

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 3 月份

主辦會計人員

基金主持人

會計室 吳炯德

新嘉國民小學 林良駿
校長

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 16-20 頁

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

中華民國 109 年 3 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	1,635,931	1,581,000	54,931	3.47	8,651,728	8,488,000	163,728	1.93
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	1,627,229	1,581,000	46,229	2.92	8,641,670	8,480,000	161,670	1.91
公庫撥款收入	462	20,462,000	1,627,229	1,581,000	46,229	2.92	8,605,250	8,480,000	125,250	1.48
政府其他撥入收入	46Y						36,420		36,420	
教學收入	4S	16,000	8,702		8,702		8,702	8,000	702	8.78
學雜費收入	4S1	16,000	8,702		8,702		8,702	8,000	702	8.78
其他收入	4Y	3,000					356		356	
雜項收入	4YY	3,000					356		356	
基金用途	5	20,644,000	1,553,646	1,581,000	-27,354	-1.73	7,355,499	8,488,000	-1,132,501	-13.34
國民教育計畫	53	18,542,000	1,301,389	1,410,000	-108,611	-7.70	6,596,158	7,663,000	-1,066,842	-13.92
國民小學教育	532	18,542,000	1,301,389	1,410,000	-108,611	-7.70	6,596,158	7,663,000	-1,066,842	-13.92
一般行政管理計畫	5L	2,047,000	197,257	171,000	26,257	15.35	704,341	770,000	-65,659	-8.53
行政管理及推展	5L1	2,047,000	197,257	171,000	26,257	15.35	704,341	770,000	-65,659	-8.53
建築及設備計畫	5M	55,000	55,000		55,000		55,000	55,000		
其他設備	5M4	55,000	55,000		55,000		55,000	55,000		
本期賸餘(短絀)	6	-162,000	82,285		82,285		1,296,229		1,296,229	
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					3,601,249	865,793	2,735,456	315.95

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3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	8,651,728	8,488,000	163,728	1.93	
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	8,641,670	8,480,000	161,670	1.91	
公庫撥款收入	462	8,605,250	8,480,000	125,250	1.48	
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	8,702	8,000	702	8.78	
學雜費收入	4S1	8,702	8,000	702	8.78	
其他收入	4Y	356	-	356		
雜項收入	4YY	356	-	356		主要係資源回收收入超收，依實際金額繳庫。
基金用途	5	7,355,499	8,488,000	- 1,132,501	-13.34	
國民教育計畫	53	6,596,158	7,663,000	- 1,066,842	-13.92	
國民小學教育	532	6,596,158	7,663,000	- 1,066,842	-13.92	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	704,341	770,000	- 65,659	-8.53	
行政管理及推展	5L1	704,341	770,000	- 65,659	-8.53	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	-		
其他設備	5M4	55,000	55,000	-		
本期賸餘(短絀)	6	1,296,229	-	1,296,229		
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3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	43,647,906	100.00	負 債	2	40,046,657	91.75
流動資產	11	5,288,943	12.12	流動負債	21	1,469,694	3.37
現金	111	4,465,676	10.23	應付款項	212	1,469,694	3.37
銀行存款	1112	4,443,676	10.18	應付代收款	2123	1,469,694	3.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,755,982	6.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,384,338	3.17	其他負債	22	38,576,963	88.38
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	85,356	0.20	什項負債	221	38,576,963	88.38
銀行存款-保管款-其他	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	218,000	0.50
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	218,000	0.50	應付代管資產	2214	38,358,963	87.88
零用及週轉金	1113	22,000	0.05	基金餘額	3	3,601,249	8.25
預付款項	115	823,267	1.89	基金餘額	31	3,601,249	8.25
預付費用	1154	823,267	1.89	基金餘額	311	3,601,249	8.25
其他資產	13	38,358,963	87.88	累積餘額	3111	2,305,020	5.28
				本期賸餘	3112	1,296,229	2.97
				合計：		43,647,906	

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3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		
什項資產	131	38,358,963	87.88				
代管資產	1316	38,358,963	87.88				
代管資產-土地	1316-1	37,582,410	86.10				
代管資產-土地改良物	1316-2	140,579	0.32				
代管資產-房屋及設備	1316-3	608,922	1.40				
代管資產-機械及設備	1316-4	17,860	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	104	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	9,088	0.02				
合計：		43,647,906					

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 3 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	2,755,982	2,755,982	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,384,338	1,384,338	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	85,356	85,356	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	218,000	218,000	
	零用及週轉金	22,000	22,000	
	預付費用	12,000	12,000	
	53210202調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) 113 職員薪金	195,823	195,823	
	53210304國小合理教師員額編制 113 職員薪金	68,791	68,791	
	獎金	9,108	9,108	
	53210304國小合理教師員額編制 161 職員退休及離職金	18,795	18,795	
	53210304國小合理教師員額編制 181 分擔員工保險費	174,581	174,581	
	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	10,821	10,821	
	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	12,075	12,075	
	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	2,700	2,700	
	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	147,612	147,612	
	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	8,514	8,514	
	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	16,962	16,962	
	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			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
53210404	公立幼兒園導師費差額補助經費(附設) 113 職員薪金	12,000		
	代管資產-土地	37,582,410	37,582,410	
	代管資產-土地改良物	140,579	140,579	
	代管資產-房屋及設備	608,922	608,922	
	代管資產-機械及設備	17,860	17,860	
	代管資產-交通及運輸設備	104	104	
	代管資產-什項設備	9,088	9,088	
	應付代收款	47,176		
L10001	應付代收款-公保費	211,864		
L10002	應付代收款-健保費-公保人員	23,797		
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	41,458		
L10004	應付代收款-勞保費	23,382		
L10005	應付代收款-退休準備金	21,281		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	221,122		
L10011	應付代收款-營養午餐費	85,356		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	6,100		
L10015	應付代收款-家長會費	136,745		
L10018	應付代收款-退撫基金	5,772		
L10019	應付代收款-二代健保補充保費	17,543		
L20001	應付代收款-幼稚園點心費	14,782		
L20002	應付代收款-幼稚園活動費	22,610		
L20003	應付代收款-幼稚園材料費	23,328		
L20007	應付代收款-宋江陣	20,414		
L20009	應付代收款-助學款	48,706		
L20010	應付代收款-二代健保補充保費	1,143		
L20012	應付代收款-教師學習社群經費	16,000		
L20022	應付代收款-兒童福利聯盟基金會補助款	53,000		
L20036	應付代收款-泰安宮捐款-宋江陣	69		
L20068	應付代收款-教師自付代課費	50,000		
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	10,000		
L20076	應付代收款-新嘉社區發展協會補助款	20,000		
L20081	應付代收款-公益信託沈黃雪娥基金捐助款			

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	215,140		
L20204	應付代收款-捐助-學生社團經費	14,282		
L40025	應付代收款-慈揚社會基金會補助款	12,800		
L78524	應付代收款-藝術與美感深耕計畫經費	55,000		
	存入保證金		218,000	
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		
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		
R40020	存入保證金-保固保證金-107年永續校園局部改造工程(豐達土木1091119)	20,000		
	應付代管資產	38,358,963	38,358,963	

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 3 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				1,301,389	1,410,000	-108,611	-7.70
		累計數				6,596,158	7,663,000	-1,066,842	-13.92
一般行政管理計畫		本月數				197,257	171,000	26,257	15.35
		累計數				704,341	770,000	-65,659	-8.53
建築及設備計畫		本月數				55,000	0	55,000	0.00
		累計數				55,000	55,000	0	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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 109 年 3 月份

00537-8

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	3,698,096		3,587,498	1,899,449
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	550,915	532,761			4,075	14,079
房屋及建築	8,095,716	8,013,294	3,457,569		3,461,694	78,297
機械及設備	2,119,577	1,301,993	132,155		70,258	879,481
交通及運輸設備	241,550	172,992			6,378	62,180
雜項設備	1,419,172	617,039	108,372		45,093	865,412
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 3 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														
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		55,000	100.00				
機械及設備		55,000			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		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 3 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109年3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	7,161,950	-12,201,050	-63.01
11 正式員額薪資		4,053,880	4,053,880	
113 職員薪金		3,926,300	3,926,300	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		49,652	49,652	
124 兼職人員酬金		49,652	49,652	
15 獎金		1,614,503	1,614,503	
151 考績獎金		63,790	63,790	
152 年終獎金		1,550,713	1,550,713	
16 退休及卹償金		1,038,484	1,038,484	
161 職員退休及離職金		1,019,348	1,019,348	
162 工員退休及離職金		19,136	19,136	
18 福利費		405,431	405,431	
181 分擔員工保險費		377,731	377,731	
18Y 其他福利費		27,700	27,700	
2 服務費用	1,073,000	120,542	-952,458	-88.77
21 水電費		11,900	11,900	
212 工作場所電費		9,336	9,336	
214 工作場所水費		2,564	2,564	
22 郵電費		13,563	13,563	
221 郵費		130	130	
222 電話費		7,550	7,550	
224 數據通信費		5,883	5,883	
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	

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3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	%
252 一般房屋修護費		9,560	9,560	
27 一般服務費		73,679	73,679	
279 外包費		62,500	62,500	
27D 計時與計件人員酬金		11,179	11,179	
29 公共關係費		3,000	3,000	
291 公共關係費		3,000	3,000	
3 材料及用品費	122,000	11,167	-110,833	-90.85
32 用品消耗		11,167	11,167	
321 辦公(事務)用品		9,669	9,669	
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	6,840	-23,160	-77.20
45 雜項設備租金		6,840	6,840	
451 雜項設備租金		6,840	6,840	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	55,000	55,000		0.00
51 購建固定資產	55,000	55,000		0.00
514 購置機械及設備	55,000	55,000		0.00
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	7,355,499	-13,288,501	-64.37

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3月31日

00537-13

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)						2,755,982
(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						2,755,982

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

會計室 吳炯德

製表

台南市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年3月1日-109年3月31日

頁次：1

日期：109/4/7

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	109/03/04	1411369001 9614		1,581,000	收入數	0	11,085,690	6,649,336	4,436,354
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/04	00020	0300836	0	支付數	22,152	11,085,690	6,671,488	4,414,202
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/04	00019	0300837	0	支付數	39,388	11,085,690	6,710,876	4,374,814
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/09	1411409002 0851		18,000	收入數	0	11,103,690	6,710,876	4,392,814
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/09	00012	0300159	0	支出收回	1,617	11,103,690	6,709,259	4,394,431
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/12	00021	0303412	0	支付數	7,077	11,103,690	6,716,336	4,387,354
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/17	1411719001 9848		8,702	收入數	0	11,112,392	6,716,336	4,396,056
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/20	00023	0305161	0	支付數	1,348,758	11,112,392	8,065,094	3,047,298
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/20	00022	0305162	0	支付數	169,028	11,112,392	8,234,122	2,878,270
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/24	1411369002 6007		28,229	收入數	0	11,140,621	8,234,122	2,906,499
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/24	00024	0306737	0	支付數	57,280	11,140,621	8,291,402	2,849,219
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/31	00026	0308770	0	支付數	28,229	11,140,621	8,319,631	2,820,990
109500537800301	301臺南市地方教育發展基金	109/03/31	00025	0308776	0	支付數	65,008	11,140,621	8,384,639	2,755,982
	小計				1,635,931		1,735,303			

臺南市後壁區新嘉國民小學

0.537-14

公庫存款差額解釋表

中華民國109年3月31日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				1,687,694
臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶 54701040095087	109.03.31		1,384,338	
臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄專戶 54701040095676	109.03.31		85,356	
臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶 54701040095710	109.03.31		218,000	
臺南市後壁區新嘉國民小學 30126549	109.03.31		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代扣繳專戶 18121600113001	109.03.31		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代辦費專戶 028045095514	109.03.31		0	
銀行(公庫)結存				1,687,694
臺南市後壁區新嘉國民小學代收款專戶 54701040095087	109.03.31		1,384,338	
臺南市後壁區新嘉國民小學教育儲蓄專戶 54701040095676	109.03.31		85,356	
臺南市後壁區新嘉國民小學保管款專戶 54701040095710	109.03.31		218,000	
臺南市後壁區新嘉國民小學 30126549	109.03.31		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代扣繳專戶 18121600113001	109.03.31		0	
臺南市後壁區新嘉國民小學代辦費專戶 028045095514	109.03.31		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 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：109年03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				1,243,064.00	
109/03/04	匯款			16,000.00	1,259,064.00	財團法人中華民 國信託
109/03/04	匯款			27,500.00	1,286,564.00	臺南市政府
109/03/04	轉帳	0002558429	21,281.00		1,265,283.00	
109/03/04	轉帳	0002558431	1,617.00		1,263,666.00	
109/03/04	轉帳	0002558430	299,705.00		963,961.00	
109/03/04	轉帳			3,275.00	967,236.00	
109/03/05	轉帳			62,692.00	1,029,928.00	
109/03/05	匯款			2,935.00	1,032,863.00	臺南市政府
109/03/06	現金	0002558432	1,312.00		1,031,551.00	
109/03/06	現金			11,686.00	1,043,237.00	
109/03/06	轉帳			175.00	1,043,412.00	
109/03/11	現金			3,725.00	1,047,137.00	
109/03/11	現金			2,584.00	1,049,721.00	
109/03/13	現金	0002558433	3,325.00		1,046,396.00	
109/03/19	現金			32,000.00	1,078,396.00	
109/03/20	轉帳	0002558435	1,200.00		1,077,196.00	
109/03/20	現金	0002558434	5,225.00		1,071,971.00	
109/03/25	現金	0002558440	9,000.00		1,062,971.00	
109/03/25	轉帳	0002558439	1,500.00		1,061,471.00	
109/03/25	轉帳	0002558437	62,882.00		998,589.00	
109/03/25	轉帳	0002558436	880.00		997,709.00	
109/03/25	轉帳	0002558438	7,500.00		990,209.00	
109/03/25	匯款			20,000.00	1,010,209.00	公益信託沈黃雪 耀基
109/03/26	匯款			60,000.00	1,070,209.00	劉宗仁
109/03/31	匯款			314,129.00	1,384,338.00	臺南市政府
	合計		415,427.00	556,701.00		

與正本相符

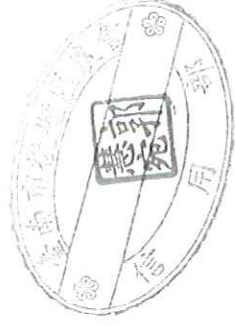


會計室吳阿德

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：109年03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				85,356.00	



與正本相符

會計 吳炯德

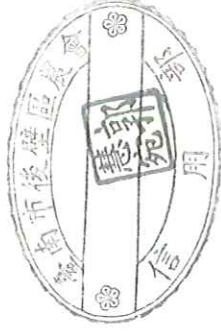
此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

臺南市後壁區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：109年03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	
109/03/25	轉帳	0005088570	20,000.00		218,000.00	
	合計		20,000.00			



葉德炯 謹啟

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 收
先生
寶號

三三

30****49 中華民國 109 年 4 月 1 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 三 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109/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/04/06

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			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

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

帳號: 存款者帳號 年 月 日止結 貴行
NT\$ 核對無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: 存款者 存戶: 請蓋原留印鑑

核對 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。

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 年 3 月 31 日

總頁數: 477

分頁數: 1

ACCOUNT NO. 028-045-09551-4

CURRENCY 00

DATE 109 年 3 月 31 日

PAGE 477

1

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
109/03/01	LMB			0.00	0.00	
		**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	

與正本相符

會計室 吳炯德

存款行簽章

新營分行

主辦會計 王滉弘

BOCT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 028045095514

幣別: 中華民國

年 月 日

總頁數: 478

分頁數: 2

ACCOUNT NO. 028045095514

CURRENCY 中華民國

DATE 年 月 日

PAGE 478

2

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
						左聯為回單!

存款行簽章

新營分行

主辦會計 王滉弘

BOCT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

帳號: 存款者帳號 年 月 日止結 貴行
NT\$ *****0.00 核對無訛特復請查照 為荷

此致

台照

臺灣銀行股份有限公司新營分公司

科目: 公庫存款

028045095514

帳號: 存款者 存戶: 請蓋原留印鑑

核對 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。

臺南市後壁區新嘉國民小學 保管品月報表

類別 中華民國 109 年 3 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	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

新嘉國民小學 校長 林良駿

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03月01日至109年03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
												總 計					2,962			實際減少: 折舊金額:	2,962

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。

臺南市後壁區新嘉國民小學 基金 財產增減表

00537-17

第 1 頁 / 共 2 頁

109年度 (109年03月01日至109年03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]																
					第二類合計:												1,375			實際減少: 折舊金額:	1,375
					[機械及設備]																
3	04	02	03	20 3000320	割草機	Lawn Tractor駕駛式割草機	109	03	17	8	臺	87,000	1	87,000	價購				870		
					第三類合計:								1	87,000			23,630			實際減少: 折舊金額:	0 23,630
					[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:												15,363			實際減少: 折舊金額:	15,363

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03月01日至109年03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	1	87,000			43,852			實際減少: 0 折舊金額: 43,852	

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

00537-19

中華民國 109年03月01日 起至 109年03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	611 ,676			2,754	608,922
	數 量	25				25
四.交通及運輸設備	價 值	18 ,068			208	17,860
	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					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	38 ,361 ,925			2,962	38 ,358 ,963
合 計	總 值	38 ,361 ,925			2,962	38 ,358 ,963

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

00537-20

中華民國 109年03月01日 起至 109年03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	15 ,437			1,358	14 ,079
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	79 ,672			1,375	78,297
三.機 械 及 設 備	數 量	107	1			108
	價 值	816 ,111	87 ,000		23,630	879,481
四.交通及運輸設備	數 量	8				8
	價 值	64 ,306			2,126	62,180
五.雜 項 設 備	數 量	374				374
	價 值	880 ,775			15,363	865,412
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 ,856 ,301	87 ,000		43,852	1 ,899 ,449
合 計	總 值	1, 856, 301	87, 000		43,852	1, 899, 449

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

編製日期 109 年 4 月 7 日

製表人員 吳炯德

電話 6621981-14