

機關學校代號 00053

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市立新東國民中學

會計月報

中華民國 111 年 06 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳玉緞

基金主持人

臺南市立新東國民中學校長 陳琳琳

# 臺南市地方教育發展基金

## 臺南市立新東國民中學

### 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、資本資產明細表.....	4-5
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	6-7
四、各項費用彙計表.....	8-11
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....	12-19
二、收入支出表.....	20-21
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22-23
丁、其他附表	
一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....	24-26
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....	27-37
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	38-39
四、財產增減表及財產量值統計表.....	40-45

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		188,009,000		188,009,000	17,914,688	17,751,000	163,688	0.92	155,365,684	148,962,000	6,403,684	4.30
徵收及依法分配收入	41									8,000		8,000	
違規罰款收入	415									8,000		8,000	
勞務收入	43		200,000		200,000					273,750	200,000	73,750	36.88
服務收入	431		200,000		200,000					273,750	200,000	73,750	36.88
財產收入	45		5,000		5,000	9,353	2,000	7,353	367.65	14,853	2,000	12,853	642.65
財產處分收入	451									5,500		5,500	
租金收入	452					5,423		5,423		5,423		5,423	
利息收入	454		5,000		5,000	3,930	2,000	1,930	96.50	3,930	2,000	1,930	96.50
政府撥入收入	46		187,799,000		187,799,000	17,905,335	17,749,000	156,335	0.88	155,056,239	148,760,000	6,296,239	4.23
公庫撥款收入	462		187,799,000		187,799,000	17,749,000	17,749,000			151,942,337	148,760,000	3,182,337	2.14
政府其他撥入收入	46Y					156,335		156,335		3,113,902		3,113,902	
其他收入	4Y		5,000		5,000					12,842		12,842	
雜項收入	4YY		5,000		5,000					12,842		12,842	
基金用途	5		188,544,000		188,544,000	15,412,991	17,751,000	-2,338,009	-13.17	117,504,852	148,962,000	-31,457,148	-21.12
國民教育計畫	53		143,940,000		143,940,000	11,218,908	13,441,000	-2,222,092	-16.53	90,190,435	116,135,000	-25,944,565	-22.34
一般行政管理計畫	5L		44,397,000		44,397,000	4,194,083	4,310,000	-115,917	-2.69	27,246,680	32,620,000	-5,373,320	-16.47
建築及設備計畫	5M		207,000		207,000					67,737	207,000	-139,263	-67.28
購建固定資產			207,000		207,000					67,737	207,000	-139,263	-67.28
本期賸餘(短絀)	6		-535,000		-535,000	2,501,697		2,501,697		37,860,832		37,860,832	
期初基金餘額	71		12,361,604		12,361,604					16,885,056	12,361,604	4,523,452	36.59
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		11,826,604		11,826,604					54,745,888	12,361,604	42,384,284	342.87

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市立新東國民中學  
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明  
中華民國111年6月份

00109-2

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	155,365,684	148,962,000	6,403,684	4.30	
徵收及依法分配收入	41	8,000	-	8,000		
違規罰款收入	415	8,000	-	8,000		係學生戶外教育遊覽車公車違反契約罰款收入，按實際情形核實辦理。
勞務收入	43	273,750	200,000	73,750	36.88	
服務收入	431	273,750	200,000	73,750	36.88	收111學年度智優鑑定初試複試考試報名費收入，按實際情形核實辦理。
財產收入	45	14,853	2,000	12,853	642.65	
財產處分收入	451	5,500	-	5,500		係報廢財產出售款收入，按實際情形核實辦理。
租金收入	452	5,423	-	5,423		收本校被占用土地補償金(市有部份)111.01-111.06依實繳庫。
利息收入	454	3,930	2,000	1,930	96.50	利息收入依實繳庫
政府撥入收入	46	155,056,239	148,760,000	6,296,239	4.23	
公庫撥款收入	462	151,942,337	148,760,000	3,182,337	2.14	超支併決算計畫-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等以超收支併決算方式辦理。
政府其他撥入收入	46Y	3,113,902	-	3,113,902		超支併決算計畫-110學年度調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等以超收支併決算方式辦理。
其他收入	4Y	12,842	-	12,842		
雜項收入	4YY	12,842	-	12,842		係資源回收收入，按實際情形核實辦理。
基金用途	5	117,504,852	148,962,000	- 31,457,148	-21.12	
國民教育計畫	53	90,190,435	116,135,000	- 25,944,565	-22.34	
國民中學教育	531	90,190,435	116,135,000	- 25,944,565	-22.34	係人事費提前分配暨業務費摺節開支所致。
一般行政管理計畫	5L	27,246,680	32,620,000	- 5,373,320	-16.47	
行政管理及推展	5L1	27,246,680	32,620,000	- 5,373,320	-16.47	係退休人員月退休金，按實際情形核實辦理。
建築及設備計畫	5M	67,737	207,000	- 139,263	-67.28	
其他設備	5M4	67,737	207,000	- 139,263	-67.28	係因新設冷氣機點數贈送冷氣機，原編列不予購買所致。
本期賸餘(短絀)	6	37,860,832	-	37,860,832		
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-3

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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	
		本月數						累計數	本月數
國民教育計畫		本月數				11,218,908	13,441,000	-2,222,092	-16.53
		累計數				90,190,435	116,135,000	-25,944,565	-22.34
一般行政管理計畫		本月數				4,194,083	4,310,000	-115,917	-2.69
		累計數				27,246,680	32,620,000	-5,373,320	-16.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				67,737	207,000	-139,263	-67.28

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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		
<b>資產</b>	228,640,802	55,491,387	1,668,406	200,020	4,002,508	170,615,293
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	16,890,220	9,578,127			1,267,056	6,045,037
房屋及建築	188,921,374	29,446,190			1,830,603	157,644,581
機械及設備	12,453,392	8,063,549	1,536,249	18,000	825,474	5,082,618
交通及運輸設備	2,747,662	2,575,360			23,730	148,572
雜項設備	7,563,557	5,828,161	132,157	169,396	55,645	1,642,512
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：

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	64,597			12,624		51,973

註：



臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 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 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	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 租賃權益改良 租賃權益改良														
總計		207,000			207,000	207,000	67,737		67,737	32.72	-139,263	-67.28		



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表  
中華民國111年6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	180,479,000	112,423,420	-68,055,580	-37.71
11 正式員額薪資		58,251,092	58,251,092	
113 職員薪金		58,018,762	58,018,762	
114 工員工資		232,330	232,330	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,208,315	2,208,315	
124 兼職人員酬金		2,208,315	2,208,315	
13 超時工作報酬		15,652	15,652	
131 加班費		15,652	15,652	
15 獎金		13,005,220	13,005,220	
151 考績獎金		944,700	944,700	
152 年終獎金		12,060,520	12,060,520	
16 退休及卹償金		32,547,640	32,547,640	
161 職員退休及離職金		32,519,906	32,519,906	
162 工員退休及離職金		13,986	13,986	
163 卹償金		13,748	13,748	
18 福利費		6,395,445	6,395,445	
181 分擔員工保險費		5,623,295	5,623,295	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		764,150	764,150	
19 提繳費		56	56	
191 提繳工資墊償費用		56	56	
2 服務費用	5,770,000	3,704,603	-2,065,397	-35.80
21 水電費		519,917	519,917	
212 工作場所電費		465,097	465,097	
214 工作場所水費		54,820	54,820	
22 郵電費		106,025	106,025	

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表  
中華民國111年6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	%
221 郵費		27,377	27,377	
222 電話費		55,948	55,948	
224 數據通信費		22,700	22,700	
23 旅運費		60,663	60,663	
231 國內旅費		60,663	60,663	
24 印刷裝訂與廣告費		538,759	538,759	
241 印刷及裝訂費		538,759	538,759	
25 修理保養及保固費		371,805	371,805	
252 一般房屋修護費		202,850	202,850	
254 其他建築修護費		5,500	5,500	
255 機械及設備修護費		34,200	34,200	
256 交通及運輸設備修護費		11,500	11,500	
257 雜項設備修護費		117,755	117,755	
26 保險費		238	238	
26Y 其他保險費		238	238	
27 一般服務費		1,440,899	1,440,899	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		510	510	
277 代理(辦)費		212,404	212,404	
279 外包費		264,845	264,845	
27D 計時與計件人員酬金		951,940	951,940	
27F 體育活動費		11,200	11,200	
28 專業服務費		641,877	641,877	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		430,459	430,459	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		35,864	35,864	
289 試務甄選費		139,504	139,504	
28A 電腦軟體服務費		36,050	36,050	

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表  
中華民國111年6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	%
29 公共關係費		24,420	24,420	
291 公共關係費		24,420	24,420	
3 材料及用品費	722,000	297,617	-424,383	-58.78
32 用品消耗		297,617	297,617	
321 辦公(事務)用品		224,345	224,345	
322 報章雜誌		12,480	12,480	
323 農業與園藝用品及環境美化費		10,570	10,570	
324 化學藥劑與實驗用品		11,030	11,030	
326 食品		32,752	32,752	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,440	6,440	
4 租金、償債、利息及相關手續費	199,000	32,917	-166,083	-83.46
43 機器租金		6,118	6,118	
432 機械及設備租金		6,118	6,118	
44 交通及運輸設備租金		1,600	1,600	
442 車租		1,600	1,600	
45 雜項設備租金		25,199	25,199	
451 雜項設備租金		25,199	25,199	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	207,000	67,737	-139,263	-67.28
51 購建固定資產	207,000	67,737	-139,263	-67.28
514 購置機械及設備	69,000	48,000	-21,000	-30.43
516 購置雜項設備	138,000	19,737	-118,263	-85.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,167,000	978,558	-188,442	-16.15
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		400,520	400,520	
726 獎助學員生給與		400,520	400,520	

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表  
中華民國111年6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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		525,436	525,436	
743 獎勵費用		505,436	505,436	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
75 競賽及交流活動費		50,602	50,602	
751 技能競賽		50,602	50,602	
合計	188,544,000	117,504,852	-71,039,148	-37.68

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	350,319,556	100.00	負債	2	124,958,375	35.67
流動資產	11	67,242,728	19.19	流動負債	21	10,322,184	2.95
現金	1101	67,160,864	19.17	應付款項	2102	10,322,184	2.95
銀行存款	110102	67,160,864	19.17	應付代收款	210203	10,258,184	2.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	54,728,024	15.62	應付費用	210204	64,000	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,117,202	2.60	其他負債	28	114,636,191	32.72
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	193,227	0.06	什項負債	2801	114,636,191	32.72
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	914,421	0.26	存入保證金	280104	2,207,990	0.63
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,207,990	0.63	應付代管資產	280107	112,428,201	32.09
預付款項	1108	81,864	0.02	淨資產	3	225,361,181	64.33
預付費用	110804	81,864	0.02	淨資產	31	225,361,181	64.33
固定資產	14	170,563,320	48.69	淨資產	3101	225,361,181	64.33
				累積餘額	310101	190,034,471	54.25
				本期賸餘	310102	35,326,710	10.08
				合計：		350,319,556	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。



## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	6,045,037	1.73				
土地改良物	140201	16,890,220	4.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,845,183	-3.10				
房屋建築及設備	1404	157,644,581	45.00				
房屋建築及設備	140401	188,921,374	53.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,276,793	-8.93				
機械及設備	1405	5,082,618	1.45				
機械及設備	140501	13,971,641	3.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,889,023	-2.54				
交通及運輸設備	1406	148,572	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,747,662	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,599,090	-0.74				
雜項設備	1407	1,642,512	0.47				
雜項設備	140701	7,526,318	2.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,883,806	-1.68				
無形資產	16	51,973	0.01				
無形資產	1601	51,973	0.01				
電腦軟體	160102	51,973	0.01				
其他資產	18	112,461,535	32.10				
什項資產	1801	112,461,535	32.10				
暫付及待結轉帳項	180105	33,334	0.01				
代管資產	180106	112,428,201	32.09				
代管資產-土地	180106-1	76,089,823	21.72				
代管資產-土地改良物	180106-2	24,726	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	36,262,383	10.35				
代管資產-機械及設備	180106-4	11,464	0.00				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,895	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	33,910	0.01				
合計：		350,319,556					
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市立新東國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 111年6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	54,728,024	54,728,024	
	銀行存款-保管款-代收專戶	9,117,202	9,117,202	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	193,227	193,227	
	銀行存款-保管款-其他	914,421	914,421	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	2,207,990	2,207,990	
	預付費用 CI10203 預付費用 53110203 國中小輔導教師 人力運用計畫(專任)	81,864	81,864	
	暫付及待結轉帳項 H00006 暫付及待結轉帳項-預付客語鐘點費 暨勞健保費	8,073	33,334	
	H00008 暫付及待結轉帳項-預付原住民語鐘 點費暨勞健保費	25,261		
	代管資產-土地	76,089,823	76,089,823	
	代管資產-土地改良物	24,726	24,726	
	代管資產-房屋及設備	36,262,383	36,262,383	
	代管資產-機械及設備	11,464	11,464	
	代管資產-交通及運輸設備	5,895	5,895	
	代管資產-什項設備	33,910	33,910	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	389,441		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	1,504,182		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	116,809		
	L10004 應付代收款-勞保費	119,659		
	L10005 應付代收款-退休準備金	89,368		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	243,162		
	L10008 應付代收款-教科書費	52,135		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	925,088		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	764,110		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	193,227		
			10,258,184	

臺南市立新東國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10016	應付代收款-平安保險費	350		
L10018	應付代收款-退撫基金	1,277,047		
L20001	應付代收款-課業輔導費	744,007		
L20005	應付代收款-沈輝虹獎學金-定存30萬元	300,000		
L20006	應付代收款-沈輝虹獎學金-定存10萬元	100,000		
L20008	應付代收款-其他	20,488		
L20009	應付代收款-沈輝虹獎學金	514,421		
L20011	應付代收款-法院強制扣款	1		
L20013	應付代收款-二代健保補充保費	283,594		
L20014	應付代收款-寒暑假課業輔導費	54,130		
L20015	應付代收款-98-100年課業輔導費	109,651		
L20016	應付代收款-100-101假期活動費	160,437		
L20017	應付代收款-寒暑假學藝社團	23,836		
L20020	應付代收款-畢業紀念冊	96,530		
L20022	應付代收款-水電費	10,000		
L21005	應付代收款-學藝社團	591,967		
L21006	應付代收款-沈文尹清寒獎助學金	136,000		
L21009	應付代收款-黃朝琴獎學金	247,400		
L23002	應付代收款-生涯發展教育經費	37,600		
L31007	應付代收款-區域資優教育方案	110,050		
L31010	應付代收款-校園國際網路電路費	96,000		
L31011	應付代收款-12年國教基本課程綱要 國中小前導學校協作補助經費	38,590		
L31012	應付代收款-學習扶助開班經費	2,527		
L31021	應付代收款-數位學習教師增能工作 坊經費	10,050		
L31023	應付代收款-科技教育推動總體計畫 經費	10,000		
L31027	應付代收款-試辦領域雙語教學實 施計畫經費	227,845		
L31031	應付代收款-試辦領域雙語教學計畫 減授課經費	137,957		
L31037	應付代收款-本土語言客語開課經費	12,512		
L32015	應付代收款-防治學生藥物濫用宣導 經費	36,400		
L33007	應付代收款-勞力替代經費	128,683		
L33011	應付代收款-安心即時上工計畫經費	100,647		
L34003	應付代收款-國中會考報名工作費	23,178		
L34010	應付代收款-青少年生涯探索計畫 經費	20,000		
L40003	應付代收款-國中小學國際學伴計畫 經費	35,571		
L40031	應付代收款-國教輔導減課代課經費	792		

00053-17



臺南市立新東國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L40700	應付代收欸-精進教學子計畫一-教師學習社群	792		
L42001	應付代收欸-發展重點體育計畫經費	14,400		
L44001	應付代收欸-外籍配偶及大陸配偶子女教育輔導計畫	22,350		
L44005	應付代收欸-安全健康上網親職教育講座經費	5,000		
L51011	應付代收欸-富邦獎學金	112,800		
L51014	應付代收欸-臺南區高級中等學校免試入學國中作業費	7,400		
M10013	應付費用-支學生戶外教育教師團費	64,000	64,000	
R20001	存入保證金-履約保證金-一年級戶外教育活動-南和環球旅行社111.1.1.25	20,000	2,207,990	
R20005	存入保證金-履約保證金-台南市中小學電力系統改善工程-睿騏電工有限1110330	958,250		
R20009	存入保證金-履約保證金-學生午餐-嘉豪團膳1100830-1110730	300,000		
R20011	存入保證金-履約保證金-學生午餐-頂旺團膳1100830-1110730	300,000		
R20014	存入保證金-履約保證金-學生服裝採購案-中星製衣有限公司11109	70,000		
R20015	存入保證金-履約保證金-3年級戶外教育-南和環球旅行社有限公司1111007	150,000		
R40001	存入保證金-保固保證金-106年度北西棟校舍耐震補強工程-崧建營造-11204	126,000		
R40003	存入保證金-保固保證金-109年度北東棟校舍耐震補強工程-崧建營造1150811	170,040		
R40004	存入保證金-保固保證金-110年度運動場地整修-合慶防水1111004	113,700		
	應付代管資產	112,428,201	112,428,201	
	土地改良物	16,890,220	16,890,220	
	累計折舊-土地改良物	-10,845,183	-10,845,183	
	房屋及建築	188,921,374	188,921,374	
	累計折舊-房屋及建築	-31,276,793	-31,276,793	
	機械及設備	13,971,641	13,971,641	

臺南市立新東國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-8,889,023	-8,889,023	
	交通及運輸設備	2,747,662	2,747,662	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,599,090	-2,599,090	
	雜項設備	7,526,318	7,526,318	
	累計折舊-雜項設備	-5,883,806	-5,883,806	
	電腦軟體	51,973	51,973	

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	18,996,578	156,966,173
違規罰款收入		8,000
勞務收入		8,000
服務收入		273,750
財產收益		273,750
財產孳息收入	9,353	533,452
廢舊物品售價收入	9,353	9,353
財產交易利益		5,500
其他財產收入		517,377
政府撥入收入		1,222
公庫撥款收入	17,905,335	155,056,239
政府其他撥入收入	17,749,000	151,942,337
其他收入	156,335	3,113,902
受贈收入	1,081,890	1,094,732
雜項收入	1,081,890	1,081,890
支出		12,842
人事支出	16,149,283	121,639,463
人事支出	14,103,492	112,423,420
業務支出	14,103,492	112,423,420
業務支出	1,149,499	4,613,175
獎補助支出	1,149,499	4,613,175
其他獎補助	160,000	400,520
財產損失	160,000	400,520
財產交易損失		1,694
折舊、折耗及攤銷		1,694
固定資產折舊	736,292	4,200,654
無形資產攤銷	734,188	4,188,030
	2,104	12,624

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,847,295	35,326,710
期初淨資產		190,034,471
解繳公庫		
期末淨資產		225,361,181

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-22

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

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	155,365,684	1,600,489	156,966,173	收入
徵收及依法分配收入	8,000		8,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	273,750		273,750	勞務收入
財產收入	14,853	518,599	533,452	財產收益
政府撥入收入	155,056,239		155,056,239	政府撥入收入
其他收入	12,842	1,081,890	1,094,732	其他收入
基金用途	117,504,852	4,134,611	121,639,463	支出
用人費用	112,423,420		112,423,420	人事支出
服務費用	3,704,603	908,572	4,613,175	業務支出
材料及用品費	297,617	-297,617		
租金、償債、利息及相關手續費	32,917	-32,917		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	578,038	-578,038		
捐助、補助與獎助	400,520		400,520	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	67,737	1,694	1,694	財產損失
本期賸餘(短絀)	37,860,832	4,200,654	4,200,654	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	16,885,056	-2,534,122	35,326,710	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		173,149,415	190,034,471	期初淨資產
期末基金餘額	54,745,888	170,615,293	225,361,181	解繳公庫
				期末淨資產



臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-23

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

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
------	-------	-----	------	------

註：

## 臺南市立新東國民中學

00053- 24

## 庫款支付差額解釋表

中華民國111年06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)					54,728,024	54,728,024
(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					-	0
(五)支付科基金餘額					54,728,024	54,728,024

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室  
主任 陳玉緞

臺南市政府  
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

00053 臺南市立新東國民中學

列印日期：111/07/01

頁次：1/2

25

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		155,727,845	103,525,673	52,202,172
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/01	00171	0600123		支付數	26,329	155,727,845	103,552,002	52,175,843
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/01	00172	0600124		支付數	33,489	155,727,845	103,585,491	52,142,354
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/01	00173	0600125		支付數	4,000	155,727,845	103,589,491	52,138,354
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/01	00174	0600126		支付數	1,180	155,727,845	103,590,671	52,137,174
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/01	00175	0600127		支付數	1,550	155,727,845	103,592,221	52,135,624
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/01	00176	0600128		支付數	41,150	155,727,845	103,633,371	52,094,474
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/01	00177	0600129		支付數	2,580	155,727,845	103,635,951	52,091,894
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/02	14115610054472		17,749,000	收入數		173,476,845	103,635,951	69,840,894
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/07	00178	0601523		支付數	74,700	173,476,845	103,710,651	69,766,194
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/08	00179	0601649		支付數	639,669	173,476,845	104,350,320	69,126,525
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/10	00180	0602868		支付數	11,400	173,476,845	104,361,720	69,115,125
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/10	00181	0602869		支付數	70,978	173,476,845	104,432,698	69,044,147
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/13	00182	0603057		支付數	91,735	173,476,845	104,524,433	68,952,412
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/13	00183	0603058		支付數	63,488	173,476,845	104,587,921	68,888,924
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/15	00184	0603687		支付數	7,200	173,476,845	104,595,121	68,881,724
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/15	00185	0603782		支付數	160,000	173,476,845	104,755,121	68,721,724
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/15	00186	0603845		支付數	444,224	173,476,845	105,199,345	68,277,500
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	14119710060816		156,335	收入數		173,633,180	105,199,345	68,433,835
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00187	0605189		支付數	2,600	173,633,180	105,201,945	68,431,235
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00188	0605190		支付數	18,516	173,633,180	105,220,461	68,412,719
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00189	0605191		支付數	45,500	173,633,180	105,265,961	68,367,219
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00190	0605192		支付數	5,013	173,633,180	105,270,974	68,362,206
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00191	0605193		支付數	73,968	173,633,180	105,344,942	68,288,238
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00195	0605194		支付數	1,500	173,633,180	105,346,442	68,286,738
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00196	0605195		支付數	580	173,633,180	105,347,022	68,286,158
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00197	0605196		支付數	200	173,633,180	105,347,222	68,285,958
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00198	0605197		支付數	8,154	173,633,180	105,355,376	68,277,804
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00199	0605452		支付數	15,000	173,633,180	105,370,376	68,262,804
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00200	0605453		支付數	47,500	173,633,180	105,417,876	68,215,304
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/21	00201	0605454		支付數	3,150	173,633,180	105,421,026	68,212,154
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/22	14113010060121		5,423	收入數		173,638,603	105,421,026	68,217,577
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/22	14117410060423		3,162	收入數		173,641,765	105,421,026	68,220,739
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/22	14117410060423		768	收入數		173,642,533	105,421,026	68,221,507
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/22	00192	0605679		支付數	9,355,677	173,642,533	114,776,703	58,865,830
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/22	00193	0605680		支付數	3,749,859	173,642,533	118,526,562	55,115,971



臺南市政府  
 歲出各機關對帳單  
 111/06/01-111/06/30

00053 臺南市立新東國民中學

列印日期：111/07/01

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/23	00202	0606579		支付數	21,600	173,642,533	118,548,162	55,094,371
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/23	00203	0606580		支付數	86,356	173,642,533	118,634,518	55,008,015
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/23	00204	0606581		支付數	64,348	173,642,533	118,698,866	54,943,667
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/23	00205	0606582		支付數	1,800	173,642,533	118,700,666	54,941,867
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/24	00206	0607287		支付數	94,698	173,642,533	118,795,364	54,847,169
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/27	00194	0607385		支付數	1,998	173,642,533	118,797,362	54,845,171
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/27	00207	0607700		支付數	87,706	173,642,533	118,885,068	54,757,465
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/27	00208	0607701		支付數	6,686	173,642,533	118,891,754	54,750,779
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/27	00209	0607815		支付數	600	173,642,533	118,892,354	54,750,179
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/28	00210	0608436		支付數	4,200	173,642,533	118,896,554	54,745,979
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/06/28	00211	0608437		支付數	17,955	173,642,533	118,914,509	54,728,024
	小計				17,914,688		15,388,836			

## 臺南市立新東國民中學

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 06 月 30 日

27

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				12,486,430
臺南市立新東國民中學執行預算專戶(028045094648帳號)			0	12,486,430
臺南市立新東國民中學代收款專戶(028045094631帳號)			9,117,202	
臺南市立新東國民中學教育儲蓄專戶(028045094656帳號)			193,227	
臺南市立新東國民中學保管款戶(028045094031帳號)			2,207,990	
定期存款(沈輝虹獎學金專戶6180025321626700072-3)			400,000	
臺南市立新東國民中學沈輝虹紀念獎學金6180025211636040			514,421	
臺南市立新東國民中學薪資劃撥帳戶(03550581帳號)			0	
臺南市立新東國民中學約聘僱人員離職金專戶公提(028004302214帳號)			0	
臺南市立新東國民中學約聘僱人員離職金專戶自提(028004302222帳號)			0	
臺南市新東國民中學代扣繳專戶(18124300017001)			0	
加:未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)	111.6.14	RA3840130	50,000	53,590
加:未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)	111.6.20	RA3840132	3,590	
銀行(公庫)結存				12,486,430
臺南市立新東國民中學執行預算專戶(028045094648帳號)			0	
臺南市立新東國民中學代收款專戶(028045094631帳號)			9,170,792	
臺南市立新東國民中學教育儲蓄專戶(028045094656帳號)			193,227	
臺南市立新東國民中學保管款戶(028045094031帳號)			2,207,990	
定期存款(沈輝宏獎學金專戶6180025321626700072-3)			400,000	
臺南市立新東國民中學沈輝虹紀念獎學金6180025211636040			514,421	
臺南市立新東國民中學薪資劃撥帳戶(03550581帳號)			0	
臺南市立新東國民中學約聘僱人員離職金專戶公提(028004302214帳號)			0	
臺南市立新東國民中學約聘僱人員離職金專戶自提(028004302222帳號)			0	
臺南市新東國民中學代扣繳專戶(18124300017001)			0	

製表:

出納組 范智藝

主辦會計人員:

會計室 陳玉緞

基金主持人:

臺南市立新東國民中學校長 陳琳琳

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-045-09463-1 幣別：00 中華民國 111 年 6 月 30 日 總頁數：339 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/06/01	LMB			13,550,016.00	13,550,016.00	
111/06/01	C			5,138.00	13,555,154.00	
111/06/02	MR			3,457.00	13,558,611.00	楊青峰
111/06/02	M	3840121	2,888,397.00		10,670,214.00	
111/06/06	MR			39,400.00	10,709,614.00	臺南市政府.
111/06/06	MR			20,000.00	10,729,614.00	臺南市政府.
111/06/07	MN	3840120	78,320.00		10,651,294.00	
111/06/07	MR			5,668.00	10,656,962.00	臺南市政府.
111/06/07	MR			970,000.00	11,626,962.00	臺南市政府.
111/06/08	MR			38,000.00	11,664,962.00	南市大港國民小學
111/06/09	C	3840122	298,802.00		11,366,160.00	
111/06/09	M	3840124	138,537.00		11,227,623.00	
111/06/09	MR			20,366.00	11,247,989.00	臺南市政府.
111/06/09	MR			12,000.00	11,259,989.00	臺南市政府.
111/06/10	MN	3840125	470,871.00		10,789,118.00	
111/06/10	MN	3840123	538,465.00		10,250,653.00	
111/06/10	M	3840126	970,000.00		9,280,653.00	
111/06/10	MR			28,658.00	9,309,311.00	臺南市政府.
111/06/10	MR			21,000.00	9,330,311.00	臺南市政府.
		** BCF **	5,383,392.00	14,713,703.00	9,330,311.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 MINT 透支息  
 T 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 新營分行  
 主辦會計 張耿清

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

與正本相符

會計室主任 陳玉緞



29

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-045-09463-1      幣別：00      中華民國 111 年 6 月 30 日      總頁數：340      分頁數：2  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	5,383,392.00	14,713,703.00	9,330,311.00		LMB 上月結餘
111/06/10	MR			1,750.00	9,332,061.00	國立臺灣師範大學	BCF 過次頁
111/06/13	M	3840129	12,485.00		9,319,576.00		BBF 承前頁
111/06/13	MR			13,800.00	9,333,376.00	05 月助學金	R 新開戶
111/06/14	MN	3840127	49,137.00		9,284,239.00		C 現金
111/06/14	MR			1,156.00	9,285,395.00	臺南市政府.	M 轉帳
111/06/15	MN	3840128	1,300.00		9,284,095.00		NI 一次交換
111/06/15	C			17,331.00	9,301,426.00		V 次日交換
111/06/15	MR			109,129.00	9,410,555.00	臺南市政府.	U 聯行
111/06/16	MN	3840131	5,884.00		9,404,671.00		H 更正
111/06/16	MR			160,000.00	9,564,671.00	臺南市政府.	Y 補送
111/06/17	MR			3,500.00	9,568,171.00	臺南市政府.	L 期票到期存入
111/06/17	C			16,800.00	9,584,971.00		DINT 存款息
111/06/17	C			11,744.00	9,596,715.00		LINT 透支息
111/06/17	C			12,600.00	9,609,315.00		MINT 補差息
111/06/21	DINTB			3,162.00	9,612,477.00	存息 (未扣稅)	T 通融抵用
111/06/21	M	3840133	151,875.00		9,460,602.00		
111/06/21	M	3840134	160,000.00		9,300,602.00		
111/06/21	M	3840136	3,162.00		9,297,440.00		
		** BCF **	5,767,235.00	15,064,675.00	9,297,440.00		

存款行簽章  
 新營分行  
 主辦會計 張耿清

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

與正本相符

會計室 陳玉緞 主

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：028-045-09463-1      幣別：00      中華民國 111 年 6 月 30 日      總頁數：341      分頁數 3  
ACCOUNT NO.      CURRENCY  
透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止 利率：      %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	5,767,235.00	15,064,675.00	9,297,440.00	
111/06/22	MN	3840135	39,992.00		9,257,448.00	
111/06/22	MR			814.00	9,258,262.00	臺南市政府.
111/06/24	M	3840137	1,388,120.00		7,870,142.00	
111/06/24	M	3840139	14,647.00		7,855,495.00	
111/06/24	MR			15.00	7,855,510.00	臺南市政府.
111/06/24	MR			12,498.00	7,868,008.00	臺南市政府.
111/06/27	MN	3840138	325,030.00		7,542,978.00	
111/06/27	MR			66,050.00	7,609,028.00	臺南市政府.
111/06/27	M	3840142	998,062.00		6,610,966.00	
111/06/27	MR			13,800.00	6,624,766.00	06 月助學金
111/06/28	M	3840144	132.00		6,624,634.00	
111/06/29	MN	3840140	8,399.00		6,616,235.00	
111/06/29	MN	3840143	21,512.00		6,594,723.00	
111/06/29	MR			3,063.00	6,597,786.00	臺南市中西區永福
111/06/30	MR			2,573,006.00	9,170,792.00	臺南市政府.
		**TOTAL:	8,563,129.00	17,733,921.00	9,170,792.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
新營分行  
主辦會計 張耿清

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

與正本相符

會計室 陳玉緞 主任



# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-045-09465-6      幣別：00      中華民國 111 年 6 月 30 日      總頁數：343      分頁數：1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
111/06/01	LMB			193,168.00	193,168.00		LMB 上月結餘
111/06/21	DINTB			59.00	193,227.00	存息 (未扣稅)	BCF 過次頁 BBF 承前頁 C 新開戶 現金
		**TOTAL:	0.00	193,227.00	193,227.00		M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

存款行簽章

新營分行

主辦會計 張耿清

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

與正本相符

會計室 陳玉緞 主

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-045-09403-1      幣別：00      中華民國 111 年 6 月 30 日      總頁數：242      分頁數：1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/06/01	LMB			2,037,990.00	2,037,990.00	
111/06/06	M			150,000.00	2,187,990.00	
111/06/21	DINTB			768.00	2,188,758.00	南和環球 存息 (未扣稅)
111/06/21	M	2724434	768.00		2,187,990.00	
111/06/28	M			20,000.00	2,207,990.00	南和
		**TOTAL:	768.00	2,208,758.00	2,207,990.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 新營分行  
 主辦會計 張耿清

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

與正本相符

會計室 陳玉緞

32



新營區農會

新東國中

核章

整存整付儲蓄存款 存單

臺南市新營區農會

帳號 6180025-32-16267-0-0075

存單編號 CC-064212

會計

存款人姓名 新東國中

新台幣 壹拾萬元整

出納

106 03 01

NTS 100,000.00

訂明 自民國 107 年 03 月 01 日起

為期 01 年

至民國 107 年 03 月 01 日止

按月複利計

本存單採 按月利率月 年利率 以 720%

本存單自動轉期至 112 年 03 月 01 日止

新營區農會

總幹事 林玲昭

股員 林淑卿

106 03 03 自動轉期

經辦  
職印

新營區農會

新營區農會

新東國中

核章

整存整付儲蓄存款 存單

臺南市新營區農會

帳號 6180025-32-16267-0-0074

存單編號 CC-064211

會計

存款人姓名 新東國中

新台幣 壹拾萬元整

出納

106 02 25

NTS 100,000.00

訂明 自民國 107 年 02 月 25 日起

為期 01 年

至民國 107 年 02 月 25 日止

按月複利計

本存單採 按月利率月 年利率 以 720%

本存單自動轉期至 112 年 02 月 25 日止

新營區農會

總幹事 林玲昭

股員 林淑卿

106 03 03

中華民國 年 月 日

經辦  
職印

新營區農會

真正木符  
出納長  
組  
藝智



新營本會

( 1 1 2 3 3 )

農分會 618-0025 科目 21 帳號 16360-4-0

戶名 臺南市立新東國民中學沈輝虹紀念獎學金

匯款帳號：0025211636040

# 活期存款存摺



## 台南縣新營市農會

4

日期 年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1081223)		帳號：6180025-21-1636040	*376,355.00	本數：1
2	1090117電匯	(沈勝文)	*80,000.00	*456,355.00	02/05
3	1090225定息	(CC064211)	*762.00	*457,117.00	02/27
4	1090302定息	(CC064212)	*2,287.00	*459,404.00	03/05
5	1090622活摺		*79.00	*459,483.00	
6	1091221活摺		*46.00	*459,529.00	
7	1100217電匯	(沈勝文)	*80,000.00	*539,529.00	03/02
8	1100225定息	(CC064211)	*597.00	*540,126.00	03/02
9	1100302定息	(CC064212)	*1,782.00	*541,908.00	
10	1100413現金	*32,000.00		*509,908.00	
11	1100413現金	*28,000.00		*481,908.00	
12	1100521活摺		*49.00	*481,957.00	
13	11101221活摺		*48.00	*482,005.00	
14	1110210電匯	(沈勝文)	*80,000.00	*562,005.00	03/01
15	1110225定息	(CC064211)	*581.00	*562,586.00	03/01
16	1110301定息	(CC064212)	*1,744.00	*564,330.00	
17	1110518現金	*50,000.00		*514,330.00	
18	1110521活摺		*91.00	*514,421.00	
19					
20					
21					
22					
23					
24					

納長智藝

人工在業  
暫記開

與正本相符



73055  
臺南市新營區  
民治東路30號

\*平信\*

臺南市立新東國民中學

女士 收  
先生  
寶號

03\*\*\*\*81 中華民國 111 年 7 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	03550581	截至民國	一百一十一年	六月	三十	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註						

此致

臺南市立新東國民中學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



陳棟梁

敬啟

與正本相符

會計室 陳玉緞

## 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：臺南市立新東國民中學

虛擬帳號：18124300017001

費款名稱：其他

帳務日期111/06/01至111/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/06/29

查詢人員：范智藝

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/01				0	
111/06/02	R 匯款	0	26,329	26,329	0040093 臺南市政府 臺南市立新東國民中
111/06/02	R 匯款	0	41,150	67,479	0040093 臺南市政府 臺南市立新東國民中
111/06/03				67,479	
111/06/04				67,479	
111/06/05				67,479	
111/06/06				67,479	
111/06/07				67,479	
111/06/08	B 自動扣款	23,036	0	44,443	(台水)6A701032173
111/06/08	B 自動扣款	3,293	0	41,150	(台水)6A725201009
111/06/08	R 匯款	0	74,700	115,850	0040093 臺南市政府 臺南市立新東國民中
111/06/09				115,850	
111/06/10				115,850	
111/06/11				115,850	
111/06/12				115,850	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/06/30				0	

出納長 范智蕓

與正相符

### 臺南市立新東國民中學保管品月報表

中華民國 111 年 6 月 30 日

日

類別

日第 號第 1 頁共 1 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	千	百	十	萬	千	百	十	元	角			分		
2	00000020	00015	臺南市立新東國民 中學保管品專戶	存單及票據	張	1	新台幣				3	0	0	0	0	0	0	0	臺灣銀行新營分行	定存單 CC064212
3	00000019	00015	臺南市立新東國民 中學保管品專戶	存單及票據	張	1	新台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	臺灣銀行新營分行	定存單 CC064211

記帳員

出納組長 范智藝

出納保管

出納組長 范智藝

總務主任

沈瑋傑

會計

會計室主任 陳玉緞

機關首長

臺南市立新東國民  
國民中學校長 陳琳琳

臺灣銀行

臺灣銀行 代理公庫

行別：028  
帳號：000015

戶名：臺南市立新東國民中學保管品專戶

保管品餘額月報

中華民國 111 年 6 月份

字號 第 1 頁  
代理行處名稱 新營分行  
保管處 備考

寄存證 品名 數量 股數 面 額 合 計 種類 保管處 備考

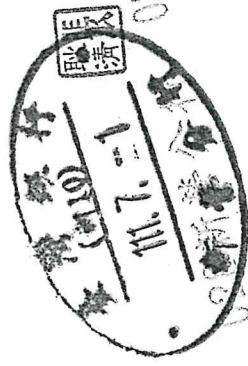
00000019 存單及票據 1 \$100,000.00

00000020 存單及票據 1 \$300,000.00

552229070801 118807 118807 118807

118807 118807 118807 118807

118807 118807 118807 118807



028新營分行 028新營分行

028新營分行 028新營分行

頁計 2 筆  
總計 2 筆  
\$400,000.00  
\$400,000.00

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任  
與 正本相符  
營業 公庫 總務  
經理 正副主任  
臺灣銀行

會計室主任 陳玉緞

保管品核帳清單回單 保存年限：5年  
戶核帳清單

頁 行第 000015 帳號 臺南市立新東國民中學保管品專戶

中華民國 111 年 6 月底止 結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 新營分行

中華民國 111 年 6 月 30 日



(加蓋原留印鑑)



存戶 敬

552229070801 118807 552229070801

552229070801

552229070801

552229070801

118807



# 臺南市立新東國民中學 公務 財產增減表

111年度 (111年06月01日至111年06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:							增: 減:					98,457			實際減少: 折舊金額: 98,457	
											總計					98,457			實際減少: 折舊金額: 98,457		

填表

事務組長 **江淑味**

財產主管人員

教師兼總務主任 **沈璋傑**

主辦會計人員

會計室主任 **陳玉緞**

機關首長

臺南市立新東國民中學校長 **陳琳琳**

- 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。



# 臺南市立新東國民中學 基金 臺南市地方教育發展基金

## 財產增減表

第 1 頁 / 共 3 頁

111年度 (111年06月01日至111年06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 ]																
					[ 土地改良物 ]																
					第一類合計:						增: 減:						211,176		實際減少: 折舊金額:	211,176	
					[ 房屋建築及設備 ]																
					第二類合計:						增: 減:						305,101		實際減少: 折舊金額:	305,101	
					[ 機械及設備 ]																
3	01	20	03	04 3001225	冷氣機	國際牌CS-K71FA2冷氣機	110	12	01	10	臺	65,350	1	65,350	受贈			654			
3	01	20	03	04 3001226	冷氣機	國際牌CS-K80FA2冷氣機	110	12	01	10	臺	78,450	1	78,450	受贈			785			
3	01	20	03	04 3001227	冷氣機	國際牌CS-K80FA2冷氣機	110	12	01	10	臺	78,450	1	78,450	受贈			785			
3	01	20	03	04 3001228	冷氣機	國際牌CS-K80FA2冷氣機	110	12	01	10	臺	78,450	1	78,450	受贈			785			
3	01	20	03	04 3001229	冷氣機	國際牌CS-K80FA2冷氣機	110	12	01	10	臺	78,450	1	78,450	受贈			785			
3	01	20	03	04 3001230	冷氣機	國際牌CS-K80FA2冷氣機	110	12	01	10	臺	78,450	1	78,450	受贈			785			
3	01	20	03	04 3001231	冷氣機	國際牌CS-K80FA2冷氣機	110	12	01	10	臺	78,450	1	78,450	受贈			785			
3	01	20	03	04 3001232	冷氣機	國際牌CS-K80FA2冷氣機	110	12	01	10	臺	78,450	1	78,450	受贈			785			

# 臺南市立新東國民中學 基金 臺南市地方教育發展基金 財產增減表

第 3 頁 / 共 3 頁

111年度 (111年06月01日至111年06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												
5	01	01	08	20 5000539	除濕機	國際牌F-Y26JH除濕機	111	06	13	5	具	16,890	1	16,890	價購				169											
				第五類合計:									6	101,340			35,700			實際減少:	0									
																				折舊金額:	35,700									
																				實際減少:	0									
																				折舊金額:	734,188									
																				總計	19	1,081,890			734,188					

填表

事務組長 江淑味

財產主管人員

教師兼總務主任 沈璋傑

主辦會計人員

會計室主任 陳玉緞

機關首長

臺南市立新東國民中學校長 陳琳琳

- 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。

# 395059800X 臺南市立新東國民中學 財產分類統計表 公務

中華民國 111年06月01日 起至 111年06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	項 目	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	9				9
	面 積	2,229.53				2,229.53
	價 值	76 ,089 ,823				76 ,089 ,823
土地改良物	數 量	2				2
	價 值	24 ,726				24 ,726
二.房屋建築及設備	棟數或數量	16				16
	面 積	17,215.67				17,215.67
	價 值	36 ,360 ,840			98,457	36,262,383
三.機 械 及 設 備	數 量	30				30
	價 值	11 ,464				11,464
四.交通及運輸設備	數 量	8				8
	價 值	5 ,895				5,895
五.雜 項 設 備	數 量	111				111
	價 值	33 ,910				33,910
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	112 ,526 ,658			98,457	112 ,428 ,201
合 計	總 值	112 ,526 ,658			98,457	112 ,428 ,201

財產管理人員

**事務組長 江淑味**

財產主管人員

**教師兼總務主任 沈璋傑**

會計單位核簽

**會計室主任 陳玉緞**

機關首長

**臺南市立新東國民中學校長 陳琳琳**



# 395059800X 臺南市立新東國民中學 財產分類統計表 基金 臺南市地方教育發展基金

中華民國 111年06月01日 起至 111年06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	2				2
二.房 屋 建 築 及 設 備	價 值	6 ,256 ,213			211,176	6 ,045 ,037
	棟 數 或 數 量	3				3
	面 積	31.29				31.29
三.機 械 及 設 備	價 值	157 ,949 ,682			305,101	157 ,644 ,581
	數 量	540	13			553
四.交 通 及 運 輸 設 備	價 值	4 ,280 ,323	980 ,550		178,255	5,082,618
	數 量	23				23
五.雜 項 設 備	價 值	152 ,528			3,956	148 ,572
	數 量	253	6			259
六.有 價 證 券	價 值	1 ,576 ,872	101 ,340		35,700	1,642,512
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	170 ,215 ,618	1 ,081 ,890		734,188	170 ,563 ,320
合 計	總 值	170 ,215 ,618	1 ,081 ,890		734,188	170 ,563 ,320

財產管理人員

事務組長 江淑味

財產主管人員

教師兼 沈璋傑  
總務主任

會計單位核簽

會計室 陳玉緞

機關首長

臺南市立新東國民中學校長 陳琳琳

# 臺南市立新東國民中學

## 電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國111年06月01日起至111年06月30日

製表日期：111.06.30  
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			7	54,077	-	-		-	2,104	163,168	7	51,973
應用系統 小計			7	54,077	-	-	-	-	2,104	163,168	7	51,973
1	photoimpact※3授權升級版	套	1	130					-	12,870	1	130
2	繪聲繪影應用軟體	套	1	143					-	14,150	1	143
3	corel painter12應用軟體			-					-			
4	華康OPEN TYPE36WIN應用軟體	套	1	130					-	12,870	1	130
5	校務行政系統應用軟體	套	1	530					-	52,470	1	530
6	office 2010電腦應用軟體	套	1	-					-			-
7	非常好色繪圖軟體	套	1	2,456					232	10,904	1	2,224
8	繪聲繪影2018PRO應用軟體	套	1	19,260					936	34,632	1	18,324
9	繪聲繪影2019PRO應用軟體	套	1	31,428					936	25,272	1	30,492
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計												
其 他 小 計												
		套										

製表 說明：  
 事務組長 **江淑味** 覆核 教師兼總務主任 **沈瑋傑** 主辦軟體管理人員 教師兼副校長 **關志明** 主辦會計人員 會計室主任 **陳玉緞** 機關首長 **陳琳琳**

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

編製日期 111 年 07 月 04 日

製表人員 陳玉緞

電話 06-6322954-2601