

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 12 月份

主辦會計人員

會計室 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	8-14	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第	15	頁
七、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第	16	頁
八、各項費用彙計表.....	第	17-19	頁
九、庫款支付差額解釋表（後附支付科對帳單）.....	第	20	頁
十、公庫存款差額解釋表（後附公庫對帳單）.....	第	21-22	頁
十一、財產增減表.....	第	23-28	頁
十二、財產分類統計表.....	第	29-31	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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	638,967	19,000	619,967	3,262.98	24,242,030	21,045,000	3,197,030	15.19
徵收及依法分配收入	41		10,318		10,318		10,318		10,318	
違規罰款收入	415		10,318		10,318		10,318		10,318	
財產收入	45	1,000	350		350		3,019	1,000	2,019	201.90
財產處分收入	451						2,320		2,320	
利息收入	454	1,000	350		350		699	1,000	-301	-30.10
政府撥入收入	46	21,025,000	628,299	19,000	609,299	3,206.84	24,205,973	21,025,000	3,180,973	15.13
公庫撥款收入	462	21,025,000	334,875	19,000	315,875	1,662.50	22,299,277	21,025,000	1,274,277	6.06
政府其他撥入收入	46Y		293,424		293,424		1,906,696		1,906,696	
教學收入	4S	16,000					17,384	16,000	1,384	8.65
學雜費收入	4S1	16,000					17,384	16,000	1,384	8.65
其他收入	4Y	3,000					5,336	3,000	2,336	77.87
雜項收入	4YY	3,000					5,336	3,000	2,336	77.87
基金用途	5	21,183,000	1,181,690	19,000	1,162,690	6,119.42	22,940,803	21,183,000	1,757,803	8.30
國民教育計畫	53	18,863,000	879,690	19,000	860,690	4,529.95	20,463,951	18,863,000	1,600,951	8.49
國民小學教育	532	18,863,000	879,690	19,000	860,690	4,529.95	20,463,951	18,863,000	1,600,951	8.49
一般行政管理計畫	5L	2,310,000	302,000		302,000		2,466,852	2,310,000	156,852	6.79
行政管理及推展	5L1	2,310,000	302,000		302,000		2,466,852	2,310,000	156,852	6.79
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	-542,723		-542,723		1,301,227	-138,000	1,439,227	-1,042.92
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					2,305,020	735,581	1,569,439	213.36

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	24,242,030	21,045,000	3,197,030	15.19	
徵收及依法分配收入	41	10,318	-	10,318		
違規罰款收入	415	10,318	-	10,318		主要係永續校園工程廠商逾期完工罰款，依實際金額繳庫。
財產收入	45	3,019	1,000	2,019	201.90	
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	699	1,000	-301	-30.10	主要係專戶存款利息收入短收，依實際金額繳庫。
政府撥入收入	46	24,205,973	21,025,000	3,180,973	15.13	
公庫撥款收入	462	22,299,277	21,025,000	1,274,277	6.06	
政府其他撥入收入	46Y	1,906,696	-	1,906,696		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	17,384	16,000	1,384	8.65	
學雜費收入	4S1	17,384	16,000	1,384	8.65	
其他收入	4Y	5,336	3,000	2,336	77.87	
雜項收入	4YY	5,336	3,000	2,336	77.87	主要係資源回收收入超收，依實際金額繳庫。
基金用途	5	22,940,803	21,183,000	1,757,803	8.30	
國民教育計畫	53	20,463,951	18,863,000	1,600,951	8.49	
國民小學教育	532	20,463,951	18,863,000	1,600,951	8.49	
一般行政管理計畫	5L	2,466,852	2,310,000	156,852	6.79	
行政管理及推展	5L1	2,466,852	2,310,000	156,852	6.79	
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	1,301,227	-138,000	1,439,227	-1042.92	
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	61,314,529	100.00	負 債	2	59,009,509	96.24
流動資產	11	4,578,216	7.47	流動負債	21	2,035,196	3.32
現金	111	4,575,036	7.46	應付款項	212	2,035,196	3.32
銀行存款	1112	4,575,036	7.46	應付代收款	2123	1,848,143	3.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,488,893	4.06	應付費用	2125	187,053	0.31
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,752,396	2.86	其他負債	22	56,974,313	92.92
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	85,356	0.14	什項負債	221	56,974,313	92.92
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	238,000	0.39
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	10,391	0.02	應付代管資產	2214	56,736,313	92.53
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	238,000	0.39	基金餘額	3	2,305,020	3.76
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	2,305,020	3.76
預付款項	115	3,180	0.01	基金餘額	311	2,305,020	3.76
				累積餘額	3111	2,305,020	3.76
				合計：		61,314,529	

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	3,180	0.01				
其他資產	13	56,736,313	92.53				
什項資產	131	56,736,313	92.53				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	56,736,313	92.53				
代管資產-土地	1316-1	37,582,410	61.29				
代管資產-土地改良物	1316-2	14,041,134	22.90				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,593,658	4.23				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,599,796	2.61				
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	908,915	1.48				
合計：		61,314,529					

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 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	2,488,893	2,488,893	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,752,396	1,752,396	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	85,356	85,356	
	銀行存款-保管款-其他	10,391	10,391	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	238,000	238,000	
	預付費用 53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增 差額 124 兼職人員酬金	3,180	3,180	
	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	1,599,796	1,599,796	
	代管資產-交通及運輸設備	10,400	10,400	
	代管資產-什項設備	908,915	908,915	
	應付代收款 L10001 應付代收款-公保費	47,176	47,176	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	213,948	213,948	
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	33,818	33,818	
	L10004 應付代收款-勞保費	49,906	49,906	
	L10005 應付代收款-退休準備金	30,219	30,219	
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	21,281	21,281	
	L10008 應付代收款-教科書費	19,218	19,218	
	L10011 應付代收款-營養午餐費	206,076	206,076	
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	85,356	85,356	
	L10015 應付代收款-家長會費	3,000	3,000	
	L10016 應付代收款-平安保險費	175	175	
	L10018 應付代收款-退撫基金	136,745	136,745	
	L10019 應付代收款-二代健保補充保費	8,728	8,728	
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	10,391	10,391	
	L20001 應付代收款-幼稚園點心費	21,259	21,259	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L20002	應付代收款-幼稚園活動費	3,114		
L20003	應付代收款-幼稚園材料費	5,210		
L20007	應付代收款-宋江陣	23,328		
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	20,749		
L20012	應付代收款-教師學習社群經費	1,143		
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	16,720		
L20036	應付代收款-泰安宮捐款-宋江陣	53,000		
L20051	應付代收款-水筆仔勵志獎學金	6,000		
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	1,383		
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		
L20076	應付代收款-新嘉社區發展協會補助 款	10,000		
L20078	應付代收款-永續校園局部改造計畫	60,849		
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	193,475		
L20204	應付代收款-捐助-學生社團經費	17,755		
L30051	應付代收款-校園環境安全改善工程	165,900		
L30065	應付代收款-新住民及其子女培力與 獎助學金	3,000		
L30066	應付代收款-學校藝術團隊	30,000		
L30090	應付代收款-專業人員服務身心障礙 學生補助經費	5,136		
L30092	應付代收款-遊戲場拆除經費	73,000		
L30094	應付代收款-健康體適能與飲食教育 行動計畫	2,000		
L40025	應付代收款-慈揚社會基金會補助款	4,000		
L40053	應付代收款-健康促進學校計畫	20,000		
L40606	應付代收款-幼教學費計畫	8,000		
L49004	應付代收款-教育優先區	14,253		
L78348	應付代收款-課發科-學習扶助計畫	44,568		
L78524	應付代收款-藝術與美感深耕計畫經 費	27,500		
	應付費用	187,053	187,053	
	存入保證金		238,000	

00537-5

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R20014	存入保證金-履約保證金-107年度永	20,000		
	續校園局部改造-豐達土木包工業1080303			
R40013	存入保證金-保固保證金-慧智樓耐震	140,000		
	補強工程-吉羊土木包工業1101213			
R40014	存入保證金-保固保證金-梅姬颱風災	8,000		
	後倒塌圍牆復建工程-湧霖土木1070410			
R40018	存入保證金-保固保證金-107附幼改	20,000		
	善教學環境設備工程(來吉富1090307)			
R40019	存入保證金-保固保證金-108社區共	50,000		
	讀站工程(晉瑋室內裝修1091210)			
	應付代管資產	56,736,313	56,736,313	

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 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				879,690	19,000	860,690	4529.95
		累計數				20,463,951	18,863,000	1,600,951	8.49
一般行政管理計畫		本月數				302,000	0	302,000	0.00
		累計數				2,466,852	2,310,000	156,852	6.79
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				1,181,690	19,000	1,162,690	6119.42
		累計數				22,940,803	21,183,000	1,757,803	8.30

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 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			
資產	11,146,436	9,649,184	1,856,139		575,645			988,895	1,788,851
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	550,915	516,459						16,302	18,154
房屋及建築	7,089,420	6,990,502	1,006,296	(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;教育局補 助校園安全環境改 善-走道天花板油漆 等123400元;	1,022,792	82,422

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
機械及設備	1,931,294	1,203,981	348,510	(1)	160,227	(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;逾年 限不堪使用照相 機6台共65,503元;教 育局撥入網路交換 器3台75120元;	98,012	817,584

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
交通及運輸設備	303,494	203,526	3,500		65,444	(5)	報廢逾年限不堪使 用之100年度財產教 材提示 機1台20,648元;誤增 物品(吹風 機)3500元;減帳-誤增 物品(吹風 機)3500元;報廢逾年 限不堪使用教材提 示機1台20,648元;逾 年限不堪使用之教 材提示 機1台20,648元;	-30,534	68,558

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	497,833	(1)	349,974	(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	-117,677	802,133

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
							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);午餐經費購置不鏽鋼桶蓋車1台20000元及圍圈邊車1台15000元;教育局補助更換辦公室冷氣機2台89504元(504元學校自籌);教育局撥		

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
							入嵌入式拉 門2臺30000元及75吋 液晶顯示 器2臺149850元;報廢 不堪使用之教材提 示機1臺20648元;報 廢逾年限不堪使用 投影 機1台13,765元;107學 年度充實國中小圖 書室聯合採購圖 書30本5,270元;教育 局補助校園安全環 境改善-木平台護木 漆25000元;報廢不堪 使用遊具(圈圈爬架 等11項)267,118元;		

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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									
電腦軟體									
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

00537-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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	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	100.00			
機械及設備		10,000			10,000	10,000	10,000			10,000	100.00			
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	100.00			

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 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		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	20,411,000	22,136,764	1,725,764	8.46
11 正式員額薪資		13,641,028	13,641,028	
113 職員薪金		13,258,288	13,258,288	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		479,822	479,822	
124 兼職人員酬金		479,822	479,822	
13 超時工作報酬		65,152	65,152	
131 加班費		65,152	65,152	
15 獎金		2,898,170	2,898,170	
151 考績獎金		1,329,618	1,329,618	
152 年終獎金		1,568,552	1,568,552	
16 退休及卹償金		3,557,245	3,557,245	
161 職員退休及離職金		3,216,934	3,216,934	
162 工員退休及離職金		340,311	340,311	
18 福利費		1,495,347	1,495,347	
181 分擔員工保險費		1,268,247	1,268,247	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		223,600	223,600	
2 服務費用	534,000	655,034	121,034	22.67
21 水電費		79,461	79,461	
212 工作場所電費		67,216	67,216	
214 工作場所水費		12,245	12,245	
22 郵電費		47,528	47,528	
221 郵費		7,821	7,821	
222 電話費		34,642	34,642	
224 數據通信費		5,065	5,065	

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		102,550	102,550	
231 國內旅費		40,630	40,630	
235 貨物運費		61,920	61,920	
25 修理保養及保固費		144,263	144,263	
252 一般房屋修護費		72,578	72,578	
255 機械及設備修護費		22,305	22,305	
257 雜項設備修護費		49,380	49,380	
27 一般服務費		206,982	206,982	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
277 代理(辦)費		31,200	31,200	
279 外包費		23,184	23,184	
27D 計時與計件人員酬金		141,996	141,996	
27F 體育活動費		10,592	10,592	
28 專業服務費		26,250	26,250	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,000	20,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,700	5,700	
288 委託考選訓練費		550	550	
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	197,000	110,645	-86,355	-43.84
31 使用材料費		1,078	1,078	
312 燃料		1,078	1,078	
32 用品消耗		109,567	109,567	
321 辦公(事務)用品		82,341	82,341	
322 報章雜誌		7,200	7,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,179	15,179	

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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,847	4,847	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	27,360	-2,640	-8.80
45 雜項設備租金		27,360	27,360	
451 雜項設備租金		27,360	27,360	
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	22,940,803	1,757,803	8.30

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12月31日

00537-20

單位：元

摘要	差額解釋（本機關與支付科差額分析）				金額	
	開單日	憑單 號數	憑單 金額	支出用途	小計	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款科目)						2,488,893
(二)加:付款憑單支付科未付款						
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳 學校未入帳						
(四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳支 付科未入帳						
(五)支付科基金餘額						2,488,893

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

頁次：1

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學

中華民國108年12月1日-108年12月31日

日期：109/1/7

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	108/12/02	1411448010 5393		19,000	收入數	0	24,917,441	22,343,307	2,574,134
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/02	1411498010 5206		13,875	收入數	0	24,931,316	22,343,307	2,588,009
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/02	1411668010 5395		274,344	收入數	0	25,205,660	22,343,307	2,862,353
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/03	00091	1200694	0	支付數	37,039	25,205,660	22,380,346	2,825,314
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/03	00090	1200695	0	支付數	391,019	25,205,660	22,771,365	2,434,295
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/04	1411518010 6437		19,080	收入數	0	25,224,740	22,771,365	2,453,375
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/10	00051	1200623	0	支出收回	1,800	25,224,740	22,769,565	2,455,175
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/11	00092	1203496	0	支付數	17,264	25,224,740	22,786,829	2,437,911
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/12	00093	1204411	0	支付數	41,975	25,224,740	22,828,804	2,395,936
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/17	00078	1201124	0	支出收回	221	25,224,740	22,828,583	2,396,157
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/17	00084	1201125	0	支出收回	221	25,224,740	22,828,362	2,396,378
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/18	00096	1206049	0	支付數	45,468	25,224,740	22,873,830	2,350,910
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/18	00095	1206050	0	支付數	26,128	25,224,740	22,899,958	2,324,782
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/18	00094	1206051	0	支付數	52,274	25,224,740	22,952,232	2,272,508
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/19	00097	1207009	0	支付數	36,595	25,224,740	22,988,827	2,235,913
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/20	1411458011 2320		302,000	收入數	0	25,526,740	22,988,827	2,537,913
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/24	1411378010 9777		10,318	收入數	0	25,537,058	22,988,827	2,548,231
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/24	1411658011 2769		350	收入數	0	25,537,408	22,988,827	2,548,581
108500537800301	301臺南市地方教育發展基金	108/12/25	00098	1209229	0	支付數	59,688	25,537,408	23,048,515	2,488,893
	小計				638,967		705,208			

臺南市後壁區新嘉國民小學

00537-21

公庫存款差額解釋表

中華民國108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				2,086,143
臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶 54701040095087	108.12.31		1,752,396	
臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄專戶 54701040095676	108.12.31		85,356	
臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶 54701040095710	108.12.31		238,000	
臺南市後壁區新嘉國民小學 30126549	108.12.31		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代扣繳專戶 18121600113001	108.12.31		10,391	
臺南市後壁區新嘉國民小學代辦費專戶 028045095514	108.12.31		0	
銀行(公庫)結存				2,086,143
臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶 54701040095087	108.12.31		1,752,396	
臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄專戶 54701040095676	108.12.31		85,356	
臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶 54701040095710	108.12.31		238,000	
臺南市後壁區新嘉國民小學 30126549	108.12.31		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代扣繳專戶 18121600113001	108.12.31		10,391	
臺南市後壁區新嘉國民小學代辦費專戶 028045095514	108.12.31		0	

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 校長 林良駿

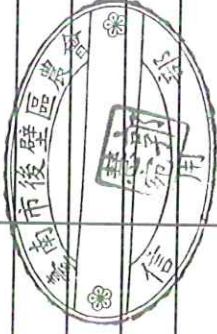
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

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				1,464,401.00	
108/12/04	現金	0002558353	11,400.00		1,453,001.00	
108/12/04	匯款			9,742.00	1,462,743.00	臺南市政府
108/12/04	匯款			303,004.00	1,765,747.00	臺南市政府
108/12/04	現金	0002558351	15,950.00		1,749,797.00	
108/12/04	轉帳	0002558356	1,800.00		1,747,997.00	
108/12/04	轉帳	0001619950	19,023.00		1,728,974.00	
108/12/04	轉帳	0002558354	184.00		1,728,790.00	
108/12/04	轉帳	0002558357	3,000.00		1,725,790.00	
108/12/04	轉帳	0002558352	3,000.00		1,722,790.00	
108/12/04	轉帳	0002558355	4,616.00		1,718,174.00	
108/12/04	轉帳			23.00	1,718,197.00	
108/12/04	轉帳			184.00	1,718,381.00	
108/12/05	匯款			50,000.00	1,768,381.00	臺南市政府
108/12/06	匯款			89,000.00	1,857,381.00	臺南市政府
108/12/09	轉帳	0002558360	285,509.00		1,571,872.00	
108/12/09	轉帳	0002558361	29,900.00		1,541,972.00	
108/12/09	轉帳	0002558362	442.00		1,541,530.00	
108/12/09	轉帳	0002558358	16,394.00		1,525,136.00	
108/12/09	轉帳	0002558359	21,281.00		1,503,855.00	
108/12/09	現金			4,175.00	1,508,030.00	
108/12/09	現金			61.00	1,508,091.00	
108/12/09	轉帳			21,000.00	1,529,091.00	幼兒園
108/12/11	現金			520.00	1,529,611.00	
108/12/11	現金			2,900.00	1,532,511.00	
108/12/11	現金	0002558369	12,000.00		1,520,511.00	
108/12/11	現金	0002558371	31,060.00		1,489,451.00	
108/12/11	現金	0002558366	34,759.00		1,454,692.00	
108/12/11	現金	0002558365	12,992.00		1,441,700.00	
108/12/11	轉帳	0002558367	15,241.00		1,426,459.00	
108/12/11	轉帳	0002558363	6,058.00		1,420,401.00	
108/12/11	轉帳	0002558372	167.00		1,420,234.00	



會計室吳炯德

與正本相符

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

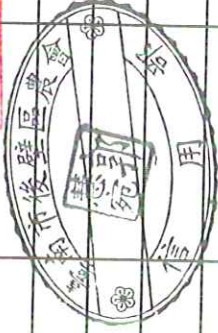
日期：108年12月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/12/11	轉帳	0002558370	8,000.00		1,412,234.00	
108/12/11	轉帳	0002558368	302,031.00		1,110,203.00	
108/12/11	轉帳			167.00	1,110,370.00	
108/12/12	匯款			3,000.00	1,113,370.00	臺南市政府
108/12/12	匯款			3,051.00	1,116,421.00	臺南市政府
108/12/13	現金			1,500.00	1,117,921.00	
108/12/13	轉帳	0002558373	89,504.00		1,028,417.00	
108/12/13	匯款			30,000.00	1,058,417.00	臺南市政府
108/12/13	匯款			7,142.00	1,065,559.00	臺南市政府
108/12/16	現金			15,000.00	1,080,559.00	
108/12/17	匯款			27,500.00	1,108,059.00	臺南市政府
108/12/18	現金	0002558376	3,698.00		1,104,361.00	
108/12/18	轉帳	0002558374	24,505.00		1,079,856.00	
108/12/18	轉帳	0002558375	3,051.00		1,076,805.00	
108/12/18	轉帳	0002558377	643.00		1,076,162.00	
108/12/18	轉帳			643.00	1,076,805.00	5470104009
108/12/19	扣票款	0002558364	1,642.00		1,075,163.00	c M I C R扣帳S
108/12/19	匯款			9,064.00	1,084,227.00	臺南市政府
108/12/19	匯款			3,840.00	1,088,067.00	臺南市政府
108/12/19	匯款			165,900.00	1,253,967.00	臺南市政府
108/12/20	匯款			20,000.00	1,273,967.00	臺南市政府
108/12/23	利息			295.00	1,274,262.00	
108/12/24	匯款			8,000.00	1,282,262.00	臺南市政府
108/12/24	匯款			73,000.00	1,355,262.00	臺南市政府
108/12/24	匯款			2,000.00	1,357,262.00	N臺南市政府教育局
108/12/25	現金			1,314.00	1,358,576.00	
108/12/27	匯款			5,136.00	1,363,712.00	臺南市政府
108/12/27	匯款			60,849.00	1,424,561.00	臺南市政府
108/12/27	匯款			2,000.00	1,426,561.00	臺南市政府
108/12/27	匯款			18,718.00	1,445,279.00	臺南市政府
108/12/27	匯款			675.00	1,445,954.00	臺南市政府

與正本相符

會計室吳昶德



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！

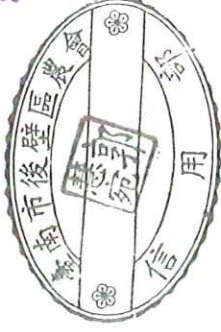
臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：108年12月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
108/12/27	現金	0002558379	3,000.00		1,442,954.00	
108/12/27	現金	0002558379	-3,000.00		1,445,954.00	更正
108/12/27	轉帳	0002558379	3,000.00		1,442,954.00	
108/12/27	現金	0002558378	295.00		1,442,659.00	
108/12/31	匯款			309,737.00	1,752,396.00	臺南市政府
	合計		961,145.00	1,249,140.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符



會計 崔炯德

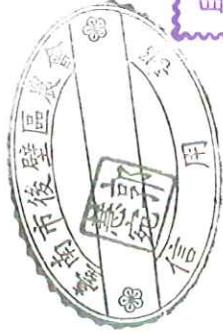
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

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				85,334.00	
108/12/23	利息			22.00	85,356.00	
	合計			22.00		
	定期存款				0.00	



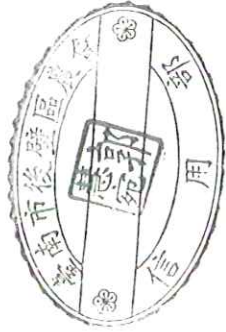
與正本相符

會計霍吳炯德

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				238,000.00	
108/12/23	利息			55.00	238,055.00	
108/12/27	現金	0005088569	55.00		238,000.00	
	合計		55.00	55.00		
	定期存款				0.00	



與正本相符

會計室吳炯德

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 賀號

30***49 中華民國 109 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 30126549	截至民國 一百零八 年 十二 月 三十一 日止
備 註	NT\$	0.00 新臺幣 零元整

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



陳化新

敬啟

與正本相符

會計室吳炯德

臺南市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期108/12/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/01/06

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			10,391
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	10,391

731 台南市後壁區新嘉里210之2號

臺南市後壁區新嘉國民小學代辦費專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 108 年 12 月 31 日止結

NT\$

此致

經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋臺南市新營區中正路10號合作。

00208
Ver. Jan 1 04-05-54 700



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：028-045-09551-4
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 108 年 12 月 31 日
年 月 日起至 年 月 日止

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。

總頁數：538 分頁數：1
總利率：%

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
108/12/23	RM	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	
新嘉國民小學 字 1080027211 號 109 年 1 月 6 日 填收文						

與正本相符

會計室 吳炯德

存款行簽章
新營分行
主辦會計 王混弘

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：028045095514
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日
年 月 日起至 年 月 日止

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。

總頁數：539 分頁數：2
總利率：%

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
左聯為回單！						

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 108 年 12 月 31 日止結

*****0.00

NT\$

此致

臺灣銀行股份有限公司新營分公司

經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號：028045095514 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。



存款行簽章
新營分行
主辦會計 王混弘

臺南市政府教育局 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：陳鳳凰
電話：06-2991111分機8525
傳真：06-2982611
電子信箱：tn77017@tn.edu.tw

受文者：臺南市後壁區新嘉國民小學

發文日期：中華民國108年9月23日
發文字號：南市教秘字第1081113900號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：為配合中央推動行動支付業務，請各校於臺灣銀行設立專戶並申請使用學雜費入口網，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據本府財政稅務局推動行動支付跨局處協調會議續辦。
- 二、臺灣銀行學雜費入口網可直接產製學生繳費三聯單方便家長繳費使用。（ATM/網路ATM/網路銀行/台灣PayQRCode方式/嘍嘍繳行動支付/超商）。
- 三、對於學校公庫銀行為農會或其他銀行者，請就近於臺灣銀行再設立一代收款專戶並同時申請使用臺灣銀行學雜費入口網（已獲財政稅務局同意），學雜費入口網開通後請上傳一份學生繳費三聯單至教育局線上填報系統#10841，本局將協助後端與廠商聯結行動支付業務，方便家長使用手機行動繳費。
- 四、查永華區學校公庫銀行全數為臺灣銀行，部分學校未使用臺灣銀行學雜費入口網，仍請加入使用。

正本：臺南市政府所屬各級學校、臺南市政府所屬各專設幼兒園

電子文
時



臺南市後壁區新嘉國民小學 保管品月報表

中華民國 108 年 12 月 31 日第 號第 頁共 頁

類別		中華民國 108 年 12 月 31 日第													號第	頁共	頁
收 據		帳 號	戶	名 品	名	單 位	數 量	面 值 金 額								保 管 處	備 考
字	號							幣 名	百	十	萬	千	百	十	元		
																	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

00537-23

第1頁/共2頁

108年度(108年12月01日至108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:												206			實際減少: 折舊金額:	206
					[雜項設備]																
5	01	03	07	99 5000061	其他康樂設備	迷陣攀登架	077	06	30	5	架	303				1	303	報廢	303	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000062	其他康樂設備	浪型隧道	077	06	30	5	架	220				1	220	報廢	220	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000110	其他康樂設備	遊戲器材-原木平台	099	10	20	5	自訂	218				1	218	報廢	218	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000111	其他康樂設備	遊戲器材-功能滑梯+猩猩護罩	099	10	20	5	自訂	469				1	469	報廢	469	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000112	其他康樂設備	遊戲器材-造型拱門+木樓梯+寶果遊戲牆板	099	10	20	5	自訂	184				1	184	報廢	184	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000113	其他康樂設備	遊戲器材-高低隧道	099	10	20	5	自訂	109				1	109	報廢	109	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000114	其他康樂設備	遊戲器材-木尖塔屋頂	099	10	20	5	自訂	117				1	117	報廢	117	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000115	其他康樂設備	遊戲器材-斜坡攀岩板	099	10	20	5	自訂	184				1	184	報廢	184	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000116	其他康樂設備	遊戲器材-狗狗攀爬組	099	10	20	5	自訂	218				1	218	報廢	218	機關首長1081230免文號	

臺南市後壁區新嘉國民小學 公務 財產增減表

0053724

第 2 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年12月01日至108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			
					第五類合計:											9	2,682			實際減少:	2,022
																				折舊金額:	660
												總 計				9	5,642			實際減少:	2,022
																				折舊金額:	3,620

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

00537-25

第 1 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年12月01日至108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			
					[雜項設備]																
5	01	03	07	99 5000061	其他康樂設備	迷陣攀登架	077	06	30	5	架	30,279				1	30,279	報廢	303	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000062	其他康樂設備	浪型隧道	077	06	30	5	架	21,957				1	21,957	報廢	220	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000110	其他康樂設備	遊戲器材-原木平台	099	10	20	5	自訂	21,755				1	21,755	報廢	218	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000111	其他康樂設備	遊戲器材-功能滑梯+猩猩護罩	099	10	20	5	自訂	46,857				1	46,857	報廢	469	機關首長1081230免文號	✓
5	01	03	07	99 5000112	其他康樂設備	遊戲器材-造型拱門+木樓梯+賓果遊戲牆板	099	10	20	5	自訂	18,408				1	18,408	報廢	184	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000113	其他康樂設備	遊戲器材-高低隧道	099	10	20	5	自訂	10,878				1	10,878	報廢	109	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000114	其他康樂設備	遊戲器材-木尖塔屋頂	099	10	20	5	自訂	11,714				1	11,714	報廢	117	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000115	其他康樂設備	遊戲器材-斜坡攀岩板	099	10	20	5	自訂	18,408				1	18,408	報廢	184	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000116	其他康樂設備	遊戲器材-狗狗攀爬組	099	10	20	5	自訂	21,755				1	21,755	報廢	218	機關首長1081230免文號	
					第五類合計:											9	202,011			實際減少: 折舊金額:	202,011

臺南市後壁區新嘉國民小學 公務 財產增減表 不提折舊

00537-26

第 2 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年12月01日至108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				9	202,011			實際減少: 202,011 折舊金額:	

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

00537-27

第 1 頁 / 共 2 頁

108年度(108年12月01日至108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:						增: 減:						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			123,400	價值 增減 調整				5,020		
					第二類合計:									123,400			124,775			實際減少: 折舊金額:	0 124,775
					[機械及設備]																
					第三類合計:												23,000			實際減少: 折舊金額:	23,000
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												2,126			實際減少: 折舊金額:	2,126
					[雜項設備]																
5	01	03	07	99 5000165	其他康樂設備	原木平 台L184*W135*H150CM	101	09	10	5	自訂	200		25,000	增減 價值				200		
5	01	03	07	99 5000167	其他康樂設備	圈圍爬架	101	09	10	5	自訂	120				1	120	報廢	120	機關首長1081230免 文號	
5	01	03	07	99 5000168	其他康樂設備	吊環	101	09	10	5	自訂	105				1	105	報廢	105	機關首長1081230免 文號	

臺南市後壁區新嘉國民小學 基金 財產增減表

0037-28

第 2 頁 / 共 2 頁

108年度 (108年12月01日至108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			
5	01	03	07	99 5000169	其他康樂設備	搖晃橫木	101	09	10	5	自訂	260				1	260	報廢	260	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000170	其他康樂設備	啄木鳥造型, 花朵造型	101	09	10	5	自訂	120				1	120	報廢	120	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000171	其他康樂設備	斜坡攀岩 組L110*W75*H150CM	101	09	10	5	自訂	140				1	140	報廢	140	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000172	其他康樂設備	小蘑菇護欄及樹紋柵 欄L94*W16*H115CM	101	09	10	5	自訂	152				1	152	報廢	152	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000173	其他康樂設備	踩椿L240*W111*H90CM	101	09	10	5	自訂	176				1	176	報廢	176	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000174	其他康樂設備	木樓 梯L150*W60*H150CM	101	09	10	5	自訂	100				1	100	報廢	100	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000175	其他康樂設備	彎道滑 梯L230*W70*H35CM	101	09	10	5	自訂	420				1	420	報廢	420	機關首長1081230免文號	
5	01	03	07	99 5000176	其他康樂設備	動物造型滑 梯L380*W160*H20CM	101	09	10	5	自訂	540				1	540	報廢	540	機關首長1081230免文號	
					第五類合計:									25,000		10	42,893			實際減少: 折舊金額:	2,133 40,760
											總計			148,400		10	194,153			實際減少: 折舊金額:	2,133 192,020

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
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

0057-29

中華民國 108年12月01日 起至 108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	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	140 ,579				140 ,579
	棟數或數量	14				14
	面 積	2,094.35				2,094.35
三.機 械 及 設 備	價 值	619 ,938			2,754	617,184
	數 量	25				25
四.交通及運輸設備	價 值	18 ,688			206	18,482
	數 量	1				1
五.雜 項 設 備	價 值	104				104
	數 量	33		9		24
六.有 價 證 券	價 值	11 ,770		2 ,022	660	9,088
	張 數					
	股 數					
七.權 利	價 值					
	數 量					
八.其 他	價 值					
	數 量					
小 計	總 值	38 ,373 ,489		2 ,022	3,620	38 ,367 ,847
合 計	總 值	38 ,373 ,489		2 ,022	3,620	38 ,367 ,847

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

0537-30

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

中華民國 108年12月01日 起至 108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
	價 值	14 ,041 ,134			14 ,041 ,134
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	2 ,593 ,658			2,593,658
三.機 械 及 設 備	數 量	25			25
	價 值	1 ,599 ,796			1,599,796
四.交通及運輸設備	數 量	1			1
	價 值	10 ,400			10,400
五.雜 項 設 備	數 量	33		9	24
	價 值	1 ,110 ,926		202 ,011	908,915
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	56 ,938 ,324		202 ,011	56 ,736 ,313
合 計	總 值	56 ,938 ,324		202 ,011	56 ,736 ,313

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

00537-31

395088100Y 臺南市後壁區新嘉國民小學 財產分類統計表 基金

中華民國 108年12月01日 起至 108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	筆 數					
	面 積					
	價 值					
土地改良物	數 量	1				1
	價 值	19 ,513			1,359	18 ,154
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	83 ,797	123 ,400		124,775	82,422
三.機 械 及 設 備	數 量	106				106
	價 值	840 ,584			23,000	817,584
四.交通及運輸設備	數 量	8				8
	價 值	70 ,684			2,126	68,558
五.雜 項 設 備	數 量	382		10		372
	價 值	820 ,026	25 ,000	2 ,133	40,760	802,133
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 ,834 ,604	148 ,400	2 ,133	192,020	1 ,788 ,851
合 計	總 值	1, 834, 604	148, 400	2, 133	192,020	1, 788, 851

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 109 年 1 月 7 日

製表人員 吳炯德

電話 6621981-14