

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 113 年 4 月份

主辦會計人員

會計室林郁君

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 8-10 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 113 年 4 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	96,512,000	7,329,182	6,931,000	398,182	5.74	49,729,490	46,164,000	3,565,490	7.72
勞務收入	1,000								
服務收入	1,000								
財產收入	141,000					71,651		71,651	
租金收入	138,000					71,651		71,651	
利息收入	3,000								
政府撥入收入	96,333,000	7,325,425	6,931,000	394,425	5.69	49,648,230	46,152,000	3,496,230	7.58
公庫撥款收入	96,333,000	7,080,425	6,931,000	149,425	2.16	47,663,997	46,152,000	1,511,997	3.28
政府其他撥入收入		245,000		245,000		1,984,233		1,984,233	
教學收入	25,000						12,000	-12,000	-100.00
學雜費收入	25,000						12,000	-12,000	-100.00
其他收入	12,000	3,757		3,757		9,609		9,609	
雜項收入	12,000	3,757		3,757		9,609		9,609	
基金用途	96,956,000	6,873,120	6,931,000	-57,880	-0.84	40,612,776	46,164,000	-5,551,224	-12.03
國民教育計畫	93,675,000	6,545,174	6,600,000	-54,826	-0.83	38,965,932	44,625,000	-5,659,068	-12.68
其他	93,675,000	6,545,174	6,600,000	-54,826	-0.83	38,965,932	44,625,000	-5,659,068	-12.68
一般行政管理計畫	3,218,000	295,247	268,000	27,247	10.17	1,614,145	1,476,000	138,145	9.36
其他	3,218,000	295,247	268,000	27,247	10.17	1,614,145	1,476,000	138,145	9.36
建築及設備計畫	63,000	32,699	63,000	-30,301	-48.10	32,699	63,000	-30,301	-48.10
購建固定資產	63,000	32,699	63,000	-30,301	-48.10	32,699	63,000	-30,301	-48.10
本期賸餘(短絀)	-444,000	456,062		456,062		9,116,714		9,116,714	
期初基金餘額	4,538,286					2,653,985	4,538,286	-1,884,301	-41.52
解繳公庫									
期末基金餘額	4,094,286					11,770,699	4,538,286	7,232,413	159.36

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市北區賢北國民小學  
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明  
中華民國113年4月份

00686-2

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	49,729,490	46,164,000	3,565,490	7.72	
勞務收入	43	-	-	-		
服務收入	431	-	-	-		
財產收入	45	71,651	-	71,651		
租金收入	452	71,651	-	71,651		
利息收入	454	-	-	-		
政府撥入收入	46	49,648,230	46,152,000	3,496,230	7.58	
公庫撥款收入	462	47,663,997	46,152,000	1,511,997	3.28	
政府其他撥入收入	46Y	1,984,233	-	1,984,233		
教學收入	4S	-	12,000	- 12,000	-100.00	
學雜費收入	4S1	-	12,000	- 12,000	-100.00	幼兒園學雜費尚在收費中,待收齊後辦理繳庫
其他收入	4Y	9,609	-	9,609		
雜項收入	4YY	9,609	-	9,609		資源回收變賣收入,依實際收入辦理繳庫
基金用途	5	40,612,776	46,164,000	- 5,551,224	-12.03	
國民教育計畫	53	38,965,932	44,625,000	- 5,659,068	-12.68	人事費提前分配及樽節開支所致
一般行政管理計畫	5L	1,614,145	1,476,000	138,145	9.36	
建築及設備計畫	5M	32,699	63,000	- 30,301	-48.10	
購建固定資產		32,699	63,000	- 30,301	-48.10	學校所需投影機型號目前缺貨中,待投影機到貨安裝驗收合格後,會儘速辦理核銷
本期賸餘(短絀)	6	9,116,714	-	9,116,714		
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 113 年 4 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				6,545,174	6,600,000	-54,826	-0.83
		累計數				38,965,932	44,625,000	-5,659,068	-12.68
一般行政管理計畫		本月數				295,247	268,000	27,247	10.17
		累計數				1,614,145	1,476,000	138,145	9.36
建築及設備計畫		本月數				32,699	63,000	-30,301	-48.10
		累計數				32,699	63,000	-30,301	-48.10

## 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 113 年 4 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		
<b>資產</b>	79,405,466	22,687,671	160,749	2,680	1,723,122	55,152,742
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,201,058	135,318			270,636	7,795,104
房屋及建築	48,196,075	12,145,002	88,000		483,290	35,655,783
機械及設備	16,058,363	6,242,140	32,699		734,088	9,114,834
交通及運輸設備	570,850	423,558			12,960	134,332
雜項設備	6,346,520	3,741,653	40,050		222,148	2,422,769
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：增設蝴蝶園。

機械及設備增加原因：購置校園教學活動紀錄用攝影機。

雜項設備增加原因：購置5G智慧學習教學用樂高機器人組件。

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 113 年 4 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	32,600			2,680		29,920

註：主要增減原因：

房屋及建築增加原因：增設蝴蝶園。

機械及設備增加原因：購置校園教學活動紀錄用攝影機。

雜項設備增加原因：購置5G智慧學習教學用樂高機器人組件。

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 113 年 4 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 未付款	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		63,000			63,000	63,000	32,699		32,699	51.90	-30,301	-48.10		

## 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113年4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	39,742,621	39,742,621	
11 正式員額薪資		25,809,735	25,809,735	
113 職員薪金		25,632,585	25,632,585	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		216,243	216,243	
124 兼職人員酬金		216,243	216,243	
15 獎金		7,426,896	7,426,896	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		7,356,036	7,356,036	
16 退休及卹償金		4,115,324	4,115,324	
161 職員退休及離職金		4,104,621	4,104,621	
162 工員退休及離職金		10,703	10,703	
18 福利費		2,174,377	2,174,377	
181 分擔員工保險費		1,805,677	1,805,677	
18Y 其他福利費		368,700	368,700	
19 提繳費		46	46	
191 提繳工資墊償費用		46	46	
2 服務費用	0	772,216	772,216	
21 水電費		239,256	239,256	
212 工作場所電費		192,972	192,972	
214 工作場所水費		46,284	46,284	
22 郵電費		55,697	55,697	
221 郵費		4,200	4,200	
222 電話費		18,186	18,186	
224 數據通信費		33,311	33,311	
23 旅運費		74,800	74,800	

## 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113年4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	%
235 貨物運費		74,800	74,800	
24 印刷裝訂與廣告費		19,007	19,007	
241 印刷及裝訂費		19,007	19,007	
25 修理保養及保固費		72,800	72,800	
252 一般房屋修護費		15,280	15,280	
255 機械及設備修護費		8,000	8,000	
256 交通及運輸設備修護費		1,020	1,020	
257 雜項設備修護費		48,500	48,500	
27 一般服務費		287,248	287,248	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
277 代理(辦)費		1,509	1,509	
279 外包費		40,145	40,145	
27D 計時與計件人員酬金		237,584	237,584	
27F 體育活動費		8,000	8,000	
28 專業服務費		8,848	8,848	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,848	8,848	
29 公共關係費		14,560	14,560	
291 公共關係費		14,560	14,560	
3 材料及用品費	0	44,644	44,644	
31 使用材料費		166	166	
312 燃料		166	166	
32 用品消耗		44,478	44,478	
321 辦公(事務)用品		39,136	39,136	
323 農業與園藝用品及環境美化費		279	279	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,063	5,063	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	17,596	17,596	

## 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113年4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	%
45 雜項設備租金		17,596	17,596	
451 雜項設備租金		17,596	17,596	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	0	32,699	32,699	
51 購建固定資產		32,699	32,699	
514 購置機械及設備		32,699	32,699	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	3,000	3,000	
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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	0	40,612,776	40,612,776	

## 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113年4月30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	82,489,335	100.00	負債	2	15,565,894	18.87
流動資產	11	27,188,564	32.96	流動負債	21	12,675,894	15.37
現金	1101	22,149,019	26.85	應付款項	2102	12,675,894	15.37
銀行存款	110102	22,149,019	26.85	應付代收款	210203	12,675,894	15.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,731,154	8.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	110102-3	12,272,222	14.88	其他負債	28	2,890,000	3.50
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	189,984	0.23	什項負債	2801	2,890,000	3.50
銀行存款-保管款-其他	110102-6	65,659	0.08	存入保證金	280104	2,890,000	3.50
銀行存款-保管款-保管專戶	110102-7	2,890,000	3.50	淨資產	3	66,923,441	81.13
預付款項	1108	5,039,545	6.11	淨資產	31	66,923,441	81.13
預付費用	110804	5,039,545	6.11	淨資產	3101	66,923,441	81.13
固定資產	14	55,122,822	66.82	累積餘額	310101	59,371,780	71.98
				本期賸餘	310102	7,551,661	9.15
				淨資產調整數	310104		
				合計：		82,489,335	
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29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113年4月30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	7,795,104	9.45				
土地改良物	140201	8,201,058	9.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-405,954	-0.49				
房屋建築及設備	1404	35,655,783	43.22				
房屋建築及設備	140401	48,284,075	58.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,628,292	-15.31				
機械及設備	1405	9,114,834	11.05				
機械及設備	140501	16,091,062	19.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,976,228	-8.46				
交通及運輸設備	1406	134,332	0.16				
交通及運輸設備	140601	570,850	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-436,518	-0.53				
雜項設備	1407	2,422,769	2.94				
雜項設備	140701	6,386,570	7.74				

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29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113年4月30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	-3,963,801	-4.81				
無形資產	16	29,920	0.04				
無形資產	1601	29,920	0.04				
電腦軟體	160102	29,920	0.04				
其他資產	18	148,029	0.18				
什項資產	1801	148,029	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	148,029	0.18				
代管資產	180106	749,604,194	908.73				
代管資產-土地	180106-1	689,826,456	836.26				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,355	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	59,693,517	72.37				
代管資產-機械及設備	180106-4	19,618	0.02				
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29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113年4月30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	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	31,646	0.04				
應付代管資產	180107	-749,604,194	-908.73				
合計：		82,489,335					

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29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 113年4月30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	6,731,154	6,731,154	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	12,272,222	12,272,222	
	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	65,659	65,659	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	2,890,000	2,890,000	
	預付費用	174,581	5,039,545	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)			
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,853,292		
	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	2,327,354		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	54,660		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	4,000		
	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	356,690		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	15,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	8,704		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	49,912		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	195,352		
	暫付及待結轉帳項		148,029	
	L24010 應付代收款-課後照顧班(下)	44,352		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	98,873		
	L30031 應付代收款-新住民語文開班經費	4,804		
	代管資產-土地	689,826,456	689,826,456	
	代管資產-土地改良物	28,355	28,355	
	代管資產-房屋及設備	59,693,517	59,693,517	
	代管資產-機械及設備	19,618	19,618	
	代管資產-交通及運輸設備	4,602	4,602	

00686-15

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 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-什項設備		31,646	
	應付代管資產	-749,604,194	-749,604,194	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	79,183		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	369,795		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	63,255		
	L10004 應付代收款-勞保費	65,471		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	28,689		
	L10008 應付代收款-教科書費	826,133		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,344,948		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	189,984		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	88,410		
	L10015 應付代收款-家長會費	68,200		
	L10016 應付代收款-平安保險費	150,675		
	L10018 應付代收款-退撫基金	304,751		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	65,659		
	L20011 應付代收款-一年級校外教學	96,750		
	L20012 應付代收款-二年級校外教學	78,650		
	L20013 應付代收款-三年級校外教學	113,150		
	L20014 應付代收款-四年級校外教學	110,840		
	L20015 應付代收款-五年級校外教學	360,000		
	L20026 應付代收款-捐款	82,555		
	L20032 應付代收款-其他代扣款	11,907		
	L20033 應付代收款-政府補助退撫及保費	1,164,085		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保費	4,659		
	L20037 應付代收款-數位學習推動計畫	207,478		
	L21002 應付代收款-活化教學與多元學習計畫	6,608		
	L21004 應付代收款-雙語教育經費	67,175		
	L21006 應付代收款-口說英語展能樂學計畫	44,000		
	L21007 應付代收款-網路成癮防治議題社群	15,000		
	L21009 應付代收款-數位學習推動計畫代理 代課	110,132		
	L21012 應付代收款-數位學習精進方案重點 學校(運作)	20,000		
	L21013 應付代收款-外籍英語教學人員計畫	1,070,674		
	L21014 軍公教遺族子女就業費用	2,800		
	L21017 應付代收款-校長及教師專業學習社 群	4,164		
	L21019 應付代收款-學童乳品補助	600		
	L21021 應付代收款-雙語數位學伴計畫	42,175		
	L22004 應付代收款-防制學生藥物濫用	14,200		
			31,646	
			-749,604,194	
			12,675,894	

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 113年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L22012	應付代收-多元生理用品推動方案及措施計畫	22,800		
L22013	應付代收-健康體適能與飲食教育行動計畫	4,000		
L22014	應付代收-品德圖卡	80,000		
L22015	應付代收-集中教育實習學校經費	11,500		
L22016	應付代收-國民中小學學生健康檢查工作	470,000		
L22017	應付代收-健康小學堂	29,000		
L23001	應付代收-校務發展基金	705,000		
L24006	應付代收-家庭教育經費	58,200		
L24007	應付代收-社區生活營	21,200		
L24010	應付代收-課後照顧班(下)	242,351		
L24012	應付代收-課後社團(下)	833,552		
L24013	應付代收-充實輔導器材	8,000		
L24014	應付代收-參訪活動經費	15,000		
L25001	應付代收-幼兒園活動費	13,097		
L25002	應付代收-幼兒園材料費	23,218		
L25003	應付代收-幼兒園點心費	50,412		
L25004	應付代收-幼兒園雜費	8,930		
L25006	應付代收-公立幼兒園政府協助家長支付費用	4,112		
L30004	應付代收-教育優先區	5,122		
L30005	應付代收-客語生活學校計畫	165,450		
L30010	應付代收-補救教學經費	514		
L30013	應付代收-新住民子女教育計畫	49,700		
L30018	應付代收-友善校園	8,000		
L30020	應付代收-教學卓越輔導培訓	305,740		
L30024	應付代收-品德教育推廣與深耕計畫	9,645		
L30029	應付代收-中輟生預防追蹤與復學輔導	29,644		
L30031	應付代收-新住民語文開班經費	15,096		
L30032	應付代收-推動新課綱經費	6,800		
L40202	應付代收-增開本土語言課程	35,000		
L40207	應付代收-國小圖書館閱讀推動	61,944		
L40707	應付代收-精進教學子計畫(國教輔導團)	14,112		
L77311	應付代收-網路電路費	96,000		
	存入保證金		2,890,000	
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	2,000,000		
R20002	存入保證金-履約保證金-B棟大樓廁所整修工程-常贏營造有限公司	400,000		

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 113 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

目 別	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
	土地改良物	8,201,058	8,201,058	
	累計折舊-土地改良物	-405,954	-405,954	
	房屋及建築	48,284,075	48,284,075	
	累計折舊-房屋及建築	-12,628,292	-12,628,292	
	機械及設備	16,091,062	16,091,062	
	累計折舊-機械及設備	-6,976,228	-6,976,228	
	交通及運輸設備	570,850	570,850	
	累計折舊-交通及運輸設備	-436,518	-436,518	
	雜項設備	6,386,570	6,386,570	
	累計折舊-雜項設備	-3,963,801	-3,963,801	
	電腦軟體	29,920	29,920	

## 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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,369,232	49,857,540
財產收益	40,050	111,701
財產孳息收入		71,651
其他財產收入	40,050	40,050
政府撥入收入	7,325,425	49,648,230
公庫撥款收入	7,080,425	47,663,997
政府其他撥入收入	245,000	1,984,233
其他收入	3,757	97,609
受贈收入		88,000
雜項收入	3,757	9,609
支出	7,270,595	42,305,879
人事支出	6,585,675	39,742,621
人事支出	6,585,675	39,742,621
業務支出	254,746	837,456
業務支出	254,746	837,456
折舊、折耗及攤銷	430,174	1,725,802
固定資產折舊	429,504	1,723,122
無形資產攤銷	670	2,680
本期賸餘（短絀）	98,637	7,551,661
期初淨資產		59,371,780
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		66,923,441

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	49,729,490	128,050	49,857,540	收入
財產收入	71,651	40,050	111,701	財產收益
政府撥入收入	49,648,230		49,648,230	政府撥入收入
其他收入	9,609	88,000	97,609	其他收入
基金用途	40,612,776	1,693,103	42,305,879	支出
用人費用	39,742,621		39,742,621	人事支出
服務費用	772,216	65,240	837,456	業務支出
材料及用品費	44,644	-44,644		
租金、償債、利息及相關手續費	17,596	-17,596		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,699	-32,699		
		1,725,802	1,725,802	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,116,714	-1,565,053	7,551,661	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,653,985	56,717,795	59,371,780	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,770,699	55,152,742	66,923,441	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113年 4 月 30 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)						6,731,154
(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						6,731,154

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

113/04/01-113/04/30

00686 臺南市北區賢北國民小學

列印日期：113/05/01

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
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		44,741,048	37,603,839	7,137,209
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/02	14110930386701		6,931,000	收入數		51,672,048	37,603,839	14,068,209
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/02	00033	0400623		支付數	30,558	51,672,048	37,634,397	14,037,651
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/02	00034	0400625		支付數	345,414	51,672,048	37,979,811	13,692,237
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/03	14110830381866		3,757	收入數		51,675,805	37,979,811	13,695,994
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/08	00035	0401470		支付數	14,426	51,675,805	37,994,237	13,681,568
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/08	00036	0401471		支付數	35,700	51,675,805	38,029,937	13,645,868
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/10	00018	0400149		支出收回	1,378	51,675,805	38,028,559	13,647,246
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/15	00037	0404185		支付數	20,190	51,675,805	38,048,749	13,627,056
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/15	00038	0404186		支付數	18,740	51,675,805	38,067,489	13,608,316
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/18	14114830392160		245,000	收入數		51,920,805	38,067,489	13,853,316
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/19	14116930392703		32,000	收入數		51,952,805	38,067,489	13,885,316
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/19	00039	0405699		支付數	2,834	51,952,805	38,070,323	13,882,482
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/23	00040	0406687		支付數	264,689	51,952,805	38,335,012	13,617,793
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/25	14118430394800		117,425	收入數		52,070,230	38,335,012	13,735,218
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/25	00041	0407707		支付數	6,429,240	52,070,230	44,764,252	7,305,978
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/26	00042	0408785		支付數	65,659	52,070,230	44,829,911	7,240,319
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/26	00044	0408786		支付數	35,849	52,070,230	44,865,760	7,204,470
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/26	00043	0408788		支付數	22,900	52,070,230	44,888,660	7,181,570
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/04/29	00045	0409035		支付數	450,416	52,070,230	45,339,076	6,731,154
	小計				7,329,182		7,735,237			

# 臺南市北區賢北國民小學公庫存款差額解釋表

之

中華民國113年4月30日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				15,417,865
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			12,272,222	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			2,890,000	
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)			65,659	
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				15,417,865
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			12,272,222	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			2,890,000	
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)			65,659	
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 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 113 年 4 月 30 日      總頁數：1343      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
113/04/01	LMB			10,951,183.00	10,951,183.00	
113/04/01	MR			2,000.00	10,953,183.00	石門國小(統編)
113/04/01	MR			21,600.00	10,974,783.00	臺南市政府.
113/04/01	MZ99			750.00	10,975,533.00	710727,CNT0000001
113/04/02	MR			15,600.00	10,991,133.00	臺南市政府.
113/04/02	MR			78,000.00	11,069,133.00	臺南市政府.
113/04/02	MR			470,000.00	11,539,133.00	臺南市政府.
113/04/02	MZ99			5,701.00	11,544,834.00	710727,CNT0000002
113/04/03	MR			27,258.00	11,572,092.00	臺南市政府.
113/04/03	MR			250,000.00	11,822,092.00	臺南市政府.
113/04/03	M	4021814	6,387.00		11,815,705.00	
113/04/03	M	4021811	2,337,854.00		9,477,851.00	
113/04/03	MZ99			19,186.00	9,497,037.00	710727,CNT0000005
113/04/08	MZ99			5,021.00	9,502,058.00	710727,CNT0000001
113/04/09	MR			8,000.00	9,510,058.00	臺南市政府.
113/04/09	MR			15,000.00	9,525,058.00	臺南市政府.
113/04/09	MR			25,200.00	9,550,258.00	臺南市政府.
113/04/09	MR			11,500.00	9,561,758.00	國立臺南大學
113/04/09	MZ99			4,849.00	9,566,607.00	710727,CNT0000001
		** BCF **	2,344,241.00	11,910,848.00	9,566,607.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 C 新開戶  
 M 現金  
 710727,CNT0000001 轉帳  
 V 一次交換  
 U 次日交換  
 H 聯行  
 Y 更正  
 710727,CNT0000002 補送  
 DINT 期票到期存入  
 LINT 存款息  
 MINT 透支息  
 T 補差息  
 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：009-045-09628-1

幣別：00

中華民國 113 年 4 月 30 日

總頁數：1344

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
		** BBF **	2,344,241.00	11,910,848.00	9,566,607.00	
113/04/11	MR			5,000.00	9,571,607.00	
113/04/11	MR			42,175.00	9,613,782.00	臺南市政府.
113/04/11	M	4021815	118,410.00		9,495,372.00	臺南市政府.
113/04/11	MZ99			8,449.00	9,503,821.00	710727,CNT000002
113/04/15	MN	4021812	4,395.00		9,499,426.00	
113/04/15	MR			3,063.00	9,502,489.00	臺南中西區永福
113/04/15	MZ99			23,952.00	9,526,441.00	710727,CNT000005
113/04/16	MN	4021813	343.00		9,526,098.00	
113/04/16	MR			96,000.00	9,622,098.00	臺南市政府.
113/04/16	MZ99			4,546.00	9,626,644.00	710727,CNT000001
113/04/18	M	4021816	53,168.00		9,573,476.00	
113/04/18	MZ99			5,021.00	9,578,497.00	710727,CNT000001
113/04/19	MZ99			14,421.00	9,592,918.00	710727,CNT000004
113/04/22	MR			24,000.00	9,616,918.00	臺南市政府.
113/04/22	MR			707,574.00	10,324,492.00	臺南市政府.
113/04/22	MZ99			18,938.00	10,343,430.00	710727,CNT000004
113/04/23	MZ99			4,545.00	10,347,975.00	710727,CNT000001
113/04/24	C			2,418.00	10,350,393.00	
		** BCF **	2,520,557.00	12,870,950.00	10,350,393.00	

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  
補送  
DINT 票到期存入  
存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
通融抵用

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 113 年 4 月 30 日

總頁數：1345

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 **	2,520,557.00	12,870,950.00	10,350,393.00	
113/04/24	MZ99			100.00	10,350,493.00	710727, CNT000001
113/04/25	MR			20,000.00	10,370,493.00	臺南市政府.
113/04/25	C			1,122.00	10,371,615.00	
113/04/25	MZ99			4,635.00	10,376,250.00	710727, CNT000001
113/04/26	MR			8,000.00	10,384,250.00	臺南市政府.
113/04/26	MZ99			100.00	10,384,350.00	710727, CNT000001
113/04/29	MR			110,132.00	10,494,482.00	臺南市政府.
113/04/29	MR			82,235.00	10,576,717.00	臺南市政府.
113/04/29	M	4021818	39,908.00		10,536,809.00	
113/04/29	M	4021817	25,180.00		10,511,629.00	
113/04/29	MZ99			14,121.00	10,525,750.00	710727, CNT000005
113/04/30	MR			1,278,172.00	11,803,922.00	臺南市政府.
113/04/30	MR			15,000.00	11,818,922.00	臺南市政府.
113/04/30	MR			450,416.00	12,269,338.00	臺南市政府.
113/04/30	MZ99			2,884.00	12,272,222.00	710727, CNT000001
		**TOTAL:	2,585,645.00	14,857,867.00	12,272,222.00	

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  
 U 次日交換  
 H 聯行  
 H 更正  
 L 補送  
 L 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  
ACCOUNT NO.  
透支限額：

幣別：00  
CURRENCY

中華民國 113 年 4 月 30 日

總頁數： 939 分頁數 1

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
113/04/01	LMB	**TOTAL:	0.00	2,890,000.00 2,890,000.00	2,890,000.00 2,890,000.00	

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  
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：009-045-09629-8      幣別：00      中華民國 113 年 4 月 30 日      總頁數：1347      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
113/04/01	LMB	**TOTAL:	0.00	189,984.00 189,984.00	189,984.00 189,984.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 遞次頁  
 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113/04/01至113/04/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/05/01

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
113/04/01				48,558	
113/04/02				48,558	
113/04/03				48,558	
113/04/04				48,558	
113/04/05				48,558	
113/04/06				48,558	
113/04/07				48,558	
113/04/08	B 自動扣款	5,546	0	43,012	(台電)10075576927
113/04/08	B 自動扣款	43,012	0	0	(台電)10075576905
113/04/09	R 匯款	0	14,426	14,426	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
113/04/10				14,426	
113/04/11				14,426	
113/04/12				14,426	
113/04/13				14,426	
113/04/14				14,426	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/04/15	B 自動扣款	14,426	0	0	(台水)60303871007
113/04/16				0	
113/04/17				0	
113/04/18				0	
113/04/19				0	
113/04/20				0	
113/04/21				0	
113/04/22	R 匯款	0	2,834	2,834	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
113/04/23				2,834	
113/04/24				2,834	
113/04/25				2,834	
113/04/26	B 自動扣款	2,834	0	0	(中華電信)6 3501433
113/04/27				0	
113/04/28				0	
113/04/29	R 匯款	0	65,659	65,659	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
113/04/30				65,659	

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

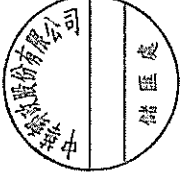
帳 存 款 餘 額	號 31552540	截止至民國 113	年 四	月 三十	日 止
備 註	NT\$	0.00	新臺幣零元整		

此致

台南市北區賢北國民小學

僅供對帳

113年5月1日



## 臺南市北區賢北國民小學保管品月報表

中華民國 113 年 4 月 30 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


 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 王章程

17

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：009

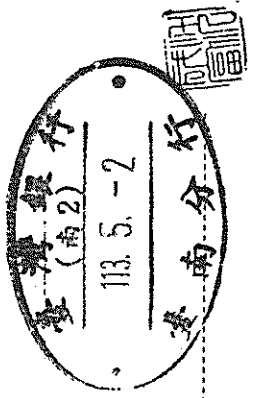
保管品餘額月報

帳號：000529

戶名：台南市北區賢北國民小學

中華民國 113 年 4 月份  
字號 號第 1 頁  
代理行處名稱 台南分行  
字類 種類 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						



頁計	0 筆	0	\$0.00
總計	0 筆	0	\$0.00

製表	覆核	出納	會計	經理	副經理	正副主任
				營業	公庫	總務

# 臺南市北區賢北國民小學 公務 財產增減表

113年度 (113年04月01日至113年04月30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 王韋程**

- 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

25

第 1 頁 / 共 2 頁

113年度 (113年04月01日至113年04月30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 ]																
					第二類合計:							增: 減:					120,870		實際減少: 折舊金額:	120,870	
					[ 機械及設備 ]																
3	14	03	08	13 3000975	數位照相機	Nikon P1000 125倍望遠數位相機(含256G記憶卡)	113	04	22	5	架	32,699	1	32,699	價購			318			
					第三類合計:									1	32,699			183,084		實際減少: 折舊金額: 0 183,084	
					[ 交通及運輸設備 ]																
					第四類合計:													3,240		實際減少: 折舊金額: 3,240	
					[ 雜項設備 ]																
5	01	03	08	03 5000459	兒童輔導教具	樂高機器人組件	113	04	22	5	套	13,350	1	13,350	價購			134			
5	01	03	08	03 5000460	兒童輔導教具	樂高機器人組件	113	04	22	5	套	13,350	1	13,350	價購			134			
5	01	03	08	03 5000461	兒童輔導教具	樂高機器人組件	113	04	22	5	套	13,350	1	13,350	價購			134			

# 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

第 2 頁 / 共 2 頁

113年度 (113年04月01日至113年04月30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			
					第五類合計:								3	40,050			54,651		實際減少: 折舊金額:	0 54,651	
											總計		4	72,749			429,504		實際減少: 折舊金額:	0 429,504	

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 王韋程

- 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

&gt;D

填單日期： 113.04.30

## 電腦軟體減損單

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	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	16
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 王韋程			

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

中華民國 113年04月01日 起至 113年04月30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
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
[2]公務用						
一.土地	筆數	1				1
	面積	28,387.92				28,387.92
	價值	689,826,456				689,826,456
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	59,831,880			138,363	59,693,517
三.機械及設備	數量	20				20
	價值	20,124			506	19,618
四.交通及運輸設備	數量	12				12
	價值	4,602				4,602
五.雜項設備	數量	96				96
	價值	31,690			44	31,646
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	749,743,107			138,913	749,604,194
合計	總值	749,743,107			138,913	749,604,194

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

9

中華民國 113年04月01日 起至 113年04月30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					
	面 積					
土地改良物	價 值					
	數 量		1			1
二.房屋建築及設備	價 值	7,862,763			67,659	7,795,104
	棟數或數量					
	面 積					
三.機 械 及 設 備	價 值	35,776,653			120,870	35,655,783
	數 量	672	1			673
四.交通及運輸設備	價 值	9,265,219	32,699		183,084	9,114,834
	數 量	25				25
五.雜 項 設 備	價 值	137,572			3,240	134,332
	數 量	4,843	3			4,846
六.有 價 證 券	價 值	2,437,370	40,050		54,651	2,422,769
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	55,479,577	72,749		429,504	55,122,822
合 計	總 值	55,479,577	72,749		429,504	55,122,822

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

會計室 林郁君

機關首長

臺南市北區賢北  
國民小學校長 王章程

# 臺南市北區賢北國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 4 月 1 日起至 113 年 4 月 30 日

製表日期：113.4.30

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			20	30,590					670	10,720	20	29,920
套裝軟體 小計			20	30,590					670	10,720	20	29,920
60020200-00	威力導演最新極致版[生生平版專案]	套	20	30,590					670	10,720	20	29,920
			-	-						-	-	-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-

製表

教師兼資訊組長 張志仁

覆核

教師兼事務組長 王美仁

主辦軟體管理人員

教師兼資訊組長 張志仁

主辦會計人員

會計室 林郁君

機關首長

臺南市北區賢北國民小學校長 王章程

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 113 年 5 月 2 日

製表人員 林郁君

電話 3501433-802