

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 108 年 5 月份

主辦會計人員

基金主持人

會計室主任 吳炯德

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	8-12	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	第	13	頁
七、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表·····	第	14	頁
八、各項費用彙計表·····	第	15-16	頁
九、庫款支付差額解釋表（後附支付科對帳單）·····	第	17	頁
十、公庫存款差額解釋表（後附公庫對帳單）·····	第	18-19	頁
十一、財產增減表·····	第	20-23	頁
十二、財產分類統計表·····	第	24-26	頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

00537-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	21,045,000	1,612,000	1,612,000			12,290,450	12,066,000	224,450	1.86
財產收入	45	1,000					2,320		2,320	
財產處分收入	451						2,320		2,320	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,025,000	1,612,000	1,612,000			12,276,954	12,058,000	218,954	1.82
公庫撥款收入	462	21,025,000	1,612,000	1,612,000			12,173,829	12,058,000	115,829	0.96
政府其他撥入收入	46Y						103,125		103,125	
教學收入	4S	16,000					8,816	8,000	816	10.20
學雜費收入	4S1	16,000					8,816	8,000	816	10.20
其他收入	4Y	3,000					2,360		2,360	
雜項收入	4YY	3,000					2,360		2,360	
基金用途	5	21,183,000	1,672,433	1,612,000	60,433	3.75	10,319,597	12,066,000	-1,746,403	-14.47
國民教育計畫	53	18,863,000	1,502,197	1,419,000	83,197	5.86	9,194,390	10,801,000	-1,606,610	-14.87
國民小學教育	532	18,863,000	1,502,197	1,419,000	83,197	5.86	9,194,390	10,801,000	-1,606,610	-14.87
一般行政管理計畫	5L	2,310,000	170,236	193,000	-22,764	-11.79	1,115,207	1,255,000	-139,793	-11.14
行政管理及推展	5L1	2,310,000	170,236	193,000	-22,764	-11.79	1,115,207	1,255,000	-139,793	-11.14
建築及設備計畫	5M	10,000					10,000	10,000		
其他設備	5M4	10,000					10,000	10,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-138,000	-60,433		-60,433		1,970,853		1,970,853	
期初基金餘額	71	873,581					1,003,793	873,581	130,212	14.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	735,581					2,974,646	873,581	2,101,065	240.51

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108年5月份

00501-2

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	12,290,450	12,066,000	224,450	1.86	
財產收入	45	2,320	-	2,320		
財產處分收入	451	2,320	-	2,320		主要係廢舊物資變賣收入超收，依實際金額繳庫。
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	12,276,954	12,058,000	218,954	1.82	
公庫撥款收入	462	12,173,829	12,058,000	115,829	0.96	
政府其他撥入收入	46Y	103,125	-	103,125		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	8,816	8,000	816	10.20	
學雜費收入	4S1	8,816	8,000	816	10.20	主要係附幼雜費收入超收，依實際金額繳庫。
其他收入	4Y	2,360	-	2,360		
雜項收入	4YY	2,360	-	2,360		主要係資源回收收入超收，依實際金額繳庫。
基金用途	5	10,319,597	12,066,000	- 1,746,403	-14.47	
國民教育計畫	53	9,194,390	10,801,000	- 1,606,610	-14.87	
國民小學教育	532	9,194,390	10,801,000	- 1,606,610	-14.87	主要係新進教師俸額較低所致，依實際情形核實辦理。
一般行政管理計畫	5L	1,115,207	1,255,000	- 139,793	-11.14	
行政管理及推展	5L1	1,115,207	1,255,000	- 139,793	-11.14	主要係預算提前分配，依實際情形核實辦理。
建築及設備計畫	5M	10,000	10,000	-		
其他設備	5M4	10,000	10,000	-		
本期賸餘(短絀-)	6	1,970,853	-	1,970,853		
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108年5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	63,821,095	100.00	負 債	2	60,846,449	95.34
流動資產	11	6,417,310	10.06	流動負債	21	3,254,664	5.10
現金	111	5,457,817	8.55	應付款項	212	3,254,664	5.10
銀行存款	1112	5,435,817	8.52	應付代收款	2123	3,254,664	5.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,993,153	3.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,379,741	3.73	其他負債	22	57,591,785	90.24
收款專戶				什項負債	221	57,591,785	90.24
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	85,313	0.13	存入保證金	2211	188,000	0.29
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	789,610	1.24	應付代管資產	2214	57,403,785	89.94
銀行存款-保管款-其他	1112-6	0	0.00	基金餘額	3	2,974,646	4.66
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	188,000	0.29	基金餘額	31	2,974,646	4.66
零用及週轉金	1113	22,000	0.03	基金餘額	311	2,974,646	4.66
預付款項	115	959,493	1.50	累積餘額	3111	1,003,793	1.57
				本期賸餘	3112	1,970,853	3.09
				合計：		63,821,095	

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108年5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	959,493	1.50				
其他資產	13	57,403,785	89.94				
什項資產	131	57,403,785	89.94				
代管資產	1316	57,403,785	89.94				
代管資產-土地	1316-1	37,582,410	58.89				
代管資產-土地改良物	1316-2	14,041,134	22.00				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,593,658	4.06				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,730,427	2.71				
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	1,445,756	2.27				
合計：		63,821,095					

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 108 年 5 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	1,993,153	1,993,153	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	2,379,741	2,379,741	
	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	789,610	789,610	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	188,000	188,000	
	零用及週轉金	22,000	22,000	
	預付費用	195,457	959,493	
	53210304 國小合理教師員額編制 113 職員薪金			
	53210304 國小合理教師員額編制 161 職員退休及離職金	10,992		
	53210304 國小合理教師員額編制 181 分擔員工保險費	22,598		
	53210305 提高國小教師員額編制至每班 1.65 名-中央補助 113 職員薪金	310,610		
	53210305 提高國小教師員額編制至每班 1.65 名-中央補助 124 兼職人員酬金	24,320		
	53210305 提高國小教師員額編制至每班 1.65 名-中央補助 152 年終獎金	78,128		
	53210305 提高國小教師員額編制至每班 1.65 名-中央補助 161 職員退休及離職金	26,669		
	53210305 提高國小教師員額編制至每班 1.65 名-中央補助 181 分擔員工保險費	28,999		
	53210403 國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 113 職員薪金	225,980		
	53210403 國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 161 職員退休及離職金	12,672		
	53210403 國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助 181 分擔員工保險費	23,068		
	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	

00537-4

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 108年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-機械及設備	1,730,427	1,730,427	
	代管資產-交通及運輸設備	10,400	10,400	
	代管資產-什項設備	1,445,756	1,445,756	
	應付代收款		3,254,664	
	L10001 應付代收款-公保費	43,643		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	199,603		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	34,168		
	L10004 應付代收款-勞保費	58,077		
	L10005 應付代收款-退休準備金	31,685		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	20,881		
	L10008 應付代收款-教科書費	22,856		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	789,610		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	85,313		
	L10015 應付代收款-家長會費	8,700		
	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	7,301		
	L20001 應付代收款-幼稚園點心費	17,988		
	L20002 應付代收款-幼稚園活動費	10,161		
	L20003 應付代收款-幼稚園材料費	13,135		
	L20007 應付代收款-宋江陣	8,328		
	L20009 應付代收款-助學款	20,414		
	L20010 應付代收款-二代健保補充保費	7,388		
	L20013 應付代收款-偏遠資訊計畫國際網路 連線電路費	1,617		
	L20022 應付代收款-兒童福利聯盟基金會補 助款	72,160		
	L20036 應付代收款-泰安宮捐款-宋江陣	61,400		
	L20051 應付代收款-水筆仔勵志獎學金	4,000		
	L20053 應付代收款-范道南文教基金會兒童 助學金	19,709		
	L20065 應付代收款-教育部學產基金設置低 收入戶學生助學金	1,000		
	L20068 應付代收款-教師自付代課費	1,254		
	L20074 應付代收款-財團法人高清愿紀念慈 母文教公益基金會捐助款	50,000		
	L20201 應付代收款-捐助-英語教學經費	58,024		
	L20203 應付代收款-捐助-學生學習暨教學相 關設備經費	248,549		
	L20204 應付代收款-捐助-學生社團經費	17,755		
	L30008 應付代收款-補救教學實施計畫	46,680		

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 108 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30020	應付代收款-公立幼兒園改善教學環境設備經費	793,972		
L30065	應付代收款-新住民及其子女培力與獎助學金	3,000		
L30075	應付代收款-新住民語文樂學活動	54,777		
L30079	應付代收款-健康促進學校國際認證經費	50,000		
L30081	應付代收款-國中小發展特色學校實施計畫	57,200		
L30091	應付代收款-國小提升英語力課後英語班	12,000		
L40025	應付代收款-慈揚社會基金會補助款	8,000		
L40053	應付代收款-健康促進學校計畫	35,000		
L40207	應付代收款-推動閱讀實施計畫	18,000		
L40208	應付代收款-藝術與人文深耕計畫	58,250		
L49004	應付代收款-教育優先區	51,627		
L77311	應付代收款-教育部補助國中小校園網路電路費	24,935		
	存入保證金		188,000	
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		
R40018	存入保證金-保固保證金-107附幼改善教學環境設備工程(來吉富1090307)	20,000		
	應付代管資產	57,403,785	57,403,785	

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 108 年 5 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				1,502,197	1,419,000	83,197	5.86
		累計數				9,194,390	10,801,000	-1,606,610	-14.87
一般行政管理計畫		本月數				170,236	193,000	-22,764	-11.79
		累計數				1,115,207	1,255,000	-139,793	-11.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000	10,000	0	0.00
合 計		本月數				1,672,433	1,612,000	60,433	3.75
		累計數				10,319,597	12,066,000	-1,746,403	-14.47

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 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	11,146,436	9,649,184	1,297,718		184,463		925,618	1,684,889	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	550,915	516,459					6,792	27,664	
房屋及建築	7,089,420	6,990,502	882,896	(1)		教育局補助107年度 附幼改善教學環境 改善工 程793972元;107年度 宿舍改善計畫工 程88,924元;	889,767	92,047	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	1,931,294	1,203,981	93,540	(1)	94,724	(5)	資本門購置籬笆 剪1台10,000元;教育 局補助附幼改善教 學設備經費購筆 電1台25,000元;報廢 逾年限不堪使用 之100年度財產數位 相機等7項 共94,724元;教育局撥 入電腦4台58,540元;	5,797	720,332
交通及運輸設備	303,494	203,526			20,648	(5)	報廢逾年限不堪使 用之100年度財產教 材提示機20,648元;	-5,687	85,007

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 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	1,271,313	734,716	321,282	(1)	69,091	(5)	教育局補助發展特色學校用購置展示櫃1個35,000元;捐款購置超耐磨地板65,056元;教育局補助附幼改善教學環境設備購置公布欄等6項共182,500元;報廢逾年限不堪使用之100年度財產地板30,000元及103年度財產圖書365元;釐正107年度附幼改善教學環境設備辦公桌1張26226元(減帳-明細錯誤);釐	28,949	759,839

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

00537-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產							正107年度附幼改善 教學環境設備辦公 桌1組26226元(增 帳-更正明細); 107年 度宿舍改善增設窗 簾(物品誤登-增 帳);107年度宿舍改 善增設窗簾(物品誤 登-減帳)		
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

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

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學

00537-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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	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	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		10,000			10,000	10,000	10,000			10,000	100			
機械及設備		10,000			10,000	10,000	10,000			10,000	100			
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		10,000			10,000	10,000	10,000			10,000	100			

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產 521 購置電腦軟體 522 購置權利 54 遞延支出 541 遞延修繕房屋建築費 542 其他遞延支出 												

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108年5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	20,411,000	10,085,668	-10,325,332	-50.59
11 正式員額薪資		5,920,376	5,920,376	
113 職員薪金		5,729,006	5,729,006	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		156,396	156,396	
124 兼職人員酬金		156,396	156,396	
15 獎金		1,787,817	1,787,817	
151 考績獎金		297,393	297,393	
152 年終獎金		1,490,424	1,490,424	
16 退休及卹償金		1,598,634	1,598,634	
161 職員退休及離職金		1,579,494	1,579,494	
162 工員退休及離職金		19,140	19,140	
18 福利費		622,445	622,445	
181 分擔員工保險費		562,745	562,745	
18Y 其他福利費		59,700	59,700	
2 服務費用	534,000	175,249	-358,751	-67.18
21 水電費		27,608	27,608	
212 工作場所電費		21,474	21,474	
214 工作場所水費		6,134	6,134	
22 郵電費		26,377	26,377	
222 電話費		13,877	13,877	
224 數據通信費		12,500	12,500	
25 修理保養及保固費		33,420	33,420	
252 一般房屋修護費		4,820	4,820	
257 雜項設備修護費		28,600	28,600	
27 一般服務費		77,444	77,444	

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108年5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	%
277 代理(辦)費		22,800	22,800	
279 外包費		5,796	5,796	
27D 計時與計件人員酬金		48,848	48,848	
28 專業服務費		3,000	3,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,000	3,000	
29 公共關係費		7,400	7,400	
291 公共關係費		7,400	7,400	
3 材料及用品費	197,000	38,560	-158,440	-80.43
31 使用材料費		526	526	
312 燃料		526	526	
32 用品消耗		38,034	38,034	
321 辦公(事務)用品		29,523	29,523	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,075	7,075	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,436	1,436	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	9,120	-20,880	-69.60
45 雜項設備租金		9,120	9,120	
451 雜項設備租金		9,120	9,120	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,000	10,000		0.00
51 購建固定資產	10,000	10,000		0.00
514 購置機械及設備	10,000	10,000		0.00
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	21,183,000	10,319,597	-10,863,403	-51.28

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108年5月31日

00537-17

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)						1,993,153
(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						1,993,153

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室 吳炯德

台南市政府

歲出各機關對帳單

中華民國108年5月1日-108年5月31日

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學

頁次：1

日期：108/6/4

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/02	1411588003 6762		1,612,000	收入數	0	13,585,828	9,740,506	3,845,322
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/07	00038	0501647		0 支付數	32,191	13,585,828	9,772,697	3,813,131
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/07	00037	0501648		0 支付數	11,512	13,585,828	9,784,209	3,801,619
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/08	00040	0501938		0 支付數	33,958	13,585,828	9,818,167	3,767,661
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/10	00041	0502822		0 支付數	14,737	13,585,828	9,832,904	3,752,924
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/14	00039	0503580		0 支付數	254,316	13,585,828	10,087,220	3,498,608
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/15	00042	0504167		0 支付數	6,220	13,585,828	10,093,440	3,492,388
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/21	00044	0505824		0 支付數	15,823	13,585,828	10,109,263	3,476,565
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/22	00045	0506122		0 支付數	1,313,176	13,585,828	11,422,439	2,163,389
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/05/22	00043	0506123		0 支付數	170,236	13,585,828	11,592,675	1,993,153
	小計				1,612,000		1,852,169			

臺南市後壁區新嘉國民小學

00537-18

公庫存款差額解釋表

中華民國108年5月31日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				3,442,664
臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶 54701040095087	108.5.31		2,379,741	
臺南市後壁區新嘉國民小學午餐專戶 54701040095452	108.5.31		789,610	
臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄專戶 54701040095676	108.5.31		85,313	
臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶 54701040095710	108.5.31		188,000	
臺南市後壁區新嘉國民小學 30126549	108.5.31		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代扣繳專戶 18121600113001	108.5.31		0	
銀行(公庫)結存				3,442,664
臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶 54701040095087	108.5.31		2,379,741	
臺南市後壁區新嘉國民小學午餐專戶 54701040095452	108.5.31		789,610	
臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄專戶 54701040095676	108.5.31		85,313	
臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶 54701040095710	108.5.31		188,000	
臺南市後壁區新嘉國民小學 30126549	108.5.31		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代扣繳專戶 18121600113001	108.4.30		0	

製表

主辦會計人員

基金主持人

出納簡麗華

會計室主任 吳炯德

新嘉國民小學校長 林良駿

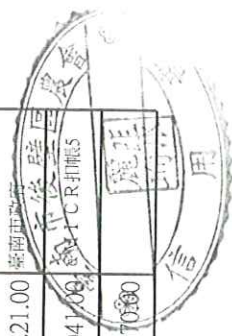
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年05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				1,444,231.00	
108/05/02	轉帳	0001618522	181.00		1,444,050.00	
108/05/02	轉帳			181.00	1,444,231.00	5470104009
108/05/02	現金	0001618521	10,795.00		1,433,436.00	
108/05/02	轉帳	0001618520	10,000.00		1,423,436.00	
108/05/03	現金			4,000.00	1,427,436.00	
108/05/07	轉帳			10,400.00	1,437,836.00	
108/05/08	匯款			6,176.00	1,444,012.00	臺南市政府
108/05/08	匯款			58,250.00	1,502,262.00	臺南市政府
108/05/08	轉帳	0001618523	282,465.00		1,219,797.00	
108/05/08	轉帳	0001618524	20,881.00		1,198,916.00	
108/05/09	匯款			1,448.00	1,200,364.00	臺南市政府
108/05/09	轉帳			800.00	1,201,164.00	
108/05/10	轉帳	0001618529	229.00		1,200,935.00	
108/05/10	轉帳			229.00	1,201,164.00	5470104009
108/05/10	現金	0001618525	19,797.00		1,181,367.00	
108/05/10	轉帳	0001618526	23,200.00		1,158,167.00	
108/05/10	轉帳	0001618527	11,571.00		1,146,596.00	
108/05/10	現金	0001618528	15,200.00		1,131,396.00	
108/05/13	匯款			22,856.00	1,154,252.00	臺南市政府
108/05/15	現金	0001618532	7,950.00		1,146,302.00	
108/05/15	轉帳	0001618530	7,754.00		1,138,548.00	
108/05/15	現金			115.00	1,138,663.00	
108/05/17	匯款			51,627.00	1,190,290.00	臺南市政府
108/05/20	匯款			17,243.00	1,207,533.00	臺南市政府
108/05/20	匯款			27,483.00	1,235,016.00	臺南市政府
108/05/21	現金			1,254.00	1,236,270.00	
108/05/22	匯款			2,479.00	1,238,749.00	臺南市政府
108/05/23	匯款			35,000.00	1,273,749.00	臺南市政府
108/05/23	匯款			1,151,472.00	2,425,221.00	臺南市政府
108/05/24	扣票款	0001618531	3,180.00		2,422,041.00	臺南市政府
108/05/24	現金			129.00	2,422,170.00	臺南市政府



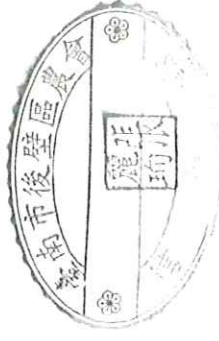
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年05月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/05/24	轉帳	0001618533	12,477.00		2,409,693.00	
108/05/24	轉帳	0001618535	112.00		2,409,581.00	
108/05/24	轉帳			112.00	2,409,693.00	5470104009
108/05/24	轉帳	0001618534	58,470.00		2,351,223.00	
108/05/24	轉帳	0001618534	-58,470.00		2,409,693.00	更正
108/05/24	轉帳	0001618534	5,840.00		2,403,853.00	
108/05/28	匯款			15,480.00	2,419,333.00	臺南市政府
108/05/28	匯款			2,520.00	2,421,853.00	臺南市政府
108/05/29	轉帳	0001618539	46.00		2,421,807.00	
108/05/29	轉帳			46.00	2,421,853.00	5470104009
108/05/29	轉帳	0001618537	12,000.00		2,409,853.00	
108/05/29	現金	0001618536	15,483.00		2,394,370.00	
108/05/29	現金	0001618538	2,400.00		2,391,970.00	
108/05/31	現金	0001618543	10,508.00		2,381,462.00	
108/05/31	轉帳	0001618542	139,492.00		2,241,970.00	
108/05/31	轉帳	0001618540	207,500.00		2,034,470.00	
108/05/31	匯款			50,000.00	2,084,470.00	臺南市政府
108/05/31	匯款			295,271.00	2,379,741.00	臺南市政府
	合計		819,061.00	1,754,571.00		
	定期存款				0.00	



與正本相符

吳炯德

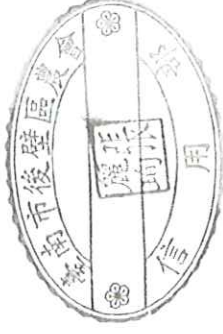
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年05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				716,470.00	
108/05/02	現金	0001512381	1,075.00		715,395.00	
108/05/02	轉帳	0001512379	16,567.00		698,828.00	
108/05/02	轉帳	0001512380	1,460.00		697,368.00	
108/05/03	現金			3,600.00	700,968.00	
108/05/07	轉帳			9,360.00	710,328.00	
108/05/08	轉帳	0001512382	5,430.00		704,898.00	
108/05/08	現金			1,743.00	706,641.00	
108/05/09	轉帳			720.00	707,361.00	
108/05/10	轉帳	0001512383	42,899.00		664,462.00	
108/05/10	現金	0001512384	759.00		663,703.00	
108/05/16	匯款			127,770.00	791,473.00	臺南市政府
108/05/22	現金	0001512386	1,420.00		790,053.00	
108/05/22	轉帳	0001512385	6,840.00		783,213.00	
108/05/24	轉帳	0001512387	558.00		782,655.00	
108/05/29	現金	0001512390	1,685.00		780,970.00	
108/05/31	匯款			8,640.00	789,610.00	臺南市政府
	合計		78,693.00	151,833.00		
	定期存款				0.00	



與正本相符

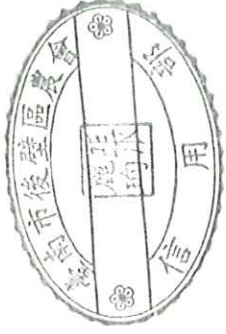
會計室 吳炯德

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：108年05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				85,313.00	
	定期存款				0.00	

臺南市後壁區農會



與正本相符

會計室 吳炯德

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

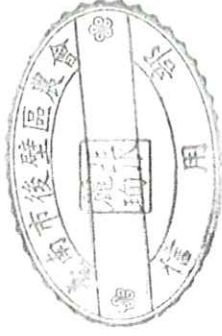
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年05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				188,000.00	
	定期存款				0.00	

臺南市後壁區農會信用部



會計室吳炯德

與正本相符

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 先生 寶號
收

30****49 中華民國 108 年 6 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	30126549	截至民國	一百零八	年	五	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費款餘額表

帳務日期108/05/31

報表編號:pbmce011r
列印日期:108/06/04
查詢人員:簡麗華
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
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	0

臺南市後壁區新嘉國民小學 保管品月報表

中華民國 108 年 5 月 31 日第 號第 頁共 頁

類別		帳 號	戶	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
收	據						幣	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
字	號	帳 號	戶	品 名	單 位	數 量	名											
																		無

記帳員

出納保管

營業

會計

機關首長

出納簡麗華

出納簡麗華

會計室 吳炯德

新嘉國民小學 林良駿
校長

臺南市後壁區新嘉國民小學 公務 財產增減表

00537-20

第 1 頁 / 共 1 頁

108年度 (108年05月01日至108年05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:												660			實際減少: 折舊金額:	660
												總 計					3,622			實際減少: 折舊金額:	3,622

填表

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

主辦會計人員

會計室吳炯德

機關首長

新嘉國民小學林良駿
校長

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

00537-21

第 1 頁 / 共 1 頁

108年度(108年05月01日至108年05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	核定機關口 期及文號	

本期無增減

填表

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

主辦會計人員

會計室吳炯德
主

機關首長

新嘉國民小學林良駿
校長

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

00537-22

第1頁/共2頁

108年度(108年05月01日至108年05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:						增: 減:						1,358			實際減少: 折舊金額:	1,358
					[房屋建築及設備]																
2	01	05	02	07D 2000018	廚房	臺南市後壁區新嘉 段00026-000號	069	10	30	30	幢			88,924	價值 增減 調整				300		
					第二類合計:									88,924			90,299			實際減少: 折舊金額:	0 90,299
					[機械及設備]																
3	14	01	01	03 3000308	個人電腦	Acer M4650G Acer V226HQL	107	11	22	4	臺	14,635	1	14,635	撥入				146		
3	14	01	01	03 3000309	個人電腦	Acer M4650G Acer V226HQL	107	11	22	4	臺	14,635	1	14,635	撥入				146		
3	14	01	01	03 3000310	個人電腦	Acer M4650G Acer V226HQL	107	11	22	4	臺	14,635	1	14,635	撥入				146		
3	14	01	01	03 3000311	個人電腦	Acer M4650G Acer V226HQL	107	11	22	4	臺	14,635	1	14,635	撥入				146		
					第三類合計:								4	58,540			24,744			實際減少: 折舊金額:	0 24,744
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												2,951			實際減少: 折舊金額:	2,951

臺南市後壁區新嘉國民小學 基金 財產增減表

00537-23

第 2 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年05月01日至108年05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			
					[雜項設備]																
5	01	03	02	11 5000208	窗簾	防焰窗簾	108	05	14	3	式	12,500	1	12,500	價購				125		
5	01	03	02	11 5000208	窗簾	防焰窗簾	108	05	14	3	式	12,500				1	12,500	其他	125	機關首長1080527免 文號	
					第五類合計:								1	12,500		1	27,228			實際減少: 折舊金額:	12,500 14,728
												總計	5	159,964		1	146,580			實際減少: 折舊金額:	12,500 134,080

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。

395088100Y 臺南市後壁區新嘉國民小學 財產分類統計表 公務

00537-24

中華民國 108年05月01日 起至 108年05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	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	639 ,216			2,754	636,462
三.機 械 及 設 備	數 量	28				28
	價 值	21 ,444			208	21,236
四.交通及運輸設備	數 量	1				1
	價 值	104				104
五.雜 項 設 備	數 量	51				51
	價 值	19 ,737			660	19,077
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 ,403 ,490			3,622	38 ,399 ,868
合 計	總 值	38 ,403 ,490			3,622	38 ,399 ,868

財產管理人員

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

會計單位核簽

會計室吳炯德

機關首長

新嘉國民小學
校長林良駿

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

00537-25

中華民國 108年05月01日 起至 108年05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	28			28
四.交通及運輸設備	價 值	1 ,730 ,427			1,730,427
	數 量	1			1
五.雜 項 設 備	價 值	10 ,400			10,400
	數 量	51			51
六.有 價 證 券	價 值	1 ,445 ,756			1,445,756
	張 數				
七.權 利	股 數				
	價 值				
八.其 他	數 量				
	價 值				
小 計	總 值	57 ,403 ,785			57 ,403 ,785
合 計	總 值	57 ,403 ,785			57 ,403 ,785

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

00537-26

中華民國 108年05月01日 起至 108年05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					
	面 積					
	價 值					
土 地 改 良 物	數 量	1				1
	價 值	29 ,022			1,358	27 ,664
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	93 ,422	88 ,924		90,299	92,047
三.機 械 及 設 備	數 量	101	4			105
	價 值	686 ,536	58 ,540		24,744	720,332
四.交通及運輸設備	數 量	10				10
	價 值	87 ,958			2,951	85,007
五.雜 項 設 備	數 量	348	1	1		348
	價 值	774 ,567	12 ,500	12 ,500	14,728	759,839
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	1 ,671 ,505	159 ,964	12 ,500	134,080	1 ,684 ,889
合 計	總 值	1 ,671 ,505	159 ,964	12 ,500	134,080	1 ,684 ,889

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

新嘉國民小學林良駿
校長

編製日期 108 年 6 月 4 日

製表人員 吳炯德

電話 6621981-14