

機關學校代號 00534

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市後壁區新東國民小學

會 計 月 報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

會計室 吳炯德

基金主持人

新東國小 林秋美
校長

臺南市地方教育發展基金
臺南市後壁區新東國民小學

目錄

一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1	頁
二、平衡表.....	第 2-3	頁
三、平衡表科目明細表.....	第 4-6	頁
四、主要業務計畫執行明細表.....	第 7	頁
五、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 8-10	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 11	頁
七、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 12	頁
八、各項費用彙計表.....	第 13-14	頁
九、庫款支付差額解釋表（後附支付科對帳單）.....	第 15	頁
十、公庫存款差額解釋表（後附公庫對帳單）.....	第 16-18	頁
十一、財產增減表.....	第 19-22	頁
十二、財產分類統計表.....	第 23-25	頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新東國民小學

00534-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	26,744,000	2,039,000	2,039,000			15,873,200	15,243,000	630,200	4.13
財產收入	45	1,000					30		30	
財產處分收入	451						30		30	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,710,000	2,039,000	2,039,000			15,859,802	15,228,000	631,802	4.15
公庫撥款收入	462	26,710,000	2,039,000	2,039,000			15,747,943	15,228,000	519,943	3.41
政府其他撥入收入	46Y						111,859		111,859	
教學收入	4S	30,000					12,501	15,000	-2,499	-16.66
學雜費收入	4S1	30,000					12,501	15,000	-2,499	-16.66
其他收入	4Y	3,000					867		867	
雜項收入	4YY	3,000					867		867	
基金用途	5	26,801,000	2,192,032	2,039,000	153,032	7.51	13,058,311	15,243,000	-2,184,689	-14.33
國民教育計畫	53	22,427,000	1,829,238	1,674,000	155,238	9.27	10,503,665	12,872,000	-2,368,335	-18.40
國民小學教育	532	22,427,000	1,829,238	1,674,000	155,238	9.27	10,503,665	12,872,000	-2,368,335	-18.40
一般行政管理計畫	5L	4,374,000	362,794	365,000	-2,206	-0.60	2,554,646	2,371,000	183,646	7.75
行政管理及推展	5L1	4,374,000	362,794	365,000	-2,206	-0.60	2,554,646	2,371,000	183,646	7.75
本期賸餘(短絀一)	6	-57,000	-153,032		-153,032		2,814,889		2,814,889	
期初基金餘額	71	303,311					532,864	303,311	229,553	75.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	246,311					3,347,753	303,311	3,044,442	1,003.74

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市後壁區新東國民小學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

項目		本年度截至本月累計數				差異原因說明改善方法
名稱	編號	實際數	預算數	比較增減(-)		
				金額	%	
基金來源	4	15,873,200	15,243,000	630,200	4.13	
財產收入	45	30	-	30		
財產處分收入	451	30	-	30		主要係廢舊物資變賣收入超收；依實際金額繳庫。
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	15,859,802	15,228,000	631,802	4.15	
公庫撥款收入	462	15,747,943	15,228,000	519,943	3.41	
政府其他撥入收入	46Y	111,859	-	111,859		主要係超收各項超併計畫補助；依實際情形核實辦理。
教學收入	4S	12,501	15,000	- 2,499	-16.66	
學雜費收入	4S1	12,501	15,000	- 2,499	-16.66	主要係附幼雜費收入短收；依實際金額繳庫。
其他收入	4Y	867	-	867		
雜項收入	4YY	867	-	867		主要係資源回收收入超收；依實際金額繳庫。
基金用途	5	13,058,311	15,243,000	- 2,184,689	-14.33	
國民教育計畫	53	10,503,665	12,872,000	- 2,368,335	-18.40	
國民小學教育	532	10,503,665	12,872,000	- 2,368,335	-18.40	主要係新進教師俸額較少所致；依實際情形核實辦理。
一般行政管理計畫	5L	2,554,646	2,371,000	183,646	7.75	
行政管理及推展	5L1	2,554,646	2,371,000	183,646	7.75	
本期賸餘(短絀-)	6	2,814,889	-	2,814,889		
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市後壁區新東國民小學

平衡表

中華民國108年5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	57,445,364	100.00	負債	2	54,097,611	94.17
流動資產	11	5,920,995	10.31	流動負債	21	2,333,242	4.06
現金	111	5,000,579	8.70	應付款項	212	2,333,242	4.06
銀行存款	1112	4,978,579	8.67	應付代收款	2123	2,331,220	4.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,407,359	4.19	應付費用	2125	2,022	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,710,890	2.98	其他負債	22	51,764,369	90.11
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	160,130	0.28	什項負債	221	51,764,369	90.11
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	460,200	0.80	存入保證金	2211	240,000	0.42
銀行存款-保管款-其他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	51,524,369	89.69
銀行存款-保管款-保管專戶	1112-7	240,000	0.42	基金餘額	3	3,347,753	5.83
零用及週轉金	1113	22,000	0.04	基金餘額	31	3,347,753	5.83
預付款項	115	920,416	1.60	基金餘額	311	3,347,753	5.83
				累積餘額	3111	532,864	0.93
				本期賸餘	3112	2,814,889	4.90
				合計：		57,445,364	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市後壁區新東國民小學

平衡表

中華民國108年5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	1154	920,416	1.60				
其他資產	13	51,524,369	89.69				
什項資產	131	51,524,369	89.69				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	51,524,369	89.69				
代管資產-土地	1316-1	40,090,200	69.79				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,005,150	1.75				
代管資產-房屋及設備	1316-3	6,831,194	11.89				
代管資產-機械及設備	1316-4	634,710	1.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	232,084	0.40				
代管資產-什項設備	1316-6	2,731,031	4.75				
合計：		57,445,364					

註：

臺南市後壁區新東國民小學

臺南市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年5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	2,407,359	2,407,359	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,710,890	1,710,890	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	160,130	160,130	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	460,200	460,200	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	240,000	240,000	
	零用及週轉金	22,000	22,000	
	預付費用	172,540	920,416	
	53210304國小合理教師員額編制 113 職員薪金	11,568		
	53210304國小合理教師員額編制 161 職員退休及離職金	23,148		
	53210304國小合理教師員額編制 181 分擔員工保險費	219,100		
	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	26,240		
	53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 124 兼職人員酬金	65,246		
	53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助 152 年終獎金	18,035		
	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	19,460		
	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	264,100		
	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	47,717		
	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 152 年終獎金	16,970		
	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	36,276		
	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	16		
	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 191 提繳工資墊償費用			
	代管資產-土地		40,090,200	

臺南市後壁區新東國民小學

臺南市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年5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-土地改良物	40,090,200	1,005,150	
	代管資產-房屋及設備	1,005,150	6,831,194	
	代管資產-機械及設備	6,831,194	634,710	
	代管資產-交通及運輸設備	634,710	232,084	
	代管資產-什項設備	232,084	2,731,031	
	代管資產-什項設備	2,731,031	2,331,220	
	應付代收款	50,527		
	L10001 應付代收款-公保費	240,350		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	33,823		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	56,223		
	L10004 應付代收款-勞保費	38,315		
	L10005 應付代收款-退休準備金	460,200		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	160,130		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	146,459		
	L10018 應付代收款-退撫基金	91,326		
	L20001 應付代收款-課後輔導費	13,150		
	L20003 應付代收款-獎學金	8,614		
	L20004 應付代收款-幼教材料費	12,181		
	L20005 應付代收款-幼教活動費	17,545		
	L20006 應付代收款-幼教點心費	4		
	L20008 應付代收款-校外教學	17,484		
	L20010 應付代收款-二代健保費	3,000		
	L20011 應付代收款-富邦慈善基金	593		
	L20057 應付代收款-課後才藝班及社團經費	95,108		
	L20058 應付代收款-統一企業社會慈善基金會補助課後照顧經費	12,441		
	L20059 應付代收款-附幼課後才藝班經費	15,096		
	L30028 應付代收款-推動本土語言教學計畫	20,000		
	L30040 應付代收款-閱讀推動計畫	41,000		
	L30052 應付代收款-藝術與人文深耕教學計畫	10,000		
	L30054 應付代收款-國教輔導團-藝術與人文領域輔導小組經費	24,400		
	L30072 應付代收款-國小提升英語力課後英語班經費	90,000		
	L30075 應付代收款-科學教育推動計畫	163,695		
	L30076 應付代收款-十二年國教課程綱要之彈性學習課程模組			

臺南市後壁區新東國民小學

臺南市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30077	應付代收-發展特色學校實施計畫	42,504		
L40003	應付代收-教育優先區計畫	101,651		
L40004	應付代收-學產基金	10,000		
L40009	應付代收-補救教學實施方案	65,210		
L40028	應付代收-附設幼兒園課後留園服務經費	19,112		
L40032	應付代收-國教輔導團經費	5,120		
L40038	應付代收-推動客語生活學校計畫	42,312		
L40046	應付代收-閱讀磐石精進教學計畫	35,542		
L52006	應付代收-歷史建築後壁新東國小木造辦公室修復工程	143,064		
L52014	應付代收-范道南文教基金會-課後照顧經費	22,606		
L77311	應付代收-教育部補助國中小校園網路電路費	22,435		
	應付費用	2,022	2,022	
	存入保證金	5,000	240,000	
R20020	存入保證金-履約保證金-108年度午餐運送車資-林巧玲-108.12.31			
R40020	存入保證金-保固保證金-105禮堂補強工程-吉羊土木包工業(111.04.14)	80,000		
R40021	保固保證金-歷史建築新東國民國小校長宿舍修復工程-立棟營造-11110823	125,000		
R40022	存入保證金-保固保證金-106緊急修繕東北角圍牆美化工程-豐達土木1080309	10,000		
R40023	存入保證金-保固保證金-106校舍防水隔熱工程-三焱營造有限公司1080718	20,000		
	應付代管資產	51,524,369	51,524,369	

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新東國民小學

00534-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 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				1,829,238	1,674,000	155,238	9.27
		累計數				10,503,665	12,872,000	-2,368,335	-18.40
一般行政管理計畫		本月數				362,794	365,000	-2,206	-0.60
		累計數				2,554,646	2,371,000	183,646	7.75
合 計		本月數				2,192,032	2,039,000	153,032	7.51
		累計數				13,058,311	15,243,000	-2,184,689	-14.33

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新東國民小學

00534-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	24,914,593	9,700,997	258,040				361,838	15,109,798	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,617,936	1,256,317					12,537	349,082	
房屋及建築	19,303,811	5,770,702	89,000	(1)		教育局補助A棟教室 壁癌清除貼磁 磚70,000元;教育局補 助無障礙廁所改善 工程19,000元;	125,886	13,496,223	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新東國民小學

00534-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	1,424,377	874,928	98,540	(3)			教育局補助107學年 度特色學校購筆 電1台40,000元;教育 局撥入電 腦4台58,540元;	95,941	552,048
交通及運輸設備	365,071	272,409	18,000	(1)			教育局補助107學年 度特色學校購擴音 機1台18,000元;	27,552	83,110
雜項設備	2,203,398	1,526,641	52,500	(1)			教育局補助校長宿 舍增置木製斜 坡33,600元及木製斜 坡止滑條並上護木 漆18,900元;	99,922	629,335
購建中固定資產									

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新東國民小學

00534-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新東國民小學

00534-12

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原因	改進 措施	
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減(-)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產 521 購置電腦軟體 522 購置權利													
54 遞延支出 541 遞延修繕房屋建築費 542 其他遞延支出													
總 計						0.00					0.00		

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新東國民小學

各項費用彙計表
中華民國108年5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	25,743,000	12,568,314	-13,174,686	-51.18
11 正式員額薪資		6,562,675	6,562,675	
113 職員薪金		6,562,675	6,562,675	
12 聘僱及兼職人員薪資		139,995	139,995	
124 兼職人員酬金		139,995	139,995	
15 獎金		2,065,907	2,065,907	
151 考績獎金		407,775	407,775	
152 年終獎金		1,658,132	1,658,132	
16 退休及卹償金		2,764,017	2,764,017	
161 職員退休及離職金		2,764,017	2,764,017	
18 福利費		1,035,720	1,035,720	
181 分擔員工保險費		632,920	632,920	
18Y 其他福利費		402,800	402,800	
2 服務費用	695,000	288,802	-406,198	-58.45
21 水電費		30,073	30,073	
212 工作場所電費		22,246	22,246	
214 工作場所水費		7,827	7,827	
22 郵電費		25,700	25,700	
221 郵費		3,171	3,171	
222 電話費		15,029	15,029	
224 數據通信費		7,500	7,500	
23 旅運費		48,208	48,208	
231 國內旅費		4,008	4,008	
235 貨物運費		44,200	44,200	
25 修理保養及保固費		54,208	54,208	
252 一般房屋修護費		26,258	26,258	

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新東國民小學

各項費用彙計表
中華民國108年5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	%
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
256 交通及運輸設備修護費		4,000	4,000	
257 雜項設備修護費		20,950	20,950	
27 一般服務費		117,013	117,013	
277 代理(辦)費		15,257	15,257	
279 外包費		2,898	2,898	
27D 計時與計件人員酬金		98,858	98,858	
29 公共關係費		13,600	13,600	
291 公共關係費		13,600	13,600	
3 材料及用品費	124,000	27,643	-96,357	-77.71
31 使用材料費		1,450	1,450	
312 燃料		1,450	1,450	
32 用品消耗		26,193	26,193	
321 辦公(事務)用品		13,339	13,339	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,062	7,062	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,792	5,792	
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	172,552	-65,448	-27.50
41 地租及水租		161,352	161,352	
411 一般土地租金		161,352	161,352	
45 雜項設備租金		11,200	11,200	
451 雜項設備租金		11,200	11,200	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	26,801,000	13,058,311	-13,742,689	-51.28

臺南市後壁區新東國民小學
庫款支付差額解釋表

中華民國108年5月31日

00534-15

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)						2,407,359
(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						2,407,359

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室吳炯德

台南市政府

歲出各機關對帳單

中華民國108年5月1日-108年5月31日

頁次：1

日期：108/6/5

00534 臺南市後壁區新東國民小學

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
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/02	1411588003 6762		2,039,000	收入數	0	16,748,999	11,969,908	4,779,091
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/06	00048	0501090		0 支付數	11,563	16,748,999	11,981,471	4,767,528
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/06	00047	0501091		0 支付數	33,240	16,748,999	12,014,711	4,734,288
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/07	00050	0501642		0 支付數	31,088	16,748,999	12,045,799	4,703,200
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/10	00052	0503092		0 支付數	43,319	16,748,999	12,089,118	4,659,881
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/10	00051	0503093		0 支付數	15,737	16,748,999	12,104,855	4,644,144
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/14	00049	0503578		0 支付數	415,287	16,748,999	12,520,142	4,228,857
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/15	00053	0504171		0 支付數	16,719	16,748,999	12,536,861	4,212,138
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/20	00055	0505431		0 支付數	11,596	16,748,999	12,548,457	4,200,542
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/22	00056	0506054		0 支付數	1,430,389	16,748,999	13,978,846	2,770,153
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/22	00054	0506055		0 支付數	362,794	16,748,999	14,341,640	2,407,359
	小計				2,039,000		2,371,732			

臺南市後壁區新東國民小學

00534-16

公庫存款差額解釋表

中華民國108年5月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、機關帳面餘額						2,571,220
臺南市後壁區新東國民小學代收款專戶(9544-3)	108	5	31		1,710,890	
臺南市後壁區新東國民小學教育儲蓄戶(9563-0)	108	5	31		160,130	
臺南市後壁區新東國民小學午餐專戶(9543-6)	108	5	31		460,200	
臺南市後壁區新東國民小學保管款專戶(9573-8)	108	5	31		240,000	
郵局--郵政劃撥員工薪資帳戶	108	5	31		0	
臺南市後壁區新東國民小學代扣繳專戶	108	5	31		0	
二、加：(甲)、本機關已登帳而公庫未登帳之未兌現支票金額						8,991
(1)·9544代收款專戶						8,991
1、5歲幼兒免學費-潘秀萍	108	5	29	SA1618992	8,991	
2、						
(2)·9563教育儲蓄專戶						0
(3)·9543午餐專戶						0
1、						
(4)·9573保管款專戶						0
(乙)、農會錯帳						0
(丙)、公庫已登帳而本機關未登帳之存入金額						
三、減：(甲)、農會錯帳						
(乙)、公庫已登帳而本機關未登帳之誤開帳戶支票金額						0
四、公庫帳面餘額						2,580,211
臺南市後壁區新東國民小學代收款專戶(9544-3)	108	5	31		1,719,881	
臺南市後壁區新東國民小學教育儲蓄戶(9563-0)	108	5	31		160,130	

臺南市後壁區新東國民小學 公庫存款差額解釋表

中華民國108年5月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
臺南市後壁區新東國民小學午餐專戶 (9543-6)	108	5	31		460,200	
臺南市後壁區新東國民小學保管款專戶 (9573-8)	108	5	31		240,000	
郵局--郵政劃撥員工薪資帳戶	108	5	31		0	
臺南市後壁區新東國民小學代扣繳專戶	108	5	31		0	

製表

幹事張秀麗

主辦出納人員

教師兼李麗菁
總務主任

主辦會計人員

會計室吳炯德

機關長官

新東國小林秋美
校長

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！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

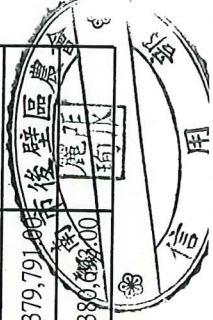
日期：108年05月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,564,741.00	
108/05/02	現金			3,500.00	1,568,241.00	
108/05/06	轉帳	0001618984	14,092.00		1,554,149.00	
108/05/06	轉帳	0001618985	340,100.00		1,214,049.00	
108/05/06	匯款			18,000.00	1,232,049.00	財團法人范道南 文教
108/05/07	匯款			3,478.00	1,235,527.00	臺南市政府·
108/05/08	匯款			3,912.00	1,239,439.00	臺南市政府·
108/05/08	匯款			41,000.00	1,280,439.00	臺南市政府·
108/05/09	轉帳			1,464.00	1,281,903.00	臺南市後壁區新 農會
108/05/10	轉帳	0001618986	28,302.00		1,253,601.00	
108/05/10	轉帳			504.00	1,254,105.00	
108/05/10	匯款			8,991.00	1,263,096.00	臺南市政府·
108/05/10	轉帳			13,300.00	1,276,396.00	
108/05/10	匯款			10,000.00	1,286,396.00	臺南市政府·
108/05/13	匯款			6,982.00	1,293,378.00	臺南市政府·
108/05/13	匯款			90,000.00	1,383,378.00	臺南市政府·
108/05/15	轉帳	0001618988	55,114.00		1,328,264.00	
108/05/15	轉帳	0001618987	2,500.00		1,325,764.00	
108/05/15	轉帳			280.00	1,326,044.00	
108/05/15	轉帳			360.00	1,326,404.00	
108/05/16	匯款			1,067.00	1,327,471.00	臺南市政府·
108/05/17	現金			2,100.00	1,329,571.00	
108/05/17	轉帳	0001618989	40,027.00		1,289,544.00	
108/05/17	轉帳			916.00	1,290,460.00	
108/05/17	匯款			101,651.00	1,392,111.00	臺南市政府·
108/05/20	匯款			24,687.00	1,416,798.00	臺南市政府·
108/05/20	匯款			50,955.00	1,467,753.00	臺南市政府·
108/05/20	匯款			6,000.00	1,473,753.00	臺南市政府·
108/05/22	轉帳	0001618990	94,668.00		1,379,085.00	
108/05/22	轉帳			382.00	1,379,467.00	
108/05/22	轉帳			324.00	1,379,791.00	
108/05/22	轉帳			902.00	1,380,693.00	

與正本相符

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！

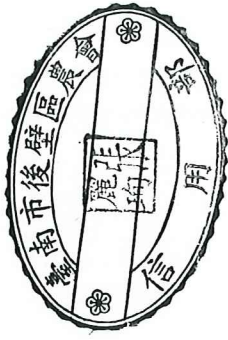
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年05月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/05/24	轉帳			42,588.00	1,423,281.00	
108/05/28	匯款			17,200.00	1,440,481.00	臺南市政府·
108/05/28	匯款			2,800.00	1,443,281.00	臺南市政府·
108/05/29	轉帳	0001618991	17,175.00		1,426,106.00	
108/05/29	轉帳	0001618993	54,662.00		1,371,444.00	
108/05/29	現金			21,618.00	1,393,062.00	
108/05/29	匯款			3,000.00	1,396,062.00	05月助學金
108/05/30	匯款			10,000.00	1,406,062.00	南市大港國民小學
108/05/31	匯款			313,819.00	1,719,881.00	臺南市政府·
	合計		646,640.00	801,780.00		
	定期存款				0.00	

臺南市後壁區農會



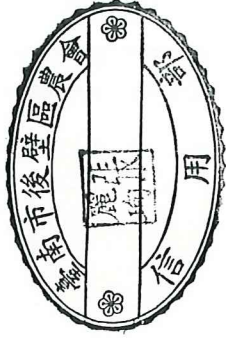
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年05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				178,228.00	
108/05/03	電匯			2,000.00	180,228.00	吳校友
108/05/29	轉帳	0005141723	20,098.00		160,130.00	
	合計		20,098.00	2,000.00		
	定期存款				0.00	

臺南市後壁區農會



會計主任 吳炯德

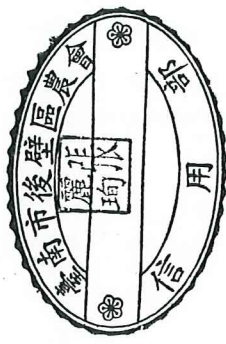
與正本相符

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年05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				323,537.00	
108/05/02	現金			3,500.00	327,037.00	
108/05/02	現金			-3,500.00	323,537.00	更正
108/05/02	現金			3,500.00	327,037.00	
108/05/03	轉帳			4,200.00	331,237.00	
108/05/10	轉帳			419.00	331,656.00	
108/05/10	轉帳			13,300.00	344,956.00	
108/05/10	轉帳			-419.00	344,537.00	更正
108/05/10	轉帳	0005141685	419.00		344,118.00	
108/05/13	匯款			9,737.00	353,855.00	臺南市政府
108/05/15	轉帳	0005141686	2,200.00		351,655.00	
108/05/16	匯款			206,290.00	557,945.00	臺南市政府
108/05/17	現金			2,100.00	560,045.00	
108/05/17	現金			2,100.00	562,145.00	
108/05/17	轉帳	0005141687	110,730.00		451,415.00	
108/05/31	匯款			8,785.00	460,200.00	臺南市政府
	合計		113,349.00	250,012.00		
	定期存款				0.00	



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！

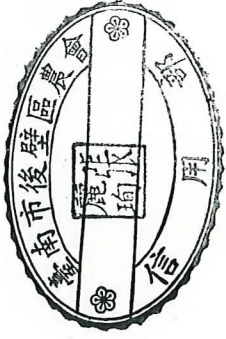
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年05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				240,000.00	
	定期存款				0.00	✓

臺南市後壁區農會



與正本相符

主任 吳炯德

731
臺南市後壁區
仕安里81號

平信

女士 收
先生
寶號

臺南市後壁區新東國民小學

三三

30****27 中華民國 108 年 6 月 3 日印寄

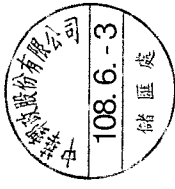
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	30574527 NT\$ 0.00	截至民國 一百零八年 五月三十一 日止
	註	0.00 新臺幣 零元整	

此致

臺南市後壁區新東國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



張美娜

敬啟

臺南市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期108/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:108/06/04

查詢人員:張秀麗

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			0
1	00534-臺南市後壁區新東國民小學	18128500110001	臺南市後壁區新東國民小學代扣繳專戶	0

臺南市後壁區新東國民小學 保管品月報表

類別 中華民國 108 年 5 月 31 日第 號 第 頁共 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
			無												

記帳員

出納保管

營業

會計

機關首長

教師兼李麗菁
總務主任

幹事張秀麗

會計室吳炯德
主任

新東國小林秋美
校長

臺南市後壁區新東國民小學 公務 財產增減表

00534-19

第 1 頁 / 共 1 頁

108年度 (108年05月01日至108年05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
													數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日												
				[房屋建築及設備]																	
				第二類合計:													8,710			實際減少: 折舊金額: 8,710	
				[機械及設備]																	
				第三類合計:													535			實際減少: 折舊金額: 535	
				[交通及運輸設備]																	
				第四類合計:													227			實際減少: 折舊金額: 227	
				[雜項設備]																	
				第五類合計:													165			實際減少: 折舊金額: 165	
				總計													9,637			實際減少: 折舊金額: 9,637	

填表

教師兼
總務主任 李麗菁

財產主管人員

教師兼
總務主任 李麗菁

主辦會計人員

會計室
主任 吳炯德

機關首長

新東國小
校長 林秋美

- 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。

臺南市後壁區新東國民小學 公務 財產增減表 不提折舊

00534-20

第 1 頁 / 共 1 頁

108年度 (108年05月01日至108年05月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			卡頁	購置			最低耐用年限	單位	單價	本期增加		本期減少				備註
								年	月	日				數量	價值	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格														

本期無增減

填表

教師兼李麗菁
總務主任

財產主管人員

教師兼李麗菁
總務主任

主辦會計人員

會計室吳炯德

機關首長

新東國小林秋美
校長

- 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。

00534-12

臺南市後壁區新東國民小學 基金 臺南市地方教育發展基金 財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年05月01日至108年05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			
					第五類合計:														實際減少: 折舊金額: 17,829		
											總計		4	58,540			64,487		實際減少: 0 折舊金額: 64,487		

填表 教師兼李麗菁
總務主任

財產主管人員 教師兼李麗菁
總務主任

主辦會計人員 會計室吳炯德

機關首長 新東國小林秋美
校長

- 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。

395087900Y 臺南市後壁區新東國民小學 財產分類統計表 公務

00534-23

中華民國 108年05月01日 起至 108年05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	6				6
	面 積	14,168.00				14,168.00
土地改良物	價 值	40 ,090 ,200				40 ,090 ,200
	數 量	5				5
二.房屋建築及設備	價 值	10 ,132				10 ,132
	棟數或數量	17				17
	面 積	3,425.02				3,425.02
三.機 械 及 設 備	價 值	1 ,541 ,942			8,710	1,533,232
	數 量	36				36
四.交通及運輸設備	價 值	16 ,199			535	15,664
	數 量	10				10
五.雜 項 設 備	價 值	6 ,855			227	6,628
	數 量	1,327				1,327
六.有 價 證 券	價 值	209 ,001			165	208,836
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	41 ,874 ,329			9,637	41 ,864 ,692
合 計	總 值	41 ,874 ,329			9,637	41 ,864 ,692

財產管理人員

教師兼
總務主任 李麗菁

財產主管人員

教師兼
總務主任 李麗菁

會計單位核簽

會計室
主任 吳炯德

機關首長

新東國小
校長 林秋美

395087900Y 臺南市後壁區新東國民小學 財產分類統計表 公務 不提折舊

00534-24

中華民國 108年05月01日 起至 108年05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	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	筆數	6			6
	面積	14,168.00			14,168.00
	價值	40,090,200			40,090,200
土地改良物	數量	5			5
	價值	1,005,150			1,005,150
二.房屋建築及設備	棟數或數量	17			17
	面積	3,425.02			3,425.02
	價值	6,831,194			6,831,194
三.機械及設備	數量	36			36
	價值	634,710			634,710
四.交通及運輸設備	數量	10			10
	價值	232,084			232,084
五.雜項設備	數量	1,327			1,327
	價值	2,731,031			2,731,031
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	51,524,369			51,524,369
合計	總值	51,524,369			51,524,369

財產管理人員

教師兼總務主任 李麗菁

財產主管人員

教師兼總務主任 李麗菁

會計單位核簽

吳炯德

機關首長

新東國小 林秋美

395087900Y 臺南市後壁區新東國民小學 財產分類統計表 基金 臺南市地方教育發展基金

00534-25

中華民國 108年05月01日 起至 108年05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	4				4
	價 值	351,589			2,507	349,082
二.房 屋 建 築 及 設 備	棟 數 或 數 量	7				7
	面 積	43.00				43.00
	價 值	13,510,889			14,666	13,496,223
三.機 械 及 設 備	數 量	81	4			85
	價 值	517,445	58,540		23,937	552,048
四.交 通 及 運 輸 設 備	數 量	7				7
	價 值	88,658			5,548	83,110
五.雜 項 設 備	數 量	541				541
	價 值	647,164			17,829	629,335
六.有 價 證 券	張 數					
	股 數					
	價 值					
七.權 利	數 量					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	15,115,745	58,540		64,487	15,109,798
合 計	總 值	15,115,745	58,540		64,487	15,109,798

財產管理人員

教師兼李麗菁
總務主任

財產主管人員

教師兼李麗菁
總務主任

會計單位核簽

會計室吳炯德

機關首長

新東國小林秋美
校長

編製日期 108 年 6 月 5 日

製表人員 吳炯德

電話 6320902