

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 12 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 王章程

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 8-11 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 12-19 頁

二、收入支出表..... 第 20-21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 22 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 23 頁

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單)..... 第 24 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單)..... 第 25 頁

四、財產增減表及財產量值統計表..... 第 26-37 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 12 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			
		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	99,188,000	-1,621,564	75,000	-1,696,564	-2,262.09	107,130,627	99,188,000	7,942,627	8.01
徵收及依法分配收入		1,937		1,937		1,937		1,937	
違規罰款收入		1,937		1,937		1,937		1,937	
勞務收入	1,000	1,000		1,000		1,000	1,000		
服務收入	1,000	1,000		1,000		1,000	1,000		
財產收入	141,000	29,625	71,000	-41,375	-58.27	190,029	141,000	49,029	34.77
財產處分收入		10,780		10,780		10,780		10,780	
租金收入	138,000		69,000	-69,000	-100.00	148,507	138,000	10,507	7.61
利息收入	3,000	18,845	2,000	16,845	842.25	30,742	3,000	27,742	924.73
政府撥入收入	99,006,000	-1,663,726	4,000	-1,667,726	-41,693.15	106,897,283	99,006,000	7,891,283	7.97
公庫撥款收入	99,006,000	-3,500,090	4,000	-3,504,090	-87,602.25	98,675,573	99,006,000	-330,427	-0.33
政府其他撥入收入		1,836,364		1,836,364		8,221,710		8,221,710	
教學收入	28,000	9,600		9,600		21,159	28,000	-6,841	-24.43
學雜費收入	28,000	9,600		9,600		21,159	28,000	-6,841	-24.43
其他收入	12,000					19,219	12,000	7,219	60.16
雜項收入	12,000					19,219	12,000	7,219	60.16
基金用途	99,537,000	4,860,389	75,000	4,785,389	6,380.52	109,363,928	99,537,000	9,826,928	9.87
國民教育計畫	96,651,000	4,860,389	75,000	4,785,389	6,380.52	103,951,091	96,651,000	7,300,091	7.55
其他	96,651,000	4,860,389	75,000	4,785,389	6,380.52	103,951,091	96,651,000	7,300,091	7.55
一般行政管理計畫	2,678,000					5,304,837	2,678,000	2,626,837	98.09
其他	2,678,000					5,304,837	2,678,000	2,626,837	98.09
建築及設備計畫	208,000					108,000	208,000	-100,000	-48.08
購建固定資產	208,000					108,000	208,000	-100,000	-48.08
本期賸餘(短絀)	-349,000	-6,481,953		-6,481,953		-2,233,301	-349,000	-1,884,301	539.91
期初基金餘額	3,758,453					4,887,286	3,758,453	1,128,833	30.03
解繳公庫									
期末基金餘額	3,409,453					2,653,985	3,409,453	-755,468	-22.16

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 12 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	
國民教育計畫		本月數				4,860,389	75,000	4,785,389	6380.52
		累計數				103,951,091	96,651,000	7,300,091	7.55
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				5,304,837	2,678,000	2,626,837	98.09
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 12 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	13,732,326	650,371	3,738,572	56,717,795
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物			8,201,058		135,318	8,065,740
房屋及建築	47,131,975	10,722,358	1,064,100		1,422,644	36,051,073
機械及設備	12,926,015	4,532,736	3,497,768	365,420	1,709,404	9,816,223
交通及運輸設備	505,650	383,465	65,200		40,093	147,292
雜項設備	5,442,685	3,310,540	904,200	365	431,113	2,604,867
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 12 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			284,586		32,600

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 12 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

00686-8

各項費用彙計表
中華民國112年12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	105,391,481	105,391,481	
11 正式員額薪資		66,416,899	66,416,899	
113 職員薪金		66,018,619	66,018,619	
114 工員工資		398,280	398,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,252,053	2,252,053	
122 約僱職員薪金		11,827	11,827	
124 兼職人員酬金		2,240,226	2,240,226	
13 超時工作報酬		688,344	688,344	
131 加班費		688,344	688,344	
15 獎金		16,707,578	16,707,578	
151 考績獎金		8,587,885	8,587,885	
152 年終獎金		8,119,693	8,119,693	
16 退休及卹償金		11,446,758	11,446,758	
161 職員退休及離職金		10,439,866	10,439,866	
162 工員退休及離職金		1,006,892	1,006,892	
18 福利費		7,879,666	7,879,666	
181 分擔員工保險費		6,345,566	6,345,566	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		1,520,600	1,520,600	
19 提繳費		183	183	
191 提繳工資墊償費用		183	183	
2 服務費用	0	3,606,506	3,606,506	
21 水電費		1,025,219	1,025,219	
212 工作場所電費		922,902	922,902	
214 工作場所水費		102,317	102,317	
22 郵電費		68,491	68,491	

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12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		8,900	8,900	
222 電話費		53,390	53,390	
224 數據通信費		6,201	6,201	
23 旅運費		43,706	43,706	
231 國內旅費		43,706	43,706	
24 印刷裝訂與廣告費		39,227	39,227	
241 印刷及裝訂費		39,227	39,227	
25 修理保養及保固費		263,602	263,602	
252 一般房屋修護費		106,552	106,552	
255 機械及設備修護費		38,500	38,500	
256 交通及運輸設備修護費		15,250	15,250	
257 雜項設備修護費		103,300	103,300	
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		2,016,831	2,016,831	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		20	20	
277 代理(辦)費		73,249	73,249	
279 外包費		228,124	228,124	
27D 計時與計件人員酬金		1,664,238	1,664,238	
27F 體育活動費		51,200	51,200	
28 專業服務費		76,772	76,772	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		42,352	42,352	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,420	28,420	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	

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12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	%
3 材料及用品費	0	208,270	208,270	
31 使用材料費		10,250	10,250	
312 燃料		10,250	10,250	
32 用品消耗		198,020	198,020	
321 辦公(事務)用品		97,628	97,628	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		59,689	59,689	
324 化學藥劑與實驗用品		1,228	1,228	
325 服裝		22,680	22,680	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,595	15,595	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	38,446	38,446	
44 交通及運輸設備租金		1,706	1,706	
442 車租		1,706	1,706	
45 雜項設備租金		36,740	36,740	
451 雜項設備租金		36,740	36,740	
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	

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12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	%
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、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	0	109,363,928	109,363,928	

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12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	790,720,268	100.00	負債	2	731,348,488	92.49
流動資產	11	14,998,241	1.90	流動負債	21	9,925,358	1.26
現金	1101	13,722,918	1.74	應付款項	2102	9,925,358	1.26
銀行存款	110102	13,722,918	1.74	應付代收款	210203	8,963,280	1.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,340,740	0.30	應付費用	210204	962,078	0.12
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,646,685	1.09	其他負債	28	721,423,130	91.24
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	189,984	0.02	什項負債	2801	721,423,130	91.24
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	55,509	0.01	存入保證金	280104	2,490,000	0.31
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,490,000	0.31	應付代管資產	280107	718,933,130	90.92
預付款項	1108	1,275,323	0.16	淨資產	3	59,371,780	7.51
預付費用	110804	1,275,323	0.16	淨資產	31	59,371,780	7.51
固定資產	14	56,685,195	7.17	淨資產	3101	59,371,780	7.51
				累積餘額	310101	59,371,780	7.51
				合計：		790,720,268	

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12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	8,065,740	1.02				
土地改良物	140201	8,201,058	1.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-135,318	-0.02				
房屋建築及設備	1404	36,051,073	4.56				
房屋建築及設備	140401	48,196,075	6.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,145,002	-1.54				
機械及設備	1405	9,816,223	1.24				
機械及設備	140501	16,058,363	2.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,242,140	-0.79				
交通及運輸設備	1406	147,292	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	-423,558	-0.05				
雜項設備	1407	2,604,867	0.33				
雜項設備	140701	6,346,520	0.80				

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12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	-3,741,653	-0.47				
無形資產	16	32,600	0.00				
無形資產	1601	32,600	0.00				
電腦軟體	160102	32,600	0.00				
其他資產	18	719,004,232	90.93				
什項資產	1801	719,004,232	90.93				
暫付及待結轉帳項	180105	71,102	0.01				
代管資產	180106	718,933,130	90.92				
代管資產-土地	180106-1	658,599,744	83.29				
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	60,246,969	7.62				
代管資產-機械及設備	180106-4	21,640	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12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	4,602	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	31,820	0.00				
合計：		790,720,268					

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12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	2,340,740	2,340,740	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	8,646,685	8,646,685	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	189,984	189,984	
	銀行存款-保管款-其他	55,509	55,509	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	2,490,000	2,490,000	
	預付費用	335,136	1,275,323	
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	895,113		
	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	36,300		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點 費調增差額	8,774		
	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		71,102	
	暫付及待結轉帳項	57,998		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	13,104		
	L40707 應付代收款-精進教學子計畫(國教輔 導團)			
	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	60,246,969	60,246,969	
	代管資產-機械及設備	21,640	21,640	
	代管資產-交通及運輸設備	4,602	4,602	
	代管資產-什項設備	31,820	31,820	
	應付代收款	76,090	8,963,280	
	L10001 應付代收款-公保費	360,265		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	59,713		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	68,062		
	L10004 應付代收款-勞保費	27,319		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	36,910		
	L10008 應付代收款-教科書費			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10011	應付代收款-營養午餐費	3,665,593		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	189,984		
L10018	應付代收款-退撫基金	292,831		
L12001	應付代收款-虛擬帳戶	55,509		
L20026	應付代收款-虛擬帳戶	82,555		
L20031	應付代收款-捐款	6,957		
L20032	應付代收款-其他	14,160		
L20032	應付代收款-其他代扣款	1,546,509		
L20033	應付代收款-政府補助退撫及保費	4,304		
L20034	應付代收款-二代健保補充保費	168,000		
L20035	應付代收款-服裝費(制服及運動服)	87,830		
L20037	應付代收款-數位學習推動計畫	12,670		
L21002	應付代收款-活化教學與多元學習計畫			
L21004	應付代收款-雙語教育經費	72,915		
L21009	應付代收款-數位學習推動計畫代理 代課	11,665		
L21011	應付代收款-數位學習精進方案重點 學校(研習)	16,655		
L21012	應付代收款-數位學習精進方案重點 學校(運作)	2,553		
L21013	應付代收款-外籍英語教學人員計畫	152,607		
L21014	軍公教選派子女就學費用	1,400		
L21017	應付代收款-校長及教師專業學習社 群	643		
L21019	應付代收款-學童乳品補助	600		
L21020	應付代收款-仿生機器人	19,350		
L22004	應付代收款-防制學生藥物濫用	3,816		
L23001	應付代收款-校務發展基金	901,150		
L23002	應付代收款-午餐運送車資	42,500		
L24009	應付代收款-課後照顧班(上)	221,406		
L24010	應付代收款-課後照顧班(下)	16,404		
L24011	應付代收款-課後社團(上)	454,416		
L25001	應付代收款-幼兒園活動費	11,230		
L25002	應付代收款-幼兒園材料費	3,650		
L25003	應付代收款-幼兒園點心費	31,310		
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	3,923		
L30010	應付代收款-補救教學經費	43,390		
L30013	應付代收款-新住民子女教育計畫	25,000		
L30015	應付代收款-校校教學卓越經費	43,861		
L30029	應付代收款-中輟生預防追蹤與復學 輔導	33,118		
L30031	應付代收款-新住民語文開班經費	685		
L30032	應付代收款-推動新課綱經費	2,550		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L40100	應付代收款-兼任治療師	806		
L40202	應付代收款-增開本土語言課程	15,000		
L40207	應付代收款-國小圖書館閱讀推動	35,186		
L40707	應付代收款-精進教學子計畫(國教輔導團)	7,224		
	應付費用		962,078	
M10001	應付費用-教職員工休假補助及不休假加班費	763,944		
M10002	應付費用-調整教師授課節數及導師費(小教)	419		
M10003	應付費用-調整教師授課節數及導師費(特教)	3,016		
M10004	應付費用-幼兒園導師費	5,000		
M10005	應付費用-其他	42,604		
M10006	應付費用-教保費	6,000		
M10008	應付費用-兼輔	927		
M10009	應付費用-特教助理員(幼)	66,952		
M10010	應付費用-特教助理員(小)	73,216		
	存入保證金		2,490,000	
R10002	存入保證金-押標金-AB棟校舍及電梯外牆剝落改善工程-鼎富營造有限公司	1,000,000		
R20001	存入保證金-履約保證金-AB棟校舍及電梯外牆剝落改善工程-鼎富營造有限公司	1,000,000		
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		
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		
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		
R40006	存入保證金-保固保證金--改善運動場跑道及操場設施整建工程-富盟113.9.6	200,000		
	應付代管資產		718,933,130	
	土地改良物		8,201,058	
	累計折舊-土地改良物		-135,318	
	房屋及建築		48,196,075	
	累計折舊-房屋及建築		-12,145,002	
	機械及設備		16,058,363	

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12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-機械及設備	16,058,363	-6,242,140	
	交通及運輸設備	570,850	570,850	
	累計折舊-交通及運輸設備	-423,558	-423,558	
	雜項設備	6,346,520	6,346,520	
	累計折舊-雜項設備	-3,741,653	-3,741,653	
	電腦軟體	32,600	32,600	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,357,064	120,754,953
徵收及依法分配收入	1,937	1,937
違規罰款收入	1,937	1,937
勞務收入	1,000	1,000
服務收入	1,000	1,000
財產收益	294,125	13,814,355
財產孳息收入	18,845	179,249
廢舊物品售價收入	10,780	10,780
財產交易利益		2,705,499
其他財產收入	264,500	10,918,827
政府撥入收入	-1,663,726	106,897,283
公庫撥款收入	-3,500,090	98,675,573
政府其他撥入收入	1,836,364	8,221,710
教學收入	9,600	21,159
學雜費收入	9,600	21,159
其他收入		19,219
雜項收入		19,219
支出	5,321,083	113,644,871
人事支出	4,141,034	105,391,481
業務支出	719,355	3,864,447
財產損失	3,637	3,637
折舊、折耗及攤銷	457,057	4,385,306
固定資產折舊	433,347	4,100,720
無形資產攤銷	23,710	284,586

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,678,147	7,110,082
期初淨資產		52,261,698
解繳公庫		
期末淨資產		59,371,780

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

00686-22

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 12 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	107,130,627	13,624,326	120,754,953	收入
徵收及依法分配收入	1,937		1,937	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,000		1,000	勞務收入
財產收入	190,029	13,624,326	13,814,355	財產收益
政府撥入收入	106,897,283		106,897,283	政府撥入收入
教學收入	21,159		21,159	教學收入
其他收入	19,219		19,219	其他收入
基金用途	109,363,928	4,280,943	113,644,871	支出
用人費用	105,391,481		105,391,481	人事支出
服務費用	3,606,506	257,941	3,864,447	業務支出
材料及用品費	208,270	-208,270		
租金、償債、利息及相關手續費	38,446	-38,446		
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		
		3,637	3,637	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	108,000	-108,000		
		4,385,306	4,385,306	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,233,301	9,343,383	7,110,082	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	2,653,985	56,717,795	59,371,780	期末淨資產

臺南市北區賢北國民小學 庫款支付差額解釋表

00686-23

中華民國112年12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)						2,340,740
(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						2,340,740

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

112/12/01-112/12/31

列印日期：113/01/02

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		112,755,752	106,204,942	6,550,810
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/01	00121	1200089		支付數	526,112	112,755,752	106,731,054	6,024,698
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/04	14117120340257		4,000	收入數		112,759,752	106,731,054	6,028,698
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/05	14111720337448		9,600	收入數		112,769,352	106,731,054	6,038,298
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/05	01155020201463		1,448	收入轉出		112,767,904	106,731,054	6,036,850
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/06	00122	1201583		支付數	490,043	112,767,904	107,221,097	5,546,807
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/07	01157520201197		1,066,955	收入轉出		111,700,949	107,221,097	4,479,852
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/07	01151520201270		1,255,976	收入轉出		110,444,973	107,221,097	3,223,876
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/07	01152920201342		370	收入轉出		110,444,603	107,221,097	3,223,506
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/07	01154220201415		1,084,959	收入轉出		109,359,644	107,221,097	2,138,547
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/07	00112	1200211		支出收回	42,205	109,359,644	107,178,892	2,180,752
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/07	121	1200212		支出收回	600	109,359,644	107,178,292	2,181,352
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/07	115	1200212		支出收回	1,100	109,359,644	107,177,192	2,182,452
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/08	14112520342485		1,937	收入數		109,361,581	107,177,192	2,184,389
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/14	14119620343814		10,780	收入數		109,372,361	107,177,192	2,195,169
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/14	00123	1204343		支付數	59,516	109,372,361	107,236,708	2,135,653
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/15	14113520345552		532,956	收入數		109,905,317	107,236,708	2,668,609
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/15	14110920345575		1,000	收入數		109,906,317	107,236,708	2,669,609
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/15	14118320345547		175,000	收入數		110,081,317	107,236,708	2,844,609
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/15	14119520345549		1,129,856	收入數		111,211,173	107,236,708	3,974,465
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/18	00124	1205217		支付數	185,245	111,211,173	107,421,953	3,789,220
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/21	14117520347761		14,687	收入數		111,225,860	107,421,953	3,803,907
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/21	14111020347784		4,158	收入數		111,230,018	107,421,953	3,808,065
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/21	00125	1207266		支付數	141,057	111,230,018	107,563,010	3,667,008
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/25	00126	1208599		支付數	362,661	111,230,018	107,925,671	3,304,347
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/25	00127	1208830		支付數	867,777	111,230,018	108,793,448	2,436,570
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/12/27	01155720201456		95,830	收入轉出		111,134,188	108,793,448	2,340,740
	小計				-1,621,564			2,588,506		

臺南市北區賢北國民小學公庫存款差額解釋表

中華民國112年12月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				11,382,178
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			8,646,685	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			2,490,000	
臺南市北區賢北國民小學教育儲蓄戶(帳號009045096298)			189,984	
臺南市北區賢北國民小學(虛擬帳號18122500262001)			55,509	
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)				
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				11,382,178
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			8,646,685	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			2,490,000	
臺南市北區賢北國民小學教育儲蓄專戶(帳號009045096298)			189,984	
臺南市北區賢北國民小學(虛擬帳號18122500262001)			55,509	
臺南市北區賢北國民小學郵局帳號(帳號31552540)			0	

製表

幹事兼
出納組長 邱信幸

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 王章程

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 12 月 29 日 總頁數：1656 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
112/12/01	LMB			8,417,768.00	8,417,768.00		LMB 上月結餘
112/12/01	MN	3996174	67,900.00		8,349,868.00		BCF 過次頁
112/12/01	MR			12,351.00	8,362,219.00	臺南市政府	BBF 承前頁
112/12/01	MR			19,350.00	8,381,569.00	臺南市政府	R 新開戶
112/12/01	MR			10,000.00	8,391,569.00	臺南市政府	C 現金
112/12/01	MZ99			2,958.00	8,394,527.00	710727,CNT000002	M 轉帳
112/12/04	MR			419,552.00	8,814,079.00	臺南市政府	NI 一次交換
112/12/04	MZ99			6,822.00	8,820,901.00	710727,CNT000003	V 次日交換
112/12/05	MR			50,000.00	8,870,901.00	臺南市政府	U 聯行
112/12/05	M	3996176	1,271,150.00		7,599,751.00		710727,CNT000002 更正
112/12/05	MZ99			2,094.00	7,601,845.00	710727,CNT000001	Y 補送
112/12/05	MR			440.00	7,602,285.00	臺南市政府	DINT 期票到期存入
112/12/07	MR			14,720.00	7,617,005.00	臺南市政府	LINT 存款息
112/12/07	C			5,484.00	7,622,489.00	臺南市政府	MINT 透支息
112/12/07	M	3996179	743,215.00		6,879,274.00		MINT 補差息
112/12/08	MR			46,700.00	6,925,974.00	臺南市政府	通融抵用
112/12/08	MR			448,000.00	7,373,974.00	臺南市政府	
112/12/08	MR			30,819.00	7,404,793.00	臺南市政府	
112/12/08	MR			1,140.00	7,405,933.00	台南市協進國小	
		** BCF **	2,082,265.00	9,488,198.00	7,405,933.00		

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 12 月 29 日 總頁數：1657 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 **	2,082,265.00	9,488,198.00	7,405,933.00		LMB 上月結餘
112/12/08	M	3996180	177,511.00		7,228,422.00		BCF 過次頁
112/12/08	MZ99			2,094.00	7,230,516.00	710727,CNT000001	BBF 承前頁
112/12/12	MN	3996178	330.00		7,230,186.00		R 新開戶
112/12/12	MR			10,000.00	7,240,186.00	臺南市政府.	C 現金
112/12/13	MN	3996177	4,224.00		7,235,962.00		NI 一次交換
112/12/13	MR			245,664.00	7,481,626.00	臺南市政府.	V 次日交換
112/12/13	MR			15,000.00	7,496,626.00	臺南市政府.	U 聯行
112/12/14	M	3996181	90,456.00		7,406,170.00		H 更正
112/12/15	MR			738.00	7,406,908.00	臺南市政府.	Y 補送
112/12/15	M	3996182	657,762.00		6,749,146.00		L 期票到期存入
112/12/15	MZ99			2,604.00	6,751,750.00	710727,CNT000001	DINT 存款息
112/12/18	MR			91,000.00	6,842,750.00	臺南市政府.	LINT 透支息
112/12/18	MR			3,000.00	6,845,750.00	臺南市政府.	MINT 補差息
112/12/18	MR			2,000.00	6,847,750.00	南市大港國民小學	T 通融抵用
112/12/19	MR			14,400.00	6,862,150.00	臺南市政府.	
112/12/19	MR			176.00	6,862,326.00	臺南市政府.	
112/12/19	MR			149,900.00	7,012,226.00	臺南市政府.	
112/12/20	MR			2,000.00	7,014,226.00	臺南市政府.	
		** BCF **	3,012,548.00	10,026,774.00	7,014,226.00		

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

BOT-MI-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 12 月 29 日 總頁數：1658 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	摘要符號說明
		** BBF **	3,012,548.00	10,026,774.00	7,014,226.00		LMB 上月結餘
112/12/20	MR			11,000.00	7,025,226.00	臺南市政府.	BCF 過次頁
112/12/20	M	3996184	40,504.00		6,984,722.00		BBF 承前頁
112/12/20	M	3996183	153,032.00		6,831,690.00		R 新開戶
112/12/20	MR			5,000.00	6,836,690.00	臺南市安平區西門	C 現金
112/12/21	DINTB			14,687.00	6,851,377.00	存息 (未扣稅)	M 轉帳
112/12/21	MR			968,300.00	7,819,677.00	臺南市政府.	NI 一次交換
112/12/21	MR			20,000.00	7,839,677.00	臺南市政府.	U 次日交換
112/12/21	MR			2,000.00	7,841,677.00	石門國小(統編)	Y 更正
112/12/22	MR			1,064.00	7,842,741.00	臺南市政府.	L 期票到期存入
112/12/22	MR			153,900.00	7,996,641.00	臺南市政府.	LINT 存款息
112/12/22	MR			17,100.00	8,013,741.00	臺南市政府.	LINT 透支息
112/12/22	MR			8,000.00	8,021,741.00	國立臺南大學	MINT 補登息
112/12/25	MR			50,000.00	8,071,741.00	臺南市政府.	T 通匯抵用
112/12/25	MR			153,909.00	8,225,650.00	臺南市政府.	
112/12/26	MR			14,522.00	8,240,172.00	臺南市政府.	
112/12/26	MR			9,783.00	8,249,955.00	臺南市政府.	
112/12/26	MR			860,783.00	9,110,738.00	臺南市政府.	
112/12/26	M	3996185	274,882.00		8,835,856.00		
		** BCF **	3,480,966.00	12,316,822.00	8,835,856.00		

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

製表：資訊處

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 12 月 29 日 總頁數：1659 分頁數：4
 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 **	3,480,966.00	12,316,822.00	8,835,856.00	
112/12/26	M	3996186	182,813.00		8,653,043.00	
112/12/27	M	3996187	1,198,721.00		7,454,322.00	
112/12/27	MR			136,820.00	7,591,142.00	臺南市政府.
112/12/29	MR			1,219,941.00	8,811,083.00	臺南市政府.
112/12/29	MR			280.00	8,811,363.00	臺南市政府.
112/12/29	M	3996188	174,444.00		8,636,919.00	
112/12/29	MR			9,766.00	8,646,685.00	賢北國小
		**TOTAL:	5,036,944.00	13,683,629.00	8,646,685.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 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-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：009-045-09502-5 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：1244 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
112/12/01	LMB			2,632,677.00	2,632,677.00	
112/12/07	M	2344750	122,677.00		2,510,000.00	
112/12/14	M	2344751	20,000.00		2,490,000.00	
112/12/21	DINTB			4,158.00	2,494,158.00	存息 (未扣稅)
112/12/26	M	2344752	4,158.00		2,490,000.00	
		**TOTAL:	146,835.00	2,636,835.00	2,490,000.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 V 一次交換
 U 次日交換
 H 聯行
 Y 更正
 L 補送
 D 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：009-045-09629-8 幣別：00 中華民國 112 年 12 月 29 日 總頁數：1661 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
112/12/01	LMB			199,411.00	199,411.00	
112/12/21	DINTB			579.00	199,990.00	存息 (未扣稅)
112/12/29	M	2105372	10,006.00		189,984.00	
		**TOTAL:	10,006.00	199,990.00	189,984.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 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-NT-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112/12/01至112/12/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/01/02

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
112/12/01				0	
112/12/02				0	
112/12/03				0	
112/12/04	R 匯款	0	89,341	89,341	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/12/05	B 自動扣款	38,325	0	51,016	(台電)10075576927
112/12/05	B 自動扣款	51,016	0	0	(台電)10075576905
112/12/06				0	
112/12/07	R 匯款	0	9,301	9,301	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/12/08				9,301	
112/12/09				9,301	
112/12/10				9,301	
112/12/11				9,301	
112/12/12				9,301	
112/12/13	B 自動扣款	9,301	0	0	(台水)60303871007
112/12/14				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/12/15				0	
112/12/16				0	
112/12/17				0	
112/12/18				0	
112/12/19	R 匯款	0	3,319	3,319	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/12/20				3,319	
112/12/21				3,319	
112/12/22				3,319	
112/12/23				3,319	
112/12/24				3,319	
112/12/25				3,319	
112/12/26	B 自動扣款	3,319	0	0	(中華電信)6 3501433
112/12/26	R 匯款	0	55,509	55,509	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/12/27				55,509	
112/12/28				55,509	
112/12/29				55,509	
112/12/30				55,509	
112/12/31				55,509	

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

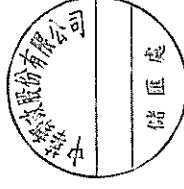
帳	號	31552540	截止至民國	一百一十二	年	十二	月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣零元整					
備	註								

此致

台南市北區賢北國民小學

僅供對帳

113年1月4日



臺南市北區賢北國民小學保管品月報表

中華民國 112 年 12 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			分	
	529	台南市北區賢北國民小學												\$	0				
		合計												\$	0				

出納保管人員 

主辦會計人員 

機關首長 

17

臺灣銀行 代理公庫

R5913

行別：009

保管品餘額月報

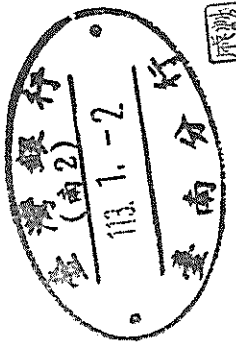
帳號：000529

戶名：台南市北區寶北國民小學

中華民國 112 年 12 月份
字號 號第 1 頁
代理行處名稱 台南分行
保管處 備考

寄存證 品名 數量 股數 面 額 合 計 種類 保管處 備考

無 資 料



合計 0 筆 0
總計 0 筆 0

\$0.00
\$0.00

製表 覆核 出納

總業 會計 經理
公庫 正副主任
總務

臺南市北區賢北國民小學

電腦軟體減損單

填單日期： 112.12.29

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	12	
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	1,013	12	12	
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	2,663	12	12	
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	4,887	12	12	
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	9,014	12	12	
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	12	
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	463	12	12	
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		教師兼資訊組長張志仁					會計室主任林郁君		臺南市北區賢北國民小學校長王秉樞			

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】。

臺南市北區賢北國民小學 公務 財產增減表

17

第 1 頁 / 共 3 頁

112年度(112年12月01日至112年12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]																	
3	11	07	01	15 3000016	視力檢查器	微電腦液晶視力檢查儀	097	12	05	5	個	367			1	367	報廢	367	機關首長1121213免文號		
3	14	03	08	15 3000139	數位攝影機	JVC-GZ-MG 740 TW	097	11	06	5	架	340			1	340	報廢	340	機關首長1121213免文號		
3	14	03	08	15 3000140	數位攝影機	JVC-GZ-MG--530-TW	097	11	06	5	架	324			1	324	報廢	324	機關首長1121213免文號		
				第三類合計:										3	1,537			實際減少: 折舊金額: 506			
				[交通及運輸設備]																	
4	05	03	04	18 4000026	教材提示機	寶物投影機(含安裝) (300動畫素桌上型14英吋) 國展 AVerNedia	099	12	15	5	臺	206			1	206	報廢	206	機關首長1121213免文號		
				第四類合計:										1	206			實際減少: 折舊金額: 206			
				[雜項設備]																	
5	01	01	02	09 5000009	電子式黑板	含安裝 77吋互動白板 (多點觸控)可手指直寫 (KingBoard PEB-	099	12	15	5	架	682			1	682	報廢	682	機關首長1121213免文號		
5	01	01	06	03 5000116	冷(暖)氣機	大同一對一冷氣	097	10	20	5	架	535			1	535	報廢	535	機關首長1121213免文號		
5	01	01	06	03 5000117	冷(暖)氣機	大同一對一冷氣	097	10	20	5	架	535			1	535	報廢	535	機關首長1121213免文號		

臺南市北區賢北國民小學 公務 財產增減表

29

第 3 頁 / 共 3 頁

112年度 (112年12月01日至112年12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				16	148,753			實際減少: 9,840 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 王章程

- 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

財產增減表

112年度 (112年12月01日至112年12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:					67,659			實際減少: 折舊金額: 67,659		
				[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	5,374,394	46,000	價值 增減 調整				415,876			
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	5,374,394	22,500	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	11,710,173	65,000	價值 增減 調整				438,554			
2	02	03	01	2000004	運動用建築	臺南市北區光賢 段02262-002號	101	11	26	30	幢	18,909,826	40,000	價值 增減 調整				7,385			
				第二類合計:							增: 減:		173,500			120,681			實際減少: 折舊金額: 0 120,681		
				[機械及設備]																	
3	14	01	01	03 3000234	個人電腦	ipad AIR WIFI 16G	103	08	26	4	臺	150			1	150	報廢	150	機關首長1121213免 文號		
3	14	03	08	13 3000235	數位照相機	SONY 數位相機	103	09	16	5	架	123			1	123	報廢	123	機關首長1121213免 文號		
3	14	01	01	11 3000249	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105			1	105	報廢	105	機關首長1121213免 文號		

臺南市北區賢北國民小學 基金

財產增減表

7

第 3 頁 / 共 5 頁

112年度 (112年12月01日至112年12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			
3	14	01	01	11 3000283	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000284	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000285	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000286	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000287	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000289	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000290	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000294	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000295	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000298	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000299	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000301	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000302	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	
3	14	01	01	11 3000303	主機系統	AcerM4630G謝尚儀	103	11	03	5	套	105				1	105	報廢	105	機關首長1121213免文號	

臺南市北區賢北國民小學 基金 財產增減表

112年度 (112年12月01日至112年12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		264,500		35	436,984			實際減少: 3,637 折舊金額: 433,347		

填表 

財產主管人員 

主辦會計人員 

機關首長 

- 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。

395074500Y 臺南市北區賢北國民小學 財產分類統計表 公務

中華民國 112年12月01日 起至 112年12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	60,385,332			138,363	60,246,969
三.機械及設備	數量	23		3		20
	價值	23,177		1,031	506	21,640
四.交通及運輸設備	數量	13		1		12
	價值	4,808		206		4,602
五.雜項設備	數量	108		12		96
	價值	40,467		8,603	44	31,820
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	719,081,883		9,840	138,913	718,933,130
合計	總值	719,081,883		9,840	138,913	718,933,130

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
林少白

會計單位核對

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 王章程

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

36

中華民國 112年12月01日 起至 112年12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	1				1
	價值	8,133,399			67,659	8,065,740
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面積					
	價值	35,998,254	173,500		120,681	36,051,073
三.機械及設備	數量	706		34		672
	價值	10,003,906		3,633	184,050	9,816,223
四.交通及運輸設備	數量	25				25
	價值	150,533			3,241	147,292
五.雜項設備	數量	4,844		1		4,843
	價值	2,571,587	91,000	4	57,716	2,604,867
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	56,857,679	264,500	3,637	433,347	56,685,195
合計	總值	56,857,679	264,500	3,637	433,347	56,685,195

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

臺南市北區賢北國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 12 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日

製表日期：112.12.29

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	56,310					23,710	284,586	275	32,600
套裝軟體小計			20	33,270					670	8,040	20	32,600
60020200-00	威力導演最新極致版[生生平版專案]	套	20	33,270					670	8,040	20	32,600
授權軟體(雲端服務)小計			255	23,040					23,040	276,546	255	-
60020300-00	PaGamO 閱讀素養中文素養題組帳號授權	套	50	5,000					5,000	60,000	50	-
60020300-00	MyET我的AI口說家教六課程套裝	套	2	1,013					1,013	12,134	2	-
60020300-00	Comics Plus 暢讀漫畫學英文 Digital Comics at Hand	套	1	2,663					2,663	32,000	1	-
60020300-00	國語日報週刊數位版	套	200	4,887					4,887	58,600	200	-
60020300-00	Live Culture 環遊世界學英語	套	1	9,014					9,014	108,190	1	-
60020300-00	課堂教學軟體myViewBoard Premium	套	1	463					463	5,622	1	-

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
(112.12.29)

臺南市北區賢北國民小學校長王堯輝

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。

教師兼總務主任林少白

編製日期 113 年 1 月 3 日

製表人員 林郁君

電話 3501433-802