臺南市麻豆區培文國民小學代收繳專戶(18120800120001)	1100831		0	

製表

教師兼林明慧
出納組長

主辦會計人員

會計主任 王瑞蘭

基金主持人

臺南市麻豆區培文國民小學 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09月30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				4,405,036.00	
110/09/01	轉帳	0002796400	842,410.00		3,562,626.00	
110/09/01	跨行轉			7,349.00	3,569,975.00	(700)00410012208340
110/09/02	匯款			4,497.00	3,574,472.00	臺南市政府
110/09/03	電匯	0002796402	4,410.00		3,570,062.00	
110/09/03	轉帳	0002796403	25,600.00		3,544,462.00	
110/09/06	扣票款	0002796401	9,000.00		3,535,462.00	M I C R扣帳54
110/09/06	匯款			3,609.00	3,539,071.00	臺南市政府
110/09/07	扣票款	0002796404	25,600.00		3,513,471.00	M I C R扣帳54
110/09/07	匯款			55,180.00	3,568,651.00	臺南市政府
110/09/08	扣票款	0002796399	40,573.00		3,528,078.00	M I C R扣帳54
110/09/08	匯款			61,500.00	3,589,578.00	臺南市政府
110/09/09	匯款			41,340.00	3,630,918.00	臺南市政府
110/09/09	匯款			4,700.00	3,635,618.00	臺南市政府
110/09/09	現金	0002796407	1,100.00		3,634,518.00	
110/09/09	電匯	0002796406	60,180.00		3,574,338.00	
110/09/10	扣票款	0002796405	21,930.00		3,552,408.00	M I C R扣帳54
110/09/10	匯款			254.00	3,552,662.00	臺南市政府
110/09/13	匯款			15,000.00	3,567,662.00	臺南市政府
110/09/16	現金			50,400.00	3,618,062.00	
110/09/16	電匯	0002796411	43,795.00		3,574,267.00	
110/09/17	匯款			127.00	3,574,394.00	臺南市政府
110/09/17	電匯	0002796413	15,000.00		3,559,394.00	
110/09/17	電匯	0002796414	9,075.00		3,550,319.00	
110/09/22	扣票款	0002796409	4,300.00		3,546,019.00	M I C R扣帳54
110/09/23	扣票款	0002796412	16,790.00		3,529,229.00	M I C R扣帳54
110/09/23	電匯	0002796416	42,500.00		3,486,729.00	
110/09/24	現金			25,349.00	3,512,078.00	
110/09/24	匯款			625,232.00	4,137,310.00	台南市麻豆區培文國
110/09/27	轉帳			18,509.00	4,155,819.00	
110/09/29	現金	0002796418	9,716.00		4,146,103.00	
110/09/29	轉帳	0002796419	4,700.00		4,141,403.00	

教師兼林明慧

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！

臺南市麻豆區農會本會 公庫存款對帳單 日期：110年09月30日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/09/30	匯款			1,247,194.00	5,388,597.00	臺南市政府
	合計		1,176,679.00	2,160,240.00		
	定期存款				0.00	

教師兼
出納組長
林明慧

與正本相符

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09月30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				1,188,804.00	
110/09/07	現金	0002795977	1,605.00		1,187,199.00	
110/09/07	電匯	0002795978	2,200.00		1,184,999.00	
110/09/14	電匯	0002795979	1,200.00		1,183,799.00	
110/09/23	電匯	0002795982	132,203.00		1,051,596.00	
110/09/23	現金	0002795983	936.00		1,050,660.00	
110/09/24	現金			15,290.00	1,065,950.00	
110/09/24	匯款			387,115.00	1,453,065.00	台南市麻豆區培文國
110/09/27	轉帳	0002795984	18,509.00		1,434,556.00	
110/09/27	電匯	0002795986	12,558.00		1,421,998.00	
110/09/27	電匯	0002795987	400.00		1,421,598.00	
110/09/27	電匯	0002795985	72,309.00		1,349,289.00	
110/09/30	匯款			32,665.00	1,381,954.00	臺南市政府
110/09/30	現金			2,798.00	1,384,752.00	
	合計		241,920.00	437,868.00		
	定期存款				0.00	

教師兼
出納組長林明慧

與正本相符

B

24

與正本相符

教師兼林明慧
出納

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				69,535.00	
110/09/09	現金			530.00	70,065.00	
	合計			530.00		
	定期存款				0.00	

臺南市麻豆區農會本會 公庫存款對帳單 日期：110年09月30日 頁數：1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

54201-04-000067-2

臺南市麻豆區培文國民小學教育儲蓄戶

臺南市麻豆區培文國民小學保管款專戶

54201-04-000082-3

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09月30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				360,850.00	
110/09/01	電匯	0001611293	35,000.00		325,850.00	
110/09/17	現金	0001611295	2,000.00		323,850.00	
110/09/23	電匯	0001611296	8,850.00		315,000.00	
110/09/27	電匯	0001611297	6,000.00		309,000.00	
	合計		51,850.00			
	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

P5

培文國小獎學金本金、利息收支明細表

民國1110年9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	207,466	125	207,591
	加：			0		
	減：					
2	郭麗珠獎學金	54201060000150	200,000	213,751	125	213,876
	加：			0		
	減：					
3	洪國興獎學金	54201190062017	100,000	98,021	63	98,084
	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	886,674

OK

製表人：

教師兼
出納組長 林明慧

單位主管：

教師兼
總務主任 熊慧婷



符號開戶說明：S：現金存入 B：零存整付交易 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，請隨即回本行摺

年月日	摘要	支出	存入	餘額	符
1	帳號：54201-11-014166-2		承前頁：	*431,165.00	
2	1100319 定期息	(54201060008496)	*63.00	*431,228.00	T
3	1100412 定期息	(54201060009108)	*125.00	*431,353.00	T
4	1100412 定期息	(54201060009117)	*125.00	*431,478.00	T
5	1100419 定期息	(54201060008496)	*63.00	*431,541.00	T
6	1100512 定期息	(54201060009108)	*125.00	*431,666.00	T
7	1100512 定期息	(54201060009117)	*125.00	*431,791.00	T
8	1100519 定期息	(54201060008496)	*63.00	*431,854.00	T
9	1100612 定期息	(54201060009108)	*125.00	*431,979.00	T
10	1100612 定期息	(54201060009117)	*125.00	*432,104.00	T
11	1100619 定期息	(54201060008496)	*63.00	*432,167.00	T
12	1100621 活息		*168.00	*432,335.00	T
13	1100622 現金	*28,000.00		*404,335.00	P
14	1100712 定期息	(54201060009108)	*125.00	*404,460.00	T
15	1100712 定期息	(54201060009117)	*125.00	*404,585.00	T
16	1100715 現金	*18,600.00		*385,985.00	P
17	1100719 定期息	(54201060008496)	*63.00	*386,048.00	T
18	1100812 定期息	(54201060009108)	*125.00	*386,173.00	T
19	1100812 定期息	(54201060009117)	*125.00	*386,298.00	T
20	1100819 定期息	(54201060008496)	*63.00	*386,361.00	T
21	1100912 定期息	(54201060009108)	*125.00	*386,486.00	T
22	1100912 定期息	(54201060009117)	*125.00	*386,611.00	T
23	1100919 定期息	(54201060008496)	*63.00	*386,674.00	T
24					

代收憑證	明細表	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	幣別	備註

與正本相符

教師兼出納組長 林明慧

P7

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): 110/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100270

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市麻豆區培文國民小學收費專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 019136-6

帳 號 (Account No.): 31475394

敬 啓 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) 110/09/30 之 餘 額 存 款 爲
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 27.8900

Equal to USD 0



Date Stamp

與正本相符

Very truly yours,

教師兼林明慧
出納組長

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

張弘毅

* 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.)

P8

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): 110/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100269

帳戶名稱 (Depositor): 臺南市麻豆區培文國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 019136-6

帳號 (Account No.): 31071516

敬啟者:

To whom it may concern

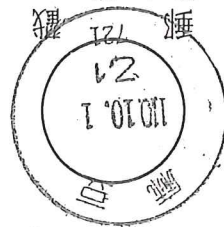
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 110/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8900

Equal to USD 0



Very truly yours,

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.)

交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 109.04.210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

19

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110/09/01至110/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：110/10/04

查詢人員：陳俐瑋

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/01				0	
110/09/02	R 匯款	0	2,169	2,169	0040093 臺南市政府 臺南市麻豆區培文國
110/09/02	R 匯款	0	27,442	29,611	0040093 臺南市政府 臺南市麻豆區培文國
110/09/03				29,611	
110/09/04				29,611	
110/09/05				29,611	
110/09/06				29,611	
110/09/07				29,611	
110/09/08				29,611	
110/09/09				29,611	
110/09/10				29,611	
110/09/11				29,611	
110/09/12				29,611	
110/09/13	B 自動扣款	2,169	0	27,442	(台水)6C593358004
110/09/14				27,442	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
110/09/15				27,442	
110/09/16				27,442	
110/09/17	R 匯款	0	4,851	32,293	臺南市政府 臺南市麻豆區培文國
110/09/18				32,293	
110/09/19				32,293	
110/09/20				32,293	
110/09/21				32,293	
110/09/22				32,293	
110/09/23	B 自動扣款	196	0	32,097	(台電)20713952031
110/09/23	B 自動扣款	3,100	0	28,997	(台電)20713951030
110/09/23	B 自動扣款	24,146	0	4,851	(台電)20713951007
110/09/24				4,851	
110/09/25				4,851	
110/09/26				4,851	
110/09/27				4,851	
110/09/28	B 自動扣款	2,351	0	2,500	(中華電信)6572 5722169
110/09/28	B 自動扣款	2,500	0	0	(中華電信)6572 YD000017
110/09/29				0	
110/09/30				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 09 月 30 日 第 1 頁 共 1 頁

收字	據號	帳號	戶名	品名	單位	數量	價值金額						保管處	備考					
							面	幣名	百	十	萬	千			百	十	元	角	分
		54201040000289-000028	臺南市麻豆區培文國民小學代收專戶	獎學金定期存單	張	1			1	0	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專戶	獎學金定期存單	張	2			4	0	0	0	0	0	0	0	0	麻豆區農會	每張面值 200,000 元

記帳員

林明慧
教師組長
出納組長

出納保管

林明慧
教師組長
出納組長

營業

會計

王瑞蘭
會計室主任

機關首長

陳明和
臺南市麻豆區培文國民小學校長

報表編號：JYM0011
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09月30日

列印日期：2021/10/01
列印時間：08:16:37
頁次：1/2

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	寄存證字號	數量	寄存日	委託人	品名	備註
54201-04-000028-9 存單	臺南市麻豆區 TWD	100,000.00 0000282	112/09/19		-000028	1	109/09/24			此為本行定期存款
54201-04-000028-9 存單	臺南市麻豆區 TWD	400,000.00 343 344	113/02/12		-000029	2	110/02/20			
54201-04-000028-9 存單	臺南市麻豆區 TWD	305,900.00 7891124	111/08/11		-000030	1	110/09/08			此為光電工程師廠商質押之履約保證金。
54201-04-000028-9 存單	臺南市麻豆區 TWD	305,900.00 7891125	130/08/11		-000031	1	110/09/08			
合計件數：	4	金額：	1,111,800.00	數量合計：	5					

教師 林明慧
出納組長

與正本相符

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09月30日

列印日期：2021/10/01
列印時間：08:16:37
頁次：2/2

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	寄存證字號	數量	寄存日	委託人	品名	備註
----	----	----	----	----	---------	----------	------	-------	----	-----	-----	----	----

合計件數： 4 金額： 1,111,800.00 數量合計： 5

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09月30日 止

業經覆核無誤此致

臺南市麻豆區農會本會

台照

啟

教師兼林明慧
出納組長

與正本相符

(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

110年度(110年09月01日至110年09月30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		
				年	月				日	數量	價值	增加原因				數量	價值
5 01 03 08	12 5000395	心理測驗器材	品質及規格	098	04	08	套	189	1	189	撥入			189			
第五類合計:									1	189			23,309			實際減少: 折舊金額: 23,309	0
								總計	5	57,366			114,152			實際減少: 折舊金額: 114,152	0

填表

幹事 蔡陳俐瑄

財產主管人員

教師 熊慧婷
總務主任

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 公務

中華民國 110年09月01日 起至 110年09月30日

第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	項目	上期結轉		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存
		兆千	百十萬千	兆千	百十萬千	兆千	百十萬千		
[2] 公務用	筆數		18						兆千百十萬千
	面積		26,564.91						百十萬千
	價值		382,844,584					84,781	兆千百十萬千
一.土地	價值		382,844,584						兆千百十萬千
	數量		5						百十萬千
	價值		77,338						兆千百十萬千
土地改良物	價值		77,338						兆千百十萬千
	棟數或數量		12						百十萬千
	面積		7,325.06						兆千百十萬千
二.房屋建築及設備	價值		30,043,804						兆千百十萬千
	數量		44						百十萬千
	價值		13,247						兆千百十萬千
三.機械及設備	價值		8						兆千百十萬千
	數量		6,659						百十萬千
	價值		103						兆千百十萬千
四.交通及運輸設備	價值		70,405						兆千百十萬千
	數量		8						百十萬千
	價值		231						兆千百十萬千
五.雜項設備	價值		394						兆千百十萬千
	張數								百十萬千
	股數								兆千百十萬千
六.有價證券	價值								兆千百十萬千
	數量								百十萬千
	價值								兆千百十萬千
七.權利	價值								兆千百十萬千
	數量								百十萬千
	價值								兆千百十萬千
八.其他	價值								兆千百十萬千
	數量								百十萬千
	價值								兆千百十萬千
小計	總值	413,056,037					85,667	412,970,370	
合計	總值	413,056,037					85,667	412,970,370	

財產管理人員

財產主管人員

機關首長

會計單位核簽

機關首長

臺南市麻豆區培文國民小學校長

陳俐瑤

熊慧婷

王瑞蘭

陳明和

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09月01日 起至 110年09月30日

財產類別	項目	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
		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
[2] 公務用	筆數					
	面積					
	價值					
一.土地	價值					
	數量	1				1
土地改良物	價值	45,932			301	45,631
	棟數或數量	2				2
二.房屋建築及設備	面積	2,082.12				2,082.12
	價值	16,127,495			31,198	16,096,297
三.機械及設備	數量	257		4		261
	價值	2,269,689		57,177	57,649	2,269,217
四.交通及運輸設備	數量	9				9
	價值	70,130			1,695	68,435
五.雜項設備	數量	560		1		561
	價值	876,112		189	23,309	852,992
六.有價證券	張數					
	價值					
七.權利	數量					
	價值					
八.其他	數量					
	價值					
小計	總值	19,389,358	57,366		114,152	19,332,572
合計	總值	19,389,358	57,366		114,152	19,332,572

財產管理人員

 陳例琦

財產主管人員

 熊慧婷

會計單位核簽

 王瑞蘭

機關首長

 陳明和

編製日期 110 年 10 月 4 日

製表人員 王瑞蘭

電話 5722169-850

