

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 109 年 2 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（後附基金來源、用途及餘絀表差異原因說明）	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、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 8	頁
六、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9	頁
七、	購建無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 10	頁
八、	各項費用彙計表	第 11-12	頁
九、	庫款支付差額解釋表（後附支付科對帳單）	第 13	頁
十、	公庫存款差額解釋表（後附公庫對帳單）	第 14-15	頁
十一、	保管品月報表（後附銀行對帳單）	第 16	頁
十二、	財產增減表及財產分類量值統計表	第 17-23	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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	25,927,000	2,254,252	1,974,000	280,252	14.20	8,787,815	8,495,000	292,815	3.45
財產收入	45	1,000	250		250		250		250	
財產處分收入	451		250		250		250		250	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,896,000	2,254,002	1,960,000	294,002	15.00	8,787,002	8,481,000	306,002	3.61
公庫撥款收入	462	25,896,000	2,224,962	1,960,000	264,962	13.52	8,745,962	8,481,000	264,962	3.12
政府其他撥入收入	46Y		29,040		29,040		41,040		41,040	
教學收入	4S	27,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
學雜費收入	4S1	27,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他收入	4Y	3,000					563		563	
雜項收入	4YY	3,000					563		563	
基金用途	5	25,984,000	1,906,159	1,974,000	-67,841	-3.44	6,712,890	8,495,000	-1,782,110	-20.98
國民教育計畫	53	21,630,000	1,339,624	1,611,000	-271,376	-16.85	5,423,677	7,225,000	-1,801,323	-24.93
國民小學教育	532	21,630,000	1,339,624	1,611,000	-271,376	-16.85	5,423,677	7,225,000	-1,801,323	-24.93
一般行政管理計畫	5L	4,354,000	566,535	363,000	203,535	56.07	1,289,213	1,270,000	19,213	1.51
行政管理及推展	5L1	4,354,000	566,535	363,000	203,535	56.07	1,289,213	1,270,000	19,213	1.51
本期賸餘(短絀)	6	-57,000	348,093		348,093		2,074,925		2,074,925	
期初基金餘額	71	475,864					1,076,025	475,864	600,161	126.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	418,864					3,150,950	475,864	2,675,086	562.15

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109年2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	8,787,815	8,495,000	292,815	3.45	
財產收入	45	250	-	250		
財產處分收入	451	250	-	250		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	8,787,002	8,481,000	306,002	3.61	
公庫撥款收入	462	8,745,962	8,481,000	264,962	3.12	
政府其他撥入收入	46Y	41,040	-	41,040		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	-	14,000	- 14,000	-100.00	
學雜費收入	4S1	-	14,000	- 14,000	-100.00	主要係附幼雜費因延後開學尚未收取；依實際情形核實辦理。
其他收入	4Y	563	-	563		
雜項收入	4YY	563	-	563		主要係資源回收收入超收；依實際金額繳庫。
基金用途	5	6,712,890	8,495,000	- 1,782,110	-20.98	
國民教育計畫	53	5,423,677	7,225,000	- 1,801,323	-24.93	
國民小學教育	532	5,423,677	7,225,000	- 1,801,323	-24.93	主要係新進教師俸額較低及預算提前分配；依實際情形核實辦理。
一般行政管理計畫	5L	1,289,213	1,270,000	19,213	1.51	
行政管理及推展	5L1	1,289,213	1,270,000	19,213	1.51	主要係預算提前分配；依實際情形核實辦理。
本期賸餘(短絀)	6	2,074,925	-	2,074,925		
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109年2月29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	56,119,733	100.00	負債	2	52,968,783	94.39
流動資產	11	5,109,552	9.10	流動負債	21	1,745,404	3.11
現金	111	4,532,635	8.08	應付款項	212	1,745,404	3.11
銀行存款	1112	4,532,635	8.08	應付代收款	2123	1,745,404	3.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,574,033	4.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,668,782	2.97	其他負債	22	51,223,379	91.28
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	63,820	0.11	什項負債	221	51,223,379	91.28
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	226,000	0.40
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	226,000	0.40	應付代管資產	2214	50,997,379	90.87
預付款項	115	576,917	1.03	基金餘額	3	3,150,950	5.61
用品盤存	1153	0	0.00	基金餘額	31	3,150,950	5.61
預付費用	1154	576,917	1.03	基金餘額	311	3,150,950	5.61
其他資產	13	51,010,181	90.90	累積餘額	3111	1,076,025	1.92
				本期賸餘	3112	2,074,925	3.70
				合計：		56,119,733	

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109年2月29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		
什項資產	131	51,010,181	90.90				
暫付及待結轉帳項	1315	12,802	0.02				
代管資產	1316	50,997,379	90.87				
代管資產-土地	1316-1	40,090,200	71.44				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,005,150	1.79				
代管資產-房屋及設備	1316-3	6,691,194	11.92				
代管資產-機械及設備	1316-4	634,710	1.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	232,084	0.41				
代管資產-什項設備	1316-6	2,344,041	4.18				
合計：		56,119,733					

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 109年2月29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	2,574,033	2,574,033	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,668,782	1,668,782	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	63,820	63,820	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	226,000	226,000	
	預付費用	4,128	4,128	
	53210202調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) 113 職員薪金	1,231	1,231	
	53210204國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) 124 兼職人員酬金	24	24	
	53210204國中小輔導教師人力運用計畫(兼任) 181 分擔員工保險費	95,710	95,710	
	53210304國小合理教師員額編制 113 職員薪金	59,311	59,311	
	53210304國小合理教師員額編制 152 年終獎金	5,784	5,784	
	53210304國小合理教師員額編制 161 職員退休及離職金	12,573	12,573	
	53210304國小合理教師員額編制 181 分擔員工保險費	87,640	87,640	
	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	3,840	3,840	
	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	52,203	52,203	
	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	7,214	7,214	
	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	7,811	7,811	
	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	3,390	3,390	
	53210402公立幼兒園教保費補助經費(附設) 27D 計時與計件人員酬金	147,361	147,361	
	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	62,040	62,040	
	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	7,168	7,168	
	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			

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 109年2月29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 181 分擔員工保險費	16,554		
	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 183 傷病醫藥費	935		
	53210404公立幼兒園導師費差額補助經費(附設) 113 職員薪金	2,000		
	暫付及待結轉帳項	12,802	12,802	
	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	232,084	
	代管資產-什項設備	2,344,041	2,344,041	
	應付代收款	48,653		
	L10001 應付代收款-公保費	244,577		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	29,906		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	57,126		
	L10004 應付代收款-勞保費	33,162		
	L10005 應付代收款-退休準備金	10,067		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	999		
	L10008 應付代收款-教科書費	300,742		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	63,820		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	141,025		
	L10018 應付代收款-退撫基金	7,331		
	L20001 應付代收款-課後輔導費	10,250		
	L20003 應付代收款-獎學金	4		
	L20008 應付代收款-校外教學	43,498		
	L20010 應付代收款-二代健保費	8,098		
	L20057 應付代收款-課後才藝班及社團經費	103,143		
	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	124		
	L30031 應付代收款-精進教學品質計畫	10,000		
	L30081 應付代收款-教學卓越計畫拔尖亮點組成果評選績優學校獎勵金			

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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30084 應付代收-臺南藝夏-2020臺南市藝術教育節創意Logo及吉祥物設計徵選活動	34,390		
	L30089 應付代收-學校本位之英語多元主題學習方案實施計畫	113,885		
	L40003 應付代收-教育優先區計畫	11,560		
	L40004 應付代收-學產基金	16,000		
	L40014 應付代收-外籍配偶子女教育輔導計畫	160,000		
	L40029 應付代收-國中小活化課程及教學計畫	141,509		
	L40046 應付代收-閱讀磐石精進教學計畫	60,000		
	L78382 應付代收-課發科-108學年度推動書法教育計畫	80,900		
	L78524 應付代收-藝術與美感深耕計畫經費	14,635		
	存入保證金		226,000	
	R20021 存入保證金-履約保證金-109年度午餐運送車資-林巧玲-109.12.31	5,000		
	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-1110823	125,000		
	R40024 存入保證金-保固保證金-108年度創意遊戲場-穎程實業-110.11.08	16,000		
	應付代管資產	50,997,379	50,997,379	

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 109 年 2 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				1,339,624	1,611,000	-271,376	-16.85
		累計數				5,423,677	7,225,000	-1,801,323	-24.93
一般行政管理計畫		本月數				566,535	363,000	203,535	56.07
		累計數				1,289,213	1,270,000	19,213	1.51

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新東國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00534-8

中華民國 109 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	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	26,807,657	10,611,557	105,946		190,727	16,111,319
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,617,936	1,286,403			5,014	326,519
房屋及建築	19,447,681	6,118,809			24,648	13,304,224
機械及設備	1,881,699	1,112,305			41,534	727,860
交通及運輸設備	435,071	324,408			5,148	105,515
雜項設備	3,425,270	1,769,632	105,946		114,383	1,647,201
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 雜項設備:主要係校長宿舍改善計畫增置空調設備等

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 2 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109年2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	24,451,000	6,637,333	-17,813,667	-72.85
11 正式員額薪資		3,151,206	3,151,206	
113 職員薪金		3,151,206	3,151,206	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,640	17,640	
124 兼職人員酬金		17,640	17,640	
15 獎金		1,547,643	1,547,643	
152 年終獎金		1,547,643	1,547,643	
16 退休及卹償金		1,360,512	1,360,512	
161 職員退休及離職金		1,360,512	1,360,512	
18 福利費		560,332	560,332	
181 分擔員工保險費		312,982	312,982	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000	
18Y 其他福利費		241,350	241,350	
2 服務費用	1,211,000	61,298	-1,149,702	-94.94
21 水電費		2,919	2,919	
214 工作場所水費		2,919	2,919	
22 郵電費		8,619	8,619	
222 電話費		6,119	6,119	
224 數據通信費		2,500	2,500	
25 修理保養及保固費		5,345	5,345	
252 一般房屋修護費		745	745	
257 雜項設備修護費		4,600	4,600	
27 一般服務費		44,415	44,415	
279 外包費		32,216	32,216	
27D 計時與計件人員酬金		12,199	12,199	
3 材料及用品費	107,000	10,459	-96,541	-90.23

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109年2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	%
31 使用材料費		575	575	
312 燃料		575	575	
32 用品消耗		9,884	9,884	
321 辦公(事務)用品		1,005	1,005	
322 報章雜誌		4,030	4,030	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,200	3,200	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,649	1,649	
4 租金、償債、利息及相關手續費	214,000	2,800	-211,200	-98.69
45 雜項設備租金		2,800	2,800	
451 雜項設備租金		2,800	2,800	
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	25,984,000	6,712,890	-19,271,110	-74.17

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109年2月29日

00534-13

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)						2,574,033
(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						2,574,033

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

00534 臺南市後壁區新東國民小學

中華民國109年2月1日-109年2月29日

頁次：1

日期：109/3/4

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
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/05	1411319001 0674		1,960,000	收入數	0	9,857,012	5,486,528	4,370,484
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/06	1411179001 0146		250	收入數	0	9,857,262	5,486,528	4,370,734
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/07	00010	0201454	0	支付數	44,654	9,857,262	5,531,182	4,326,080
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/10	00011	0201901	0	支付數	43,569	9,857,262	5,574,751	4,282,511
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/11	1411359001 2461		59,766	收入數	0	9,917,028	5,574,751	4,342,277
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/15	1411319001 4001		29,040	收入數	0	9,946,068	5,574,751	4,371,317
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/15	00012	0203232	0	支付數	41,950	9,946,068	5,616,701	4,329,367
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/17	1411879001 4407		205,196	收入數	0	10,151,264	5,616,701	4,534,563
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/19	00009	0200321	0	支出收回	84	10,151,264	5,616,617	4,534,647
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/19	00016	0204124	0	支付數	3,109	10,151,264	5,619,726	4,531,538
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/19	00014	0204125	0	支付數	12,335	10,151,264	5,632,061	4,519,203
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/19	00013	0204126	0	支付數	205,196	10,151,264	5,837,257	4,314,007
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/20	00015	0204558	0	支付數	1,378,635	10,151,264	7,215,892	2,935,372
109500534800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/24	00017	0205460	0	支付數	361,339	10,151,264	7,577,231	2,574,033
	小計				2,254,252		2,090,703			

臺南市後壁區新東國民小學

00534-14

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29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						1,958,602
臺南市後壁區新東國民小學代收款專戶(9544-3)	109	2	29		1,668,782	
臺南市後壁區新東國民小學教育儲蓄戶(9563-0)	109	2	29		63,820	
臺南市後壁區新東國民小學保管款專戶(9573-8)	109	2	29		226,000	
郵局--郵政劃撥員工薪資帳戶	109	2	29		0	
臺南市後壁區新東國民小學代扣繳專戶	109	2	29		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(11月8日代收款專戶1400元，農會未入帳)						
(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						1,958,602
臺南市後壁區新東國民小學代收款專戶(9544-3)	109	2	29		1,668,782	
臺南市後壁區新東國民小學教育儲蓄戶(9563-0)	109	2	29		63,820	
臺南市後壁區新東國民小學保管款專戶(9573-8)	109	2	29		226,000	

臺南市後壁區新東國民小學

00534-15

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
郵局--郵政劃撥員工薪資帳戶	109	2	29		0	
臺南市後壁區新東國民小學代扣繳專戶	109	2	29		0	

製表

幹事張秀麗

主辦出納人員

教師兼
總務主任楊絢任

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

臺南市後壁區農會信用部

對帳通知單

73100

台南市後壁區仕安里 81號

臺南市後壁區新東國民小學代收款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺南市後壁區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年02月27日止

帳號：54701-04-009544-3

餘額：1,668,782.00

臺南市後壁區農會



公庫存款對帳回單

帳號：54701-04-009544-3

戶名：臺南市後壁區新東國民小學代收款專戶

資料截止日：109年02月27日 1,668,782.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

臺南市後壁區農會信用部

啟

與正本相符



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

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：109年02月27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				2,236,119.00	
109/02/03	現金			1,482.00	2,237,601.00	
109/02/07	轉帳	0002558066	32,400.00		2,205,201.00	
109/02/07	轉帳	0002558065	564,246.00		1,640,955.00	
109/02/07	轉帳	0002558067	328,516.00		1,312,439.00	
109/02/07	轉帳			981.00	1,313,420.00	
109/02/07	轉帳			14,900.00	1,328,320.00	
109/02/07	轉帳			299.00	1,328,619.00	
109/02/07	轉帳			2,153.00	1,330,772.00	
109/02/07	轉帳			275.00	1,331,047.00	
109/02/10	匯款			7,463.00	1,338,510.00	臺南市政府·
109/02/11	轉帳	0002558068	56,618.00		1,281,892.00	
109/02/11	匯款			100,000.00	1,381,892.00	統一企業社會福利總
109/02/11	匯款			823.00	1,382,715.00	臺南市政府·
109/02/11	現金			1,524.00	1,384,239.00	
109/02/13	匯款			42,000.00	1,426,239.00	臺南市政府·
109/02/13	現金			214.00	1,426,453.00	
109/02/15	轉帳	0002558069	107,451.00		1,319,002.00	
109/02/15	轉帳			359.00	1,319,361.00	
109/02/15	轉帳			6,416.00	1,325,777.00	
109/02/15	轉帳			134.00	1,325,911.00	
109/02/15	轉帳			169.00	1,326,080.00	
109/02/17	轉帳			4,352.00	1,330,432.00	
109/02/17	轉帳	0002558070	47,050.00		1,283,382.00	
109/02/19	轉帳	0002558071	73,534.00		1,209,848.00	
109/02/19	轉帳			153.00	1,210,001.00	
109/02/20	匯款			35,035.00	1,245,036.00	臺南市政府·
109/02/20	匯款			11,295.00	1,256,331.00	臺南市政府·
109/02/20	匯款			13,913.00	1,270,244.00	臺南市政府·
109/02/26	匯款			160,000.00	1,430,244.00	臺南市政府·
109/02/26	現金			210.00	1,430,454.00	
109/02/26	轉帳	0002558072	74,981.00		1,355,473.00	

與正本相符

會計主任吳炯德

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！

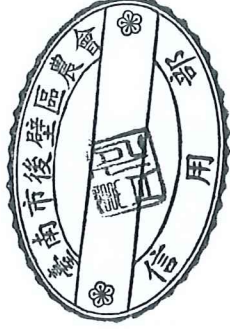
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：109年02月27日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/02/26	轉帳			153.00	1,355,626.00	
109/02/27	匯款			313,156.00	1,668,782.00	臺南市政府
	合計		1,284,796.00	717,459.00		
	定期存款				0.00	

臺南市後壁區農會



與正本相符

臺南市後壁區農會信用部

對帳通知單

73100

台南市後壁區仕安里81號

臺南市後壁區新東國民小學教育儲蓄戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺南市後壁區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年02月27日止

帳號：54701-04-009563-0

餘額：63,820.00

臺南市後壁區農會



公庫存款對帳回單

帳號：54701-04-009563-0

戶名：臺南市後壁區新東國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：109年02月27日 63,820.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

臺南市後壁區農會信用部

啟

吳炯德

與正本相符

(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

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：109年02月27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				94,133.00	
109/02/07	電匯			2,000.00	96,133.00	吳校友
109/02/15	轉帳	0005141726	32,313.00		63,820.00	
	合計		32,313.00	2,000.00		
	定期存款				0.00	

臺南市後壁區農會



與正本相符

主任 吳炯德

臺南市後壁區農會信用部

對帳通知單

73100

臺南市後壁區仕安里81號

臺南市後壁區新東國民小學保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺南市後壁區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年02月27日止

帳號：54701-04-009573-8

餘額：226,000.00

臺南市後壁區農會



公庫存款對帳回單

帳號：54701-04-009573-8

戶名：臺南市後壁區新東國民小學保管款專戶

資料截止日：109年02月27日 226,000.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

臺南市後壁區農會信用部

啟



(請蓋原留印鑑)



核章

驗印

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：109年02月27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				226,000.00	
	定期存款				0.00	

臺南市後壁區農會



與正本相符

吳炯德

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

三三

30****27 中華民國 109 年 3 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	30574527	截至民國	一百零九	年	二	月	二十九	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整				
備註									

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



巴傳化莉

敬啟

臺南市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期109/02/29

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/03/04

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 109 年 2 月 29 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		
			無											

記帳員

出納保管

營業

會計

機關首長

教師兼
總務主任 楊絢任

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

00534-17

第 1 頁 / 共 1 頁

109年度 (109年02月01日至109年02月29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:												8,422			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:												226			實際減少: 折舊金額: 226	
												總計					9,183			實際減少: 折舊金額: 9,183	

填表

教師兼
總務主任 楊絢任

財產主管人員

教師兼
總務主任 楊絢任

主辦會計人員

會計室
主任 吳炳德

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

109年度 (109年02月01日至109年02月29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
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格		年	月	日				數量	價值	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期及文號	

本期無增減

填表

教師兼
總務主任 楊絢任

財產主管人員

教師兼
總務主任 楊絢任

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。

00534-19

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

109年度 (109年02月01日至109年02月29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:											12,325		實際減少: 折舊金額:	12,325		
					[機械及設備]																
					第三類合計:											20,761		實際減少: 折舊金額:	20,761		
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:											2,574		實際減少: 折舊金額:	2,574		
					[雜項設備]																
5	01	01	06	08 5000227	冷氣送風機	日立RAM-63JK	106	11	03	5	臺	26,935	1	26,935	價購			269			
5	01	01	06	08 5000228	冷氣送風機	日立RAM-63JK	106	11	03	5	臺	26,935	1	26,935	價購			269			
5	01	01	06	08 5000229	冷氣送風機	日立RAM63JK	106	11	03	5	臺	13,019	1	13,019	價購			130			
5	01	01	06	08 5000230	冷氣送風機	日立RAM63JK	106	11	03	5	臺	13,019	1	13,019	價購			130			

00534-20

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

109年度 (109年02月01日至109年02月29日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備註								
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因											
5	01	01	06	08 5000231	冷氣送風機	日立RAM63JK	106	11	03	5	臺	13,019	1	13,019	價購				130										
5	01	01	06	08 5000232	冷氣送風機	日立RAM63JK	106	11	03	5	臺	13,019	1	13,019	價購				130										
				第五類合計:									6	105,946			80,789			實際減少:	0								
																				折舊金額:	80,789								
																				實際減少:	0								
																				折舊金額:	118,956								
																				總計	6	105,946			118,956				

填表

教師兼
總務主任 楊絢任

財產主管人員

教師兼
總務主任 楊絢任

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

00534-7

中華民國 109年02月01日 起至 109年02月29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	16				16
	面積	3,405.02				3,405.02
	價值	1,460,994			8,422	1,452,572
三.機械及設備	數量	36				36
	價值	11,386			535	10,851
四.交通及運輸設備	數量	10				10
	價值	4,812			226	4,586
五.雜項設備	數量	1,319				1,319
	價值	203,811				203,811
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	41,781,335			9,183	41,772,152
合計	總值	41,781,335			9,183	41,772,152

財產管理人員

教師兼
總務主任楊絢任

財產主管人員

教師兼
總務主任楊絢任

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

0053/12

中華民國 109年02月01日 起至 109年02月29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	16			16
	面積	3,405.02			3,405.02
	價值	6,691,194			6,691,194
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	1,319			1,319
	價值	2,344,041			2,344,041
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	50,997,379			50,997,379
合計	總值	50,997,379			50,997,379

財產管理人員

教師兼
總務主任 楊絢任

財產主管人員

教師兼
總務主任 楊絢任

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

00534-23

中華民國 109年02月01日 起至 109年02月29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	329,026			2,507	326,519
二.房屋建築及設備	棟數或數量	5				5
	面 積					
	價 值	13,316,549			12,325	13,304,224
三.機 械 及 設 備	數 量	96				96
	價 值	748,621			20,761	727,860
四.交通及運輸設備	數 量	9				9
	價 值	108,089			2,574	105,515
五.雜 項 設 備	數 量	554	6			560
	價 值	1,622,044	105,946		80,789	1,647,201
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	16,124,329	105,946		118,956	16,111,319
合 計	總 值	16,124,329	105,946		118,956	16,111,319

財產管理人員

教師兼
總務主任 楊絢任

財產主管人員

教師兼
總務主任 楊絢任

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

編製日期 109 年 3 月 9 日

製表人員 吳炯德

電話 6320902