

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 9 月份

主辦會計人員

基金主持人

會計室 吳炯德

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 8-11	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 12	頁
七、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 13	頁
八、各項費用彙計表.....	第 14-16	頁
九、庫款支付差額解釋表（後附支付科對帳單）.....	第 17	頁
十、公庫存款差額解釋表（後附公庫對帳單）.....	第 18-20	頁
十一、財產增減表.....	第 21-24	頁
十二、財產分類統計表.....	第 25-27	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 9 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	2,106,557	2,039,000	67,557	3.31	25,565,850	23,588,000	1,977,850	8.38
財產收入	45	1,000	400		400		5,469	1,000	4,469	446.90
財產處分收入	451		400		400		5,030		5,030	
利息收入	454	1,000					439	1,000	-561	-56.10
政府撥入收入	46	26,710,000	2,105,922	2,039,000	66,922	3.28	25,546,475	23,572,000	1,974,475	8.38
公庫撥款收入	462	26,710,000	2,084,022	2,039,000	45,022	2.21	24,422,412	23,572,000	850,412	3.61
政府其他撥入收入	46Y		21,900		21,900		1,124,063		1,124,063	
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	235		235		1,405		1,405	
雜項收入	4YY	3,000	235		235		1,405		1,405	
基金用途	5	26,801,000	1,699,459	2,039,000	-339,541	-16.65	21,054,329	23,588,000	-2,533,671	-10.74
國民教育計畫	53	22,427,000	1,336,665	1,674,000	-337,335	-20.15	17,048,507	19,757,000	-2,708,493	-13.71
國民小學教育	532	22,427,000	1,336,665	1,674,000	-337,335	-20.15	17,048,507	19,757,000	-2,708,493	-13.71
一般行政管理計畫	5L	4,374,000	362,794	365,000	-2,206	-0.60	4,005,822	3,831,000	174,822	4.56
行政管理及推展	5L1	4,374,000	362,794	365,000	-2,206	-0.60	4,005,822	3,831,000	174,822	4.56
本期賸餘(短絀一)	6	-57,000	407,098		407,098		4,511,521		4,511,521	
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					5,044,385	303,311	4,741,074	1,563.11

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9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	25,565,850	23,588,000	1,977,850	8.38	
財產收入	45	5,469	1,000	4,469	446.90	
財產處分收入	451	5,030	-	5,030		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	439	1,000	-561	-56.10	主要係專戶存款收入短收；依實際金額繳庫。
政府撥入收入	46	25,546,475	23,572,000	1,974,475	8.38	
公庫撥款收入	462	24,422,412	23,572,000	850,412	3.61	
政府其他撥入收入	46Y	1,124,063	-	1,124,063		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	1,405	-	1,405		
雜項收入	4YY	1,405	-	1,405		主要係資源回收收入超收；依實際金額繳庫。
基金用途	5	21,054,329	23,588,000	-2,533,671	-10.74	
國民教育計畫	53	17,048,507	19,757,000	-2,708,493	-13.71	
國民小學教育	532	17,048,507	19,757,000	-2,708,493	-13.71	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	4,005,822	3,831,000	174,822	4.56	
行政管理及推展	5L1	4,005,822	3,831,000	174,822	4.56	
本期賸餘(短絀-)	6	4,511,521	-	4,511,521		
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	1	58,522,417	100.00	負 債	2	53,478,032	91.38
流動資產	11	7,183,648	12.28	流動負債	21	1,899,263	3.25
現金	111	6,757,147	11.55	應付款項	212	1,899,263	3.25
銀行存款	1112	6,735,147	11.51	應付代收款	2123	1,899,263	3.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,595,884	7.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,523,860	2.60	其他負債	22	51,578,769	88.14
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	120,359	0.21	什項負債	221	51,578,769	88.14
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	255,044	0.44	存入保證金	2211	240,000	0.41
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	51,338,769	87.72
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	240,000	0.41	基金餘額	3	5,044,385	8.62
零用及週轉金	1113	22,000	0.04	基金餘額	31	5,044,385	8.62
預付款項	115	426,501	0.73	基金餘額	311	5,044,385	8.62
				累積餘額	3111	532,864	0.91
				本期賸餘	3112	4,511,521	7.71
				合計：		58,522,417	

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	1154	426,501	0.73				
其他資產	13	51,338,769	87.72				
什項資產	131	51,338,769	87.72				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	51,338,769	87.72				
代管資產-土地	1316-1	40,090,200	68.50				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,005,150	1.72				
代管資產-房屋及設備	1316-3	6,691,194	11.43				
代管資產-機械及設備	1316-4	634,710	1.08				
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	2,685,431	4.59				
合計：		58,522,417					

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	4,595,884	4,595,884	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,523,860	1,523,860	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	120,359	120,359	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	255,044	255,044	
	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	89,052	426,501	
	53210304國小合理教師員額編制 113 職員薪金	5,880		
	53210304國小合理教師員額編制 161 職員退休及離職金	13,826		
	53210304國小合理教師員額編制 181 分擔員工保險費	129,405		
	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	10,500		
	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	10,584		
	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	139,830		
	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	8,852		
	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	18,572		
	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			
	代管資產-土地	40,090,200	40,090,200	
	代管資產-土地改良物	1,005,150	1,005,150	
	代管資產-房屋及設備	6,691,194	6,691,194	
	代管資產-機械及設備	634,710	634,710	
	代管資產-交通及運輸設備		232,084	

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-什項設備	232,084	2,685,431	
	應付代收款		1,899,263	
	L10001 應付代收款-公保費	48,256		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	228,828		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	32,451		
	L10004 應付代收款-勞保費	43,295		
	L10005 應付代收款-退休津備金	28,138		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	255,044		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	120,359		
	L10015 應付代收款-家長會費	5,000		
	L10016 應付代收款-平安保險費	16,975		
	L10018 應付代收款-退撫基金	139,873		
	L20001 應付代收款-課後輔導費	103,725		
	L20003 應付代收款-獎學金	10,250		
	L20004 應付代收款-幼教材料費	34,636		
	L20005 應付代收款-幼教活動費	22,652		
	L20006 應付代收款-幼教點心費	20,468		
	L20007 應付代收款-幼教雜費	13,328		
	L20008 應付代收款-校外教學	4		
	L20010 應付代收款-二代健保費	4,976		
	L20011 應付代收款-富邦慈善基金	6,000		
	L20053 應付代收款-寒暑假輔導費	244,776		
	L20054 應付代收款-捐助體育器材經費	15,000		
	L20057 應付代收款-課後才藝班及社團經費	28,720		
	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	65,758		
	L20814 應付代收款-代課鐘點費	3,946		
	L30034 應付代收款-校校教學卓越	73,885		
	L30040 應付代收款-閱讀推動計畫	11,278		
	L30065 應付代收款-推動客家獅實施教計畫	33,600		
	L30072 應付代收款-國小提升英語力課後英語班經費	15,600		
	L30077 應付代收款-發展特色學校實施教計畫	59,885		
	L40003 應付代收款-教育優先區計畫	29,057		
	L40028 應付代收款-附設幼兒園課後留園服務經費	33,000		
	L40037 應付代收款-校園環境美化實施教計畫	75,000		
	L52002 應付代收款-范道南清寒獎助學金	18,000		
	L52014 應付代收款-范道南文教基金會-課後照顧經費	50,000		
	L77311 應付代收款-教育部補助國中小校園網路電路費	7,500		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金			
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	5,000	240,000	
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	51,338,769	51,338,769	

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 9 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				1,336,665	1,674,000	-337,335	-20.15
		累計數				17,048,507	19,757,000	-2,708,493	-13.71
一般行政管理計畫		本月數				362,794	365,000	-2,206	-0.60
		累計數				4,005,822	3,831,000	174,822	4.56
合 計		本月數				1,699,459	2,039,000	-339,541	-16.65
		累計數				21,054,329	23,588,000	-2,533,671	-10.74

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 9 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	526,704		152,500		521,910	15,065,890	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,617,936	1,256,317					22,565	339,054	
房屋及建築	19,303,811	5,770,702	89,000	(1)	142,000	(12)	114,264	13,365,845	

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 9 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	278,390	(3)	10,500	(5)	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;教育局撥入嵌入式門板2台30000元及75吋顯示器149,850元;報廢不堪使用電腦1台10,500元;	168,195	649,144
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;	45,056	65,606

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 9 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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備 購建中固定資產 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他	2,203,398	1,526,641	141,314	(1)			171,830	646,241	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新東國民小學

00534-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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			
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

00534-13

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 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(一)				
					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	25,743,000	20,273,018	-5,469,982	-21.25
11 正式員額薪資		11,581,841	11,581,841	
113 職員薪金		11,581,841	11,581,841	
12 聘僱及兼職人員薪資		268,589	268,589	
124 兼職人員酬金		268,589	268,589	
15 獎金		2,178,870	2,178,870	
151 考績獎金		407,775	407,775	
152 年終獎金		1,771,095	1,771,095	
16 退休及卹償金		4,644,264	4,644,264	
161 職員退休及離職金		4,644,264	4,644,264	
18 福利費		1,599,430	1,599,430	
181 分擔員工保險費		1,100,635	1,100,635	
18Y 其他福利費		498,795	498,795	
19 提繳費		24	24	
191 提繳工資墊償費用		24	24	
2 服務費用	695,000	543,227	-151,773	-21.84
21 水電費		66,043	66,043	
212 工作場所電費		53,657	53,657	
214 工作場所水費		12,386	12,386	
22 郵電費		37,278	37,278	
221 郵費		4,902	4,902	
222 電話費		27,311	27,311	
224 數據通信費		5,065	5,065	
23 旅運費		92,007	92,007	
231 國內旅費		18,947	18,947	
235 貨物運費		73,060	73,060	

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	%
25 修理保養及保固費		88,093	88,093	
252 一般房屋修護費		45,453	45,453	
255 機械及設備修護費		8,230	8,230	
256 交通及運輸設備修護費		4,000	4,000	
257 雜項設備修護費		30,410	30,410	
27 一般服務費		230,464	230,464	
277 代理(辦)費		15,257	15,257	
279 外包費		5,796	5,796	
27D 計時與計件人員酬金		195,811	195,811	
27F 體育活動費		13,600	13,600	
28 專業服務費		8,153	8,153	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,153	8,153	
29 公共關係費		21,189	21,189	
291 公共關係費		21,189	21,189	
3 材料及用品費	124,000	52,912	-71,088	-57.33
31 使用材料費		2,870	2,870	
312 燃料		2,870	2,870	
32 用品消耗		50,042	50,042	
321 辦公(事務)用品		20,000	20,000	
322 報章雜誌		5,400	5,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,460	14,460	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,182	10,182	
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	183,752	-54,248	-22.79
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		22,400	22,400	

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	%
451 雜項設備租金		22,400	22,400	
6 稅捐及規費(強制費)	0	420	420	
66 規費		420	420	
661 行政規費與強制費		420	420	
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	21,054,329	-5,746,671	-21.44

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9月30日

00534-17

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)						4,595,884
(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						4,595,884

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室
主任 吳炯德

台南市政府

歲出各機關對帳單

中華民國108年9月1日-108年9月30日

頁次：1

日期：108/10/2

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	108/09/03	00081	0900360		0 支付數	55,197	24,335,092	20,031,142	4,303,950
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/04	1411138007 6500		2,039,000	收入數	0	26,374,092	20,031,142	6,342,950
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/06	00082	0901676		0 支付數	35,783	26,374,092	20,066,925	6,307,167
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/09	1411778007 7771		21,900	收入數	0	26,395,992	20,066,925	6,329,067
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/16	00083	0903647		0 支付數	4,190	26,395,992	20,071,115	6,324,877
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/16	00085	0903970		0 支付數	2,989	26,395,992	20,074,104	6,321,888
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/16	00084	0903971		0 支付數	2,800	26,395,992	20,076,904	6,319,088
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/19	1411038007 9631		235	收入數	0	26,396,227	20,076,904	6,319,323
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/19	1411288008 0089		400	收入數	0	26,396,627	20,076,904	6,319,723
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/23	00087	0905583		0 支付數	1,398,669	26,396,627	21,475,573	4,921,054
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/23	00086	0905584		0 支付數	362,794	26,396,627	21,838,367	4,558,260
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/23	00088	0906251		0 支付數	7,398	26,396,627	21,845,765	4,550,862
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/09/26	1411278008 3305		45,022	收入數	0	26,441,649	21,845,765	4,595,884
	小計				2,106,557		1,869,820			

臺南市後壁區新東國民小學

00534-18

公庫存款差額解釋表

中華民國108年9月30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						2,139,263
臺南市後壁區新東國民小學代收款專戶(9544-3)	108	9	30		1,523,860	
臺南市後壁區新東國民小學教育儲蓄戶(9563-0)	108	9	30		120,359	
臺南市後壁區新東國民小學午餐專戶(9543-6)	108	9	30		255,044	
臺南市後壁區新東國民小學保管款專戶(9573-8)	108	9	30		240,000	
郵局--郵政劃撥員工薪資帳戶	108	9	30		0	
臺南市後壁區新東國民小學代扣繳專戶	108	9	30		0	
二、加：(甲)、本機關已登帳而公庫未登帳之未兌現支票金額						0
(1)·9544代收款專戶						0
(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						2,139,263
臺南市後壁區新東國民小學代收款專戶(9544-3)	108	9	30		1,523,860	
臺南市後壁區新東國民小學教育儲蓄戶(9563-0)	108	9	30		120,359	

00534-19

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9月30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	9	30		255,044	
臺南市後壁區新東國民小學保管款專戶 (9573-8)	108	9	30		240,000	
郵局--郵政劃撥員工薪資帳戶	108	9	30		0	
臺南市後壁區新東國民小學代扣繳專戶	108	9	30		0	

製表

幹事張秀麗

主辦出納人員

教師兼
總務主任馬玉輝

主辦會計人員

會計室主任吳炯德

機關長官

新東國小校長林秋美

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

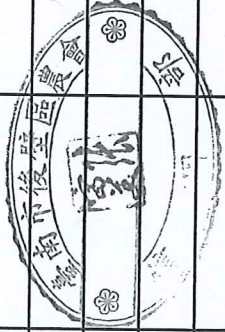
日期：108年09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,460,247.00	
108/09/04	匯款			988.00	1,461,235.00	臺南市政府·
108/09/05	轉帳	0001619023	308,034.00		1,153,201.00	
108/09/05	轉帳	0001619022	74,772.00		1,078,429.00	
108/09/05	轉帳			574.00	1,079,003.00	
108/09/05	轉帳			267.00	1,079,270.00	
108/09/06	轉帳	0001619024	98,976.00		980,294.00	
108/09/06	轉帳			46.00	980,340.00	
108/09/06	轉帳			115.00	980,455.00	
108/09/09	匯款			4,107.00	984,562.00	臺南市政府·
108/09/09	匯款			3,000.00	987,562.00	07月助學金
108/09/09	匯款			3,000.00	990,562.00	08月助學金
108/09/10	轉帳			12,800.00	1,003,362.00	
108/09/10	轉帳			7,976.00	1,011,338.00	
108/09/10	現金			550.00	1,011,888.00	
108/09/10	轉帳	0001619026	99,203.00		912,685.00	
108/09/10	轉帳	0001619025	18,582.00		894,103.00	
108/09/10	轉帳	0001619027	2,500.00		891,603.00	
108/09/10	匯款			48,923.00	940,526.00	臺南市政府·
108/09/12	轉帳			68,560.00	1,009,086.00	
108/09/12	現金			3,450.00	1,012,536.00	
108/09/12	匯款			50,000.00	1,062,536.00	財團法人范道南 文教
108/09/16	轉帳	0001619028	54,853.00		1,007,683.00	
108/09/16	轉帳			5,595.00	1,013,278.00	
108/09/16	現金			450.00	1,013,728.00	
108/09/16	現金			1,131.00	1,014,859.00	
108/09/16	現金			10,459.00	1,025,318.00	
108/09/18	現金			15,000.00	1,040,318.00	
108/09/18	轉帳			10,284.00	1,050,602.00	代辦費
108/09/18	轉帳			28,200.00	1,078,802.00	課後
108/09/19	轉帳			64,175.00	1,142,977.00	課照
108/09/19	轉帳			19,680.00	1,162,657.00	直排

與正本相符

會計 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！

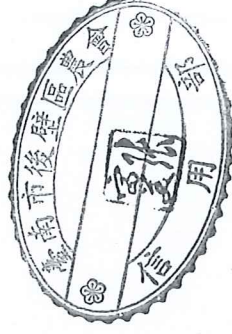
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年09月30日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/09/23	現金			142.00	1,162,799.00	
108/09/23	轉帳			3,527.00	1,166,326.00	平日課後
108/09/25	轉帳	0001619029	56,575.00		1,109,751.00	
108/09/25	轉帳			115.00	1,109,866.00	
108/09/26	匯款			18,000.00	1,127,866.00	財團法人范道南 文教
108/09/27	轉帳			15,575.00	1,143,441.00	銀照二扣
108/09/27	現金			23,975.00	1,167,416.00	
108/09/27	現金			9,040.00	1,176,456.00	
108/09/27	現金			3,946.00	1,180,402.00	
108/09/30	匯款			41,000.00	1,221,402.00	臺南市政府·
108/09/30	匯款			302,458.00	1,523,860.00	臺南市政府·
	合計		713,495.00	777,108.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計 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！

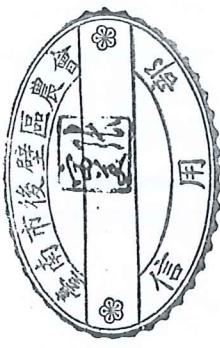
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

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				166,176.00	
108/09/05	轉帳	0005141724	47,817.00		118,359.00	
108/09/06	匯款			2,000.00	120,359.00	吳校友
	合計		47,817.00	2,000.00		
	定期存款				0.00	

臺南市後壁區農會



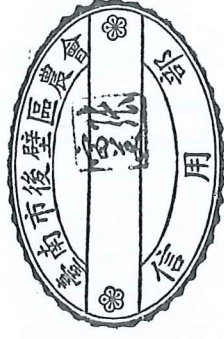
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

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				222,879.00	
108/09/09	匯款			735.00	223,614.00	臺南市政府
108/09/10	現金			700.00	224,314.00	
108/09/12	轉帳			14,700.00	239,014.00	
108/09/16	轉帳			1,470.00	240,484.00	
108/09/16	轉帳			5,595.00	246,079.00	
108/09/16	轉帳			-5,595.00	240,484.00	更正
108/09/16	現金			2,205.00	242,689.00	
108/09/18	轉帳			2,205.00	244,894.00	
108/09/27	現金			595.00	245,489.00	
108/09/30	匯款			9,555.00	255,044.00	臺南市政府
	合計			32,165.00		
	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！

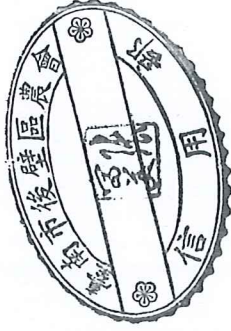
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

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				240,000.00	
	定期存款				0.00	

臺南市後壁區農會



與正本相符

會計室 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 10 月 1 日印寄

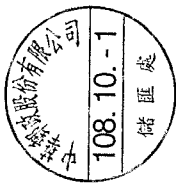
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	30574527 NT\$ 0.00	截至民國 一 零 八 年 九 月 三 十 日 止 新臺幣 零元整
	註		

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



陳佐莉

敬啟

臺南市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期108/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:108/10/02

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

0034-20

附錄貳-7

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 9 月 30 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

幹事張秀麗

教師兼馬玉輝
總務主任

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

00534-21

第 1 頁 / 共 1 頁

108年度 (108年09月01日至108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
													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:													8,422			實際減少: 折舊金額: 8,422	
				[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					9,349			實際減少: 折舊金額: 9,349	

填表

教師兼
總務主任 馬玉輝

財產主管人員

教師兼
總務主任 馬玉輝

主辦會計人員

會計室 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

00534-22

第 1 頁 / 共 1 頁

108年度 (108年09月01日至108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			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
總務主任 馬玉輝

財產主管人員

教師兼
總務主任 馬玉輝

主辦會計人員

會計室 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 基金 臺南市地方教育發展基金 財產增減表

00534-23

第 1 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年09月01日至108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
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:					2,507		實際減少: 折舊金額: 2,507		
						[房屋建築及設備]															
						第二類合計:											12,323		實際減少: 折舊金額: 12,323		
						[機械及設備]															
						第三類合計:											21,332		實際減少: 折舊金額: 21,332		
						[交通及運輸設備]															
						第四類合計:											1,902		實際減少: 折舊金額: 1,902		
						[雜項設備]															
5	01	01	06	08 5000214	冷氣送風機	冰 點FIV-73CS2(AB)/FUV-73 CS2(AB)	108	07	29	5	臺	44,407	1	44,407	價購			444			
5	01	01	06	08 5000215	冷氣送風機	冰 點FIV-73CS2(AB)/FUV-73 CS2(AB)	108	07	29	5	臺	44,407	1	44,407	價購			444			
						第五類合計:							2	88,814			18,435		實際減少: 折舊金額: 0 18,435		

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

00534-24

第 2 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年09月01日至108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
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	2	88,814			56,499		實際減少: 折舊金額:	0 56,499		

填表

教師兼
總務主任 馬玉輝

財產主管人員

教師兼
總務主任 馬玉輝

主辦會計人員

會計室 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。

395087900Y 臺南市後壁區新東國民小學 財產分類統計表 公務

00534-25

中華民國 108年09月01日 起至 108年09月30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	6				6
	筆數	14,168.00				14,168.00
	面積	40,090,200				40,090,200
土地改良物	數量	5				5
	價值	10,132				10,132
二.房屋建築及設備	棟數或數量	16				16
	面積	3,405.02				3,405.02
	價值	1,503,104			8,422	1,494,682
三.機械及設備	數量	36				36
	價值	14,061			535	13,526
四.交通及運輸設備	數量	10				10
	價值	5,947			227	5,720
五.雜項設備	數量	1,324				1,324
	價值	207,885			165	207,720
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	41,831,329			9,349	41,821,980
合計	總值	41,831,329			9,349	41,821,980

財產管理人員

教師兼
總務主任 馬玉輝

財產主管人員

教師兼
總務主任 馬玉輝

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

00534-26

中華民國 108年09月01日 起至 108年09月30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	項 目	6			6
	筆 數	14,168.00			14,168.00
	面 積	40,090,200			40,090,200
土地改良物	價 值	5			5
	數 量	1,005,150			1,005,150
二.房屋建築及設備	價 值	16			16
	棟數或數量	3,405.02			3,405.02
	面 積	6,691,194			6,691,194
三.機 械 及 設 備	價 值	36			36
	數 量	634,710			634,710
四.交通及運輸設備	價 值	10			10
	數 量	232,084			232,084
五.雜 項 設 備	價 值	1,324			1,324
	數 量	2,685,431			2,685,431
六.有 價 證 券	價 值				
	張 數				
	股 數				
七.權 利	價 值				
	數 量				
八.其 他	價 值				
	數 量				
小 計	總 值	51,338,769			51,338,769
合 計	總 值	51,338,769			51,338,769

財產管理人員

教師兼
總務主任 馬玉輝

財產主管人員

教師兼
總務主任 馬玉輝

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 基金 臺南市地方教育發展基金

00534-27

中華民國 108年09月01日 起至 108年09月30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	4				4
	價 值	341 ,561			2,507	339 ,054
	棟數或數量	5				5
二.房屋建築及設備	面 積					
	價 值	13 ,378 ,168			12,323	13,365,845
三.機 械 及 設 備	數 量	88				88
	價 值	670 ,476			21,332	649,144
四.交通及運輸設備	數 量	7				7
	價 值	67 ,508			1,902	65,606
五.雜 項 設 備	數 量	541	2			543
	價 值	575 ,862	88 ,814		18,435	646,241
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 ,033 ,575	88 ,814		56,499	15 ,065 ,890
合 計	總 值	15, 033, 575	88, 814		56,499	15, 065, 890

財產管理人員

教師兼
總務主任 馬玉輝

財產主管人員

教師兼
總務主任 馬玉輝

會計單位核簽

會計室 吳炯德

機關首長

新東國小
校長 林秋美

編製日期 108 年 10 月 4 日

製表人員 吳炯德

電話 6320902