

機關學校代號 00054

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市立鹽水國民中學

會計月報

中華民國 111 年 08 月份

主辦會計人員

會計室郭美秀

基金主持人

臺南市立鹽水國民中學校長于淑英

臺南市地方教育發展基金

臺南市立鹽水國民中學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

頁次

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)..... 1-2

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表..... 3

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 4-5

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... 6-7

四、各項費用彙計表..... 8-10

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 11-17

二、收入支出表..... 18

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 19

丁、其他附表

一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單)..... 20-21

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單)..... 22-31

三、保管品月報表(後附銀行對帳單)..... 32-33

四、財產增減表及財產量值統計表..... 34-39

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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	58,159,000	1,994,000	1,922,000	72,000	3.75	54,595,172	52,835,000	1,760,172	3.33
勞務收入	43	1,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	1,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	2,000					9,064	1,000	8,064	806.40
財產處分收入	451	1,000					2,045	1,000	1,045	104.50
租金收入	452						6,264		6,264	
利息收入	454	1,000					755		755	
政府撥入收入	46	58,154,000	1,994,000	1,922,000	72,000	3.75	54,570,006	52,833,000	1,737,006	3.29
公庫撥款收入	462	58,154,000	1,994,000	1,922,000	72,000	3.75	53,585,172	52,833,000	752,172	1.42
政府其他撥入收入	46Y						984,834		984,834	
其他收入	4Y	2,000					16,102		16,102	
雜項收入	4YY	2,000					16,102		16,102	
基金用途	5	58,447,000	4,041,052	1,922,000	2,119,052	110.25	43,003,866	52,835,000	-9,831,134	-18.61
國民教育計畫	53	38,320,000	2,317,808	1,620,000	697,808	43.07	27,640,154	32,891,000	-5,250,846	-15.96
國民中學教育	531	38,320,000	2,317,808	1,620,000	697,808	43.07	27,640,154	32,891,000	-5,250,846	-15.96
一般行政管理計畫	5L	19,989,000	1,723,244	302,000	1,421,244	470.61	15,229,518	19,806,000	-4,576,482	-23.11
行政管理及推展	5L1	19,989,000	1,723,244	302,000	1,421,244	470.61	15,229,518	19,806,000	-4,576,482	-23.11
建築及設備計畫	5M	138,000					134,194	138,000	-3,806	-2.76
其他設備	5M4	138,000					134,194	138,000	-3,806	-2.76
本期賸餘(短絀)	6	-288,000	-2,047,052		-2,047,052		11,591,306		11,591,306	
期初基金餘額	71	4,131,814					6,544,567	4,131,814	2,412,753	58.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,843,814					18,135,873	4,131,814	14,004,059	338.93

註：

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 8 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				2,317,808	1,620,000	697,808	43.07
		累計數				27,640,154	32,891,000	-5,250,846	-15.96
一般行政管理計畫		本月數				1,723,244	302,000	1,421,244	470.61
		累計數				15,229,518	19,806,000	-4,576,482	-23.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				134,194	138,000	-3,806	-2.76

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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	17,527,734	9,894,105	2,023,400	590,351	63,095	9,003,583
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,910,174	2,516,501			14,992	378,681
房屋及建築	6,543,392	1,948,587	1,795,643		112,940	6,277,508
機械及設備	4,808,531	3,026,292	142,763	478,885	-89,705	1,535,822
交通及運輸設備	564,054	397,575			22,008	144,471
雜項設備	2,700,603	2,005,150	84,994	111,466	2,860	666,121
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—臺南市立鹽水國民中學

00054-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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	980					980

註：

00054-6

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 8 月份

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														
總計		138,000			138,000	138,000	134,194		134,194	97.24	-3,806	-2.76		

臺南市地方教育發展基金－臺南市立鹽水國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年8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	56,250,000	41,597,328	-14,652,672	-26.05
11 正式員額薪資		18,065,947	18,065,947	
113 職員薪金		18,065,947	18,065,947	
12 聘僱及兼職人員薪資		870,538	870,538	
124 兼職人員酬金		870,538	870,538	
15 獎金		3,517,269	3,517,269	
151 考績獎金		567,550	567,550	
152 年終獎金		2,949,719	2,949,719	
16 退休及卹償金		17,075,566	17,075,566	
161 職員退休及離職金		17,075,566	17,075,566	
18 福利費		2,068,008	2,068,008	
181 分擔員工保險費		1,759,728	1,759,728	
18Y 其他福利費		308,280	308,280	
2 服務費用	1,765,000	1,046,584	-718,416	-40.70
21 水電費		199,095	199,095	
212 工作場所電費		174,781	174,781	
214 工作場所水費		24,314	24,314	
22 郵電費		32,133	32,133	
222 電話費		32,133	32,133	
23 旅運費		75,934	75,934	
231 國內旅費		17,734	17,734	
235 貨物運費		58,200	58,200	
24 印刷裝訂與廣告費		19,932	19,932	
241 印刷及裝訂費		19,932	19,932	
25 修理保養及保固費		91,153	91,153	
251 土地改良物修護費		2,500	2,500	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年8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		14,428	14,428	
254 其他建築修護費		19,750	19,750	
255 機械及設備修護費		20,800	20,800	
256 交通及運輸設備修護費		1,870	1,870	
257 雜項設備修護費		31,805	31,805	
26 保險費		198	198	
26Y 其他保險費		198	198	
27 一般服務費		495,760	495,760	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		590	590	
277 代理(辦)費		87,560	87,560	
279 外包費		305,068	305,068	
27D 計時與計件人員酬金		102,542	102,542	
28 專業服務費		92,379	92,379	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		75,097	75,097	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,932	15,932	
288 委託考選訓練費		550	550	
28Y 其他專業服務費		800	800	
29 公共關係費		40,000	40,000	
291 公共關係費		40,000	40,000	
3 材料及用品費	263,000	213,920	-49,080	-18.66
31 使用材料費		5,295	5,295	
312 燃料		5,295	5,295	
32 用品消耗		208,625	208,625	
321 辦公(事務)用品		161,488	161,488	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		30,817	30,817	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年8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	%
326 食品		7,890	7,890	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,630	6,630	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000		-5,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	138,000	134,194	-3,806	-2.76
51 購建固定資產	138,000	134,194	-3,806	-2.76
514 購置機械及設備	118,000	63,000	-55,000	-46.61
516 購置雜項設備	20,000	71,194	51,194	255.97
6 稅捐及規費(強制費)	5,000	1,340	-3,660	-73.20
66 規費		1,340	1,340	
661 行政規費與強制費		1,340	1,340	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	21,000	10,500	-10,500	-50.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		3,500	3,500	
726 獎助學員生給與		3,500	3,500	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	58,447,000	43,003,866	-15,443,134	-26.42

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

平衡表

中華民國111年8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	410,269,252	100.00	負 債	2	383,129,796	93.38
流動資產	11	21,251,537	5.18	流動負債	21	3,170,765	0.77
現金	1101	21,063,428	5.13	應付款項	2102	3,170,765	0.77
銀行存款	110102	21,063,428	5.13	應付代收款	210203	3,170,765	0.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,947,764	4.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,824,697	0.44	其他負債	28	379,959,031	92.61
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	649,714	0.16	什項負債	2801	379,959,031	92.61
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	500,573	0.12	存入保證金	280104	140,680	0.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	140,680	0.03	應付代管資產	280107	379,818,351	92.58
預付款項	1108	188,109	0.05	淨資產	3	27,139,456	6.62
預付費用	110804	188,109	0.05	淨資產	31	27,139,456	6.62
固定資產	14	9,002,603	2.19	淨資產	3101	27,139,456	6.62
				累積餘額	310101	14,178,196	3.46
				本期賸餘	310102	12,961,260	3.16
				合計：		410,269,252	
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。

依據臺灣臺南地方法院債權憑證102.5.2南院勤102司執廉字第20420號函-法院強制執行杜偉佔用三福路128號本校宿舍，已完成交還本校宿舍，臺灣臺南地方法院發給本校債權憑證(100.11.25-102.5.2杜偉佔用三福路128號本校宿舍及執行費用，應給付本校16,644元)；本案臺灣台南地方法院於107.5.7司執字第40512號案號同意繼續執行。以附註方式表達-借方：債權憑證1元；貸方：待抵銷債權憑證1元。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

平衡表

中華民國111年8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	378,681	0.09				
土地改良物	140201	2,910,174	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,531,493	-0.62				
房屋建築及設備	1404	6,277,508	1.53				
房屋建築及設備	140401	8,339,035	2.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,061,527	-0.50				
機械及設備	1405	1,535,822	0.37				
機械及設備	140501	4,472,409	1.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,936,587	-0.72				
交通及運輸設備	1406	144,471	0.04				
交通及運輸設備	140601	564,054	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,583	-0.10				
雜項設備	1407	666,121	0.16				
雜項設備	140701	2,674,131	0.65				

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。

依據臺灣臺南地方法院債權憑證102.5.2南院勤102司執廉字第20420號函-法院強制執行杜偉佔用三福路128號本校宿舍，已完成交還本校宿舍，臺灣臺南地方法院發給本校債權憑證(100.11.25-102.5.2杜偉佔用三福路128號本校宿舍及執行費用，應給付本校16,644元)；本案臺灣臺南地方法院於107.5.7司執字第40512號案號同意繼續執行。以附註方式表達-借方：債權憑證1元；貸方：待抵銷債權憑證1元。

中華民國111年8月31日

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	8,547	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	87,633	0.02				
合計：		410,269,252					

0

1

依據臺灣臺南地方法院債權憑證102.5.2南院執102司執庫字第20420號函-法院強制執行杜偉佔用三福路128號本校宿舍，已完成交還本校宿舍，臺灣臺南地方法院發給本校債權憑證(100.11.25-102.5.2杜偉佔用三福路128號本校宿舍及執行費用，應給付本校16,644元)；本案臺灣臺南地方法院於107.5.7司執字第40512號案號同意繼續執行。以附註方式表達-借方：債權憑證1元；貸方：待抵銷債權憑證1元。

臺南市立鹽水國民中學
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8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	17,947,764	17,947,764	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	1,824,697	1,824,697	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	649,714	649,714	
	銀行存款-保管款-其他	500,573	500,573	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	140,680	140,680	
	預付費用 C10202 預付費用 53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)	41,457	188,109	
	C10203 預付費用 53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	146,652		
	暫付及待結轉帳項 H10005 暫付及待結轉帳項-學習扶助	119,126	195,781	
	H10016 暫付及待結轉帳項-完全免試計畫經費	1,405		
	H10029 暫付及待結轉帳項-預付經濟弱勢學生午餐費	75,250		
	代管資產-土地	328,039,428	328,039,428	
	代管資產-土地改良物	17,451	17,451	
	代管資產-房屋及設備	51,622,403	51,622,403	
	代管資產-機械及設備	42,889	42,889	
	代管資產-交通及運輸設備	8,547	8,547	
	代管資產-什項設備	87,633	87,633	
	應付代收款 L10001 應付代收款-公保費	78,345	3,170,765	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	510,308		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	32,433		
	L10004 應付代收款-勞保費	22,852		
	L10005 應付代收款-退休津貼金	15,854		
	L10006 應付代收款-代扣所得稅	26,041		
	L10010 應付代收款-營養午餐費(新)	64,910		

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

單位：新臺幣元

中華民國 111年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	649,714		
L10017	應付代收款-退撫基金	281,162		
L12001	應付代收款-虛擬帳戶	8,643		
L20001	應付代收款-課業輔導費	140,386		
L20002	應付代收款-黃朝琴獎學金定存單等	491,930		
L20003	應付代收款-週六社團活動費	79,043		
L20006	應付代收款-福音堂獎學金	12,000		
L20008	應付代收款-學藝活動費	15,753		
L20009	應付代收款-金鳳獎學金	23,200		
L22001	應付代收款-午餐結餘款	289,388		
L22003	應付代收款-普仁基金會助學金	3,000		
L23009	應付代收款-鹽水武廟補助款	107,027		
L23010	應付代收款-校慶運動會贊助款	7,985		
L23014	應付代收款--二代健保補充保費	21,753		
L30002	應付代收款-樂齡學習中心業務人員減課鐘點費	13,073		
L30006	應付代收款-原住民學用費	500		
L30013	應付代收款-科學教育推動計畫	66,732		
L30014	應付代收款-提升自然科學實驗能力	22,954		
L30022	應付代收款-報名作業費	680		
L30024	應付代收款-精進教學計畫經費	63,942		
L30028	應付代收款-數位學習教師增能工作坊	3,924		
L30029	應付代收款-數位學習精進方案-公開觀課經費	9,480		
L31001	應付代收款-防疫作業加班費	8,000		
L31003	應付代收款-防治藥物濫用宣導計畫經費	10,100		
L32002	應付代收款-樂齡學習中心	57,113		
L32018	應付代收款-友善校園(輔導室補助款)	30		
L33007	應付代收款-安心即時上工計畫	7,510		
L40003	應付代收款-新住民子女獎助學金	10,000		
L40005	應付代收款-學生安全健康上網親職教育經費	5,000		
L78316	應付代收款-校園網路電路費	10,000		
	存入保證金		140,680	
R40002	存入保證金-保固保證金-偏非學校設備採購案-成鴻事務機器行113.08.30	5,000		
R40003	存入保證金-保固保證金-球場修繕工程-聯韋樹脂企業有限公司111.10.12	11,280		
R40004	存入保證金-保固保證金-防水隔熱整修工程-聯鉅營造有限公司1130616	50,000		
R40005	存入保證金-保固保證金-樂群樓校舍耐震補強工程-崧建營造112.4.11	74,400		

00054-16

臺南市立鹽水國民中學
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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代管資產	379,818,351	379,818,351	
	土地改良物	2,910,174	2,910,174	
	累計折舊-土地改良物	-2,531,493	-2,531,493	
	房屋及建築	8,339,035	8,339,035	
	累計折舊-房屋及建築	-2,061,527	-2,061,527	
	機械及設備	4,472,409	4,472,409	
	累計折舊-機械及設備	-2,936,587	-2,936,587	
	交通及運輸設備	564,054	564,054	
	累計折舊-交通及運輸設備	-419,583	-419,583	
	雜項設備	2,674,131	2,674,131	
	累計折舊-雜項設備	-2,008,010	-2,008,010	
	電腦軟體	980	980	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

收入支出表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,994,000	56,429,378
財產收益		1,843,270
財產孳息收入		7,019
廢舊物品售價收入		2,045
財產交易利益		1,834,206
政府撥入收入	1,994,000	54,570,006
公庫撥款收入	1,994,000	53,585,172
政府其他撥入收入		984,834
其他收入		16,102
雜項收入		16,102
支出	4,116,847	43,468,118
人事支出	3,937,921	41,597,328
人事支出	3,937,921	41,597,328
業務支出	103,131	1,268,844
業務支出	103,131	1,268,844
獎補助支出		3,500
其他獎補助		3,500
財產損失		5,344
財產交易損失		5,344
折舊、折耗及攤銷	75,795	593,102
固定資產折舊	75,795	593,102
本期賸餘（短絀）	-2,122,847	12,961,260
期初淨資產		14,178,196
解繳公庫		
期末淨資產		27,139,456

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—臺南市立鹽水國民中學

00054-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 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	54,595,172	1,834,206	56,429,378	收入
財產收入	9,064	1,834,206	1,843,270	財產收益
政府撥入收入	54,570,006		54,570,006	政府撥入收入
其他收入	16,102		16,102	其他收入
基金用途	43,003,866	464,252	43,468,118	支出
用人費用	41,597,328		41,597,328	人事支出
服務費用	1,046,584	222,260	1,268,844	業務支出
材料及用品費	213,920	-213,920		
稅捐及規費(強制費)	1,340	-1,340		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
捐助、補助與獎助	3,500		3,500	獎補助支出
		5,344	5,344	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	134,194	-134,194		
		593,102	593,102	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,591,306	1,369,954	12,961,260	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,544,567	7,633,629	14,178,196	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	18,135,873	9,003,583	27,139,456	期末淨資產

註：

臺南市立鹽水國民中學
庫款支付差額解釋表

00054-20

中華民國111年08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)					17,947,764	17,947,764
(二)加:付款憑單支付科未付款					3,245	3,245
	8/30	155	3,245	換發XCA憑證費用(公文交換及採購用)等代墊款		
				u		
(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					17,951,009	17,951,009

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室郭美秀

臺南市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

00054 臺南市立鹽水國民中學

列印日期：111/09/06

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		59,621,828	39,545,686	20,076,142
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/03	14110010077381		1,922,000	收入數		61,543,828	39,545,686	21,998,142
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/03	00136	0800534		支付數	3,327	61,543,828	39,549,013	21,994,815
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/03	00137	0800535		支付數	565	61,543,828	39,549,578	21,994,250
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/03	00138	0800536		支付數	33,489	61,543,828	39,583,067	21,960,761
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/03	00139	0800537		支付數	2,000	61,543,828	39,585,067	21,958,761
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/03	00140	0800538		支付數	9,704	61,543,828	39,594,771	21,949,057
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/03	00141	0800539		支付數	8,841	61,543,828	39,603,612	21,940,216
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/08	14114210078754		72,000	收入數		61,615,828	39,603,612	22,012,216
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/10	00143	0802713		支付數	7,785	61,615,828	39,611,397	22,004,431
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/12	00142	0803308		支付數	14,580	61,615,828	39,625,977	21,989,851
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/22	00144	0805338		支付數	1,706,664	61,615,828	41,332,641	20,283,187
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/22	00148	0805340		支付數	2,277,011	61,615,828	43,609,652	18,006,176
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/22	00145	0805585		支付數	2,141	61,615,828	43,611,793	18,004,035
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/22	00146	0805586		支付數	7,880	61,615,828	43,619,673	17,996,155
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/22	00147	0805587		支付數	17,510	61,615,828	43,637,183	17,978,645
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/22	00149	0805588		支付數	8,643	61,615,828	43,645,826	17,970,002
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/22	00150	0805589		支付數	2,093	61,615,828	43,647,919	17,967,909
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/22	00151	0805590		支付數	7,050	61,615,828	43,654,969	17,960,859
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/25	00153	0807476		支付數	4,860	61,615,828	43,659,829	17,955,999
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/26	00152	0807597		支付數	2,000	61,615,828	43,661,829	17,953,999
111500054800301	301臺南市地方教育發展基金	111/08/29	00154	0808485		支付數	2,990	61,615,828	43,664,819	17,951,009
	小計				1,994,000		4,119,133			

臺南市立鹽水國民中學
公庫存款差額解釋表
中華民國111年8月31日

單位:元

摘要	開戶日期	核准文號	日期			公庫支票號數	金額	
			年	月	日		小計	合計
帳面結存								3,115,664
臺南市立鹽水國民中學代收款專戶#(0003616009403-6)	85.8.17	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		1,824,697	
臺南市立鹽水國民中學教育儲蓄戶#(0003616009446-8)	96.11.20	96.11.9府教國字960246754號函	111	8	31		649,714	
第一銀行鹽水分行#鹽水國中清寒獎學金專戶(621-50-191277)	89.4.12	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		371,930	
第一銀行鹽水分行#鹽水國中清寒獎學金專戶-定期存單(HA3570608號)帳號:62199058645	90.12.27	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		120,000	
中華郵政股份有限公司鹽水郵局-郵政劃撥#(03369243)	73.1.10	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		0	
臺南市立鹽水國民中學保管款專戶#(0003616009457-0)	100.1.3	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		140,680	
臺南市立鹽水國民中學保管品專戶#(0003616009458-5)	100.1.3	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		0	
臺南市立鹽水國民中學代扣專戶#(18125000018001)	106.5	106.2.24南市財支字第1061350032號函	111	8	31		8,643	
加:未兌現支票(學校已列支,銀行未列帳)								
加:銀行已列收,學校未列帳								
加:其他								
減:在途存款(學校已列收,銀行未列帳)								0
減:其他								0
銀行(公庫)結存								3,115,664
臺南市立鹽水國民中學代收款專戶#(0003616009403-6)	85.8.17	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		1,824,697	
臺南市立鹽水國民中學教育儲蓄戶#(0003616009446-8)	96.11.20	96.11.9府教國字960246754號函	111	8	31		649,714	
第一銀行鹽水分行#鹽水國中清寒獎學金專戶(621-50-191277)	89.4.12	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		371,930	
第一銀行鹽水分行#鹽水國中清寒獎學金專戶-定期存單(HA3570608號)帳號:62199058645	90.12.27	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		120,000	
中華郵政股份有限公司鹽水郵局-郵政劃撥#(03369243)	73.1.10	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		0	
臺南市立鹽水國民中學保管款專戶#(0003616009457-0)	100.1.3	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		140,680	
臺南市立鹽水國民中學保管品專戶#(0003616009458-5)	100.1.3	99.12.29府財務0990375022號函	111	8	31		0	
臺南市立鹽水國民中學代扣專戶#(18125000018001)	106.5	106.2.24南市財支字第1061350032號函	111	8	31		8,643	

製表

幹事許惟喆

主辦會計人員

會計室郭美秀

基金主持人

臺南市立鹽水國民中學校長于淑英

R020036000039 帳號：07-094036
戶名：臺南市立鹽水國民中學代收款專戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

鹽水區農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/08/31 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,906,665.00
111/08/02	轉帳	2849460	606,113.00		0.00			2,300,552.00
111/08/02	現金	2849462	98,852.00		0.00			2,201,700.00
111/08/02	轉帳	2849461	8,370.00		0.00			2,193,330.00
111/08/03	現金	2849463	88,122.00		0.00			2,105,208.00
111/08/04	電匯	40093	0.00		8,841.00			2,114,049.00
111/08/04	現金	2849464	161,831.00		0.00			1,952,218.00
111/08/04	電匯	40819	0.00		680.00			1,952,898.00
111/08/05	現金		0.00		1,026.00			1,953,924.00
111/08/08	轉帳	2849465	2,500.00		0.00			1,951,424.00
111/08/08	現金	2849466	1,400.00		0.00			1,950,024.00
111/08/10	現金	2849467	3,000.00		0.00			1,947,024.00
111/08/10	現金	2849468	4,000.00		0.00			1,943,024.00
111/08/11	電匯	40093	0.00		353,660.00			2,296,684.00
111/08/11	電匯	40093	0.00		140,452.00			2,437,136.00
111/08/11	電匯	40093	0.00		53,390.00			2,490,526.00
111/08/18	轉帳	2849470	432,093.00		0.00			2,058,433.00
111/08/18	轉帳	2849469	609,800.00		0.00			1,448,633.00
111/08/18	現金	2849472	131,976.00		0.00			1,316,657.00
111/08/18	現金	2849471	33,896.00		0.00			1,282,761.00
111/08/19	轉帳	2849473	1,405.00		0.00			1,281,356.00
111/08/25	現金		0.00		291.00			1,281,647.00
111/08/25	電匯	40093	0.00		4,800.00			1,286,447.00
111/08/26	電匯	127048	0.00		1,000.00			1,287,447.00
111/08/26	電匯	127048	0.00		1,000.00			1,288,447.00
111/08/26	電匯	127048	0.00		1,000.00			1,289,447.00
111/08/29	轉帳	2850351	18,000.00		0.00			1,271,447.00
111/08/29	現金	2849475	4,800.00		0.00			1,266,647.00
111/08/31	現金	2849474	25,800.00		0.00			1,240,847.00
111/08/31	電匯	40093	0.00		583,850.00			1,824,697.00

本影本核與正本相符

會計室郭美秀

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

蔡亞容

核章

TM06

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：07-094036

戶名：臺南市立鹽水國民中學代收款專戶

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敞戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

鹽水區農會

核印人員

資料截止日期 111 年 08 月 31 日

1,824,697.00 元

啟

R020036000061

帳號：07-094468

戶名：臺南市立鹽水國民中學教育儲蓄戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

鹽水區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/08/31 頁數：0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						649,714.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

容亞蔡

核章

陳雲

TMO 6

本影本核與正本相符

會計室郭美秀

縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

帳號： 07 - 094468

戶名：臺南市立鹽水國民中學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

鹽水區農會

核印人員

資料截止日期 111 年 08 月 31 日

649,714.00 元

啟

25



	摘要	支出	存入	結存
*1110227	承前頁	帳號：62150191277		\$359,483.00補
1	111 03 18現金	111 03 18現金 \$30,200.00		\$329,283.00
2	111 03 27存單息	6082(稅額 \$0)	\$52.00	\$329,335.00
3	111 04 27存單息	6082(稅額 \$0)	\$52.00	\$329,387.00
4	111 04 27現金	\$30,000.00		\$299,387.00
5	111 05 27存單息	6082(稅額 \$0)	\$52.00	\$299,439.00
6	111 06 14現金	\$30,400.00		\$269,039.00
7	111 06 21活存息		\$251.00	\$269,290.00
8	111 06 27存單息	6082(稅額 \$0)	\$52.00	\$269,342.00
9	111 07 27存單息	6082(稅額 \$0)	\$94.00	\$269,436.00
10	111 07 27黃朝琴獎		\$51,200.00	\$320,636.00
11	111 07 27黃朝琴獎		\$51,200.00	\$371,836.00
12	111 08 27存單息	6082(稅額 \$0)	\$94.00	\$371,930.00
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

6

請翻開次頁，繼續補登

本件與正本相符

幹事許惟喆

R020036000089

臺南市鹽水區農會

公庫保管品明細表

111年08月

(R02) 618-0036

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1110831	22:54	0002	BTM0160	TM12

公庫編號：094585

戶名：臺南市立鹽水國民中學保管品專戶

保管品編號

保管品名稱

保管品種類

保管品金額 收存日期 英文備註

中文備註

273

第一商業銀行定期存款存單

露封保管有價證券

120,000 102/06/20

寄存日期102年06月20日

本影本核與正本相符

會計室郭美秀

合計：

1 件

120,000 元

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 03369243	截止至民國 一百一十一年 八 月 三十一 日止
備 註	0.00 新臺幣零元整	

此致

臺南市立鹽水國民中學

僅供對帳

111年9月2日



本影本校與正本相符

會計室郭美秀

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TMO6

日期：111/08/31 頁數：0038

本影本核與正本相符

會計室主任 郭美秀

經辦員

蔡亞容

核章

對素陳

TMO6

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

鹽水區農會

核印人員

啟

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/08/31 頁數：0039

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						0.00	

本影本核與正本相符

會計室郭美秀主

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMOB

蔡亞容

蘇東坡

縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

帳號： 07 - 094585

戶名：臺南市立鹽水國民中學保管品專戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

鹽水區農會

核印人員

资料截止日期 111 年 11 月 1 日

0.00 元

啟

臺南市政府各機關學校應繳費款交易明細表

20

機關學校名稱：臺南市立鹽水國民中學

虛擬帳號：18125000018001

費款名稱：其他

帳務日期111/08/01至111/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：111/09/01

查詢人員：許惟喆

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/01	B 自動扣款	565	0	37,322	(台電)20852281909
111/08/02				37,322	
111/08/03				37,322	
111/08/04	R 匯款	0	3,327	40,649	0040093 臺南市政府 臺南市立鹽水國民中
111/08/04	R 匯款	0	565	41,214	0040093 臺南市政府 臺南市立鹽水國民中
111/08/05				41,214	
111/08/06				41,214	
111/08/07				41,214	
111/08/08				41,214	
111/08/09				41,214	
111/08/10				41,214	
111/08/11				41,214	
111/08/12				41,214	
111/08/13				41,214	
111/08/14				41,214	

21

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
111/08/31				8,643	

32

臺南市立鹽水國民中學保管品月報表

類別 中華民國 111 年 8 月 31 日 第 001 號 第一頁共 1 頁

收	據	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		
	352	094585	臺南市立鹽水國民中學保管品專戶	臺灣臺南地方法院債權憑證	件	1	新台幣							\$ 1	-		鹽水區農會	(原:345 號 111/5/4 領回至國稅局清查財產), 俟 111/5/6 重新寄存
	273	094585	臺南市立鹽水國民中學保管品專戶	第一商業銀行定期存款單	件	1	新台幣	\$	1	2	0	0	0	0	-		鹽水區農會	102/6/20 寄存
			合計		件	2	新台幣		1	2	0	0	0	1	-			

製表

出納

會計

機關首長

幹事許惟喆

幹事許惟喆

會計室郭美秀

臺南市立鹽水國民中學校長于淑英

R020036000088

臺南市鹽水區農會

(R02) 618-0036

公庫保管品明細表

111年08月

公庫編號：094570

戶名：臺南市立鹽水國民中學保管款專戶

單位別	製表口	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1110831	22:54	0001	BTM0160	TM12

保管品編號
352

保管品名稱
臺灣臺南地方法院債權憑證

保管品種類
原封、契據、其他

保管品金額 收存日期 英文備註
1 111/05/06

中文備註

本影本核與正本相符

會計室郭美秀
主任

合計：

1 件

1 元

34

R020036000089

臺南市鹽水區農會

(R02) 618-0036

公庫保管品明細表

111年08月

單位別	製表口	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1110831	22:54	0002	BTM0160	TM12

公庫編號：094585

戶名：臺南市立鹽水國民中學保管品專戶

保管品編號

保管品名稱

保管品種類

保管品金額 收存日期 英文備註

中文備註

273

第一商業銀行定期存款存單

露封保管有價證券

120,000 102/06/20

寄存日期102年06月20日

本影本核與正本相符

會計室郭美秀

合計：

1 件

120,000 元

臺南市立鹽水國民中學 基金 臺南市地方教育發展基金 財產增減表

38

第 1 頁 / 共 2 頁

111年度 (111年08月01日至111年08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:						1,874			實際減少: 折舊金額:	1,874
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						17,172			實際減少: 折舊金額:	17,172
					[機械及設備]																
					第三類合計:												40,076			實際減少: 折舊金額:	40,076
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												2,751			實際減少: 折舊金額:	2,751
					[雜項設備]																
					第五類合計:												13,922			實際減少: 折舊金額:	13,922

臺南市立鹽水國民中學 公務 財產增減表

第 1 頁 / 共 1 頁

111年度 (111年08月01日至111年08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:						增:						117,215			實際減少:	
											減:									折舊金額:	117,215
					[機械及設備]																
					第三類合計:												1,248			實際減少:	
																				折舊金額:	1,248
					[雜項設備]																
					第五類合計:												383			實際減少:	
																				折舊金額:	383
												總計					118,846			實際減少:	
																				折舊金額:	118,846

填表

事務組長 蔡志滿

財產主管人員

教師兼總務主任 石千仕

主辦會計人員

會計室主任 郭美秀

機關

臺南市立鹽水國民中學校長 于淑英

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。

395058000X 臺南市立鹽水國民中學 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08月01日 起至 111年08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	380 ,555			1,874	378 ,681
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	6 ,294 ,680			17,172	6,277,508
三.機 械 及 設 備	數 量	194				194
	價 值	1 ,575 ,898			40,076	1,535,822
四.交通及運輸設備	數 量	21				21
	價 值	147 ,222			2,751	144,471
五.雜 項 設 備	數 量	218				218
	價 值	680 ,043			13,922	666,121
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	9 ,078 ,398			75,795	9 ,002 ,603
合 計	總 值	9 ,078 ,398			75,795	9 ,002 ,603

財產管理人員

事務組 蔡志滿

財產主管人員

教師兼 總務主任 石千仕

會計單位核簽

會計室主任 郭美秀

機關首長

臺南市立鹽水國民中學校長 于淑英

395058000X 臺南市立鹽水國民中學 財產分類統計表 公務

中華民國 111年08月01日 起至 111年08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	40				40
	面 積	21,216.25				21,216.25
土地改良物	價 值	328 ,039 ,428				328 ,039 ,428
	數 量	7				7
二.房屋建築及設備	價 值	17 ,451				17 ,451
	棟數或數量	18				18
	面 積	14,610.16				14,610.16
三.機 械 及 設 備	價 值	51 ,739 ,618			117,215	51 ,622 ,403
	數 量	47				47
四.交通及運輸設備	價 值	44 ,137			1,248	42 ,889
	數 量	25				25
五.雜 項 設 備	價 值	8 ,547				8 ,547
	數 量	226				226
六.有 價 證 券	價 值	88 ,016			383	87 ,633
	張 數					
	股 數					
七.權 利	價 值					
	數 量					
八.其 他	價 值					
	數 量					
小 計	總 值	379 ,937 ,197			118,846	379 ,818 ,351
合 計	總 值	379 ,937 ,197			118,846	379 ,818 ,351

財產管理人員

事務組長 蔡志滿

財產主管人員

會計室主任 郭美秀

會計單位核簽

會計室主任 郭美秀

機關首長

臺南市立鹽水國民中學校長 于淑英

臺南市立鹽水國民中學

電腦軟體增減結存表

中華民國111年08月01日起至111年08月31日

製表日期：111.09.01

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	總計			980					-	97,020	1	980
	應用系統 小計			980					-	97,020	1	980
1	懋騰答案卡設計系統及電腦閱卷系統(考試版)	套	1	980					-	97,020	1	980
2												
3												
4												
	套裝軟體 小計											
		套										
		套										
	授權軟體(雲端服務) 小計											
		套										
		套										
	其他 小計											
		套										

製表

事務組長 蔡志滿

覆核

教師兼總務主任 石千仕

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

臺南市立鹽水國民中學校長 于淑英

說明：1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

編製日期 111 年 09 月 01 日

製表人員：郭美秀

電話：06-6521146#12