

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 109 年 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



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（後附基金來源、用途及餘絀表差異原因說明）	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、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 8	頁
六、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9	頁
七、	購建無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 10	頁
八、	各項費用彙計表	第 11-12	頁
九、	庫款支付差額解釋表（後附支付科對帳單）	第 13	頁
十、	公庫存款差額解釋表（後附公庫對帳單）	第 14	頁
十一、	保管品月報表（後附銀行對帳單）	第 15	頁
十二、	財產增減表及財產分類量值統計表	第 16-22	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 109 年 2 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	20,482,000	1,666,797	1,571,000	95,797	6.10	7,015,797	6,907,000	108,797	1.58
勞務收入	43						1,000		1,000	
服務收入	431						1,000		1,000	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	20,462,000	1,666,441	1,563,000	103,441	6.62	7,014,441	6,899,000	115,441	1.67
公庫撥款收入	462	20,462,000	1,642,021	1,563,000	79,021	5.06	6,978,021	6,899,000	79,021	1.15
政府其他撥入收入	46Y		24,420		24,420		36,420		36,420	
教學收入	4S	16,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
學雜費收入	4S1	16,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他收入	4Y	3,000	356		356		356		356	
雜項收入	4YY	3,000	356		356		356		356	
基金用途	5	20,644,000	1,460,596	1,571,000	-110,404	-7.03	5,801,853	6,907,000	-1,105,147	-16.00
國民教育計畫	53	18,542,000	1,291,568	1,400,000	-108,432	-7.75	5,294,769	6,253,000	-958,231	-15.32
國民小學教育	532	18,542,000	1,291,568	1,400,000	-108,432	-7.75	5,294,769	6,253,000	-958,231	-15.32
一般行政管理計畫	5L	2,047,000	169,028	171,000	-1,972	-1.15	507,084	599,000	-91,916	-15.34
行政管理及推展	5L1	2,047,000	169,028	171,000	-1,972	-1.15	507,084	599,000	-91,916	-15.34
建築及設備計畫	5M	55,000						55,000	-55,000	-100.00
其他設備	5M4	55,000						55,000	-55,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-162,000	206,201		206,201		1,213,944		1,213,944	
期初基金餘額	71	865,793					2,305,020	865,793	1,439,227	166.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	703,793					3,518,964	865,793	2,653,171	306.44

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109年2月份

單位：新臺幣元

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	7,015,797	6,907,000	108,797	1.58	
勞務收入	43	1,000	-	1,000		
服務收入	431	1,000	-	1,000		主要係場地服務收入超收，依實際金額繳庫。
財產收入	45	-	-	-		
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	7,014,441	6,899,000	115,441	1.67	
公庫撥款收入	462	6,978,021	6,899,000	79,021	1.15	
政府其他撥入收入	46Y	36,420	-	36,420		主要係超收各項超併計畫補助，依實際情形核實辦理。
教學收入	4S	-	8,000	- 8,000	-100.00	
學雜費收入	4S1	-	8,000	- 8,000	-100.00	主要係附幼雜費收入因延後開學尚未收取，依實際情形核實辦理。
其他收入	4Y	356	-	356		
雜項收入	4YY	356	-	356		
基金用途	5	5,801,853	6,907,000	- 1,105,147	-16.00	
國民教育計畫	53	5,294,769	6,253,000	- 958,231	-15.32	
國民小學教育	532	5,294,769	6,253,000	- 958,231	-15.32	主要係新進教師俸額較低，依實際情形核實辦理。
一般行政管理計畫	5L	507,084	599,000	- 91,916	-15.34	
行政管理及推展	5L1	507,084	599,000	- 91,916	-15.34	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	-	55,000	- 55,000	-100.00	
其他設備	5M4	-	55,000	- 55,000	-100.00	主要係業務科尚未辦理採購，依實際情形核實辦理。
本期賸餘(短絀)	6	1,213,944	-	1,213,944		
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109年2月29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	61,831,033	100.00	負 債	2	58,312,069	94.31
流動資產	11	5,094,720	8.24	流動負債	21	1,337,756	2.16
現金	111	4,453,110	7.20	應付款項	212	1,337,756	2.16
銀行存款	1112	4,431,110	7.17	應付代收款	2123	1,337,756	2.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,855,354	4.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,243,064	2.01	其他負債	22	56,974,313	92.15
收款專戶				什項負債	221	56,974,313	92.15
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	85,356	0.14	存入保證金	2211	238,000	0.38
銀行存款-保管款-其他	1112-6	9,336	0.02	應付代管資產	2214	56,736,313	91.76
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	238,000	0.38	基金餘額	3	3,518,964	5.69
零用及週轉金	1113	22,000	0.04	基金餘額	31	3,518,964	5.69
預付款項	115	641,610	1.04	基金餘額	311	3,518,964	5.69
預付費用	1154	641,610	1.04	累積餘額	3111	2,305,020	3.73
其他資產	13	56,736,313	91.76	本期賸餘	3112	1,213,944	1.96
				合計：		61,831,033	

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109年2月29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		
什項資產	131	56,736,313	91.76				
代管資產	1316	56,736,313	91.76				
代管資產-土地	1316-1	37,582,410	60.78				
代管資產-土地改良物	1316-2	14,041,134	22.71				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,593,658	4.19				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,599,796	2.59				
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	1.47				
合計：		61,831,033					

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 109年2月29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	2,855,354	2,855,354	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,243,064	1,243,064	
	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	9,336	9,336	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	238,000	238,000	
	零用及週轉金	22,000	22,000	
	預付費用	6,000	6,000	
	53210202調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) 113 職員薪金	145,793	145,793	
	53210304國小合理教師員額編制 113 職員薪金	68,791	68,791	
	53210304國小合理教師員額編制 152 年終獎金	6,072	6,072	
	53210304國小合理教師員額編制 161 職員退休及離職金	12,968	12,968	
	53210304國小合理教師員額編制 181 分擔員工保險費	130,761	130,761	
	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	13,440	13,440	
	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	65,730	65,730	
	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	7,214	7,214	
	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	8,554	8,554	
	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	1,800	1,800	
	53210402公立幼兒園教保費補助經費(附設27D 計時與計件人員酬金	95,602	95,602	
	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	54,315	54,315	
	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 152 年終獎金	5,346	5,346	
	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			

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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	11,224		
53210404	公立幼兒園導師費差額補助經費(附設) 113 職員薪金	8,000		
	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	1,599,796	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		1,337,756	
L10001	應付代收款-公保費	47,176		
L10002	應付代收款-健保費-公保人員	211,864		
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	23,797		
L10004	應付代收款-勞保費	45,112		
L10005	應付代收款-退休準備金	25,589		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	21,281		
L10011	應付代收款-營養午餐費	223,846		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	85,356		
L10015	應付代收款-家長會費	3,000		
L10018	應付代收款-退撫基金	136,745		
L10019	應付代收款-二代健保補充保費	13,633		
L12001	應付代收款-虛擬帳戶	9,336		
L20001	應付代收款-幼稚園點心費	6		
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	48,706		
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		
L20036	應付代收款-泰安宮捐款-宋江陣	53,000		
L20053	應付代收款-范道南文教基金會兒童助學金	18,000		
L20068	應付代收款-教師自付代課費	1,381		
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		

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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L20076	應付代收款-新嘉社區發展協會補助款	10,000		
L20201	應付代收款-捐助-英語教學經費	50,824		
L20203	應付代收款-捐助-學生學習暨教學相關設備經費	155,140		
L20204	應付代收款-捐助-學生社團經費	14,282		
L30034	應付代收款-聯合運動會經費	2,000		
L40025	應付代收款-慈揚社會基金會補助款	12,800		
L78348	應付代收款-課發科-學習扶助計畫	880		
L78524	應付代收款-藝術與美感深耕計畫經費	27,500		
	存入保證金		238,000	
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-懸智棧耐震補強工程-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		
R40019	存入保證金-保固保證金-108社區共讀站工程(管瑋室內裝修1091210)	50,000		
	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 109 年 2 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				1,291,568	1,400,000	-108,432	-7.75
		累計數				5,294,769	6,253,000	-958,231	-15.32
一般行政管理計畫		本月數				169,028	171,000	-1,972	-1.15
		累計數				507,084	599,000	-91,916	-15.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	55,000	-55,000	-100.00

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區新嘉國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00537-8

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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	12,426,930	10,638,079	3,611,096		3,543,646	1,856,301
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	550,915	532,761			2,717	15,437
房屋及建築	8,095,716	8,013,294	3,457,569		3,460,319	79,672
機械及設備	2,119,577	1,301,993	45,155		46,628	816,111
交通及運輸設備	241,550	172,992			4,252	64,306
雜項設備	1,419,172	617,039	108,372		29,730	880,775
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：房屋及建築增加原因：主要係教育部補助社區共讀站工程等；機械及設備增加原因：主要係教育部補助社區共讀站計畫購置液晶電視等；雜項設備增加原因：主要係教育部補助社區共讀站計畫購置冷氣等

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 2 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		55,000			55,000	55,000					-55,000	-100.00		
機械及設備		55,000			55,000	55,000					-55,000	-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		55,000			55,000	55,000					-55,000	100.00		

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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 2 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			
					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 遞延修繕房屋建築物 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109年2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	19,363,000	5,712,501	-13,650,499	-70.50
11 正式員額薪資		3,044,735	3,044,735	
113 職員薪金		2,949,050	2,949,050	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,732	47,732	
124 兼職人員酬金		47,732	47,732	
15 獎金		1,550,713	1,550,713	
152 年終獎金		1,550,713	1,550,713	
16 退休及卹償金		779,378	779,378	
161 職員退休及離職金		765,026	765,026	
162 工員退休及離職金		14,352	14,352	
18 福利費		289,943	289,943	
181 分擔員工保險費		289,943	289,943	
2 服務費用	1,073,000	79,982	-993,018	-92.55
21 水電費		10,897	10,897	
212 工作場所電費		9,336	9,336	
214 工作場所水費		1,561	1,561	
22 郵電費		10,325	10,325	
221 郵費		130	130	
222 電話費		5,195	5,195	
224 數據通信費		5,000	5,000	
23 旅運費		8,840	8,840	
235 貨物運費		8,840	8,840	
25 修理保養及保固費		9,560	9,560	
252 一般房屋修護費		9,560	9,560	
27 一般服務費		40,360	40,360	

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109年2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	%
279 外包費		31,250	31,250	
27D 計時與計件人員酬金		9,110	9,110	
3 材料及用品費	122,000	7,090	-114,910	-94.19
32 用品消耗		7,090	7,090	
321 辦公(事務)用品		5,592	5,592	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,498	1,498	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	2,280	-27,720	-92.40
45 雜項設備租金		2,280	2,280	
451 雜項設備租金		2,280	2,280	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	55,000		-55,000	-100.00
51 購建固定資產	55,000		-55,000	-100.00
514 購置機械及設備	55,000		-55,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000		-1,000	-100.00
合計	20,644,000	5,801,853	-14,842,147	-71.90

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109年 2 月29日

00537-13

單位：元

會計室 吳炯德

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)						2,855,354
(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						2,855,354

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109年2月1日-109年2月29日

頁次：1

日期：109/3/3

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
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/05	1411319001 0674		1,563,000	收入數	0	9,400,893	4,995,793	4,405,100
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/06	00013	0201298		0 支付數	39,089	9,400,893	5,034,882	4,366,011
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/06	00012	0201299		0 支付數	40,581	9,400,893	5,075,463	4,325,430
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/11	1411359001 2461		79,021	收入數	0	9,479,914	5,075,463	4,404,451
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/11	1411779000 9558		356	收入數	0	9,480,270	5,075,463	4,404,807
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/11	00014	0202111		0 支付數	19,659	9,480,270	5,095,122	4,385,148
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/14	00015	0202909		0 支付數	27,092	9,480,270	5,122,214	4,358,056
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/15	1411319001 4001		24,420	收入數	0	9,504,690	5,122,214	4,382,476
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/17	00016	0203552		0 支付數	9,336	9,504,690	5,131,550	4,373,140
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/20	00017	0204539		0 支付數	1,348,758	9,504,690	6,480,308	3,024,382
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/02/24	00018	0205476		0 支付數	169,028	9,504,690	6,649,336	2,855,354
	小計				1,666,797		1,653,543			

臺南市後壁區新嘉國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				1,575,756
臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶 54701040095087	109.02.29		1,243,064	
臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄專戶 54701040095676	109.02.29		85,356	
臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶 54701040095710	109.02.29		238,000	
臺南市後壁區新嘉國民小學 30126549	109.02.29		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代扣繳專戶 18121600113001	109.02.29		9,336	
臺南市後壁區新嘉國民小學代辦費專戶 028045095514	109.02.29		0	
銀行(公庫)結存				1,575,756
臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶 54701040095087	109.02.29		1,243,064	
臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄專戶 54701040095676	109.02.29		85,356	
臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶 54701040095710	109.02.29		238,000	
臺南市後壁區新嘉國民小學 30126549	109.02.29		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代扣繳專戶 18121600113001	109.02.29		9,336	
臺南市後壁區新嘉國民小學代辦費專戶 028045095514	109.02.29		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

00537-14

會計室吳炯德

臺南市後壁區農會信用部

對帳通知單

73100

台南市後壁區新嘉里210-2號

臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

臺南市後壁區農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：109年02月27日止

帳號：54701-04-009508-7

餘額：1,243,064.00

敬會出納部辦理帳務查對

陳國俊存查



主任 吳炯德

03031073

公庫存款對帳回單

帳號：54701-04-009508-7

戶名：臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶

資料截止日：109年02月27日 1,243,064.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

臺南市後壁區農會信用部

啟

與正本相符

主任 吳炯德

(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

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：109年02月27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				1,247,230.00	
109/02/03	匯款			5,736.00	1,252,966.00	臺南市政府
109/02/05	扣票款	0002558408	2,120.00		1,250,846.00	e M I C R扣帳
109/02/05	現金	0002558418	5,824.00		1,245,022.00	
109/02/05	現金	0002558420	3,000.00		1,242,022.00	
109/02/05	轉帳	0002558414	53,491.00		1,188,531.00	
109/02/05	轉帳	0002558416	21,281.00		1,167,250.00	
109/02/05	轉帳	0002558415	229,031.00		938,219.00	
109/02/05	轉帳	0002558421	57.00	57.00	938,162.00	
109/02/05	轉帳	0002558422	6,943.00		931,219.00	
109/02/05	轉帳				931,276.00	
109/02/07	匯款			5,924.00	937,200.00	臺南市政府
109/02/12	匯款			2,642.00	939,842.00	臺南市政府
109/02/13	扣票款	0002558419	1,060.00		938,782.00	e M I C R扣帳
109/02/13	現金	0002558423	10,632.00		928,150.00	
109/02/13	現金			193.00	928,343.00	
109/02/13	轉帳	0002558424	176.00		928,167.00	
109/02/13	轉帳			176.00	928,343.00	
109/02/15	匯款			22,000.00	950,343.00	臺南市政府
109/02/17	現金	0002558425	8,136.00		942,207.00	
109/02/19	匯款			12,800.00	955,007.00	財團法人台南市私立
109/02/19	現金	0002558426	19,480.00		935,527.00	
109/02/19	轉帳	0002558427	372.00		935,155.00	
109/02/19	轉帳	0002558427	-372.00		935,527.00	更正
109/02/19	轉帳	0002558427	372.00		935,155.00	
109/02/19	轉帳			372.00	935,527.00	5470104009
109/02/20	匯款			12,064.00	947,591.00	臺南市政府
109/02/20	現金	0002558428	22,000.00		925,591.00	
109/02/25	匯款			2,000.00	927,591.00	臺南市政府
109/02/27	匯款			315,473.00	1,243,064.00	臺南市政府
	合計		383,603.00	379,437.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計室 王佳欣 核對

臺南市後壁區農會信用部

對帳通知單

73100

台南市後壁區新嘉里210-2號

臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

臺南市後壁區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年02月27日止

帳號：54701-04-009567-6

餘額：85,356.00



公庫存款對帳回單

帳號：54701-04-009567-6

戶名：臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄戶

資料截止日：109年02月27日 85,356.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

臺南市後壁區農會信用部

啟

與正本相符

吳炯德 (請蓋原留印鑑)

核章

驗印

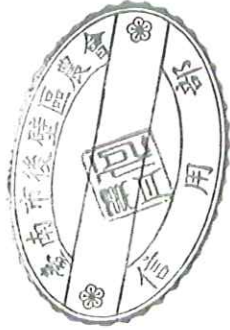
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：109年02月27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				85,356.00	
	定期存款				0.00	



與正本相符

會計室吳炯德

臺南市後壁區農會信用部

對帳通知單

73100

臺南市後壁區新嘉里210之2號

臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

先生/小姐收

臺南市後壁區農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年02月27日止

帳號：54701-04-009571-0

餘額：238,000.00



公庫存款對帳回單

帳號：54701-04-009571-0

戶名：臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶

資料截止日：109年02月27日 238,000.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

臺南市後壁區農會信用部

啟

與正本相符



(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

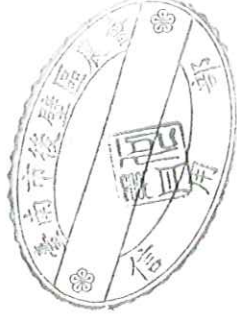
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：109年02月27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	
	定期存款				0.00	



與正本相符

會計室 吳炯德 主理

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 109 年 3 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 一百零九 年 二 月 二十九 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



陳化莉

敬啟

臺南市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期109/02/29

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/03/02

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			9,336
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	9,336

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

為加強對帳功能，本對帳單請即收對，並將本
回單加蓋全部保留印鑑，儘速寄回，斷無合併。

00001
Fri Feb 28 04:09:20 2019

機關專戶存款對帳單回單

109 02 27

*****0.00

臺灣銀行股份有限公司新營分公司

帳號：028045095514

為加強對帳功能，本對帳單請即收對，並將本
回單加蓋全部保留印鑑，儘速寄回，斷無合併。

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

幣別：00

109

2

27

422

1

支取金額：

支取日期：

DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR	CR	BALANCE	REMARKS
109/02/01	LMB			0.00	0.00	
**TOTAL:			0.00	0.00	0.00	

新嘉里國民小學
109/02/27 10:56
年 月 日
109.3.5

會計室 吳炯德
與正本相符

存款行蓋章
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：028-045-09551-4

幣別：00

中華民國 109

2

423

2

支取金額：

支取日期：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR	CR	BALANCE	REMARKS
左聯為回單！						

存款行蓋章
新營分行
主辦會計 王混弘

臺南市後壁區新嘉國民小學 保管品月報表

中華民國 109 年 2 月 29 日第 號第 頁共 頁

類別

收 字	據 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
							幣 名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
																		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
主任新嘉國民小學 林良駿
校長

臺南市後壁區新嘉國民小學 公務 財產增減表

00537-16

第 1 頁 / 共 1 頁

109年度 (109年02月01日至109年02月29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	
												總 計					2,960			實際減少: 折舊金額: 2,960	

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

00537-17

第 1 頁 / 共 1 頁

109年度 (109年02月01日至109年02月29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	核定機關日 期及文號	

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

00537-18

第 1 頁 / 共 2 頁

109年度 (109年02月01日至109年02月29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]																
					第二類合計:												1,375			實際減少: 折舊金額:	1,375
					[機械及設備]																
					第三類合計:												23,619			實際減少: 折舊金額:	23,619
					[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]																
					第五類合計:												15,361			實際減少: 折舊金額:	15,361

臺南市後壁區新嘉國民小學 基金 財產增減表

00537-18

第 2 頁 / 共 2 頁

109年度 (109年02月01日至109年02月29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					43,840			實際減少: 折舊金額: 43,840	

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 任

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

00537-20

中華民國 109年02月01日 起至 109年02月29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	614 ,430			2,754	611,676
	數 量	25				25
四.交通及運輸設備	價 值	18 ,274			206	18,068
	數 量	1				1
五.雜 項 設 備	價 值	104				104
	數 量	24				24
六.有 價 證 券	價 值	9 ,088				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 ,364 ,885			2,960	38 ,361 ,925
合 計	總 值	38 ,364 ,885			2,960	38 ,361 ,925

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
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

00537-21

中華民國 109年02月01日 起至 109年02月29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	25			25
四.交通及運輸設備	價 值	1,599,796			1,599,796
	數 量	1			1
五.雜 項 設 備	價 值	10,400			10,400
	數 量	24			24
六.有 價 證 券	價 值	908,915			908,915
	張 數				
	股 數				
七.權 利	價 值				
	數 量				
八.其 他	價 值				
	數 量				
小 計	總 值	56,736,313			56,736,313
合 計	總 值	56,736,313			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

395088100Y 臺南市後壁區新嘉國民小學 財產分類統計表 基金

00537-2

中華民國 109年02月01日 起至 109年02月29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	16 ,796			1,359	15 ,437
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	81 ,047			1,375	79,672
三.機 械 及 設 備	數 量	107				107
	價 值	839 ,730			23,619	816,111
四.交通及運輸設備	數 量	8				8
	價 值	66 ,432			2,126	64,306
五.雜 項 設 備	數 量	374				374
	價 值	896 ,136			15,361	880,775
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 ,900 ,141			43,840	1 ,856 ,301
合 計	總 值	1, 900, 141			43,840	1, 856, 301

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 109 年 3 月 5 日

製表人員 吳炯德

電話 6621981-14