

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 08 月份

主辦會計人員

會計室主任郭美秀

基金主持人

臺南市立新東國民中學校校長陳琳琳

# 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).....	24-25
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....	26-37
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	38-41
四、財產增減表及財產量值統計表.....	42-46

## 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 8 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	188,009,000	8,019,300	7,952,000	67,300	0.85	179,910,853	173,369,000	6,541,853	3.77
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					273,750	200,000	73,750	36.88
服務收入	431	200,000					273,750	200,000	73,750	36.88
財產收入	45	5,000					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	
利息收入	454	5,000					3,930	2,000	1,930	96.50
政府撥入收入	46	187,799,000	7,988,000	7,952,000	36,000	0.45	179,499,239	173,167,000	6,332,239	3.66
公庫撥款收入	462	187,799,000	7,988,000	7,952,000	36,000	0.45	176,385,337	173,167,000	3,218,337	1.86
政府其他撥入收入	46Y						3,113,902		3,113,902	
其他收入	4Y	5,000	31,300		31,300		115,011		115,011	
雜項收入	4YY	5,000	31,300		31,300		115,011		115,011	
基金用途	5	188,544,000	13,518,407	7,952,000	5,566,407	70.00	145,080,561	173,369,000	-28,288,439	-16.32
國民教育計畫	53	143,940,000	9,563,298	3,641,000	5,922,298	162.66	110,061,176	131,921,000	-21,859,824	-16.57
國民中學教育	531	143,940,000	9,563,298	3,641,000	5,922,298	162.66	110,061,176	131,921,000	-21,859,824	-16.57
一般行政管理計畫	5L	44,397,000	3,955,109	4,311,000	-355,891	-8.26	34,951,648	41,241,000	-6,289,352	-15.25
行政管理及推展	5L1	44,397,000	3,955,109	4,311,000	-355,891	-8.26	34,951,648	41,241,000	-6,289,352	-15.25
建築及設備計畫	5M	207,000					67,737	207,000	-139,263	-67.28
其他設備	5M4	207,000					67,737	207,000	-139,263	-67.28
本期賸餘(短絀)	6	-535,000	-5,499,107		-5,499,107		34,830,292		34,830,292	
期初基金餘額	71	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					51,715,348	12,361,604	39,353,744	318.35

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8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	179,910,853	173,369,000	6,541,853	3.77	
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	179,499,239	173,167,000	6,332,239	3.66	
公庫撥款收入	462	176,385,337	173,167,000	3,218,337	1.86	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	115,011	-	115,011		
雜項收入	4YY	115,011	-	115,011		係資源回收收入，按實際情形核實辦理。
基金用途	5	145,080,561	173,369,000	- 28,288,439	-16.32	
國民教育計畫	53	110,061,176	131,921,000	- 21,859,824	-16.57	
國民中學教育	531	110,061,176	131,921,000	- 21,859,824	-16.57	係人事費提前分配暨業務費擲節開支所致。
一般行政管理計畫	5L	34,951,648	41,241,000	- 6,289,352	-15.25	
行政管理及推展	5L1	34,951,648	41,241,000	- 6,289,352	-15.25	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	34,830,292	-	34,830,292		
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 8 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				9,563,298	3,641,000	5,922,298	162.66
		累計數				110,061,176	131,921,000	-21,859,824	-16.57
一般行政管理計畫		本月數				3,955,109	4,311,000	-355,891	-8.26
		累計數				34,951,648	41,241,000	-6,289,352	-15.25
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 8 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		
資產	228,640,802	55,491,387	1,838,469	309,266	5,281,512	169,397,106
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	16,890,220	9,578,127			1,689,408	5,622,685
房屋及建築	188,921,374	29,446,190			2,440,804	157,034,380
機械及設備	12,453,392	8,063,549	1,681,876	73,838	1,037,977	4,959,904
交通及運輸設備	2,747,662	2,575,360		29,900	2,039	140,363
雜項設備	7,563,557	5,828,161	156,593	188,696	111,284	1,592,009
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：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-5

## 資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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			16,832		47,765

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 8 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8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	138,560,092	-41,918,908	-23.23
11 正式員額薪資		73,216,376	73,216,376	
113 職員薪金		72,917,666	72,917,666	
114 工員工資		298,710	298,710	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,592,558	2,592,558	
124 兼職人員酬金		2,592,558	2,592,558	
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		41,636,149	41,636,149	
161 職員退休及離職金		41,604,419	41,604,419	
162 工員退休及離職金		17,982	17,982	
163 卹償金		13,748	13,748	
18 福利費		8,094,065	8,094,065	
181 分擔員工保險費		6,982,665	6,982,665	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		1,103,400	1,103,400	
19 提繳費		72	72	
191 提繳工資墊償費用		72	72	
2 服務費用	5,770,000	5,034,050	-735,950	-12.75
21 水電費		733,187	733,187	
212 工作場所電費		667,208	667,208	
214 工作場所水費		65,979	65,979	
22 郵電費		143,702	143,702	

## 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8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		77,625	77,625	
224 數據通信費		38,700	38,700	
23 旅運費		127,822	127,822	
231 國內旅費		127,822	127,822	
24 印刷裝訂與廣告費		594,853	594,853	
241 印刷及裝訂費		594,853	594,853	
25 修理保養及保固費		475,355	475,355	
252 一般房屋修護費		215,680	215,680	
254 其他建築修護費		73,815	73,815	
255 機械及設備修護費		46,900	46,900	
256 交通及運輸設備修護費		17,845	17,845	
257 雜項設備修護費		121,115	121,115	
26 保險費		238	238	
26Y 其他保險費		238	238	
27 一般服務費		2,127,195	2,127,195	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		510	510	
277 代理(辦)費		487,497	487,497	
279 外包費		426,048	426,048	
27D 計時與計件人員酬金		1,201,940	1,201,940	
27F 體育活動費		11,200	11,200	
28 專業服務費		802,153	802,153	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		590,735	590,735	
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8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		29,545	29,545	
291 公共關係費		29,545	29,545	
3 材料及用品費	722,000	337,779	-384,221	-53.22
32 用品消耗		337,779	337,779	
321 辦公(事務)用品		244,262	244,262	
322 報章雜誌		14,280	14,280	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,025	11,025	
324 化學藥劑與實驗用品		11,030	11,030	
326 食品		39,312	39,312	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		17,870	17,870	
4 租金、償債、利息及相關手續費	199,000	70,927	-128,073	-64.36
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		37,250	37,250	
442 車租		37,250	37,250	
45 雜項設備租金		27,559	27,559	
451 雜項設備租金		27,559	27,559	
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	1,009,976	-157,024	-13.46
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		404,120	404,120	
726 獎助學員生給與		404,120	404,120	

## 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8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		550,720	550,720	
743 獎勵費用		520,720	520,720	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
75 競賽及交流活動費		53,136	53,136	
751 技能競賽		53,136	53,136	
合計	188,544,000	145,080,561	-43,463,439	-23.05

## 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8月31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	344,879,603	100.00	負債	2	123,767,149	35.89
流動資產	11	62,006,570	17.98	流動負債	21	10,486,118	3.04
現金	1101	61,302,406	17.78	應付款項	2102	10,486,118	3.04
銀行存款	110102	61,302,406	17.78	應付代收款	210203	10,486,118	3.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	51,011,184	14.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,133,834	2.36	其他負債	28	113,281,031	32.85
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	193,227	0.06	什項負債	2801	113,281,031	32.85
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	914,421	0.27	存入保證金	280104	1,049,740	0.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,049,740	0.30	應付代管資產	280107	112,231,291	32.54
預付款項	1108	704,164	0.20	淨資產	3	221,112,454	64.11
預付費用	110804	704,164	0.20	淨資產	31	221,112,454	64.11
固定資產	14	169,349,341	49.10	淨資產	3101	221,112,454	64.11
				累積餘額	310101	190,034,471	55.10
				本期賸餘	310102	31,077,983	9.01
				合計：		344,879,603	
信託代理與保證資產		1,149,900		信託代理與保證負債		1,149,900	
保證品		1,149,900		應付保證品		1,149,900	

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8月31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	5,622,685	1.63				
土地改良物	140201	16,890,220	4.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,267,535	-3.27				
房屋建築及設備	1404	157,034,380	45.53				
房屋建築及設備	140401	188,921,374	54.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,886,994	-9.25				
機械及設備	1405	4,959,904	1.44				
機械及設備	140501	14,061,430	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,101,526	-2.64				
交通及運輸設備	1406	140,363	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,717,762	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,577,399	-0.75				
雜項設備	1407	1,592,009	0.46				
雜項設備	140701	7,531,454	2.18				
信託代理與保證資產		1,149,900		信託代理與保證負債		1,149,900	
保證品		1,149,900		應付保證品		1,149,900	

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8月31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	-5,939,445	-1.72				
無形資產	16	47,765	0.01				
無形資產	1601	47,765	0.01				
電腦軟體	160102	47,765	0.01				
其他資產	18	113,475,927	32.90				
什項資產	1801	113,475,927	32.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,244,636	0.36				
代管資產	180106	112,231,291	32.54				
代管資產-土地	180106-1	76,089,823	22.06				
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	36,065,473	10.46				
代管資產-機械及設備	180106-4	11,464	0.00				
信託代理與保證資產		1,149,900		信託代理與保證負債		1,149,900	
保證品		1,149,900		應付保證品		1,149,900	

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8月31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：		344,879,603					

信託代理與保證資產

1,149,900

保證品

1,149,900

信託代理與保證負債

1,149,900

應付保證品

1,149,900

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	51,011,184	51,011,184	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	8,133,834	8,133,834	
	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	1,049,740	1,049,740	
	預付費用	70,000	704,164	
	53110202調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)	4,000		
	53110502調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	630,164		
	C10203 預付費用 53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,244,636	
	暫付及待結轉帳項	45,949		
	H00009 暫付及待結轉帳項-預付攜手扶助計畫鐘點費	1,102,837		
	H10001 暫付及待結轉帳項-預付寒暑假課業輔導鐘點費	95,850		
	H10002 暫付及待結轉帳項-預付寒暑假學藝性社團鐘點費			
	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	36,065,473	36,065,473	
	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	
	保證品			
	K10001 保證品-臺南市中小學電力系統改善工程-睿騏電工-113.6.13	1,149,900	1,149,900	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	372,568	10,486,118	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10002	應付代收-健保費-公保人員	2,204,727		
L10003	應付代收-健保費-勞保人員	105,469		
L10004	應付代收-勞保費	76,284		
L10005	應付代收-退休準備金	52,388		
L10007	應付代收-代扣所得稅	240,243		
L10008	應付代收-教科書費	52,135		
L10009	應付代收-仁愛基金	925,088		
L10011	應付代收-營養午餐費	753,670		
L10012	應付代收-教育儲蓄戶	193,227		
L10018	應付代收-退撫基金	1,346,187		
L20001	應付代收-課業輔導費	260,325		
L20005	應付代收-沈輝虹獎學金-定存30萬元	300,000		
L20006	應付代收-沈輝虹獎學金-定存10萬元	100,000		
L20008	應付代收-其他	10,444		
L20009	應付代收-沈輝虹獎學金	514,421		
L20011	應付代收-法院強制扣款	1		
L20013	應付代收-二代健保補充保費	330,572		
L20014	應付代收-寒暑假課業輔導費	22,784		
L20015	應付代收-98-100年課業輔導費	109,651		
L20016	應付代收-100-101假期活動費	160,437		
L20017	應付代收-寒暑假學藝社團	47,922		
L21005	應付代收-學藝社團	541,839		
L21006	應付代收-沈文尹清寒獎助學金	136,000		
L21009	應付代收-黃朝琴獎學金	247,400		
L22008	應付代收-羽球育樂營	19,000		
L31001	應付代收-數位學習精進方案	22,440		
L31002	應付代收-原民小子族語教育營	445,000		
L31007	應付代收-區域資優教育方案	96,974		
L31010	應付代收-校園國際網路電路費	96,000		
L31021	應付代收-數位學習教師增能工作坊經費	10,050		
L31027	應付代收-試辦領域雙語教學實施計畫經費	28,968		
L32010	應付代收-全中運經費	5,382		
L32015	應付代收-防治學生藥物濫用宣導經費	36,400		
L32016	應付代收-防疫作業加班費	10,000		
L33007	應付代收-勞力替代經費	78,851		
L33011	應付代收-安心即時上工計畫經費	90,733		
L34001	應付代收-獨立研究競賽	235,000		
L34003	應付代收-國中會考報名工作費	23,178		
L34008	應付代收-友善校園事務與輔導工作-生命教育	10,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L34010	應付代收款-青少年生涯探索計畫經費	5,000		
L34014	應付代收款-輔導教師等在職進修課程計畫	5,000		
L42001	應付代收款-發展重點體育計畫經費	14,400		
L44001	應付代收款-外籍配偶及大陸配偶子女教育輔導計畫	18,290		
L44005	應付代收款-安全健康上網親職教育講座經費	5,000		
L51011	應付代收款-富邦獎學金	112,800		
L51014	應付代收款-臺南區高級中等學校免試入學國中作業費	13,870		
	存入保證金		1,049,740	
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111.11.25	20,000		
R20002	存入保證金-履約保證金-111學年度學生午餐-嘉豪團膳112.7.30	200,000		
R20004	存入保證金-履約保證金-111學年度學生午餐-頂旺團膳112.7.30	200,000		
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111109	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11111004	113,700		
	應付代管資產		112,231,291	
	應付保證品			
T10001	應付保證品-臺南市中小學電力系統改善工程-睿騏電工-113.6.13	1,149,900		
	土地改良物			
	土地改良物	16,890,220		
	累計折舊-土地改良物	-11,267,535		
	房屋及建築			
	房屋及建築	188,921,374		
	累計折舊-房屋及建築	-31,886,994		
	機械及設備			
	機械及設備	14,061,430		
			1,149,900	
			16,890,220	
			-11,267,535	
			188,921,374	
			-31,886,994	
			14,061,430	

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8月31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	14,061,430	-9,101,526	
	交通及運輸設備	-9,101,526	2,717,762	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,717,762	-2,577,399	
	雜項設備	-2,577,399	7,531,454	
	累計折舊-雜項設備	7,531,454	-5,939,445	
	電腦軟體	-5,939,445	47,765	
		47,765		

## 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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,154,948	181,680,654
徵收及依法分配收入		8,000
違規罰款收入		8,000
勞務收入		273,750
服務收入		273,750
財產收益	135,648	702,764
財產孳息收入		9,353
廢舊物品售價收入		5,500
財產交易利益	135,648	686,689
其他財產收入		1,222
政府撥入收入	7,988,000	179,499,239
公庫撥款收入	7,988,000	176,385,337
政府其他撥入收入		3,113,902
其他收入	31,300	1,196,901
受贈收入		1,081,890
雜項收入	31,300	115,011
支出	14,210,835	150,602,671
人事支出	12,866,724	138,560,092
人事支出	12,866,724	138,560,092
業務支出	651,683	6,048,612
業務支出	651,683	6,048,612
獎補助支出		404,120
其他獎補助		404,120
財產損失		1,993
財產交易損失		1,993
折舊、折耗及攤銷	692,428	5,587,854
固定資產折舊	690,324	5,571,022
無形資產攤銷	2,104	16,832

## 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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-6,055,887	31,077,983
期初淨資產		190,034,471
解繳公庫		
期末淨資產		221,112,454

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 8 月 31 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	179,910,853	1,769,801	181,680,654	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	687,911	702,764	財產收益
政府撥入收入	179,499,239		179,499,239	政府撥入收入
其他收入	115,011	1,081,890	1,196,901	其他收入
基金用途	145,080,561	5,522,110	150,602,671	支出
用人費用	138,560,092		138,560,092	人事支出
服務費用	5,034,050	1,014,562	6,048,612	業務支出
材料及用品費	337,779	-337,779		
租金、償債、利息及相關手續費	70,927	-70,927		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	605,856	-605,856		
捐助、補助與獎助	404,120		404,120	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	-67,737		財產損失
		5,587,854	5,587,854	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	34,830,292	-3,752,309	31,077,983	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,885,056	173,149,415	190,034,471	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	51,715,348	169,397,106	221,112,454	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 8 月 31 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  
庫款支付差額解釋表

中華民國111年8月31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)						51,011,184
(二)加:付款憑單支付科未付款					0	0
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入 帳學校未入帳					0	0
(四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳 支付科未入帳					0	0
						0
(五)支付科基金餘額						51,011,184

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室郭美秀

臺南市政府  
歲出各機關對帳單  
111/08/01-111/08/31

00053 臺南市立新東國民中學

列印日期：111/09/02

頁次：1/1

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		190,104,402	133,076,653	57,027,749
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/01	00232	0800056		支付數	10,700	190,104,402	133,087,353	57,017,049
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/01	00233	0800057		支付數	11,159	190,104,402	133,098,512	57,005,890
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/01	00234	0800058		支付數	39,411	190,104,402	133,137,923	56,966,479
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/01	00235	0800059		支付數	147,038	190,104,402	133,284,961	56,819,441
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/03	14110010077381		7,952,000	收入數		198,056,402	133,284,961	64,771,441
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/03	00158	0800164		支出收回	762	198,056,402	133,284,199	64,772,203
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/03	00236	0800702		支付數	33,489	198,056,402	133,317,688	64,738,714
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/04	00239	0801245		支付數	6,136	198,056,402	133,323,824	64,732,578
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/04	00237	0801264		支付數	9,980	198,056,402	133,333,804	64,722,598
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/04	00238	0801273		支付數	27,565	198,056,402	133,361,369	64,695,033
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/04	00240	0801274		支付數	69,331	198,056,402	133,430,700	64,625,702
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/08	14114210078754		36,000	收入數		198,092,402	133,430,700	64,661,702
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/11	00241	0802971		支付數	10,237	198,092,402	133,440,937	64,651,465
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/11	00242	0802972		支付數	27,480	198,092,402	133,468,417	64,623,985
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/16	00243	0804195		支付數	49,980	198,092,402	133,518,397	64,574,005
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/16	00244	0804196		支付數	21,000	198,092,402	133,539,397	64,553,005
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/16	00245	0804197		支付數	7,904	198,092,402	133,547,301	64,545,101
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/16	00246	0804198		支付數	8,000	198,092,402	133,555,301	64,537,101
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/16	00247	0804199		支付數	6,500	198,092,402	133,561,801	64,530,601
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/16	00248	0804200		支付數	197,280	198,092,402	133,759,081	64,333,321
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/22	00250	0805339		支付數	9,343,620	198,092,402	143,102,701	54,989,701
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/24	00253	0806352		支付數	3,749,859	198,092,402	146,852,560	51,239,842
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/24	00251	0806588		支付數	2,000	198,092,402	146,854,560	51,237,842
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/24	00252	0806589		支付數	105,216	198,092,402	146,959,776	51,132,626
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/24	00255	0806590		支付數	16,074	198,092,402	146,975,850	51,116,552
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/25	00249	0807120		支付數	1,998	198,092,402	146,977,848	51,114,554
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/26	14119610084935		10,000	收入數		198,102,402	146,977,848	51,124,554
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/26	14114410084938		21,300	收入數		198,123,702	146,977,848	51,145,854
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/26	00254	0807596		支付數	10,000	198,123,702	146,987,848	51,135,854
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/29	00256	0808300		支付數	72,155	198,123,702	147,060,003	51,063,699
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/29	00257	0808301		支付數	11,717	198,123,702	147,071,720	51,051,982
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/31	00258	0809459		支付數	2,600	198,123,702	147,074,320	51,049,382
111500053800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/31	00259	0809460		支付數	38,198	198,123,702	147,112,518	51,011,184
	小計				8,019,300		14,035,865			

## 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 08 月 31 日

16

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				10,291,222
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)			8,133,834	
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)			1,049,740	
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	
				0
加:未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)				
加:未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)				
銀行(公庫)結存				10,291,222
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)			8,133,834	
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)			1,049,740	
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	

出納組長 范智藝

製表:

主辦會計人員:

會計室主任 郭美秀

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 8 月 31 日

總頁數: 321

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
111/08/01	LMB			9,516,214.00	9,516,214.00	
111/08/02	M	3840158	2,856,265.00		6,659,949.00	
111/08/02	MR			1,526.00	6,661,475.00	臺南市政府.
111/08/02	MR			3,038.00	6,664,513.00	臺南市政府.
111/08/03	MN	3840159	114,700.00		6,549,813.00	
111/08/04	C			1.00	6,549,814.00	
111/08/04	M	3840161	30,910.00		6,518,904.00	
111/08/04	MR			8,472.00	6,527,376.00	臺南市政府.
111/08/04	MR			6,470.00	6,533,846.00	新化高工 401 專
111/08/05	MN	3840160	19,366.00		6,514,480.00	
111/08/05	MR			37,223.00	6,551,703.00	臺南市政府.
111/08/08	MR			5,000.00	6,556,703.00	臺南市政府.
111/08/10	M	3840163	54,000.00		6,502,703.00	
111/08/10	C			50,840.00	6,553,543.00	
111/08/10	MR			5,382.00	6,558,925.00	臺南市政府.
111/08/11	MR			238.00	6,559,163.00	臺南市政府.
111/08/11	MR			15,995.00	6,575,158.00	臺南市政府.
111/08/12	MN	3840162	50,285.00		6,524,873.00	
111/08/16	M	3840164	12,774.00		6,512,099.00	
		** BCF **	3,138,300.00	9,650,399.00	6,512,099.00	

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  
 INT 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

BOF-M-5207 103.04

製表: 資訊處

與正本相符

會計室郭美秀

Y0919020113

# 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

ACCOUNT NO.

透支限額:

幣別: 00

CURRENCY

期間: 自

中華民國 111 年 8 月 31 日

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 322

分頁數: 2

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 **	3,138,300.00	9,650,399.00	6,512,099.00	
111/08/17	MR			1,060.00	6,513,159.00	臺南市政府.
111/08/17	MR			9,762.00	6,522,921.00	臺南市政府.
111/08/18	M	3840166		7,390.00	6,513,159.00	
111/08/19	MN	3840165		7,500.00	6,505,769.00	
111/08/19	MR			58,500.00	6,513,269.00	復興國中
111/08/23	MR			143,389.00	6,571,769.00	臺南市政府.
111/08/23	M	3840167		19,000.00	6,428,380.00	
111/08/23	C			21,300.00	6,447,380.00	
111/08/24	C			17,340.00	6,468,680.00	
111/08/25	MN	3840168		9,600.00	6,451,340.00	
111/08/25	MR			2,216.00	6,460,940.00	臺南市政府.
111/08/25	MR			2,318.00	6,463,156.00	臺南市政府.
111/08/25	C			31,300.00	6,465,474.00	
111/08/25	M	3840169		445,000.00	6,434,174.00	
111/08/26	MR			3,300.00	6,879,174.00	臺南市政府.
111/08/26	C			1,184,740.00	6,882,474.00	
111/08/29	MN	3840170		107,410.00	5,697,734.00	
111/08/29	M	3840171		4,639,631.00	5,590,324.00	
		** BCF **		10,229,955.00	5,590,324.00	

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

ECF-M-5207 103-04

製表: 資訊處

與正本相符

會計室郭美秀

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 8 月 31 日      總頁數：323      分頁數：3  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY      日期起至      年 月 日止      利率： %  
 透支限額：      期間：自      年 月 日起至      年 月 日止

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
111/08/31	MN	** BBF ** 3840172	4,639,631.00	10,229,955.00	5,590,324.00	臺南市政府.
111/08/31	MR		25,680.00		5,564,644.00	
				2,569,190.00	8,133,834.00	
		**TOTAL:	4,665,311.00	12,799,145.00	8,133,834.00	

收 民國 111 年 9 月 17 日  
 文 校中      字第      號

1110P2P201

出納組長 范智藝

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 郭美秀

30

# 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 8 月 31 日      總頁數: 325      分頁數: 1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY      日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止      利率: %  
 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
111/08/01	LMB	**TOTAL:	0.00	193,227.00 193,227.00	193,227.00 193,227.00	

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 明票到湖存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補送息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 新營分行  
 主辦會計 張耿清

EOT-M-5207 103.04

製表: 資訊處

與正本相符

會計室 郭美秀

# 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 8 月 31 日      總頁數: 220      分頁數: 1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY      日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止      利率: %  
 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
111/08/01	LMB			2,207,990.00	2,207,990.00	
111/08/19	N	5388156		200,000.00	2,407,990.00	5388156 分行本交
111/08/19	N	2574595		200,000.00	2,607,990.00	2574595 分行本交
111/08/23	M	2724435	1,558,250.00		1,049,740.00	
		**TOTAL:	1,558,250.00	2,607,990.00	1,049,740.00	

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

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

會計室郭美秀

31

新臺幣

新臺幣

核章

會計

出納

記帳

經辦  
驗印

整存整付儲蓄存款 存單

臺南市新營區農會

6180025-32-16267-0-0075

存單編號 CC 064212

帳號  
存款人姓名  
新東國中

新台幣 壹拾萬元整

NTS  
\$300,000.00

106-03-01  
自民國 107 年 03 月 01 日起 01 年  
至民國 108 年 02 月 28 日止 以 720%  
撥付利率月 利率  
本存單採 按月複利計算

為期  
按月複利計算

本存單自動轉期至 112 年 03 月 01 日止

總幹事 林玲昭

106-03-03 年 月 日  
中華民國 年 月 日

股員 林淑卿

新營區農會  
新營區農會  
新營區農會

新營區農會  
新營區農會

新臺幣

新臺幣

核章

會計

出納

記帳

經辦  
驗日

整存整付儲蓄存款 存單

臺南市新營區農會

6180025-32-16267-0-0074

存單編號 CC 064211

帳號  
存款人姓名  
新東國中

新台幣 壹拾萬元整

NTS  
\$100,000.00

106-02-25  
自民國 107 年 02 月 25 日起 01 年  
至民國 108 年 01 月 24 日止 以 720%  
撥付利率月 利率  
本存單採 按月複利計算

為期  
按月複利計算

本存單自動轉期至 112 年 02 月 25 日止

總幹事 林玲昭

106-03-03 年 月 日  
中華民國 年 月 日

股員 林淑卿

新營區農會  
新營區農會  
新營區農會

新營區農會  
新營區農會

與正本相符

納長范智藝

32

新營本會

( 11233 )

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：00025211636040

# 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	1090522 活息		*79.00	*459,483.00	
6	1091221 活息		*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 活息		*40.00	*481,957.00	
13	1110121 活息		*18.00	*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	1110621 活息		*91.00	*514,421.00	
19					
20					
21					
22					
23					
24					

日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
10月1日				
10月2日				
10月3日				
10月4日				
10月5日				
10月6日				
10月7日				
10月8日				
10月9日				
10月10日				
10月11日				
10月12日				
10月13日				
10月14日				
10月15日				
10月16日				
10月17日				
10月18日				
10月19日				
10月20日				
10月21日				
10月22日				
10月23日				
10月24日				

出納長  
 智藝  
 組

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 9 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

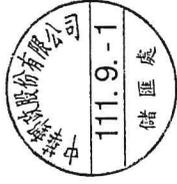
帳	號	03550581	截至民國	一百一十一年	八月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元	整	
備註							

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



# 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111/08/01至111/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/08/31

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
111/08/01				0	
111/08/02	R 匯款	0	11,159	11,159	0040093 臺南市政府 臺南市立新東國民中
111/08/03				11,159	
111/08/04				11,159	
111/08/05	R 匯款	0	69,331	80,490	0040093 臺南市政府 臺南市立新東國民中
111/08/05	R 匯款	0	6,136	86,626	0040093 臺南市政府 臺南市立新東國民中
111/08/06				86,626	
111/08/07				86,626	
111/08/08	B 自動扣款	8,959	0	77,667	(台水)6A701032173
111/08/08	B 自動扣款	2,200	0	75,467	(台水)6A725201009
111/08/09				75,467	
111/08/10				75,467	
111/08/11				75,467	
111/08/12				75,467	
111/08/13				75,467	

與正本相符

出組 范智藝

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/14				75,467	
111/08/15				75,467	
111/08/16	B 自動扣款	6,136	0	69,331	(台電)20053400919
111/08/17	R 匯款	0	7,904	77,235	0040093 臺南市政府 臺南市立新東國民中
111/08/17	R 匯款	0	8,000	85,235	0040093 臺南市政府 臺南市立新東國民中
111/08/18				85,235	
111/08/19				85,235	
111/08/20				85,235	
111/08/21				85,235	
111/08/22	B 自動扣款	69,090	0	16,145	(台電)20053400908
111/08/23	B 自動扣款	55	0	16,090	(台電)20053396003
111/08/23	B 自動扣款	186	0	15,904	(台電)20053400010
111/08/24				15,904	
111/08/25				15,904	
111/08/26	B 自動扣款	7,904	0	8,000	(中華電信)66 6322954
111/08/26	B 自動扣款	8,000	0	0	(中華電信)66 YD000007
111/08/27				0	
111/08/28				0	
111/08/29				0	

2021年8月  
 出納組長 范智藝

37

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/30				0	
111/08/31				0	

與正本相見  
出納組長 智藝

臺南市立新東國民中學保管品月報表

中華民國 111 年 8 月 31 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	000015	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	0	臺灣銀行新營分行	定存單 CC064212
3	00000019	000015	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	0	臺灣銀行新營分行	定存單 CC064211
4	00000021	000015	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	1	4	9	9	0	0	0	0	臺灣銀行新營分行	定存單 ED0020298
							合計					1	5	4	9	9	0	0	0	0		

記帳員

出納保管

總務主任

會計

機關首長

出納組長 范智藝

出納組長 范智藝

教師兼 總務主任 洪璋傑

會計室主任 郭美秀

臺南市立新東國民中學校長 陳琳琳

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：028

保管品餘額月報

帳號：000015

戶名：臺南市立新東國民中學保管品專戶

字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 新營分行 保管處 備考

中華民國 111 年 8 月份

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	備考
00000019 存單及票據	1			\$100,000.00		
00000020 存單及票據	1			\$300,000.00		
00000130 存單及票據	1			\$1,149,900.00		

118807 118807 118807

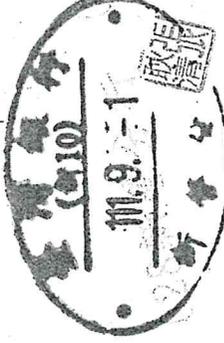
118807 118807

118807 118807

118807 118807

118807 118807

118807 118807



與正本相符

會計室郭美秀

頁計 3 筆  
總計 3 筆  
\$1,549,900.00  
\$1,549,900.00

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年  
營業公庫總務 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 8 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 8 月 31 日



存戶 敬  
(加蓋原留印鑑)

592284090801

592284090801

592284090801

592284090801

592284090801

37

新豐區農會

新豐國中

核章

會計

整存整付儲蓄存款 存單

6180025-32-16267-0-0075

存單編號: CC 064212

存款人姓名

新台幣 叁拾萬元整

NT\$ 300,000.00

106 03 01

自民國 107 年 03 月 01 日起 01 年

訂明 至民國 108 年 02 月 28 日止 以 720%

本存單採 按月複利 年利率

本存單自動轉期至 112 年 03 月 01 日止

106 03 03 自 106 年 03 月 03 日

總幹事 林玲昭

股員 林淑卿

新豐區農會

新豐國中

經辦

驗印

出納

記帳

新豐區農會

新豐國中

核章

會計

整存整付儲蓄存款 存單

6180025-32-16267-0-0074

存單編號: CC 064211

存款人姓名

新台幣 壹拾萬元整

NT\$ 100,000.00

106 02 25

自民國 107 年 02 月 25 日起 01 年

訂明 至民國 108 年 02 月 24 日止 以 720%

本存單採 按月複利 年利率

本存單自動轉期至 112 年 02 月 25 日止

106 03 03 自 106 年 03 月 03 日

總幹事 林玲昭

股員 林淑卿

新豐區農會

新豐國中

記帳

出納

真正本相符

會計室 郭美秀

出納長 范智藝

真正本相符

40

存戶 壹拾壹拾壹有限公司			
新臺幣 壹佰壹拾壹萬玖仟玖佰元整			
存入金額 N.T.\$ 1,149,900.00			
期間 03 個月 06天	利率 採	固定利率 年息 0.78500 %	
起訖日期 自民國 111 年 07 月 13 日起 至民國 111 年 10 月 13 日止			

本息自到轉期

本存單依背面注意事項收存  
中華民國 111年 07月 13日

彰化銀行

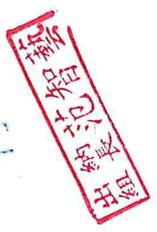
旗山分行



襄理

核定 會計 付款 記帳 驗核  
科目(借) \_\_\_\_\_

彰化銀行



# 臺南市立新東國民中學 公務 財產增減表

42

第 1 頁 / 共 1 頁

111年度 (111年08月01日至111年08月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					[ 房屋建築及設備 ]																
					第二類合計:						增:					98,457			實際減少:		
											減:								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 **郭美秀**

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

111年度 (111年08月01日至111年08月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
					[ 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 3000606	冷氣機	大同一對一分離式冷氣	101	08	24	10	臺	1,018				1	558	報廢	558	機關首長1110826免文號	
3	14	01	01	03 3001240	個人電腦	ASUS M900TA電腦	111	08	10	6	臺	28,063	1	28,063	價購				281		
3	14	04	01	03 3001241	個人電腦網路	無線AP	111	08	17	5	套	11,984	1	11,984	價購				120		
3	14	04	01	03 3001242	個人電腦網路	無線AP	111	08	17	5	套	11,986	1	11,986	價購				120		
3	14	04	01	03 3001243	個人電腦網路	無線AP	111	08	17	5	套	11,986	1	11,986	價購				120		
3	14	04	01	03 3001244	個人電腦網路	無線AP	111	08	17	5	套	11,986	1	11,986	價購				120		
3	14	04	01	03 3001245	個人電腦網路	無線AP	111	08	17	5	套	11,986	1	11,986	價購				120		
3	14	04	01	03 3001246	個人電腦網路	無線AP	111	08	17	5	套	11,986	1	11,986	價購				120		

395059800X 臺南市立新東國民中學 財產分類統計表 公務

44

中華民國 111年08月01日 起至 111年08月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

財 產 類 別		上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[2] 公務用		兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土 地	項 目					
	筆 數	9				9
	面 積	2,229.53				2,229.53
土地改良物	價 值	76,089,823				76,089,823
	數 量	2				2
二.房屋建築及設備	價 值	24,726				24,726
	棟數或數量	16				16
	面 積	17,215.67				17,215.67
三.機 械 及 設 備	價 值	36,163,930			98,457	36,065,473
	數 量	30				30
四.交通及運輸設備	價 值	11,464				11,464
	數 量	8				8
五.雜 項 設 備	價 值	5,895				5,895
	數 量	111				111
六.有 價 證 券	價 值	33,910				33,910
	張 數					
	股 數					
七.權 利	價 值					
	數 量					
八.其 他	價 值					
	數 量					
小 計	總 值	112,329,748			98,457	112,231,291
合 計	總 值	112,329,748			98,457	112,231,291

財產管理人員

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 郭美秀

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

45

中華民國 111年08月01日 起至 111年08月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

財 產 類 別		上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[ 2 ] 公 務 用		兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元
一.土 地	項 目					
	筆 數					
	面 積					
土地改良物	價 值					
	數 量	2				2
	價 值	5,833,861			211,176	5,622,685
	棟數或數量	3				3
二.房屋建築及設備	面 積	31.29				31.29
	價 值	157,339,481			305,101	157,034,380
三.機 械 及 設 備	數 量	555	8	1		562
	價 值	4,981,216	111,963	558	132,717	4,959,904
四.交通及運輸設備	數 量	22				22
	價 值	144,319			3,956	140,363
五.雜 項 設 備	數 量	259	1	1		259
	價 值	1,605,140	24,436	193	37,374	1,592,009
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	169,904,017	136,399	751	690,324	169,349,341
合 計	總 值	169,904,017	136,399	751	690,324	169,349,341

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 郭美秀

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08月01日起至111年08月31日

製表日期：111.08.31  
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	49,869	-	-	-	-	2,104	167,376	7	47,765
應用系統小計			7	49,869	-	-	-	-	2,104	167,376	7	47,765
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	1,992					232	11,368	1	1,760
8	繪聲繪影2018PRO應用軟體	套	1	17,388					936	36,504	1	16,452
9	繪聲繪影2019PRO應用軟體	套	1	29,556					936	27,144	1	28,620
套裝軟體小計												
授權軟體(雲端服務)小計												
其他小計												
		套										

製表組長 **江淑味**

覆核

教師兼 **沈璋傑**  
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼 **江建勳**  
資訊組長

主辦會計人員

機關首長

說明：

- 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。
- 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

會計室 **郭美秀**  
主任

臺南市立新東國民中學校長 **陳琳琳**

編製日期 111 年 09 月 02 日

製表人員 郭美秀

電話 06-6322954-2601