

機關學校代號 00686

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市北區賢北國民小學

會 計 月 報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 林郁君

基金主持人

臺南市北區賢北國民小學校長 王韋程

臺南市地方教育發展基金

臺南市北區賢北國民小學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 1-2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表..... 第 3 頁

二、資本資產明細表..... 第 4-5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... 第 6-7 頁

四、各項費用彙計表..... 第 8-10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表(後附平衡表科目明細表)..... 第 11-18 頁

二、收入支出表..... 第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 20 頁

丁、其他附表

一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單)..... 第 21 頁

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單)..... 第 22 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單)..... 第 23 頁

四、財產增減表及財產量值統計表..... 第 24-30 頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

00686-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	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	合 計	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		99,188,000		99,188,000	12,453,559	11,241,000	1,212,559	10.79	109,642,890	98,782,000	10,860,890	10.99
勞務收入	43		1,000		1,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431		1,000		1,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45		141,000		141,000					160,404	70,000	90,404	129.15
租金收入	452		138,000		138,000					148,507	69,000	79,507	115.23
利息收入	454		3,000		3,000					11,897	1,000	10,897	1,089.70
政府撥入收入	46		99,006,000		99,006,000	12,453,559	11,215,000	1,238,559	11.04	109,452,678	98,671,000	10,781,678	10.93
公庫撥款收入	462		99,006,000		99,006,000	12,453,559	11,215,000	1,238,559	11.04	104,408,368	98,671,000	5,737,368	5.81
政府其他撥入收入	46Y									5,044,310		5,044,310	
教學收入	4S		28,000		28,000		14,000	-14,000	-100.00	11,559	28,000	-16,441	-58.72
學雜費收入	4S1		28,000		28,000		14,000	-14,000	-100.00	11,559	28,000	-16,441	-58.72
其他收入	4Y		12,000		12,000		12,000	-12,000	-100.00	18,249	12,000	6,249	52.08
雜項收入	4YY		12,000		12,000		12,000	-12,000	-100.00	18,249	12,000	6,249	52.08
基金用途	5		99,537,000		99,537,000	6,858,435	11,590,000	-4,731,565	-40.82	96,501,637	99,131,000	-2,629,363	-2.65
國民教育計畫	53		96,651,000		96,651,000	6,216,156	11,543,000	-5,326,844	-46.15	91,362,379	96,245,000	-4,882,621	-5.07
一般行政管理計畫	5L		2,678,000		2,678,000	642,279	47,000	595,279	1,266.55	5,031,258	2,678,000	2,353,258	87.87
建築及設備計畫	5M		208,000		208,000					108,000	208,000	-100,000	-48.08
購建固定資產			208,000		208,000					108,000	208,000	-100,000	-48.08
本期騰餘(短絀)	6		-349,000		-349,000	5,595,124	-349,000	5,944,124	-1,703.19	13,141,253	-349,000	13,490,253	-3,865.40
期初基金餘額	71		3,758,453		3,758,453					4,887,286	3,758,453	1,128,833	30.03
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		3,409,453		3,409,453					18,028,539	3,409,453	14,619,086	428.78

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

00686-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 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				6,216,156	11,543,000	-5,326,844	-46.15
		累計數				91,362,379	96,245,000	-4,882,621	-5.07
一般行政管理計畫		本月數				642,279	47,000	595,279	1266.55
		累計數				5,031,258	2,678,000	2,353,258	87.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				108,000	208,000	-100,000	-48.08

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

00686-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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	66,323,511	18,949,099	12,914,927	237,160	3,249,317	56,802,862
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物			8,201,058			8,201,058
房屋及建築	47,131,975	10,722,358	441,700		1,181,750	35,669,567
機械及設備	12,926,015	4,532,736	3,393,769		1,704,518	10,082,530
交通及運輸設備	505,650	383,465	65,200		33,612	153,773
雜項設備	5,442,685	3,310,540	813,200		329,437	2,615,908
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：主要增減原因：

房屋及建築增加原因教育局補助大門側門及鐵捲門改善。

機械及設備增加原因：教育局補助個人電腦(平板電腦)29臺及平板電腦充電車及視力檢查器等。

交通及運輸設備增加原因：預算經費購置無線麥克風2組。

雜項設備增加原因：課後照顧班、課後社團經費購置投影機2臺。

電腦軟體減少原因：電腦軟體攤銷。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

00686-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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	317,186			237,160		80,026

註：主要增減原因：

房屋及建築增加原因教育局補助大門側門及鐵捲門改善。

機械及設備增加原因：教育局補助個人電腦(平板電腦)29臺及平板電腦充電車及視力檢查器等。

交通及運輸設備增加原因：預算經費購置無線麥克風2組。

雜項設備增加原因：課後照顧班、課後社團經費購置投影機2臺。

電腦軟體減少原因：電腦軟體攤銷。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 10 月份

00686-7

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														
總計		208,000			208,000	208,000	108,000		108,000	51.92	-100,000	-48.08		

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

各項費用彙計表
中華民國112年10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	0	93,685,502	93,685,502	
11 正式員額薪資		59,115,758	59,115,758	
113 職員薪金		58,750,668	58,750,668	
114 工員工資		365,090	365,090	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,482,852	1,482,852	
122 約僱職員薪金		4,723	4,723	
124 兼職人員酬金		1,478,129	1,478,129	
15 獎金		16,641,468	16,641,468	
151 考績獎金		8,521,775	8,521,775	
152 年終獎金		8,119,693	8,119,693	
16 退休及卹償金		10,385,706	10,385,706	
161 職員退休及離職金		9,380,805	9,380,805	
162 工員退休及離職金		1,004,901	1,004,901	
18 福利費		6,059,597	6,059,597	
181 分擔員工保險費		4,764,047	4,764,047	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		1,291,050	1,291,050	
19 提繳費		121	121	
191 提繳工資墊償費用		121	121	
2 服務費用	0	2,518,161	2,518,161	
21 水電費		865,111	865,111	
212 工作場所電費		778,652	778,652	
214 工作場所水費		86,459	86,459	
22 郵電費		55,815	55,815	
221 郵費		7,040	7,040	
222 電話費		43,654	43,654	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

各項費用彙計表
中華民國112年10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	%
224 數據通信費		5,121	5,121	
23 旅運費		11,709	11,709	
231 國內旅費		11,709	11,709	
24 印刷裝訂與廣告費		18,054	18,054	
241 印刷及裝訂費		18,054	18,054	
25 修理保養及保固費		217,290	217,290	
252 一般房屋修護費		83,910	83,910	
255 機械及設備修護費		32,500	32,500	
256 交通及運輸設備修護費		15,080	15,080	
257 雜項設備修護費		85,800	85,800	
26 保險費		658	658	
264 交通及運輸設備保險費		658	658	
27 一般服務費		1,268,017	1,268,017	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
277 代理(辦)費		31,490	31,490	
279 外包費		202,429	202,429	
27D 計時與計件人員酬金		997,288	997,288	
27F 體育活動費		36,800	36,800	
28 專業服務費		34,969	34,969	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,614	13,614	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,355	21,355	
29 公共關係費		46,538	46,538	
291 公共關係費		46,538	46,538	
3 材料及用品費	0	144,743	144,743	
31 使用材料費		7,100	7,100	
312 燃料		7,100	7,100	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

各項費用彙計表
中華民國112年10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	%
32 用品消耗		137,643	137,643	
321 辦公(事務)用品		72,368	72,368	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		50,195	50,195	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		13,880	13,880	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	34,006	34,006	
45 雜項設備租金		34,006	34,006	
451 雜項設備租金		34,006	34,006	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	0	108,000	108,000	
51 購建固定資產		108,000	108,000	
514 購置機械及設備		33,000	33,000	
515 購置交通及運輸設備		22,000	22,000	
516 購置雜項設備		53,000	53,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	4,225	4,225	
64 消費與行為稅		3,775	3,775	
644 營業稅		3,775	3,775	
66 規費		450	450	
663 汽車燃料使用費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	7,000	7,000	
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及補助金		6,000	6,000	
合 計	0	96,501,637	96,501,637	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市北區賢北國民小學

平衡表

中華民國112年10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	I	806,086,523	100.00	負債	2	731,255,122	90.72
流動資產	11	29,834,935	3.70	流動負債	21	10,771,651	1.34
現金	1101	26,534,396	3.29	應付款項	2102	10,771,651	1.34
銀行存款	110102	26,534,396	3.29	應付代收款	210203	10,771,651	1.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,728,000	1.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,220,461	1.27	其他負債	28	720,483,471	89.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	199,411	0.02	什項負債	2801	720,483,471	89.38
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	123,847	0.02	存入保證金	280104	1,262,677	0.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,262,677	0.16	應付代管資產	280107	719,220,794	89.22
預付款項	1108	3,300,539	0.41	淨資產	3	74,831,401	9.28
預付費用	110804	3,300,539	0.41	淨資產	31	74,831,401	9.28
固定資產	14	56,722,836	7.04	淨資產	3101	74,831,401	9.28
				累積餘額	310101	52,261,698	6.48
				本期賸餘	310102	22,569,703	2.80
				合計：		806,086,523	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市北區賢北國民小學

平衡表

中華民國112年10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	8,201,058	1.02				
土地改良物	140201	8,201,058	1.02				
房屋建築及設備	1404	35,669,567	4.43				
房屋建築及設備	140401	47,573,675	5.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,904,108	-1.48				
機械及設備	1405	10,082,530	1.25				
機械及設備	140501	16,319,784	2.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,237,254	-0.77				
交通及運輸設備	1406	153,773	0.02				
交通及運輸設備	140601	570,850	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-417,077	-0.05				
雜項設備	1407	2,615,908	0.32				
雜項設備	140701	6,255,885	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,639,977	-0.45				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市北區賢北國民小學

平衡表

中華民國112年10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		
無形資產	16	80,026	0.01				
無形資產	1601	80,026	0.01				
電腦軟體	160102	80,026	0.01				
其他資產	18	719,448,726	89.25				
什項資產	1801	719,448,726	89.25				
暫付及待結轉帳項	180105	227,932	0.03				
代管資產	180106	719,220,794	89.22				
代管資產-土地	180106-1	658,599,744	81.70				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,355	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	60,523,695	7.51				
代管資產-機械及設備	180106-4	23,682	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,808	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年10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	14,728,000	14,728,000	
	銀行存款-保管款-代收專戶	10,220,461	10,220,461	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	199,411	199,411	
	銀行存款-保管款-其他	123,847	123,847	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,262,677	1,262,677	
	預付費用	139,581	3,300,539	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師 費實施計畫(小教)			
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用 計畫(專任)	371,701		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用 計畫(兼任)	3,360		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,124,230		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至 每班1.65名-中央補助	1,212,894		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點 費調增差額	106,275		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經 費(附設)	8,000		
	C10403 預付費用-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	200,086		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補 助經費(附設)	16,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師 費實施計畫(特教)	6,688		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	29,046		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	82,678		
	暫付及待結轉帳項		227,932	
	L21004 應付代收款-雙語教育經費	9,434		
	L21013 應付代收款-外籍英語教學人員計畫	167,990		
	L25007 應付代收款-敬師禮券	22,440		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	25,323		
	L30031 應付代收款-新住民語文開班經費	2,745		
	代管資產-土地	658,599,744	658,599,744	
	代管資產-土地改良物	28,355	28,355	
	代管資產-房屋及設備		60,523,695	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-機械及設備	60,523,695		
	代管資產-交通及運輸設備	23,682	23,682	
	代管資產-什項設備	4,808	4,808	
		40,510	40,510	
	應付代收款	76,916		
	L10001 應付代收款-公保費	362,868		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	54,593		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	60,717		
	L10004 應付代收款-勞保費	24,281		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	850,374		
	L10008 應付代收款-教科書費	3,476,567		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	199,411		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	66,300		
	L10015 應付代收款-家長會費	147,700		
	L10016 應付代收款-平安保險費	293,131		
	L10018 應付代收款-退撫基金	123,847		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	796,950		
	L20016 應付代收款-校外教學	82,555		
	L20026 應付代收款-捐款	178,657		
	L20031 應付代收款-其他	68,112		
	L20032 應付代收款-其他代扣款	686,429		
	L20033 應付代收款-政府補助退撫及保費	2,150		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保費	238,560		
	L20035 應付代收款-服裝費(制服及運動服)	190,875		
	L20037 應付代收款-數位學習推動計畫	17,897		
	L21002 應付代收款-活化教學與多元學習計畫			
	L21009 應付代收款-數位學習推動計畫代理	38,426		
	代課			
	L21010 應付代收款-AI機器人教育發展學校	17,971		
	L21011 應付代收款-數位學習精進方案重點	38,937		
	學校(研習)			
	L21012 應付代收款-數位學習精進方案重點	12,190		
	學校(運作)			
	L21014 軍公教遺族子女就學費用	11,050		
	L22004 應付代收款-防制學生藥物濫用	11,458		
	L22005 應付代收款-防災校園建置計畫經費	36,730		
	L22006 應付代收款-自給農園推動計畫	15,000		
	L23001 應付代收款-校務發展基金	909,150		
	L23002 應付代收款-午餐運送車資	112,200		
			10,771,651	

00686-16

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L24002	應付代收款-特殊教育班教學設備經費	4,800		
L24008	應付代收款-正向心理健康促進	12,300		
L24009	應付代收款-課後照顧班(上)	84,420		
L24011	應付代收款-課後社團(上)	812,946		
L25001	應付代收款-幼兒園活動費	16,320		
L25002	應付代收款-幼兒園材料費	24,960		
L25003	應付代收款-幼兒園點心費	76,800		
L25004	應付代收款-幼兒園雜費	9,600		
L25006	應付代收款-公立幼兒園政府協助家長支付費用	33,006		
L30004	應付代收款-教育優先區	12,279		
L30010	應付代收款-補救教學經費	2,469		
L30013	應付代收款-新住民子女教育計畫	45,450		
L30015	應付代收款-校校教學卓越經費	43,861		
L30018	應付代收款-友善校園	13,000		
L30023	應付代收款-校園環境及設施設備改善工程	148,000		
L30024	應付代收款-品德教育推廣與深耕計畫	85,000		
L30025	應付代收款-品德教育社群推動實施計畫	10,000		
L30032	應付代收款-推動新課綱經費	2,550		
L40100	應付代收款-兼任治療師	11,000		
L40207	應付代收款-國小圖書館閱讀推動	83,616		
L40707	應付代收款-精進教學子計畫(國教輔導團)	13,272		
L77311	應付代收款-網路電路費	24,000		
R20005	存入保證金-履約保證金-110學年五年級戶外教育-權祥旅行社有限公司	30,000	1,262,677	
R20008	存入保證金-履約保證金-改善運動場跑道及操場設施整建工程-富盟營造有限公司	800,000		
R20018	存入保證金-履約保證金-幼兒園點心財物採購-小西南號	20,000		
R40001	存入保證金-保固保證金-花台拆除及洗手台重建-蒼穹科技工程112.11.25	122,677		
R40002	存入保證金-保固保證金-走廊欄杆及樓梯扶手改善工程-義忠營造115.12.15	252,000		
R40004	存入保證金-保固保證金-校舍安全設備改善工程等-震順土木包工業112.12.6	20,000		
R40005	存入保證金-保固保證金-112樂活運動站建置-瀧德國際貿易115.8.30	18,000		
	應付代管資產		719,220,794	

00686-17

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	719,220,794	8,201,058	
	房屋及建築	8,201,058	47,573,675	
	累計折舊-房屋及建築	47,573,675	-11,904,108	
	機械及設備	-11,904,108	16,319,784	
	累計折舊-機械及設備	16,319,784	-6,237,254	
	交通及運輸設備	-6,237,254	570,850	
	累計折舊-交通及運輸設備	570,850	-417,077	
	雜項設備	-417,077	6,255,885	
	累計折舊-雜項設備	6,255,885	-3,639,977	
	電腦軟體	-3,639,977	80,026	
		80,026		

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市北區賢北國民小學

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,960,806	122,449,817
財產收益	8,507,247	12,967,331
財產孳息收入		160,404
財產交易利益		2,654,000
其他財產收入	8,507,247	10,152,927
政府撥入收入	12,453,559	109,452,678
公庫撥款收入	12,453,559	104,408,368
政府其他撥入收入		5,044,310
教學收入		11,559
學雜費收入		11,559
其他收入		18,249
雜項收入		18,249
支出	7,235,512	99,880,114
人事支出	6,600,449	93,685,502
人事支出	6,600,449	93,685,502
業務支出	257,986	2,708,135
業務支出	257,986	2,708,135
折舊、折耗及攤銷	377,077	3,486,477
固定資產折舊	353,361	3,249,317
無形資產攤銷	23,716	237,160
本期賸餘(短絀)	13,725,294	22,569,703
期初淨資產		52,261,698
解繳公庫		
期末淨資產		74,831,401

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

00686-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 10 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	109,642,890	12,806,927	122,449,817	收入
財產收入	160,404	12,806,927	12,967,331	財產收益
政府撥入收入	109,452,678		109,452,678	政府撥入收入
教學收入	11,559		11,559	教學收入
其他收入	18,249		18,249	其他收入
基金用途	96,501,637	3,378,477	99,880,114	支出
用人費用	93,685,502		93,685,502	人事支出
服務費用	2,518,161	189,974	2,708,135	業務支出
材料及用品費	144,743	-144,743		
租金、償債、利息及相關手續費	34,006	-34,006		
稅捐及規費(強制費)	4,225	-4,225		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	108,000	-108,000		
		3,486,477	3,486,477	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,141,253	9,428,450	22,569,703	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,887,286	47,374,412	52,261,698	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	18,028,539	56,802,862	74,831,401	期末淨資產

註：

臺南市北區賢北國民小學 庫款支付差額解釋表

00686-21

中華民國112年10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)						14,728,000
(二)加:付款憑單支付科未付款					0	
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳 學校未入帳					0	
(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						14,728,000

註: 支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室
主任 林郁君

臺南市政府
歲出各機關對帳單

00686 臺南市北區賢北國民小學

112/10/01-112/10/31

列印日期：112/11/01

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
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		101,192,892	91,103,024	10,089,868
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/03	14113420318859		11,215,000	收入數		112,407,892	91,103,024	21,304,868
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/03	00105	1000376		支付數	404,653	112,407,892	91,507,677	20,900,215
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/06	00106	1001590		支付數	286,035	112,407,892	91,793,712	20,614,180
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/06	00107	1001591		支付數	78,496	112,407,892	91,872,208	20,535,684
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/12	00062	1000333		支出收回	3,312	112,407,892	91,868,896	20,538,996
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/12	00069	1000333		支出收回	3,561	112,407,892	91,865,335	20,542,557
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/12	00094	1000333		支出收回	1,517	112,407,892	91,863,818	20,544,074
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/18	00108	1004337		支付數	155,419	112,407,892	92,019,237	20,388,655
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/20	00111	1004950		支付數	14,239	112,407,892	92,033,470	20,374,422
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/24	00110	1006126		支付數	273,579	112,407,892	92,307,049	20,100,843
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/24	00109	1006524		支付數	348,700	112,407,892	92,655,749	19,752,143
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/25	14112420325989		1,238,777	收入數		113,646,669	92,655,749	20,990,920
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/25	00077	1000806		支出收回	956	113,646,669	92,654,793	20,991,876
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/26	00113	1007401		支付數	135,218	113,646,669	92,790,011	20,856,658
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/26	00112	1007780		支付數	6,128,440	113,646,669	98,918,451	14,728,218
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/10/31	01155620200952		218	收入轉出		113,646,451	98,918,451	14,728,000
	小計				12,453,559			7,815,427		

臺南市北區賢北國民小學公庫存款差額解釋表

00686-7

中華民國112年10月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				11,806,396
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			10,220,461	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			1,262,677	
臺南市北區賢北國民小學教育儲蓄戶(帳號009045096298)			199,411	
臺南市北區賢北國民小學(虛擬帳號18122500262001)			123,847	
臺南市北區賢北國民小學郵局帳號(帳號31552540)			0	
加：未兌現支票(學校已列支, 銀行未列帳)				0
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)				
銀行(公庫)結存				11,806,396
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			10,220,461	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			1,262,677	
臺南市北區賢北國民小學教育儲蓄專戶(帳號009045096298)			199,411	
臺南市北區賢北國民小學(虛擬帳號18122500262001)			123,847	
臺南市北區賢北國民小學郵局帳號(帳號31552540)			0	

製表

主辦會計人員

會計室主任 林郁君

基金主持人

臺南市北區賢北國民小學校長 王堯程

幹事兼出納組長 邱信幸

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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。

帳號：009-045-09628-1 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總頁數：1454 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過帳 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 應行 更正 Y 補送 DENT 定期存入 LINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
112/10/01	LMB			5,745,235.00	5,745,235.00		
112/10/02	MZ99			275,129.00	6,020,364.00	710727,CNT000078	
112/10/03	MZ99			141,063.00	6,161,427.00	710727,CNT000045	
112/10/04	MR			392,380.00	6,553,807.00	臺南市政府.	
112/10/04	M	3996156	1,403,648.00		5,150,159.00		
112/10/04	MZ99			52,295.00	5,202,454.00	710727,CNT000045	
112/10/06	MR			12,279.00	5,214,733.00	臺南市政府.	
112/10/06	MZ99			191,195.00	5,405,928.00	710727,CNT000039	
112/10/06	MZ99			1,410,281.00	6,816,209.00	710727,CNT000276	
112/10/11	M	3996159	602,552.00		6,213,657.00		
112/10/11	MR			11,171.00	6,224,828.00	臺南市政府.	
112/10/11	MR			14,759.00	6,239,587.00	臺南市政府.	
112/10/11	MZ99			550,014.00	6,789,601.00	710727,CNT000108	
112/10/12	MR			61,000.00	6,850,601.00	臺南市政府.	
112/10/12	MR			956.00	6,851,557.00	臺南市政府.	
112/10/12	M	3996160	589,082.00		6,262,475.00		
112/10/12	MZ99			394,091.00	6,656,566.00	710727,CNT000078	
112/10/13	MZ99			264,753.00	6,921,319.00	710727,CNT000051	
112/10/16	MZ99			175,853.00	7,097,172.00	710727,CNT000034	
		** BCF **	2,595,282.00	9,692,454.00	7,097,172.00		

製表：資訊處

存款行簽章	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 台南分行 </div>	
主辦會計 徐真琴	

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印章，以便核對

帳號：009-045-09628-1 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總頁數：1455 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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	摘要符號說明
		** BBF **	2,595,282.00	9,692,454.00	7,097,172.00		LMB 上月結餘
112/10/17	MN	3996157	4,224.00		7,092,948.00		BCF 過次頁
112/10/17	MZ99			586,544.00	7,679,492.00	710727,CNT000115	BBF 承前頁
112/10/18	MN	3996158	330.00		7,679,162.00		R 新開戶
112/10/18	M	3996161	144,493.00		7,534,669.00		C 現金
112/10/18	MZ99			292,933.00	7,827,602.00	710727,CNT000058	L 轉帳
112/10/19	MR			600,000.00	8,427,602.00		NI 一次交換
112/10/19	MR			98,400.00	8,526,002.00		V 次日交換
112/10/19	MR			111,332.00	8,637,334.00		L 聯行
112/10/19	MR			2,800.00	8,640,134.00		P 更正
112/10/19	MZ99			122,612.00	8,762,746.00	710727,CNT000026	Y 補送
112/10/20	MZ99			31,419.00	8,794,165.00	710727,CNT000006	L 期票到期存入
112/10/23	MR			11,050.00	8,805,215.00		DINT 存款息
112/10/23	MR			20,664.00	8,825,879.00		LINT 透支息
112/10/23	MR			2,550.00	8,828,429.00		MINT 補差息
112/10/23	MR			40,000.00	8,868,429.00		
112/10/23	MZ99			1,800.00	8,870,229.00	710727,CNT000001	
112/10/24	MR			50,000.00	8,920,229.00		
112/10/24	M	3996162	16,456.00		8,903,773.00		
		** BCF **	2,760,785.00	11,664,558.00	8,903,773.00		

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留金部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09628-1

幣別：00

中華民國 112 年 10 月 31 日

總頁數：1456

分頁數 3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

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
		** BBF **	2,760,785.00	11,664,558.00	8,903,773.00	
112/10/25	M	3996164	649,535.00		8,254,238.00	
112/10/25	M	3996163	224,806.00		8,029,432.00	
112/10/25	MZ99			24,179.00	8,053,611.00	710727, CNT000005
112/10/26	MZ99			12,042.00	8,065,653.00	710727, CNT000002
112/10/27	MR			31.00	8,065,684.00	臺南市政府
112/10/30	MR			11,000.00	8,076,684.00	臺南市政府
112/10/30	MR			4,800.00	8,081,484.00	臺南市政府
112/10/30	MR			148,000.00	8,229,484.00	臺南市政府
112/10/30	MR			8,000.00	8,237,484.00	臺南市政府
112/10/31	MR			1,282,977.00	9,520,461.00	臺南市政府
112/10/31	MR			700,000.00	10,220,461.00	傅英嘉
		**TOTAL:	3,635,126.00	13,855,587.00	10,220,461.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過帳
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 Y 一次交撥
 V 次日交撥
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行活期存款按月寄送存款戶對帳單，請即核對並將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09502-5 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總頁數：1095 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額：

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
112/10/01	LMB	**TOTAL:	0.00	1,262,677.00 1,262,677.00	1,262,677.00 1,262,677.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 初開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 開票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融掛用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對

帳號：009-045-09629-8 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總頁數：1458 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額：

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
112/10/01	LMB	**TOTAL:	0.00	199,411.00 199,411.00	199,411.00 199,411.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次息
 BBF 承前印
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

BOT-NI-5207 103.04

製表：資訊處

臺南市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺南市北區賢北國民小學

虛擬帳號：18122500262001

費款名稱：其他

帳務日期112/10/01至112/10/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/10/31

查詢人員：邱信幸

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/10/01				115,396	
112/10/02				115,396	
112/10/03				115,396	
112/10/04				115,396	
112/10/05	B 自動扣款	54,655	0	60,741	(台電)10075576927
112/10/05	B 自動扣款	55,462	0	5,279	(台電)10075576905
112/10/06				5,279	
112/10/07				5,279	
112/10/08				5,279	
112/10/09				5,279	
112/10/10				5,279	
112/10/11	R 匯款	0	7,483	12,762	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/10/12				12,762	
112/10/13	B 自動扣款	7,483	0	5,279	(台水)60303871007
112/10/14				5,279	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/10/15				5,279	
112/10/16				5,279	
112/10/17				5,279	
112/10/18	B 自動扣款	5,279	0	0	(台水)60303871007
112/10/19				0	
112/10/20				0	
112/10/21				0	
112/10/22				0	
112/10/23	R 匯款	0	3,393	3,393	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/10/24				3,393	
112/10/25				3,393	
112/10/26	B 自動扣款	3,393	0	0	(中華電信)6 3501433
112/10/27	R 匯款	0	123,847	123,847	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/10/28				123,847	
112/10/29				123,847	
112/10/30				123,847	
112/10/31				123,847	



郵政劃撥儲金存款餘額證明書

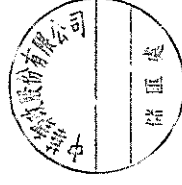
帳	號	31552540	截止至民國	一 百 一 十 二 年 十 月 三 十 一 日 止
存	款	餘 額	NT\$	0.00 新 臺 幣 零 元 整
備	註			

此致

台南市北區賢北國民小學

僅供對帳

112年11月6日



00680-27

臺南市北區賢北國民小學保管品月報表

中華民國 112 年 10 月 31 日

第 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		
	529	台南市北區賢北國民小學												\$ 0			
		合計												\$ 0			

出納保管人員

幹事兼
出納組長 邱信幸

主辦會計人員

會計室
主任 林郁君

機關首長

臺南市北區賢北
國民小學校長 王嘉程

臺灣銀行 代理公庫

85913

行別：009

保管品餘額月報

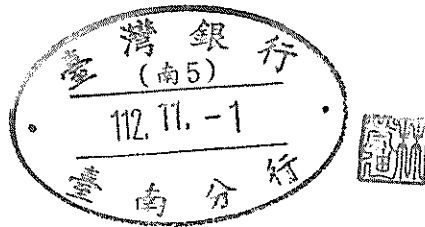
帳號：000520

戶名：台南市北區寶北國民小學

中華民國 112 年 10 月份

字第 號第 頁
代理行處名稱 台南分行 員

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
	無							



合計	洋	0			\$0.00			
總計	幣	0			\$0.00			
製表	揭核	出納	總務 公庫 總務	會計	經副經理 正副主任			

臺南市北區賢北國民小學 公務 財產增減表

00686->4

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度 (112年10月01日至112年10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: 減:				138,363				實際減少: 折舊金額: 138,363		
				[機械及設備]																	
				第三類合計:											506				實際減少: 折舊金額: 506		
				[雜項設備]																	
				第五類合計:											44				實際減少: 折舊金額: 44		
												總計			138,913				實際減少: 折舊金額: 138,913		

填表 教師兼事務組長 王美仁

財產主管人員 教師兼總務主任 林少白

主辦會計人員 會計室主任 林郁君

機關首長 臺南市北區賢北國民小學校長 王堯程

- 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。

臺南市北區賢北國民小學 基金 臺南市地方教育發展基金

財產增減表

00686-25
第1頁/共2頁

112年度(112年10月01日至112年10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]																
1	11	01	03	03B 1000003	田徑場	PU跑道	112	10	31	10	平方公尺	8,201,058	1	8,201,058	價購				82,011		
					第一類合計:							增: 減:	1	8,201,058						實際減少: 折舊金額:	0
					[房屋建築及設備]																
2	01	03	01	02A 2000001	小學用房屋	臺南市北區光賢段02262-000號	095	06	02	55	幢	5,239,206		58,800	價值增減調整				415,876		
2	01	03	01	02A 2000002	小學用房屋	臺南市北區光賢段02263-000號	096	08	23	55	幢	11,411,112		150,000	價值增減調整				438,554		
					第二類合計:							增: 減:		208,800			118,910			實際減少: 折舊金額:	0 118,910
					[機械及設備]																
3	14	03	08	17 3000964	數位投影機	vivitek DX283-ST短焦3600流明投影機(含安裝施工)	112	10	06	5	部	16,336	1	16,336	價購				163		
3	14	03	08	17 3000965	數位投影機	vivitek DX283-ST短焦3600流明投影機(含安裝施工)	112	10	06	5	部	16,336	1	16,336	價購				163		
3	14	01	01	03 3000966	個人電腦	微軟Surface PRO平板電腦	112	10	19	6	臺	39,900	1	39,900	價購				399		
3	14	01	01	03 3000967	個人電腦	數位相機(含無線遙控握把)	112	10	19	6	臺	24,817	1	24,817	價購				248		

臺南市北區賢北國民小學

電腦軟體減損單

00686-27

填單日期： 112.10.31

填造單位：

編號：

傳票號數：

取得日期	軟體號碼	軟體類別	軟體名稱(含廠牌)	單位	數量	單價	總價	減損原因	本期攤銷	使用年限(月數)	已使用月數	
111/12/1	60020300-00	授權軟體(含雲端服務)	PaGamO 閱讀素養中文素養題組帳號授權	套	50	1,200	60,000	攤銷	5,000	12	9	
111/12/1	60020300-00	授權軟體(含雲端服務)	MyET我的AI口說家教六課程套裝	套	2	6,067	12,134	攤銷	1,011	12	9	
111/12/1	60020300-00	授權軟體(含雲端服務)	Comics Plus 暢讀漫畫學英文 Digital Comics at Hand	套	1	32,000	32,000	攤銷	2,667	12	9	
111/12/1	60020300-00	授權軟體(含雲端服務)	國語日報週刊數位版	套	200	293	58,600	攤銷	4,883	12	9	
111/12/1	60020300-00	授權軟體(含雲端服務)	Live Culture 環遊世界學英語	套	1	108,190	108,190	攤銷	9,016	12	9	
111/12/1	60020200-00	套裝軟體	威力導演最新極致版[生生平版專案]	套	20	2,032	40,640	攤銷	670	60	9	
111/12/1	60020300-00	授權軟體(含雲端服務)	課堂教學軟體 myViewBoard Premium	套	1	5,622	5,622	攤銷	469	12	9	
軟體管理單位		使用單位					主計單位		機關首長			
教師兼資訊組長張志仁		教師兼張志仁					會計室主任林郁君		臺南市北區賢北國民小學校長王嘉程			

填寫說明：

1. 編號：電腦軟體減損單之編號
2. 取得日期、軟體號碼、軟體名稱(含廠牌)：須為已辦理過軟體增加之軟體號碼及其取得日期、軟體名稱。
3. 減損原因：參酌「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」軟體保管單之填表說明填寫，如毀損等。
4. 減損之電腦軟體不會出現在月底的【電腦軟體增減結存表】中，故應先作【攤銷】再作【減帳】。

395074500Y 臺南市北區賢北國民小學 財產分類統計表 公務

0068628

中華民國 112年10月01日 起至 112年10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	1				1
	面 積	28,387.92				28,387.92
	價 值	658 ,599 ,744				658 ,599 ,744
土地改良物	數 量	2				2
	價 值	28 ,355				28 ,355
二.房屋建築及設備	棟數或數量	5				5
	面 積	18,584.77				18,584.77
	價 值	60 ,662 ,058			138,363	60 ,523 ,695
三.機 械 及 設 備	數 量	23				23
	價 值	24 ,188			506	23 ,682
四.交通及運輸設備	數 量	13				13
	價 值	4 ,808				4 ,808
五.雜 項 設 備	數 量	108				108
	價 值	40 ,554			44	40 ,510
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	719 ,359 ,707			138,913	719 ,220 ,794
合 計	總 值	719 ,359 ,707			138,913	719 ,220 ,794

財產管理人員

教師兼
事務組長 **王美仁**

財產主管人員

教師兼
總務主任 **林少白**

會計單位核簽

會計室
主任 **林郁君**

機關首長

臺南市北區賢北
國民小學校長 **王韋程**

395074500Y 臺南市北區賢北國民小學 財產分類統計表 基金 臺南市地方教育發展基金

00686-29

中華民國 112年10月01日 起至 112年10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		8,201,058			8,201,058
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	35,579,677	208,800		118,910	35,669,567
三.機 械 及 設 備	數 量	696	4			700
	價 值	10,171,556	97,389		186,415	10,082,530
四.交通及運輸設備	數 量	25				25
	價 值	157,509			3,736	153,773
五.雜 項 設 備	數 量	4,844				4,844
	價 值	2,660,208			44,300	2,615,908
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	48,568,950	8,507,247		353,361	56,722,836
合 計	總 值	48,568,950	8,507,247		353,361	56,722,836

財產管理人員

教師兼事務組長 王美仁

財產主管人員

教師兼總務主任 林少白

會計單位

主任 林郁君

機關首長

臺南市北區賢北國民小學校長 王韋程

臺南市北區賢北國民小學
電腦軟體增減結存表

00686-70

中華民國 112 年 10 月 1 日起至 112 年 10 月 31 日

製表日期：112.10.31

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			275	103,742					23,716	237,160	275	80,026
套裝軟體 小計			20	34,610					670	6,700	20	33,940
60020200-00	威力導演最新極致版[生生平版專案]	套	20	34,610					670	6,700	20	33,940
授權軟體(雲端服務) 小計			255	69,132					23,046	230,460	255	46,086
60020300-00	PaGamO 閱讀素養中文素養題組帳號授權	套	50	15,000					5,000	50,000	50	10,000
60020300-00	MyET我的AI口說家教六課程套裝	套	2	3,035					1,011	10,110	2	2,024
60020300-00	Comics Plus 暢讀漫畫學英文 Digital Comics at Hand	套	1	7,997					2,667	26,670	1	5,330
60020300-00	國語日報週刊數位版	套	200	14,653					4,883	48,830	200	9,770
60020300-00	Live Culture 環遊世界學英語	套	1	27,046					9,016	90,160	1	18,030
60020300-00	課堂教學軟體myViewBoard Premium	套	1	1,401					469	4,690	1	932

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼資訊組長 **張志仁**

教師兼事務組長 **王美仁**

教師兼資訊組長 **張志仁**

會計室主任 **林郁君**
112.11.1

臺南市北區賢北國民小學校長 **王彥程**
112.11.1

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。

編製日期 112 年 11 月 1 日

製表人員 林郁君

電話 3501433-802