

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 4 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	19-23	頁
十二、財產分類統計表.....	第	24-26	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 4 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	2,146,485	2,146,000	485	0.02	13,834,200	13,204,000	630,200	4.77
財產收入	45	1,000	30		30		30		30	
財產處分收入	451		30		30		30		30	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,710,000	2,146,000	2,146,000			13,820,802	13,189,000	631,802	4.79
公庫撥款收入	462	26,710,000	2,146,000	2,146,000			13,708,943	13,189,000	519,943	3.94
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	455		455		867		867	
雜項收入	4YY	3,000	455		455		867		867	
基金用途	5	26,801,000	1,977,167	2,146,000	-168,833	-7.87	10,866,279	13,204,000	-2,337,721	-17.70
國民教育計畫	53	22,427,000	1,469,661	1,781,000	-311,339	-17.48	8,674,427	11,198,000	-2,523,573	-22.54
國民小學教育	532	22,427,000	1,469,661	1,781,000	-311,339	-17.48	8,674,427	11,198,000	-2,523,573	-22.54
一般行政管理計畫	5L	4,374,000	507,506	365,000	142,506	39.04	2,191,852	2,006,000	185,852	9.26
行政管理及推展	5L1	4,374,000	507,506	365,000	142,506	39.04	2,191,852	2,006,000	185,852	9.26
本期賸餘(短絀一)	6	-57,000	169,318		169,318		2,967,921		2,967,921	
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					3,500,785	303,311	3,197,474	1,054.19

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4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	13,834,200	13,204,000	630,200	4.77	
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	13,820,802	13,189,000	631,802	4.79	
公庫撥款收入	462	13,708,943	13,189,000	519,943	3.94	
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	10,866,279	13,204,000	- 2,337,721	-17.70	
國民教育計畫	53	8,674,427	11,198,000	- 2,523,573	-22.54	
國民小學教育	532	8,674,427	11,198,000	- 2,523,573	-22.54	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	2,191,852	2,006,000	185,852	9.26	
行政管理及推展	5L1	2,191,852	2,006,000	185,852	9.26	
本期賸餘(短絀一)	6	2,967,921	-	2,967,921		
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4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	57,349,174	100.00	負 債	2	53,848,389	93.90
流動資產	11	5,824,805	10.16	流動負債	21	2,084,020	3.63
現金	111	5,084,089	8.87	應付款項	212	2,084,020	3.63
銀行存款	1112	5,062,089	8.83	應付代收款	2123	2,081,998	3.63
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,740,091	4.78	應付費用	2125	2,022	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,564,741	2.73	其他負債	22	51,764,369	90.26
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	178,228	0.31	什項負債	221	51,764,369	90.26
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	327,737	0.57	存入保證金	2211	240,000	0.42
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	11,292	0.02	應付代管資產	2214	51,524,369	89.84
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	240,000	0.42	基金餘額	3	3,500,785	6.10
零用及週轉金	1113	22,000	0.04	基金餘額	31	3,500,785	6.10
預付款項	115	740,716	1.29	基金餘額	311	3,500,785	6.10
				累積餘額	3111	532,864	0.93
				本期賸餘	3112	2,967,921	5.18
				合計：		57,349,174	

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4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	740,716	1.29				
其他資產	13	51,524,369	89.84				
什項資產	131	51,524,369	89.84				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	51,524,369	89.84				
代管資產-土地	1316-1	40,090,200	69.91				
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	11.91				
代管資產-機械及設備	1316-4	634,710	1.11				
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	4.76				
合計：		57,349,174					

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4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	2,740,091	2,740,091	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,564,741	1,564,741	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	178,228	178,228	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	327,737	327,737	
	銀行存款-保管款-其他	11,292	11,292	
	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	129,405	129,405	
	53210304國小合理教師員額編制 113 職員薪金	8,676	8,676	
	53210304國小合理教師員額編制 161 職員退休及離職金	17,387	17,387	
	53210304國小合理教師員額編制 181 分擔員工保險費	175,280	175,280	
	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	16,640	16,640	
	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	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	14,428	14,428	
	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	15,485	15,485	
	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	208,490	208,490	
	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	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	13,386	13,386	
	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	28,564	28,564	
	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			

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	12		
	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	6,831,194	6,831,194	
	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	232,084	
	代管資產-什項設備	2,731,031	2,731,031	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	50,442		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	240,124		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	33,823		
	L10004 應付代收款-勞保費	58,679		
	L10005 應付代收款-退休準備金	39,385		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	4,255		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	327,737		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	178,228		
	L10018 應付代收款-退撫基金	146,212		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	11,292		
	L20001 應付代收款-課後輔導費	82,422		
	L20003 應付代收款-獎學金	15,550		
	L20004 應付代收款-幼教材料費	10,645		
	L20005 應付代收款-幼教活動費	16,941		
	L20006 應付代收款-幼教點心費	21,727		
	L20008 應付代收款-校外教學	8,168		
	L20010 應付代收款-二代健保費	9,923		
	L20011 應付代收款-富邦慈善基金	3,000		
	L20057 應付代收款-課後才藝班及社團經費	8,746		
	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	95,108		
	L20059 應付代收款-附幼課後才藝班經費	12,441		
	L20814 應付代收款-代課鐘點費	2,876		
	L30028 應付代收款-推動本土語言教學計畫	15,096		
	L30052 應付代收款-藝術與人文深耕教學計畫	41,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30072	應付代收款-國小提升英語力課後英語班經費	24,400		
L30076	應付代收款-十二年國教課程綱要之彈性學習課程模組	163,695		
L30077	應付代收款-發展特色學校實施計畫	62,886		
L40009	應付代收款-補救教學實施方案	65,210		
L40028	應付代收款-附設幼兒園課後留園服務經費	19,112		
L40032	應付代收款-國教輔導團經費	5,120		
L40038	應付代收款-推動客語生活學校計畫	48,019		
L40046	應付代收款-閱讀磐石精進教學計畫	60,000		
L52006	應付代收款-歷史建築後壁新東國小木造辦公室修復工程	143,064		
L52014	應付代收款-范道南文教基金會-課後照顧經費	31,737		
L77311	應付代收款-教育部補助國中小校園網路電路費	24,935		
	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-歷史建築新東國小校長宿舍修復工程-立棟營造-1110823	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發營造有限公司1080718	20,000		
	應付代管資產	51,524,369	51,524,369	

00534-6

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 4 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				1,469,661	1,781,000	-311,339	-17.48
		累計數				8,674,427	11,198,000	-2,523,573	-22.54
一般行政管理計畫		本月數				507,506	365,000	142,506	39.04
		累計數				2,191,852	2,006,000	185,852	9.26
合 計		本月數				1,977,167	2,146,000	-168,833	-7.87
		累計數				10,866,279	13,204,000	-2,337,721	-17.70

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 4 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	199,500				297,351	15,115,745	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,617,936	1,256,317					10,030	351,589	
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;	111,220	13,510,889	
機械及設備	1,424,377	874,928	40,000	(1)		教育局補助107學年 度特色學校購筆 電1台40,000元;	72,004	517,445	

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 4 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			
交通及運輸設備	365,071	272,409	18,000	(1)			22,004	88,658	
雜項設備	2,203,398	1,526,641	52,500	(1)		教育局補助107學年度特色學校購擴音機1台18,000元; 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;	82,093	647,164	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									

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 4 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			
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 4 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4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	10,466,026	-15,276,974	-59.34
11 正式員額薪資		5,476,085	5,476,085	
113 職員薪金		5,476,085	5,476,085	
12 聘僱及兼職人員薪資		99,798	99,798	
124 兼職人員酬金		99,798	99,798	
15 獎金		1,658,132	1,658,132	
152 年終獎金		1,658,132	1,658,132	
16 退休及卹償金		2,302,630	2,302,630	
161 職員退休及離職金		2,302,630	2,302,630	
18 福利費		929,381	929,381	
181 分擔員工保險費		526,581	526,581	
18Y 其他福利費		402,800	402,800	
2 服務費用	695,000	201,858	-493,142	-70.96
21 水電費		27,740	27,740	
212 工作場所電費		22,246	22,246	
214 工作場所水費		5,494	5,494	
22 郵電費		22,624	22,624	
221 郵費		3,171	3,171	
222 電話費		11,953	11,953	
224 數據通信費		7,500	7,500	
23 旅運費		30,600	30,600	
235 貨物運費		30,600	30,600	
25 修理保養及保固費		33,258	33,258	
252 一般房屋修護費		14,708	14,708	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
257 雜項設備修護費		15,550	15,550	

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4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	%
27 一般服務費		74,036	74,036	
277 代理(辦)費		5,520	5,520	
279 外包費		2,898	2,898	
27D 計時與計件人員酬金		65,618	65,618	
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	169,752	-68,248	-28.68
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		8,400	8,400	
451 雜項設備租金		8,400	8,400	
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	10,866,279	-15,934,721	-59.46

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4月30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)						2,740,091
(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						2,740,091

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4月1日-108年4月30日

頁次：1

日期：108/5/3

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	108/04/02	00034	0400708		0 支付數	62,990	12,563,514	9,877,440	2,686,074
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/03	1411708002 7994		2,146,000	收入數	0	14,709,514	9,877,440	4,832,074
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/09	00035	0401675		0 支付數	144,712	14,709,514	10,022,152	4,687,362
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/09	00037	0402119		0 支付數	19,923	14,709,514	10,042,075	4,667,439
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/09	00036	0402120		0 支付數	19,870	14,709,514	10,061,945	4,647,569
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/09	00038	0402407		0 支付數	18,688	14,709,514	10,080,633	4,628,881
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/15	00041	0404238		0 支付數	2,809	14,709,514	10,083,442	4,626,072
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/15	00040	0404239		0 支付數	27,257	14,709,514	10,110,699	4,598,815
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/15	00039	0404240		0 支付數	2,500	14,709,514	10,113,199	4,596,315
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/18	00042	0405286		0 支付數	28,920	14,709,514	10,142,119	4,567,395
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/22	1411648003 2648		455	收入數	0	14,709,969	10,142,119	4,567,850
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/22	1411908003 2650		30	收入數	0	14,709,999	10,142,119	4,567,880
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/22	00044	0406068		0 支付數	1,435,373	14,709,999	11,577,492	3,132,507
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/22	00043	0406069		0 支付數	362,794	14,709,999	11,940,286	2,769,713
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/23	00046	0406489		0 支付數	19,000	14,709,999	11,959,286	2,750,713
108500534800301	301臺南市地方教育發展基金	108/04/23	00045	0406490		0 支付數	10,622	14,709,999	11,969,908	2,740,091
	小計				2,146,485		2,155,458			

臺南市後壁區新東國民小學

公庫存款差額解釋表

00534-16

中華民國108年4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						2,321,998
臺南市後壁區新東國民小學代收款專戶(9544-3)	108	4	30		1,564,741	
臺南市後壁區新東國民小學教育儲蓄戶(9563-0)	108	4	30		178,228	
臺南市後壁區新東國民小學午餐專戶(9543-6)	108	4	30		327,737	
臺南市後壁區新東國民小學保管款專戶(9573-8)	108	4	30		240,000	
郵局--郵政劃撥員工薪資帳戶	108	4	30		0	
臺南市後壁區新東國民小學代扣繳專戶	108	4	30		11,292	
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
1、						
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(4月12日現金存入午餐專戶未入帳)					4,200	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(1月17日現金存入午餐專戶之午餐費誤入代收款專戶)						
(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						2,317,798
臺南市後壁區新東國民小學代收款專戶(9544-3)	108	4	30		1,564,741	
臺南市後壁區新東國民小學教育儲蓄戶(9563-0)	108	4	30		178,228	

00534-17

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4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	4	30		323,537	
臺南市後壁區新東國民小學保管款專戶 (9573-8)	108	4	30		240,000	
郵局--郵政劃撥員工薪資帳戶	108	4	30		0	
臺南市後壁區新東國民小學代扣繳專戶	108	4	30		11,292	

製表

幹事張秀麗

主辦出納人員

教師兼總務主任李麗菁

主辦會計人員

會計室吳炯德

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！

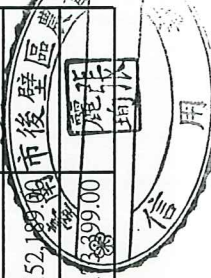
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年04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				1,677,150.00	
108/04/01	匯款			30,000.00	1,707,150.00	臺南市政府·
108/04/01	現金			1,214.00	1,708,364.00	
108/04/01	現金			1,372.00	1,709,736.00	
108/04/01	匯款			3,000.00	1,712,736.00	03月助學金
108/04/02	匯款			99,960.00	1,812,696.00	臺南市政府·
108/04/03	匯款			7,933.00	1,820,629.00	臺南市政府·
108/04/08	轉帳	0001618976	113,845.00		1,706,784.00	
108/04/08	轉帳	0001618977	332,519.00		1,374,265.00	
108/04/10	匯款			19,923.00	1,394,188.00	臺南市政府·
108/04/10	匯款			3,912.00	1,398,100.00	臺南市政府·
108/04/10	轉帳			14,700.00	1,412,800.00	
108/04/12	轉帳	0001618979	7,688.00		1,405,112.00	
108/04/12	轉帳	0001618978	242,650.00		1,162,482.00	
108/04/12	轉帳			501.00	1,162,983.00	
108/04/12	轉帳			849.00	1,163,832.00	
108/04/12	現金			4,200.00	1,168,032.00	
108/04/12	匯款			6,967.00	1,174,999.00	臺南市政府·
108/04/16	匯款			3,177.00	1,178,176.00	臺南市政府·
108/04/16	匯款			2,200.00	1,180,376.00	臺南市政府·
108/04/17	現金			107.00	1,180,483.00	
108/04/17	現金	0001618980	19,923.00		1,160,560.00	
108/04/17	轉帳	0001618981	9,132.00		1,151,428.00	
108/04/18	匯款			8,164.00	1,159,592.00	統一企業社會福利
108/04/18	轉帳			42,000.00	1,201,592.00	
108/04/22	現金			3,234.00	1,204,826.00	
108/04/22	現金			2,876.00	1,207,702.00	
108/04/22	轉帳			1,901.00	1,209,603.00	
108/04/22	轉帳			297.00	1,209,900.00	
108/04/22	轉帳			37.00	1,209,937.00	
108/04/22	轉帳	0001618982	57,748.00		1,152,189.00	
108/04/24	現金			21,210.00	1,173,399.00	

與正本相符

會計室吳炯德
主任

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年04月30日

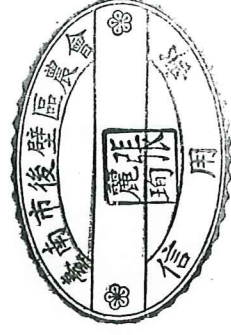
頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/04/24	匯款			2,460.00	1,175,859.00	臺南市政府·
108/04/24	匯款			24,935.00	1,200,794.00	臺南市政府·
108/04/26	轉帳	0001618983	2,200.00		1,198,594.00	
108/04/29	匯款			3,000.00	1,201,594.00	0 4 月助學金
108/04/30	匯款			48,000.00	1,249,594.00	臺南市政府·
108/04/30	匯款			315,147.00	1,564,741.00	臺南市政府·
	合計		785,685.00	673,276.00		

定期存款

0.00

臺南市後壁區農會



會計 吳炯德

與正本相符

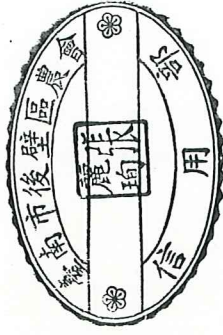
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年04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				176,228.00	
108/04/03	電匯			2,000.00	178,228.00	吳校友
	合計			2,000.00		
	定期存款				0.00	

臺南市後壁區農會



會計室 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！

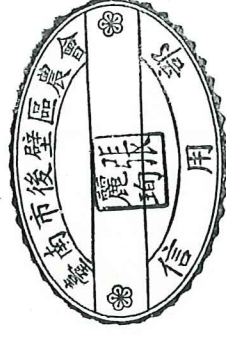
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：108年04月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				301,465.00	
108/04/08	轉帳	0005141683	930.00		300,535.00	
108/04/10	轉帳			14,700.00	315,235.00	
108/04/12	轉帳	0005141684	4,383.00		310,852.00	
108/04/22	現金			1,715.00	312,567.00	
108/04/26	轉帳			2,200.00	314,767.00	
108/04/30	匯款			8,770.00	323,537.00	臺南市政府
	合計		5,313.00	27,385.00		

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！

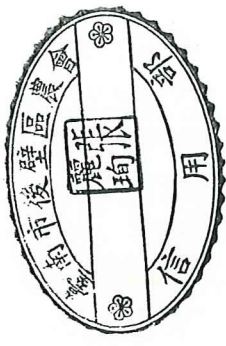
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年04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				250,000.00	
108/04/17	轉帳	0005088521	10,000.00		240,000.00	
	合計		10,000.00			
	定期存款				0.00	

臺南市後壁區農會



會計 吳炯德

與正本相符

731
臺南市後壁區
仕安里81號

平信

臺南市後壁區新東國民小學

女士 收
先生
寶號

30****27 中華民國 108 年 5 月 2 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 四 月 三十 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108/04/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:108/05/03

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			11,292
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	11,292

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 4 月 30 日 第 號 第 頁 共 頁

收 據	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		
			無											

記帳員

出納保管

營業

會計

機關首長

教師兼
總務主任 李麗菁

幹事 張秀麗

會計室
主任 吳炯德

新東國小
校長 林秋美

臺南市後壁區新東國民小學 公務 財產增減表 不提折舊

00534-19

第 1 頁 / 共 1 頁

108年度 (108年04月01日至108年04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			
					[雜項設備]																
5	01	01	05	21 5000110	投影機	圓展CP-155	100	02	12	8	部	13,765				1	13,765	報廢	138	機關首長1080412免文號	
5	01	01	05	21 5000135	投影機	EPSON EB-1720	098	12	27	8	部	35,800				1	35,800	報廢	358	機關首長1080412免文號	
					第五類合計:											2	49,565			實際減少: 49,565 折舊金額:	
												總計				2	49,565			實際減少: 49,565 折舊金額:	

填表

教師兼李麗菁
總務主任李麗菁

財產主管人員

教師兼李麗菁
總務主任李麗菁

主辦會計人員

會計室吳炯德
主任吳炯德

機關首長

新東國小林秋美
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

00534-20

第 1 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年04月01日至108年04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			
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:										8,711			實際減少: 折舊金額: 8,711			
					[機械及設備]																
					第三類合計:										534			實際減少: 折舊金額: 534			
					[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]																
5	01	01	05	21 5000110	投影機	圓展CP-155	100	02	12	8	部	138			1	138	報廢	138	機關首長1080412免 文號		
5	01	01	05	21 5000135	投影機	EPSON EB-1720	098	12	27	8	部	358			1	358	報廢	358	機關首長1080412免 文號		
					第五類合計:										2	661		實際減少: 折舊金額: 496 165	496 165		

臺南市後壁區新東國民小學 公務 財產增減表

00534-21

第 2 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年04月01日至108年04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	10,133			實際減少: 折舊金額:	496 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。

0.534-22

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 1 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年04月01日至108年04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												
					[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:											14,668		實際減少: 折舊金額:	14,668		
					[機械及設備]																
					第三類合計:											17,895		實際減少: 折舊金額:	17,895		
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:											5,547		實際減少: 折舊金額:	5,547		
					[雜項設備]																
5	01	03	02	03 5000212	機具檯	90公分寬木製斜坡新作	108	04	02	8	張	33,600	1	33,600	價購			336			
5	01	05	03	04 5000213	飾品	木製斜坡加止滑條及護木漆	108	04	02	3	式	18,900	1	18,900	價購			189			
					第五類合計:								2	52,500			20,520		實際減少: 折舊金額:	0 20,520	

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 2 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年04月01日至108年04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	52,500			61,137		實際減少: 折舊金額:	0 61,137		

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。

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04月01日 起至 108年04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				
	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	1 ,005 ,150			1 ,005 ,150
	棟數或數量	17			17
三.機 械 及 設 備	面 積	3,425.02			3,425.02
	價 值	6 ,831 ,194			6,831,194
四.交通及運輸設備	數 量	36			36
	價 值	634 ,710			634,710
五.雜 項 設 備	數 量	10			10
	價 值	232 ,084			232,084
六.有 價 證 券	數 量	1,329		2	1,327
	價 值	2 ,780 ,596		49 ,565	2,731,031
七.權 利	張 數				
	股 數				
八.其 他	價 值				
	數 量				
小 計	總 值	51 ,573 ,934		49 ,565	51 ,524 ,369
合 計	總 值	51 ,573 ,934		49 ,565	51 ,524 ,369

財產管理人員

教師兼李麗菁
總務主任李麗菁

財產主管人員

教師兼李麗菁
總務主任李麗菁

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

00534-25

中華民國 108年04月01日 起至 108年04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	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	10,132				10,132
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	1,550,653			8,711	1,541,942
三.機械及設備	數量	36				36
	價值	16,733			534	16,199
四.交通及運輸設備	數量	10				10
	價值	7,082			227	6,855
五.雜項設備	數量	1,329		2		1,327
	價值	209,662		496	165	209,001
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	41,884,462		496	9,637	41,874,329
合計	總值	41,884,462		496	9,637	41,874,329

財產管理人員

教師兼李麗菁
總務主任李麗菁

財產主管人員

教師兼李麗菁
總務主任李麗菁

會計單位核簽

會計室吳炯德
主任吳炯德

機關首長

新東國小林秋美
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

00534-26

中華民國 108年04月01日 起至 108年04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	筆 數					
	面 積					
	價 值					
土地改良物	數 量	4				4
	價 值	354 ,096			2,507	351 ,589
二.房屋建築及設備	棟數或數量	7				7
	面 積	43.00				43.00
	價 值	13 ,525 ,557			14,668	13,510,889
三.機 械 及 設 備	數 量	81				81
	價 值	535 ,340			17,895	517,445
四.交通及運輸設備	數 量	7				7
	價 值	94 ,205			5,547	88,658
五.雜 項 設 備	數 量	539	2			541
	價 值	615 ,184	52 ,500		20,520	647,164
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 ,124 ,382	52 ,500		61,137	15 ,115 ,745
合 計	總 值	15, 124, 382	52, 500		61,137	15, 115, 745

財產管理人員

教師兼李麗菁
總務主任李麗菁

財產主管人員

教師兼李麗菁
總務主任李麗菁

會計單位核簽

會計室吳炯德
主任吳炯德

機關首長

新東國小林秋美
校長林秋美

編製日期 108 年 5 月 6 日

製表人員 吳炯德

電話 6320902