

機關學校代號 00537

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市後壁區新嘉國民小學

會 計 月 報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

會計室
主任 吳炯德

基金主持人

新嘉國民小學
校長 林良駿

臺南市地方教育發展基金

臺南市後壁區新嘉國民小學

目錄

一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、平衡表.....	第	2-3	頁
三、平衡表科目明細表.....	第	4-6	頁
四、主要業務計畫執行明細表.....	第	7	頁
五、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	8-10	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第	11	頁
七、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第	12	頁
八、各項費用彙計表.....	第	13-15	頁
九、庫款支付差額解釋表（後附支付科對帳單）.....	第	16	頁
十、公庫存款差額解釋表（後附公庫對帳單）.....	第	17-18	頁
十一、財產增減表.....	第	19-22	頁
十二、財產分類統計表.....	第	23-25	頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

00537-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,843,000	-117,663	67,000	-184,663	-275.62	22,114,306	20,843,000	1,271,306	6.10
勞務收入	43						2,000		2,000	
服務收入	431						2,000		2,000	
財產收入	45	1,000	312		312		673	1,000	-327	-32.70
利息收入	454	1,000	312		312		673	1,000	-327	-32.70
政府撥入收入	46	20,819,000	-117,825	67,000	-184,825	-275.86	22,084,015	20,819,000	1,265,015	6.08
公庫撥款收入	462	20,819,000	-458,923	67,000	-525,923	-784.96	20,268,788	20,819,000	-550,212	-2.64
政府其他撥入收入	46Y		341,098		341,098		1,815,227		1,815,227	
教學收入	4S	20,000	-150		-150		18,960	20,000	-1,040	-5.20
學雜費收入	4S1	20,000	-150		-150		18,960	20,000	-1,040	-5.20
其他收入	4Y	3,000					8,658	3,000	5,658	188.60
雜項收入	4YY	3,000					8,658	3,000	5,658	188.60
基金用途	5	20,935,000	1,896,387	67,000	1,829,387	2,730.43	22,076,094	20,935,000	1,141,094	5.45
國民教育計畫	53	18,692,000	1,896,387	67,000	1,829,387	2,730.43	19,712,288	18,692,000	1,020,288	5.46
國民小學教育	532	18,692,000	1,896,387	67,000	1,829,387	2,730.43	19,712,288	18,692,000	1,020,288	5.46
一般行政管理計畫	5L	2,243,000					2,363,806	2,243,000	120,806	5.39
行政管理及推展	5L1	2,243,000					2,363,806	2,243,000	120,806	5.39
本期騰餘(短絀一)	6	-92,000	-2,014,050		-2,014,050		38,212	-92,000	130,212	-141.53
期初基金餘額	71	1,533,642					965,581	1,533,642	-568,061	-37.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,441,642					1,003,793	1,441,642	-437,849	-30.37

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市後壁區新嘉國民小學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國107年12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	22,114,306	20,843,000	1,271,306	6.10	
勞務收入	43	2,000	-	2,000		
服務收入	431	2,000	-	2,000		主要係場地設施使用費收入超收，依實際金額繳庫。
財產收入	45	673	1,000	- 327	-32.70	
利息收入	454	673	1,000	- 327	-32.70	主要係專戶存款利息收入較預算數少，依實際金額繳庫。
政府撥入收入	46	22,084,015	20,819,000	1,265,015	6.08	
公庫撥款收入	462	20,268,788	20,819,000	- 550,212	-2.64	
政府其他撥入收入	46Y	1,815,227	-	1,815,227		主要係超收超併計畫補助，依實際情形核實辦理。
教學收入	4S	18,960	20,000	- 1,040	-5.20	
學雜費收入	4S1	18,960	20,000	- 1,040	-5.20	
其他收入	4Y	8,658	3,000	5,658	188.60	
雜項收入	4YY	8,658	3,000	5,658	188.60	主要係資源回收收入，依實際金額繳庫。
基金用途	5	22,076,094	20,935,000	1,141,094	5.45	
國民教育計畫	53	19,712,288	18,692,000	1,020,288	5.46	
國民小學教育	532	19,712,288	18,692,000	1,020,288	5.46	
一般行政管理計畫	5L	2,363,806	2,243,000	120,806	5.39	
行政管理及推展	5L1	2,363,806	2,243,000	120,806	5.39	
本期賸餘(短絀-)	6	38,212	- 92,000	130,212	-141.53	
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市後壁區新嘉國民小學

平衡表

中華民國107年12月31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	62,134,055	100.00	負債	2	61,130,262	98.38
流動資產	11	4,181,083	6.73	流動負債	21	3,002,290	4.83
現金	111	4,181,083	6.73	應付款項	212	3,002,290	4.83
銀行存款	1112	4,181,083	6.73	應付代收款	2123	2,710,705	4.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,295,378	2.08	應付費用	2125	291,585	0.47
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,644,174	2.65	其他負債	22	58,127,972	93.55
收款專戶				什項負債	221	58,127,972	93.55
銀行存款-保管款-教育	1112-4	85,313	0.14	存入保證金	2211	175,000	0.28
儲蓄專戶				應付代管資產	2214	57,952,972	93.27
銀行存款-保管款-午餐	1112-5	968,531	1.56	基金餘額	3	1,003,793	1.62
專戶				基金餘額	31	1,003,793	1.62
銀行存款-保管款-其他	1112-6	12,687	0.02	基金餘額	311	1,003,793	1.62
他				累積餘額	3111	965,581	1.55
銀行存款-保管款-保管	1112-7	175,000	0.28	本期賸餘	3112	38,212	0.06
款專戶				合計：		62,134,055	
零用及週轉金	1113	0	0.00				
預付款項	115	0	0.00				

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市後壁區新嘉國民小學

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	57,952,972	93.27				
什項資產	131	57,952,972	93.27				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	57,952,972	93.27				
代管資產-土地	1316-1	37,582,410	60.49				
代管資產-土地改良物	1316-2	14,041,134	22.60				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,593,658	4.17				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,883,340	3.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	10,400	0.02				
代管資產-什項設備	1316-6	1,842,030	2.96				
合計：		62,134,055					

註：

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 12 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	1,295,378	1,295,378	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,644,174	1,644,174	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	85,313	85,313	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	968,531	968,531	
	銀行存款-保管款-其他	12,687	12,687	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	175,000	175,000	
	代管資產-土地	37,582,410	37,582,410	
	代管資產-土地改良物	14,041,134	14,041,134	
	代管資產-房屋及設備	2,593,658	2,593,658	
	代管資產-機械及設備	1,883,340	1,883,340	
	代管資產-交通及運輸設備	10,400	10,400	
	代管資產-什項設備	1,842,030	1,842,030	
	應付代收款		2,710,705	
	L10001 應付代收款-公保費	43,643		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	196,909		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	34,103		
	L10004 應付代收款-勞保費	68,571		
	L10005 應付代收款-退休準備金	39,055		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	20,881		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	968,531		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	85,313		
	L10015 應付代收款-家長會費	4,400		
	L10018 應付代收款-退撫基金	126,504		
	L10019 應付代收款-二代健保補充保費	12,595		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	12,687		
	L20001 應付代收款-幼稚園點心費	2,316		
	L20002 應付代收款-幼稚園活動費	2,288		
	L20003 應付代收款-幼稚園材料費	3,908		
	L20007 應付代收款-宋江陣	8,328		

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L20009	應付代收-助學款	20,414		
L20010	應付代收-二代健保補充保費	18,688		
L20013	應付代收-偏遠資訊計畫國際網路 連線電路費	1,617		
L20022	應付代收-兒童福利聯盟基金會補 助款	68,550		
L20036	應付代收-泰安宮捐款-宋江陣	61,400		
L20051	應付代收-水筆仔勵志獎學金	4,000		
L20053	應付代收-范道南文教基金會兒童 助學金	1,709		
L20065	應付代收-教育部學產基金設置低 收入戶學生助學金	1,000		
L20072	應付代收-校外教學經費	5,000		
L20201	應付代收-捐助-英語教學經費	58,024		
L20203	應付代收-捐助-學生學習暨教學相 關設備經費	336,141		
L20204	應付代收-捐助-學生社團經費	17,755		
L30065	應付代收-新住民及其子女培力與 獎助學金	3,000		
L30066	應付代收-學校藝術團隊	14,000		
L30073	應付代收-校園緊急修繕及設備改 善計畫	100,000		
L30075	應付代收-新住民語文樂學活動	15,486		
L30081	應付代收-國中小發展特色學校實 施計畫	92,200		
L30083	應付代收-特教學生助理人員	54,738		
L30086	應付代收-107年度添購教學設備 經費	25,000		
L30087	應付代收-樹木修剪、拆除樹圍及整 地暨電腦教室調設備	105,285		
L40025	應付代收-慈揚社會基金會補助款	6,400		
L40208	應付代收-藝術與人文深耕計畫	58,250		
L49004	應付代收-教育優先區	12,016		
	應付費用	291,585	291,585	
	存入保證金		175,000	
R20014	存入保證金-履約保證金-107年度永 續校園局部改造-豐達土木包工業1080303	20,000		
R40013	存入保證金-保固保證金-慧智樓耐震 補強工程-吉羊土木包工業1101213	140,000		
R40014	存入保證金-保固保證金-梅姬颱風災 後倒塌圍牆復建工程-湧霖土木1070410	8,000		
R40017	存入保證金-保固保證金-106校園環 境改善(氣密窗工程)-進基土木1071220	7,000		
	應付代管資產		57,952,972	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		57,952,972		

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

00537-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 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				1,896,387	67,000	1,829,387	2730.43
		累計數				19,712,288	18,692,000	1,020,288	5.46
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				2,363,806	2,243,000	120,806	5.39
合 計		本月數				1,896,387	67,000	1,829,387	2730.43
		累計數				22,076,094	20,935,000	1,141,094	5.45

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

00537-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	9,585,441		1,560,995				9,649,184	1,497,252	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	501,515		49,400	(1)		教育局補助106緊急修繕-附幼損壞遊具及鋪面移出與綠美化49,400元;	516,459	34,456	
房屋及建築	5,832,610		1,256,810	(1)		教育局補助105改善環境及設備-慧智樓防水整建工程83,1081元;教育局補助106環境安全改善-氣密窗工程277,729元;教育局補助106緊急修繕-教室壁癌處理98,000元;教育局補助107緊急修繕壁癌處理50,000元;	6,990,502	98,918	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

00537-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	1,786,509		144,785	(1)			1,203,981	727,313	
交通及運輸設備	303,494						203,526	99,968	
雜項設備	1,161,313		110,000	(1)			734,716	536,597	
購建中固定資產									
軟體									

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

00537-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

00537-12

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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		實 際 執 行 數				比較增減(一)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產 521 購置電腦軟體 522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用) 581 遞延修繕房屋建築費 582 其他遞延支出													
總 計						0.00					0.00		

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

各項費用彙計表
中華民國107年12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	20,183,000	21,434,139	1,251,139	6.20
11 正式員額薪資		13,391,980	13,391,980	
113 職員薪金		13,009,240	13,009,240	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		455,468	455,468	
124 兼職人員酬金		455,468	455,468	
13 超時工作報酬		65,072	65,072	
131 加班費		65,072	65,072	
15 獎金		2,569,459	2,569,459	
151 考績獎金		1,116,115	1,116,115	
152 年終獎金		1,453,344	1,453,344	
16 退休及卹償金		3,416,058	3,416,058	
161 職員退休及離職金		3,377,798	3,377,798	
162 工員退休及離職金		38,260	38,260	
18 福利費		1,536,102	1,536,102	
181 分擔員工保險費		1,254,447	1,254,447	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500	
18Y 其他福利費		272,155	272,155	
2 服務費用	587,000	465,295	-121,705	-20.73
21 水電費		95,311	95,311	
212 工作場所電費		83,531	83,531	
214 工作場所水費		11,780	11,780	
22 郵電費		45,625	45,625	
221 郵費		6,368	6,368	
222 電話費		35,057	35,057	
224 數據通信費		4,200	4,200	

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

各項費用彙計表
中華民國107年12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	%
23 旅運費		49,441	49,441	
231 國內旅費		49,346	49,346	
236 貨物運費		95	95	
24 印刷裝訂與廣告費		475	475	
241 印刷及裝訂費		475	475	
25 修理保養及保固費		116,339	116,339	
252 一般房屋修護費		45,850	45,850	
255 機械及設備修護費		27,600	27,600	
257 什項設備修護費		42,889	42,889	
27 一般服務費		78,320	78,320	
277 代理(辦)費		38,640	38,640	
279 外包費		17,680	17,680	
27D 計時與計件人員酬金		10,800	10,800	
27F 體育活動費		11,200	11,200	
28 專業服務費		31,784	31,784	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,784	28,784	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,000	3,000	
29 公共關係費		48,000	48,000	
291 公共關係費		48,000	48,000	
3 材料及用品費	134,000	148,300	14,300	10.67
31 使用材料費		1,008	1,008	
312 燃料		1,008	1,008	
32 用品消耗		147,292	147,292	
321 辦公(事務)用品		101,770	101,770	
322 報章什誌		10,800	10,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,415	14,415	

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年12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	%
326 食品		6,847	6,847	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,450	5,450	
32Y 其他		8,010	8,010	
4 租金、償債與利息	30,000	27,360	-2,640	-8.80
45 什項設備租金		27,360	27,360	
451 什項設備租金		27,360	27,360	
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	20,935,000	22,076,094	1,141,094	5.45

臺南市後壁區新嘉國民小學

庫款支付差額解釋表

中華民國107年12月31日

00537-16

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)						1,295,378
(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						1,295,378

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室 吳炯德

台南市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年12月1日-107年12月31日

頁次：1

日期：108/1/3

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/04	1411767009 9749		2,000	收入數	0	23,677,836	20,890,568	2,787,268
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/05	1411787010 3156		67,000	收入數	0	23,744,836	20,890,568	2,854,268
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/05	00123	1200874	0	支付數	2,500	23,744,836	20,893,068	2,851,768
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/05	00122	1200875	0	支付數	4,937	23,744,836	20,898,005	2,846,831
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/05	00121	1200876	0	支付數	7,495	23,744,836	20,905,500	2,839,336
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/07	0115457000 1079		585,038	轉正數	0	23,159,798	20,905,500	2,254,298
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/07	00124	1201765	0	支付數	57,256	23,159,798	20,962,756	2,197,042
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	1411177010 4419		341,098	收入數	0	23,500,896	20,962,756	2,538,140
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	1411207010 4420		60,194	收入數	0	23,561,090	20,962,756	2,598,334
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	00006	1200514	0	支出收回	800	23,561,090	20,961,956	2,599,134
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	00022	1200515	0	支出收回	2,500	23,561,090	20,959,456	2,601,634
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	00031	1200516	0	支出收回	2,500	23,561,090	20,956,956	2,604,134
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	00040	1200517	0	支出收回	2,500	23,561,090	20,954,456	2,606,634
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	00092	1200518	0	支出收回	2,500	23,561,090	20,951,956	2,609,134
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	00099	1200519	0	支出收回	2,500	23,561,090	20,949,456	2,611,634
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	00112	1200520	0	支出收回	2,500	23,561,090	20,946,956	2,614,134
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	00052	1200521	0	支出收回	2,500	23,561,090	20,944,456	2,616,634
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	00063	1200522	0	支出收回	2,500	23,561,090	20,941,956	2,619,134
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	00077	1200523	0	支出收回	2,500	23,561,090	20,939,456	2,621,634
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/10	00084	1200524	0	支出收回	2,500	23,561,090	20,936,956	2,624,134
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/12	0115777000 1048		1,079	轉正數	0	23,560,011	20,936,956	2,623,055
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/12	00126	1203455	0	支付數	30,000	23,560,011	20,966,956	2,593,055
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/14	00128	1204507	0	支付數	64,620	23,560,011	21,031,576	2,528,435
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/14	00125	1204749	0	支付數	912,327	23,560,011	21,943,903	1,616,108
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/18	2129197000 3467		150	收入退還	0	23,559,861	21,943,903	1,615,958
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/19	00133	1206460	0	支付數	14,253	23,559,861	21,958,156	1,601,705
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/19	00132	1206461	0	支付數	32,438	23,559,861	21,990,594	1,569,267
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/19	00131	1206462	0	支付數	27,792	23,559,861	22,018,386	1,541,475
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/19	00130	1206463	0	支付數	40,720	23,559,861	22,059,106	1,500,755
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/19	00129	1206464	0	支付數	20,464	23,559,861	22,079,570	1,480,291
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/19	00127	1206465	0	支付數	12,687	23,559,861	22,092,257	1,467,604

台南市政府

歲出各機關對帳單

中華民國107年12月1日-107年12月31日

頁次：2

日期：108/1/3

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/20	00134	1207618		0 支付數	105,906	23,559,861	22,198,163	1,361,698
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/22	00135	1208577		0 支付數	66,632	23,559,861	22,264,795	1,295,066
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/24	1411297010 9636			35 收入數	0	23,559,896	22,264,795	1,295,101
107500537800301	301臺南市地方教育發展基金	107/12/24	1411547010 9514			277 收入數	0	23,560,173	22,264,795	1,295,378
	小計						-115,663			1,374,227

臺南市後壁區新嘉國民小學

公庫存款差額解釋表

00537-17

中華民國107年12月31日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				2,885,705
臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶 54701040095087	107.12.31		1,644,174	
臺南市後壁區新嘉國民小學午餐專戶 54701040095452	107.12.31		968,531	
臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄專戶 54701040095676	107.12.31		85,313	
臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶 54701040095710	107.12.31		175,000	
臺南市後壁區新嘉國民小學 30126549	107.12.31		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代扣繳專戶 18121600113001	107.12.31		12,687	
銀行(公庫)結存				2,885,705
臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶 54701040095087	107.12.31		1,644,174	
臺南市後壁區新嘉國民小學午餐專戶 54701040095452	107.12.31		968,531	
臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄專戶 54701040095676	107.12.31		85,313	
臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶 54701040095710	107.12.31		175,000	
臺南市後壁區新嘉國民小學 30126549	107.12.31		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代扣繳專戶 18121600113001	107.12.31		12,687	

製表 出納簡麗華

主辦會計人員

會計室 吳炯德

基金主持人

新嘉國民小學 林良駿
校長

此單如有錯誤請於一星期內持單
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

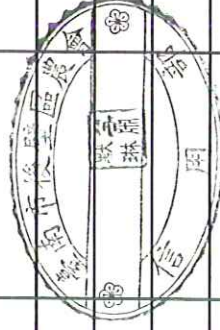
日期：107年12月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,329,517.00	
107/12/03	現金			4,000.00	1,333,517.00	
107/12/03	匯款			37,120.00	1,370,637.00	臺南市政府·
107/12/04	匯款			1,425.00	1,372,062.00	臺南市政府·
107/12/05	轉帳	0001617380	25,800.00		1,346,262.00	
107/12/05	現金			4,273.00	1,350,535.00	
107/12/05	轉帳	0001617382	15,067.00		1,335,468.00	附幼廚工月薪資
107/12/05	轉帳	0001617383	2,466.00		1,333,002.00	附幼廚工保費
107/12/05	轉帳			2,466.00	1,335,468.00	附幼廚工保費
107/12/05	轉帳	0001617384	45,141.00		1,290,327.00	
107/12/05	轉帳	0001617379	20,881.00		1,269,446.00	
107/12/06	轉帳	0001617381	237,824.00		1,031,622.00	
107/12/06	現金			84.00	1,031,706.00	
107/12/07	轉帳			12,000.00	1,043,706.00	
107/12/10	匯款			1,456.00	1,045,162.00	臺南市政府·
107/12/12	轉帳	0001617388	1,383.00		1,043,779.00	幼兒園退費
107/12/12	轉帳	0001617386	6,000.00		1,037,779.00	幼兒弱勢補助
107/12/12	轉帳	0001617387	9,560.00		1,028,219.00	
107/12/12	轉帳	0001617389	12,258.00		1,015,961.00	
107/12/12	現金	0001617391	21,199.00		994,762.00	
107/12/12	現金	0001617385	25,985.00		968,777.00	
107/12/12	匯款			3,000.00	971,777.00	臺南市政府·
107/12/12	匯款			5,000.00	976,777.00	臺南市政府·
107/12/13	匯款			54,738.00	1,031,515.00	臺南市政府·
107/12/13	匯款			36,500.00	1,068,015.00	臺南市政府·
107/12/14	轉帳	0001617392	24,249.00		1,043,766.00	
107/12/17	匯款			8,210.00	1,051,976.00	臺南市政府·
107/12/17	匯款			14,450.00	1,066,426.00	臺南市北門區錦湖國
107/12/18	匯款			4,617.00	1,071,043.00	臺南市政府·
107/12/19	現金	0001617395	8,830.00		1,062,213.00	
107/12/19	現金			50.00	1,062,263.00	
107/12/19	轉帳	0001617396	36,500.00		1,025,763.00	

與正本相符

會計室 王 德



此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

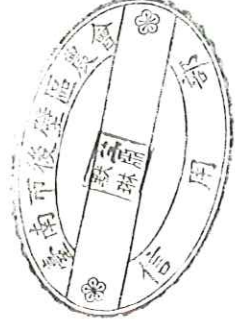
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：107年12月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,016,447.00	
107/12/03	現金			3,600.00	1,020,047.00	
107/12/05	現金			300.00	1,020,347.00	
107/12/05	轉帳	0001512348	5,068.00		1,015,279.00	
107/12/05	轉帳	0001512347	15,728.00		999,551.00	月薪資廚工
107/12/06	現金			3,414.00	1,002,965.00	
107/12/07	轉帳			10,800.00	1,013,765.00	
107/12/12	轉帳	0001512351	340.00		1,013,425.00	退午餐費
107/12/12	轉帳	0001512349	42,189.00		971,236.00	
107/12/12	現金	0001512350	2,346.00		968,890.00	
107/12/21	利息			240.00	969,130.00	
107/12/26	轉帳	0001512352	1,614.00		967,516.00	
107/12/26	現金	0001512353	3,275.00		964,241.00	
107/12/28	匯款			4,290.00	968,531.00	臺南市政府
	合計		70,560.00	22,644.00		

與正本相符

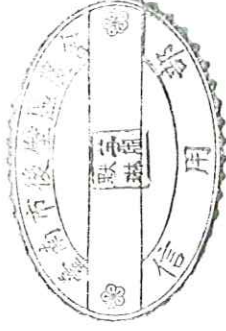


吳炯德

此單如有錯誤請於一星期內持單
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：107年12月31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				175,000.00	
107/12/12	轉帳	0005088565	20,000.00		155,000.00	
107/12/21	利息			45.00	155,045.00	
107/12/26	代收	0008480017		20,000.00	175,045.00	
107/12/26	現金	0005088566	45.00		175,000.00	
	合計		20,045.00	20,045.00		



與正本相符

會計 吳炯德

731
臺南市後壁區
新嘉里210之2號

平信

臺南市後壁區新嘉國民小學

女士 收
先生
寶號

30****49 中華民國 108 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	30126549	截至民國	一百零七	年	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

臺南市後壁區新嘉國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



張美娜

敬啟

臺南市政府各機關學校應繳款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:108/01/02

查詢人員:簡麗華

保存年限:

帳務日期107/12/31

NO.	機關別	帳號	戶名	結存
	總計			12.687
1	00537-臺南市後壁區新嘉國民小學	18121600113001	臺南市後壁區新嘉國民小學代扣繳專戶	12.687

00537-19

臺南市後壁區新嘉國民小學 公務 財產增減表

107年度 (107年12月01日至107年12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:										2,754				實際減少: 折舊金額: 2,754		
					[機械及設備]																
					第三類合計:										208				實際減少: 折舊金額: 208		
					[雜項設備]																
					第五類合計:										856				實際減少: 折舊金額: 856		
											總計				3,818				實際減少: 折舊金額: 3,818		

填表

教師兼
總務主任 黃俊富

財產主管人員

教師兼
總務主任 黃俊富

主辦會計人員

會計室
主任 吳炯德

機關首長

新嘉國民小學
校長 林良駿

- 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。

臺南市後壁區新嘉國民小學 公務 財產增減表 不提折舊

00537-20

第 1 頁 / 共 1 頁

107年度 (107年12月01日至107年12月31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	

本期無增減

填表

教師兼總務主任 黃俊富

財產主管人員

教師兼總務主任 黃俊富

主辦會計人員

會計室主任 吳炯德

機關首長

新嘉國民小學 校長 林良駿

- 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。

臺南市後壁區新嘉國民小學 基金 財產增減表

00537-21

第 1 頁 / 共 2 頁

107年度 (107年12月01日至107年12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			
						[土地改良物]															
						[土地改良物]															
						第一類合計:											1,359		實際減少: 折舊金額: 1,359		
						[房屋建築及設備]															
2	01	03	01	02C 2000003	小學用房屋	臺南市後壁區新嘉段00020-000號	049	03	15	43	幢			50,000	價值增減調整			5,020			
						第二類合計:								50,000			51,371		實際減少: 折舊金額: 0 51,371		
						[機械及設備]															
3	01	20	03	04 3000305	冷氣機	冰點FIV-90CS2(AB)/FUV90CS2(FB)	107	12	10	10	臺	45,285	1	45,285	價購			453			
3	14	01	01	03 3000304	個人電腦	ASUS筆記型電腦S410UN-0161A8550U	107	12	07	4	臺	25,000	1	25,000	價購			250			
						第三類合計:							2	70,285			17,936		實際減少: 折舊金額: 0 17,936		
						[交通及運輸設備]															
						第四類合計:												2,951		實際減少: 折舊金額: 2,951	
						[雜項設備]															
						第五類合計:												9,801		實際減少: 折舊金額: 9,801	

臺南市後壁區新嘉國民小學 基金 財產增減表

0053722

第 2 頁 / 共 2 頁

107年度 (107年12月01日至107年12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			
											總計	2	120,285			83,418		實際減少: 折舊金額:	0 83,418		

填表

教師兼
總務主任 黃俊富

財產主管人員

教師兼
總務主任 黃俊富

主辦會計人員

會計室 吳炯德

機關首長

新嘉國民小學
校長 林良駿

- 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。

395088100Y 臺南市後壁區新嘉國民小學 財產分類統計表 公務

005-37-23

中華民國 107年12月01日 起至 107年12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	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	2				2
	面 積	11,053.65				11,053.65
	價 值	37 ,582 ,410				37 ,582 ,410
土地改良物	數 量	4				4
	價 值	140 ,579				140 ,579
二.房屋建築及設備	棟數或數量	14				14
	面 積	2,094.35				2,094.35
	價 值	652 ,986			2,754	650,232
三.機 械 及 設 備	數 量	35				35
	價 值	24 ,012			208	23,804
四.交通及運輸設備	數 量	1				1
	價 值	104				104
五.雜 項 設 備	數 量	65				65
	價 值	27 ,195			856	26,339
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	38 ,427 ,286			3,818	38 ,423 ,468
合 計	總 值	38 ,427 ,286			3,818	38 ,423 ,468

財產管理人員

教師兼主任 黃俊富

財產主管人員

教師兼主任 黃俊富

會計單位核簽

會計室 吳炯德

機關首長

新嘉國民小學 林良駿 校長

395088100Y 臺南市後壁區新嘉國民小學 財產分類統計表 公務 不提折舊

00537-24

中華民國 107年12月01日 起至 107年12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 結 存
[2] 公務用		兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元
一.土 地	項 目				
	筆 數	2			2
	面 積	11,053.65			11,053.65
土地改良物	價 值	37,582,410			37,582,410
	數 量	4			4
二.房屋建築及設備	價 值	14,041,134			14,041,134
	棟數或數量	14			14
	面 積	2,094.35			2,094.35
三.機 械 及 設 備	價 值	2,593,658			2,593,658
	數 量	35			35
四.交通及運輸設備	價 值	1,883,340			1,883,340
	數 量	1			1
五.雜 項 設 備	價 值	10,400			10,400
	數 量	65			65
六.有 價 證 券	價 值	1,842,030			1,842,030
	張 數				
七.權 利	股 數				
	價 值				
八.其 他	數 量				
	價 值				
小 計	總 值	57,952,972			57,952,972
合 計	總 值	57,952,972			57,952,972

財產管理人員

教師兼黃俊富
總務主任

財產主管人員

教師兼黃俊富
總務主任

會計單位核簽

會計室吳炯德

機關首長

新嘉國民小學林良駿
校長

395088100Y 臺南市後壁區新嘉國民小學 財產分類統計表 基金

00537-25

中華民國 107年12月01日 起至 107年12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	1				1
二.房屋建築及設備	價 值	35 ,815			1,359	34 ,456
	棟數或數量					
三.機 械 及 設 備	面 積					
	價 值	100 ,289	50 ,000		51,371	98,918
四.交通及運輸設備	數 量	104	2			106
	價 值	674 ,964	70 ,285		17,936	727,313
五.雜 項 設 備	數 量	11				11
	價 值	102 ,919			2,951	99,968
六.有 價 證 券	數 量	342				342
	價 值	546 ,398			9,801	536,597
七.權 利	張 數					
	股 數					
八.其 他	價 值					
	數 量					
小 計	總 值	1 ,460 ,385	120 ,285		83,418	1 ,497 ,252
合 計	總 值	1, 460, 385	120, 285		83,418	1, 497, 252

財產管理人員

教師兼黃俊富
總務主任

財產主管人員

教師兼黃俊富
總務主任

會計單位核簽

會計室吳炯德
主任

機關首長

新嘉國民小學
校長林良駿

編製日期 108 年 1 月 3 日

製表人員 吳炯德

電話 6621981-14