

機關學校代號 00053

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市立新東國民中學

會計月報

中華民國 111 年 07 月份

主辦會計人員

會計室郭美秀

基金主持人

臺南市立新東國民中學校長陳琳琳

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 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	188,009,000	16,525,869	16,455,000	70,869	0.43	171,891,553	165,417,000	6,474,553	3.91
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	200,000					273,750	200,000	73,750	36.88
服務收入	431	200,000					273,750	200,000	73,750	36.88
財產收入	45	5,000					14,853	2,000	12,853	642.65
財產處分收入	451						5,500		5,500	
租金收入	452						5,423		5,423	
利息收入	454	5,000					3,930	2,000	1,930	96.50
政府撥入收入	46	187,799,000	16,455,000	16,455,000			171,511,239	165,215,000	6,296,239	3.81
公庫撥款收入	462	187,799,000	16,455,000	16,455,000			168,397,337	165,215,000	3,182,337	1.93
政府其他撥入收入	46Y						3,113,902		3,113,902	
其他收入	4Y	5,000	70,869		70,869		83,711		83,711	
雜項收入	4YY	5,000	70,869		70,869		83,711		83,711	
基金用途	5	188,544,000	14,057,302	16,455,000	-2,397,698	-14.57	131,562,154	165,417,000	-33,854,846	-20.47
國民教育計畫	53	143,940,000	10,307,443	12,145,000	-1,837,557	-15.13	100,497,878	128,280,000	-27,782,122	-21.66
國民中學教育	531	143,940,000	10,307,443	12,145,000	-1,837,557	-15.13	100,497,878	128,280,000	-27,782,122	-21.66
一般行政管理計畫	5L	44,397,000	3,749,859	4,310,000	-560,141	-13.00	30,996,539	36,930,000	-5,933,461	-16.07
行政管理及推展	5L1	44,397,000	3,749,859	4,310,000	-560,141	-13.00	30,996,539	36,930,000	-5,933,461	-16.07
建築及設備計畫	5M	207,000					67,737	207,000	-139,263	-67.28
其他設備	5M4	207,000					67,737	207,000	-139,263	-67.28
本期賸餘(短絀)	6	-535,000	2,468,567		2,468,567		40,329,399		40,329,399	
期初基金餘額	71	12,361,604					16,885,056	12,361,604	4,523,452	36.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,826,604					57,214,455	12,361,604	44,852,851	362.84

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市立新東國民中學  
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明  
中華民國111年7月份

00109-2

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	171,891,553	165,417,000	6,474,553	3.91	
徵收及依法分配收入	41	8,000	-	8,000		
違規罰款收入	415	8,000	-	8,000		係學生戶外教育遊覽車公車違反契約罰款收入，按實際情形核實辦理。
勞務收入	43	273,750	200,000	73,750	36.88	
服務收入	431	273,750	200,000	73,750	36.88	收111學年度智優鑑定初試複試考試報名費收入，按實際情形核實辦理。
財產收入	45	14,853	2,000	12,853	642.65	
財產處分收入	451	5,500	-	5,500		係報廢財產出售款收入，按實際情形核實辦理。
租金收入	452	5,423	-	5,423		收本校被占用土地補償金(市有部份)111.01-111.06依實繳庫。
利息收入	454	3,930	2,000	1,930	96.50	利息收入依實繳庫
政府撥入收入	46	171,511,239	165,215,000	6,296,239	3.81	
公庫撥款收入	462	168,397,337	165,215,000	3,182,337	1.93	超支併決算計畫-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等以超收支併決算方式辦理。
政府其他撥入收入	46Y	3,113,902	-	3,113,902		超支併決算計畫-110學年度調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等以超收支併決算方式辦理。
其他收入	4Y	83,711	-	83,711		
雜項收入	4YY	83,711	-	83,711		係資源回收收入暨110年度戶外教育隨行人員經費補助款剩餘款轉列雜項收入，按實際情形核實辦理。
基金用途	5	131,562,154	165,417,000	- 33,854,846	-20.47	
國民教育計畫	53	100,497,878	128,280,000	- 27,782,122	-21.66	
國民中學教育	531	100,497,878	128,280,000	- 27,782,122	-21.66	係人事費提前分配暨業務費擲節開支所致。
一般行政管理計畫	5L	30,996,539	36,930,000	- 5,933,461	-16.07	
行政管理及推展	5L1	30,996,539	36,930,000	- 5,933,461	-16.07	係退休人員月退休金，按實際情形核實辦理。
建築及設備計畫	5M	67,737	207,000	- 139,263	-67.28	
其他設備	5M4	67,737	207,000	- 139,263	-67.28	係因新設冷氣機點數贈送冷氣機，原編列不予購買所致。
本期賸餘(短絀)	6	40,329,399	-	40,329,399		
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-3

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				10,307,443	12,145,000	-1,837,557	-15.13
		累計數				100,497,878	128,280,000	-27,782,122	-21.66
一般行政管理計畫		本月數				3,749,859	4,310,000	-560,141	-13.00
		累計數				30,996,539	36,930,000	-5,933,461	-16.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				67,737	207,000	-139,263	-67.28

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	228,640,802	55,491,387	1,702,070	232,024	4,665,575	169,953,886
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	16,890,220	9,578,127			1,478,232	5,833,861
房屋及建築	188,921,374	29,446,190			2,135,703	157,339,481
機械及設備	12,453,392	8,063,549	1,569,913	18,000	960,540	4,981,216
交通及運輸設備	2,747,662	2,575,360		29,900	-1,917	144,319
雜項設備	7,563,557	5,828,161	132,157	169,396	93,017	1,605,140
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	64,597			14,728		49,869

註：



臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 111 年 7 月份

00053-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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 租賃權益改良 租賃權益改良														
總計		207,000			207,000	207,000	67,737		67,737	32.72	-139,263	-67.28		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表  
中華民國111年7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	180,479,000	125,693,368	-54,785,632	-30.36
11 正式員額薪資		65,764,835	65,764,835	
113 職員薪金		65,499,315	65,499,315	
114 工員工資		265,520	265,520	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,587,155	2,587,155	
124 兼職人員酬金		2,587,155	2,587,155	
13 超時工作報酬		15,652	15,652	
131 加班費		15,652	15,652	
15 獎金		13,005,220	13,005,220	
151 考績獎金		944,700	944,700	
152 年終獎金		12,060,520	12,060,520	
16 退休及卹償金		37,095,126	37,095,126	
161 職員退休及離職金		37,065,394	37,065,394	
162 工員退休及離職金		15,984	15,984	
163 卹償金		13,748	13,748	
18 福利費		7,225,316	7,225,316	
181 分擔員工保險費		6,309,166	6,309,166	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		908,150	908,150	
19 提繳費		64	64	
191 提繳工資墊償費用		64	64	
2 服務費用	5,770,000	4,436,161	-1,333,839	-23.12
21 水電費		657,720	657,720	
212 工作場所電費		591,741	591,741	
214 工作場所水費		65,979	65,979	
22 郵電費		126,389	126,389	

## 臺南市地方教育發展基金－臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表  
中華民國111年7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	%
221 郵費		27,377	27,377	
222 電話費		68,312	68,312	
224 數據通信費		30,700	30,700	
23 旅運費		61,019	61,019	
231 國內旅費		61,019	61,019	
24 印刷裝訂與廣告費		559,456	559,456	
241 印刷及裝訂費		559,456	559,456	
25 修理保養及保固費		392,140	392,140	
252 一般房屋修護費		215,680	215,680	
254 其他建築修護費		5,500	5,500	
255 機械及設備修護費		36,800	36,800	
256 交通及運輸設備修護費		13,945	13,945	
257 雜項設備修護費		120,215	120,215	
26 保險費		238	238	
26Y 其他保險費		238	238	
27 一般服務費		1,969,202	1,969,202	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		510	510	
277 代理(辦)費		487,497	487,497	
279 外包費		388,559	388,559	
27D 計時與計件人員酬金		1,081,436	1,081,436	
27F 體育活動費		11,200	11,200	
28 專業服務費		643,877	643,877	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		432,459	432,459	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		35,864	35,864	
289 試務甄選費		139,504	139,504	
28A 電腦軟體服務費		36,050	36,050	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表  
中華民國111年7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	%
29 公共關係費		26,120	26,120	
291 公共關係費		26,120	26,120	
3 材料及用品費	722,000	324,199	-397,801	-55.10
32 用品消耗		324,199	324,199	
321 辦公(事務)用品		237,242	237,242	
322 報章雜誌		14,280	14,280	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,025	11,025	
324 化學藥劑與實驗用品		11,030	11,030	
326 食品		32,752	32,752	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		17,870	17,870	
4 租金、償債、利息及相關手續費	199,000	43,247	-155,753	-78.27
43 機器租金		6,118	6,118	
432 機械及設備租金		6,118	6,118	
44 交通及運輸設備租金		10,750	10,750	
442 車租		10,750	10,750	
45 雜項設備租金		26,379	26,379	
451 雜項設備租金		26,379	26,379	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	207,000	67,737	-139,263	-67.28
51 購建固定資產	207,000	67,737	-139,263	-67.28
514 購置機械及設備	69,000	48,000	-21,000	-30.43
516 購置雜項設備	138,000	19,737	-118,263	-85.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,167,000	997,442	-169,558	-14.53
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		404,120	404,120	
726 獎助學員生給與		404,120	404,120	

臺南市地方教育發展基金－臺南市立新東國民中學  
各項費用彙計表  
中華民國111年7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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		540,720	540,720	
743 獎勵費用		520,720	520,720	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
75 競賽及交流活動費		50,602	50,602	
751 技能競賽		50,602	50,602	
合計	188,544,000	131,562,154	-56,981,846	-30.22

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	352,415,545	100.00	負債	2	125,247,204	35.54
流動資產	11	70,046,307	19.88	流動負債	21	10,709,466	3.04
現金	1101	69,651,293	19.76	應付款項	2102	10,709,466	3.04
銀行存款	110102	69,651,293	19.76	應付代收款	210203	10,709,466	3.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	56,819,441	16.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,516,214	2.70	其他負債	28	114,537,738	32.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	193,227	0.05	什項負債	2801	114,537,738	32.50
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	914,421	0.26	存入保證金	280104	2,207,990	0.63
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,207,990	0.63	應付代管資產	280107	112,329,748	31.87
預付款項	1108	395,014	0.11	淨資產	3	227,168,341	64.46
預付費用	110804	395,014	0.11	淨資產	31	227,168,341	64.46
固定資產	14	169,904,017	48.21	淨資產	3101	227,168,341	64.46
				累積餘額	310101	190,034,471	53.92
				本期賸餘	310102	37,133,870	10.54
				合計：		352,415,545	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	5,833,861	1.66				
土地改良物	140201	16,890,220	4.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,056,359	-3.14				
房屋建築及設備	1404	157,339,481	44.65				
房屋建築及設備	140401	188,921,374	53.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,581,893	-8.96				
機械及設備	1405	4,981,216	1.41				
機械及設備	140501	14,005,305	3.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,024,089	-2.56				
交通及運輸設備	1406	144,319	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,717,762	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,573,443	-0.73				
雜項設備	1407	1,605,140	0.46				
雜項設備	140701	7,526,318	2.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,921,178	-1.68				
無形資產	16	49,869	0.01				
無形資產	1601	49,869	0.01				
電腦軟體	160102	49,869	0.01				
其他資產	18	112,415,352	31.90				
什項資產	1801	112,415,352	31.90				
暫付及待結轉帳項	180105	85,604	0.02				
代管資產	180106	112,329,748	31.87				
代管資產-土地	180106-1	76,089,823	21.59				
代管資產-土地改良物	180106-2	24,726	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	36,163,930	10.26				
代管資產-機械及設備	180106-4	11,464	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,895	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	33,910	0.01				
合計：		352,415,545					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市立新東國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 111年7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	56,819,441	56,819,441	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	9,516,214	9,516,214	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	193,227	193,227	
	銀行存款-保管款-其他	914,421	914,421	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	2,207,990	2,207,990	
	預付費用	35,000	395,014	
	53110202調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)	4,000		
	53110502調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	356,014		
	C10203 預付費用 53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		85,604	
	暫付及待結轉帳項	37,224		
	H00008 暫付及待結轉帳項-預付原住民語鐘點費暨勞健保費	18,380		
	H00009 暫付及待結轉帳項-預付攜手扶助計畫鐘點費	30,000		
	H10004 暫付及待結轉帳項-預付12國教課程前導學校減授課節數及代課鐘點費		76,089,823	
	代管資產-土地	76,089,823		
	代管資產-土地改良物	24,726	24,726	
	代管資產-房屋及設備	36,163,930	36,163,930	
	代管資產-機械及設備	11,464	11,464	
	代管資產-交通及運輸設備	5,895	5,895	
	代管資產-什項設備	33,910	33,910	
	應付代收款		10,709,466	
	L10001 應付代收款-公保費	374,083		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	2,217,430		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	137,411		
	L10004 應付代收款-勞保費	143,901		

臺南市立新東國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10005	應付代收款-退休準備金	96,238		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	239,919		
L10008	應付代收款-教科書費	52,135		
L10009	應付代收款-仁愛基金	925,088		
L10011	應付代收款-營養午餐費	706,990		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	193,227		
L10016	應付代收款-平安保險費	350		
L10018	應付代收款-退撫基金	1,365,968		
L20001	應付代收款-課業輔導費	503,098		
L20005	應付代收款-沈輝虹獎學金-定存30萬 元	300,000		
L20006	應付代收款-沈輝虹獎學金-定存10萬 元	100,000		
L20008	應付代收款-其他	7,933		
L20009	應付代收款-沈輝虹獎學金	514,421		
L20011	應付代收款-法院強制扣款	1		
L20013	應付代收款-二代健保補充保費	296,775		
L20014	應付代收款-寒暑假課業輔導費	20,466		
L20015	應付代收款-98-100年課業輔導費	109,651		
L20016	應付代收款-100-101假期活動費	160,437		
L20017	應付代收款-寒暑假學藝社團	56,836		
L20022	應付代收款-水電費	10,000		
L21005	應付代收款-學藝社團	566,695		
L21006	應付代收款-沈文尹清寒獎助學金	136,000		
L21009	應付代收款-黃朝琴獎學金	247,400		
L31001	應付代收款-數位學習精進方案	22,440		
L31005	應付代收款-科展獎勵金	6,000		
L31007	應付代收款-區域資優教育方案	110,050		
L31010	應付代收款-校園國際網路電路費	96,000		
L31011	應付代收款-12年國教基本課程綱要 國中小前導學校協作補助經費	30,000		
L31012	應付代收款-學習扶助開班經費	2,527		
L31021	應付代收款-數位學習教師增能工作 坊經費	10,050		
L31023	應付代收款-科技教育推動總體計畫 經費	10,000		
L31027	應付代收款-試辦領域雙語教學實 施計畫經費	149,754		
L31031	應付代收款-試辦領域雙語教學計畫 減授課經費	4,814		
L31037	應付代收款-本土語言客語開課經費	4,439		
L32001	應付代收款-音樂比賽經費	762		
L32015	應付代收款-防治學生藥物濫用宣 導經費	36,400		
L32016	應付代收款-防疫作業加班費	10,000		

臺南市立新東國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 111 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L33007	應付代收款-勞力替代經費	103,492		
L33011	應付代收款-安心即時上工計畫經費	100,647		
L34001	應付代收款-獨立研究競賽	235,000		
L34003	應付代收款-國中會考報名工作費	23,178		
L34008	應付代收款-友善校園事務與輔導工作-生命教育	10,000		
L34010	應付代收款-青少年生涯探索號計畫經費	20,000		
L40003	應付代收款-國中小學國際學伴計畫經費	21,000		
L40700	應付代收款-精進教學子計畫一-教師學習社群	42,570		
L42001	應付代收款-發展重點體育計畫經費	14,400		
L44001	應付代收款-外籍配偶及大陸配偶子女教育輔導計畫	18,290		
L44002	應付代收款-新住民子女獎學金	20,000		
L44005	應付代收款-安全健康上網親職教育講座經費	5,000		
L51011	應付代收款-富邦獎學金	112,800		
L51014	應付代收款-臺南區高級中等學校免試入學國中作業費	7,400		
	存入保證金		2,207,990	
R20001	存入保證金-履約保證金-一年級戶外教育活動-南和環球旅行社111.11.25	20,000		
R20005	存入保證金-履約保證金-台南市中小學電力系統改善工程-睿騏電工有限1110330	958,250		
R20009	存入保證金-履約保證金-學生午餐-嘉豪團膳1100830-1110730	300,000		
R20011	存入保證金-履約保證金-學生午餐-頂旺團膳1100830-1110730	300,000		
R20014	存入保證金-履約保證金-學生服裝採購案-中星製衣有限公司11109	70,000		
R20015	存入保證金-履約保證金-3年級戶外教育-南和環球旅行社有限公司1111007	150,000		
R40001	存入保證金-保固保證金-106年度北西棟校舍耐震補強工程-崧建營造-11204	126,000		
R40003	存入保證金-保固保證金-109年度北東棟校舍耐震補強工程-崧建營造1150811	170,040		
R40004	存入保證金-保固保證金-110年度運動場地整修-合慶防水11111004	113,700		
	應付代管資產		112,329,748	
	土地改良物		16,890,220	
		112,329,748	112,329,748	
		16,890,220	16,890,220	

臺南市立新東國民中學  
臺南市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	-11,056,359	-11,056,359	
	房屋及建築	188,921,374	188,921,374	
	累計折舊-房屋及建築	-31,581,893	-31,581,893	
	機械及設備	14,005,305	14,005,305	
	累計折舊-機械及設備	-9,024,089	-9,024,089	
	交通及運輸設備	2,717,762	2,717,762	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,573,443	-2,573,443	
	雜項設備	7,526,318	7,526,318	
	累計折舊-雜項設備	-5,921,178	-5,921,178	
	電腦軟體	49,869	49,869	

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,559,533	173,525,706
徵收及依法分配收入		8,000
違規罰款收入		8,000
勞務收入		273,750
服務收入		273,750
財產收益	33,664	567,116
財產孳息收入		9,353
廢舊物品售價收入		5,500
財產交易利益	33,664	551,041
其他財產收入		1,222
政府撥入收入	16,455,000	171,511,239
公庫撥款收入	16,455,000	168,397,337
政府其他撥入收入		3,113,902
其他收入	70,869	1,165,601
受贈收入		1,081,890
雜項收入	70,869	83,711
支出	14,752,373	136,391,836
人事支出	13,269,948	125,693,368
業務支出	13,269,948	125,693,368
業務支出	783,754	5,396,929
獎補助支出	783,754	5,396,929
其他獎補助	3,600	404,120
財產損失	3,600	404,120
財產交易損失	299	1,993
折舊、折耗及攤銷	299	1,993
折舊、折耗及攤銷	694,772	4,895,426
固定資產折舊	692,668	4,880,698
無形資產攤銷	2,104	14,728

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

## 收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,807,160	37,133,870
期初淨資產		190,034,471
解繳公庫		
期末淨資產		227,168,341

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-22

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	171,891,553	1,634,153	173,525,706	收入
徵收及依法分配收入	8,000		8,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	273,750		273,750	勞務收入
財產收入	14,853	552,263	567,116	財產收益
政府撥入收入	171,511,239		171,511,239	政府撥入收入
其他收入	83,711	1,081,890	1,165,601	其他收入
基金用途	131,562,154	4,829,682	136,391,836	支出
用人費用	125,693,368		125,693,368	人事支出
服務費用	4,436,161	960,768	5,396,929	業務支出
材料及用品費	324,199	-324,199		
租金、償債、利息及相關手續費	43,247	-43,247		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	593,322	-593,322		
捐助、補助與獎助	404,120		404,120	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	67,737	1,993	1,993	財產損失
		4,895,426	4,895,426	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	40,329,399	-3,195,529	37,133,870	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,885,056	173,149,415	190,034,471	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	57,214,455	169,953,886	227,168,341	期末淨資產

## 臺南市立新東國民中學

00053-23

## 庫款支付差額解釋表

中華民國111年07月31日

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)					57,027,749	57,027,749
(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					-	0
(五)支付科基金餘額					57,027,749	57,027,749

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室郭美秀



## 臺南市立新東國民中學

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 07月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				12,831,852
臺南市立新東國民中學執行預算專戶(028045094648帳號)			0	
臺南市立新東國民中學代收款專戶(028045094631帳號)			9,516,214	
臺南市立新東國民中學教育儲蓄專戶(028045094656帳號)			193,227	
臺南市立新東國民中學保管款戶(028045094031帳號)			2,207,990	
定期存款(沈輝虹獎學金專戶6180025321626700072-3)			400,000	
臺南市立新東國民中學沈輝虹紀念獎學金6180025211636040			514,421	
臺南市立新東國民中學薪資劃撥帳戶(03550581帳號)			0	
臺南市立新東國民中學約聘僱人員離職金專戶公提(028004302214帳號)			0	
臺南市立新東國民中學約聘僱人員離職金專戶自提(028004302222帳號)			0	
臺南市新東國民中學代扣繳專戶(18124300017001)			0	
				0
加:未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)				
加:未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)				
銀行(公庫)結存				12,831,852
臺南市立新東國民中學執行預算專戶(028045094648帳號)			0	
臺南市立新東國民中學代收款專戶(028045094631帳號)			9,516,214	
臺南市立新東國民中學教育儲蓄專戶(028045094656帳號)			193,227	
臺南市立新東國民中學保管款戶(028045094031帳號)			2,207,990	
定期存款(沈輝宏獎學金專戶6180025321626700072-3)			400,000	
臺南市立新東國民中學沈輝虹紀念獎學金6180025211636040			514,421	
臺南市立新東國民中學薪資劃撥帳戶(03550581帳號)			0	
臺南市立新東國民中學約聘僱人員離職金專戶公提(028004302214帳號)			0	
臺南市立新東國民中學約聘僱人員離職金專戶自提(028004302222帳號)			0	
臺南市新東國民中學代扣繳專戶(18124300017001)			0	

製表:

出納  
組長 范智藝

主辦會計人員:

會計室 郭美秀

基金主持人:

臺南市立新東國民中學校長 陳琳琳

### 臺南市立新東國民中學保管品月報表

中華民國 111 年 7 月 31 日

日

類別

日第 號第 1 頁共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考				
						幣 名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角			分			
2	00000020	00015	臺南市立新東國民 中學保管品專戶	存單及票據	張	1	新台幣					3	0	0	0	0	0	0	0	臺灣銀行新營分行	定存單 CC064212
3	00000019	00015	臺南市立新東國民 中學保管品專戶	存單及票據	張	1	新台幣					1	0	0	0	0	0	0	0	臺灣銀行新營分行	定存單 CC064211

記帳員

出納組長 范智藝

出納保管

出納組長 范智藝

總務主任

教師兼總務主任 沈幸傑

會計

會計室主任 郭美秀

機關首長

臺南市立新東國民  
中學校長 陳琳琳



# 臺南市立新東國民中學 公務 財產增減表

第 1 頁 / 共 1 頁

111年度 (111年07月01日至111年07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:												98,453			實際減少: 折舊金額: 98,453	
											總計						98,453			實際減少: 折舊金額: 98,453	

填表

事務組長 江淑味

財產主管人員

教師兼總務主任 沈瑋傑

主辦會計人員

會計室主任 郭美秀

機關首長

臺南市立新東國民中學校長 陳琳琳

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。

# 臺南市立新東國民中學 基金 臺南市地方教育發展基金

## 財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

111年度 (111年07月01日至111年07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 ]																	
					[ 土地改良物 ]																	
					第一類合計:						增: 減:					211,176				實際減少: 折舊金額:	211,176	
					[ 房屋建築及設備 ]																	
					第二類合計:						增: 減:					305,100				實際減少: 折舊金額:	305,100	
					[ 機械及設備 ]																	
3	14	03	08	17 3001238	數位投影機	vivitek DX283-ST數位投影機	111	07	06	5	部	16,832	1	16,832	價購			168				
3	14	03	08	17 3001239	數位投影機	vivitek DX283-ST數位投影機	111	07	06	5	部	16,832	1	16,832	價購			168				
					第三類合計:								2	33,664			135,066			實際減少: 折舊金額:	0 135,066	
					[ 交通及運輸設備 ]																	
4	05	03	03	10 4000074	擴音機	BOK KC608AVD移動式廣播音響	102	12	25	8	部	299					1	299	報廢	299	機關首長1110713免文號	
					第四類合計:												1	4,253			實際減少: 折舊金額:	299 3,954
					[ 雜項設備 ]																	
					第五類合計:													37,372			實際減少: 折舊金額:	37,372

395059800X 臺南市立新東國民中學 財產分類統計表 公務

39

中華民國 111年07月01日 起至 111年07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	9				9
	面 積	2,229.53				2,229.53
	價 值	76,089,823				76,089,823
土地改良物	數 量	2				2
	價 值	24,726				24,726
二.房屋建築及設備	棟數或數量	16				16
	面 積	17,215.67				17,215.67
	價 值	36,262,383			98,453	36,163,930
三.機 械 及 設 備	數 量	30				30
	價 值	11,464				11,464
四.交通及運輸設備	數 量	8				8
	價 值	5,895				5,895
五.雜 項 設 備	數 量	111				111
	價 值	33,910				33,910
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	112,428,201			98,453	112,329,748
合 計	總 值	112,428,201			98,453	112,329,748

財產管理人員

事務組長 江淑味

財產主管人員

教師兼總務主任 沈璋傑

會計單位核簽

會計室主任 郭美秀

機關首長

臺南市立新東國民中學校長 陳琳琳

## 395059800X 臺南市立新東國民中學 財產分類統計表 基金 臺南市地方教育發展基金

中華民國 111年07月01日 起至 111年07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	2				2
	價值	6,045,037			211,176	5,833,861
二.房屋建築及設備	棟數或數量	3				3
	面積	31.29				31.29
	價值	157,644,581			305,100	157,339,481
三.機械及設備	數量	553	2			555
	價值	5,082,618	33,664		135,066	4,981,216
四.交通及運輸設備	數量	23		1		22
	價值	148,572		299	3,954	144,319
五.雜項設備	數量	259				259
	價值	1,642,512			37,372	1,605,140
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	170,563,320	33,664	299	692,668	169,904,017
合計	總值	170,563,320	33,664	299	692,668	169,904,017

財產管理人員

事務組長 江淑味

財產主管人員

教師兼總務主任 沈璋傑

會計單位核簽

會計室主任 郭美秀

機關首長

臺南市立新東國民中學校長 陳琳琳

編製日期 111 年 08 月 03 日

製表人員 郭美秀

電話 06-6322954-2601