

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 6 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 8-10 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 11-17 頁

二、收入支出表..... 第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 19 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 20 頁

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單)..... 第 21 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單)..... 第 22 頁

四、財產增減表及財產量值統計表..... 第 23-28 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 6 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	10,563,422	7,120,000	3,443,422	48.36	67,067,801	58,817,000	8,250,801	14.03
勞務收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	141,000	11,897	70,000	-58,103	-83.00	91,175	70,000	21,175	30.25
租金收入	138,000		69,000	-69,000	-100.00	79,278	69,000	10,278	14.90
利息收入	3,000	11,897	1,000	10,897	1,089.70	11,897	1,000	10,897	1,089.70
政府撥入收入	99,006,000	10,545,347	7,050,000	3,495,347	49.58	66,948,955	58,732,000	8,216,955	13.99
公庫撥款收入	99,006,000	8,284,655	7,050,000	1,234,655	17.51	62,349,799	58,732,000	3,617,799	6.16
政府其他撥入收入		2,260,692		2,260,692		4,599,156		4,599,156	
教學收入	28,000					11,559	14,000	-2,441	-17.44
學雜費收入	28,000					11,559	14,000	-2,441	-17.44
其他收入	12,000	6,178		6,178		16,112		16,112	
雜項收入	12,000	6,178		6,178		16,112		16,112	
基金用途	99,537,000	12,638,673	7,120,000	5,518,673	77.51	60,538,655	58,817,000	1,721,655	2.93
國民教育計畫	96,651,000	11,385,493	6,868,000	4,517,493	65.78	57,163,595	56,830,000	333,595	0.59
其他	96,651,000	11,385,493	6,868,000	4,517,493	65.78	57,163,595	56,830,000	333,595	0.59
一般行政管理計畫	2,678,000	1,253,180	252,000	1,001,180	397.29	3,267,060	1,879,000	1,388,060	73.87
其他	2,678,000	1,253,180	252,000	1,001,180	397.29	3,267,060	1,879,000	1,388,060	73.87
建築及設備計畫	208,000					108,000	108,000		
購建固定資產	208,000					108,000	108,000		
本期賸餘(短絀)	-349,000	-2,075,251		-2,075,251		6,529,146		6,529,146	
期初基金餘額	3,758,000					4,887,286	3,758,000	1,129,286	30.05
解繳公庫									
期末基金餘額	3,409,000					11,416,432	3,758,000	7,658,432	203.79

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 112 年 6 月份

00686-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				11,385,493	6,868,000	4,517,493	65.78
		累計數				57,163,595	56,830,000	333,595	0.59
一般行政管理計畫		本月數				1,253,180	252,000	1,001,180	397.29
		累計數				3,267,060	1,879,000	1,388,060	73.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				108,000	108,000	0	0.00

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 6 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	774,480	142,296	1,835,343	46,171,253
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	47,131,975	10,722,358	96,900		708,048	35,798,469
機械及設備	12,926,015	4,532,736	572,380		921,446	8,044,213
交通及運輸設備	505,650	383,465	22,000		19,383	124,802
雜項設備	5,442,685	3,310,540	83,200		186,466	2,028,879
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 6 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			142,296		174,890

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 6 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	108,000	108,000		108,000	100.00				

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6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	58,821,926	58,821,926	
11 正式員額薪資		38,684,880	38,684,880	
113 職員薪金		38,452,550	38,452,550	
114 工員工資		232,330	232,330	
12 聘僱及兼職人員薪資		837,904	837,904	
122 約僱職員薪金		3,552	3,552	
124 兼職人員酬金		834,352	834,352	
15 獎金		8,699,408	8,699,408	
151 考績獎金		579,715	579,715	
152 年終獎金		8,119,693	8,119,693	
16 退休及卹償金		7,032,292	7,032,292	
161 職員退休及離職金		6,035,355	6,035,355	
162 工員退休及離職金		996,937	996,937	
18 福利費		3,567,366	3,567,366	
181 分擔員工保險費		3,048,066	3,048,066	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		514,800	514,800	
19 提繳費		76	76	
191 提繳工資墊償費用		76	76	
2 服務費用	0	1,498,437	1,498,437	
21 水電費		436,867	436,867	
212 工作場所電費		378,095	378,095	
214 工作場所水費		58,772	58,772	
22 郵電費		33,907	33,907	
221 郵費		5,680	5,680	
222 電話費		25,377	25,377	

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6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		2,850	2,850	
23 旅運費		8,709	8,709	
231 國內旅費		8,709	8,709	
24 印刷裝訂與廣告費		3,272	3,272	
241 印刷及裝訂費		3,272	3,272	
25 修理保養及保固費		115,900	115,900	
252 一般房屋修護費		38,940	38,940	
255 機械及設備修護費		24,600	24,600	
256 交通及運輸設備修護費		5,910	5,910	
257 雜項設備修護費		46,450	46,450	
27 一般服務費		842,807	842,807	
277 代理(辦)費		31,490	31,490	
279 外包費		108,060	108,060	
27D 計時與計件人員酬金		703,257	703,257	
28 專業服務費		30,435	30,435	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,000	11,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		19,435	19,435	
29 公共關係費		26,540	26,540	
291 公共關係費		26,540	26,540	
3 材料及用品費	0	77,808	77,808	
31 使用材料費		5,250	5,250	
312 燃料		5,250	5,250	
32 用品消耗		72,558	72,558	
321 辦公(事務)用品		40,791	40,791	
323 農業與園藝用品及環境美化費		25,742	25,742	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,025	6,025	

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6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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	23,709	23,709	
45 雜項設備租金		23,709	23,709	
451 雜項設備租金		23,709	23,709	
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	3,775	3,775	
64 消費與行為稅		3,775	3,775	
644 營業稅		3,775	3,775	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	5,000	5,000	
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	0	60,538,655	60,538,655	

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6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	785,255,124	100.00	負債	2	727,667,439	92.67
流動資產	11	18,436,409	2.35	流動負債	21	6,641,320	0.85
現金	1101	17,263,415	2.20	應付款項	2102	6,641,320	0.85
銀行存款	110102	17,263,415	2.20	應付代收款	210203	6,641,320	0.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,243,438	1.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,436,374	0.69	其他負債	28	721,026,119	91.82
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	199,411	0.03	什項負債	2801	721,026,119	91.82
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	134,515	0.02	存入保證金	280104	1,249,677	0.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,249,677	0.16	應付代管資產	280107	719,776,442	91.66
預付款項	1108	1,172,994	0.15	淨資產	3	57,587,685	7.33
預付費用	110804	1,172,994	0.15	淨資產	31	57,587,685	7.33
固定資產	14	45,996,363	5.86	淨資產	3101	57,587,685	7.33
				累積餘額	310101	52,261,698	6.66
				本期賸餘	310102	5,325,987	0.68
				合計：		785,255,124	

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6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		
房屋建築及設備	1404	35,798,469	4.56				
房屋建築及設備	140401	47,228,875	6.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,430,406	-1.46				
機械及設備	1405	8,044,213	1.02				
機械及設備	140501	13,498,395	1.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,454,182	-0.69				
交通及運輸設備	1406	124,802	0.02				
交通及運輸設備	140601	527,650	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-402,848	-0.05				
雜項設備	1407	2,028,879	0.26				
雜項設備	140701	5,525,885	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,497,006	-0.45				
無形資產	16	174,890	0.02				
無形資產	1601	174,890	0.02				
		0				0	

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6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		
電腦軟體	160102	174,890	0.02				
其他資產	18	720,647,462	91.77				
什項資產	1801	720,647,462	91.77				
暫付及待結轉帳項	180105	871,020	0.11				
代管資產	180106	719,776,442	91.66				
代管資產-土地	180106-1	658,599,744	83.87				
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	61,077,147	7.78				
代管資產-機械及設備	180106-4	25,704	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,808	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	40,684	0.01				
合計：		785,255,124					

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6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	10,243,438	10,243,438	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,436,374	5,436,374	
	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	134,515	134,515	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,249,677	1,249,677	
	預付費用 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	729,081	1,172,994	
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點 費調增差額	33,615		
	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	410,298		
	暫付及待結轉帳項 L10016 應付代收款-平安保險費	160,650	871,020	
	L20037 應付代收款-數位學習推動計畫	2,352		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	314,309		
	L30032 應付代收款-推動新課綱經費	378,912		
	L40100 應付代收款-兼任治療師	525		
	L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動	5,872		
	L40707 應付代收款-精進教學子計畫(國教輔 導團)	8,400		
	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	61,077,147	61,077,147	
	代管資產-機械及設備	25,704	25,704	
	代管資產-交通及運輸設備	4,808	4,808	
	代管資產-什項設備	40,684	40,684	
	應付代收款 L10001 應付代收款-公保費	80,675	6,641,320	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	394,088		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10003	應付代收-健保費-勞保人員	48,593		
L10004	應付代收-勞保費	44,955		
L10007	應付代收-代扣所得稅	23,170		
L10008	應付代收-教科書費	31,727		
L10011	應付代收-營養午餐費	305,781		
L10012	應付代收-教育儲蓄戶	199,411		
L10016	應付代收-平安保險費	160,650		
L10018	應付代收-退撫基金	310,405		
L12001	應付代收-虛擬帳戶	134,515		
L20016	應付代收-校外教學	286,850		
L20026	應付代收-捐款	82,555		
L20031	應付代收-其他	1,016,939		
L20032	應付代收-其他代扣款	16,680		
L20033	應付代收-政府補助退撫及保費	1,162,941		
L20034	應付代收-二代健保補充保費	12,598		
L20037	應付代收-數位學習推動計畫	347,235		
L21001	應付代收-英語營隊計畫經費	19,804		
L21002	應付代收-活化教學與多元學習計畫	9,023		
L21004	應付代收-雙語教育經費	28,619		
L21007	應付代收-網路成癮防治議題社群	15,000		
L21008	應付代收-夏日樂學計畫	108,000		
L21009	應付代收-數位學習推動計畫代理 代課	83,371		
L22004	應付代收-防制學生藥物濫用	13,500		
L22005	應付代收-防災校園建置計畫經費	59,530		
L22006	應付代收-自給農園推動計畫	15,000		
L23001	應付代收-校務發展基金	209,150		
L23002	應付代收-午餐運送車資	183,600		
L23003	應付代收-臨時技術工工資不足額	16,456		
L24000	應付代收-課後照顧班	32,904		
L24001	應付代收-課後社團	544,572		
L24006	應付代收-家庭教育經費	27,080		
L24007	應付代收-社區生活營	1,009		
L24008	應付代收-正向心理健康促進	4,300		
L25001	應付代收-幼兒園活動費	2,226		
L25002	應付代收-幼兒園材料費	14,454		
L25003	應付代收-幼兒園點心費	27,501		
L30004	應付代收-教育優先區	660		
L30005	應付代收-客語生活學校計畫	96,737		
L30013	應付代收-新住民子女教育計畫	45,450		
L30015	應付代收-校教學卓越經費	43,861		
L30018	應付代收-友善校園	13,000		
L30020	應付代收-教學卓越輔導培訓	150,701		
L30021	應付代收-精進教學	8,414		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L30031	應付代收款-新住民語文開班經費	22,453		
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	23,145		
L40707	應付代收款-精進教學子計畫(國教輔導團)	4,032		
L77311	應付代收款-網路電路費	48,000		
	存入保證金		1,249,677	
R20005	存入保證金-履約保證金-110學年五年級戶外教育-權洋旅行社有限公司	30,000		
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		
R40003	存入保證金-保固保證金-通學步道樹木竄根改善工程-勝源土木包工業112.8.5	5,000		
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		
	應付代管資產		719,776,442	
	房屋及建築	47,228,875		
	累計折舊-房屋及建築	-11,430,406		
	機械及設備	13,498,395		
	累計折舊-機械及設備	-5,454,182		
	交通及運輸設備	527,650		
	累計折舊-交通及運輸設備	-402,848		
	雜項設備	5,525,885		
	累計折舊-雜項設備	-3,497,006		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	-3,497,006	174,890	

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,623,222	67,734,281
財產收益	71,697	757,655
財產孳息收入	11,897	91,175
其他財產收入	59,800	666,480
政府撥入收入	10,545,347	66,948,955
公庫撥款收入	8,284,655	62,349,799
政府其他撥入收入	2,260,692	4,599,156
教學收入		11,559
學雜費收入		11,559
其他收入	6,178	16,112
雜項收入	6,178	16,112
支出	12,964,852	62,408,294
人事支出	12,199,472	58,821,926
人事支出	12,199,472	58,821,926
業務支出	439,201	1,608,729
業務支出	439,201	1,608,729
折舊、折耗及攤銷	326,179	1,977,639
固定資產折舊	302,463	1,835,343
無形資產攤銷	23,716	142,296
本期賸餘(短絀)	-2,341,630	5,325,987
期初淨資產		52,261,698
解繳公庫		
期末淨資產		57,587,685

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

00686-19

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 6 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	67,067,801	666,480	67,734,281	收入
財產收入	91,175	666,480	757,655	財產收益
政府撥入收入	66,948,955		66,948,955	政府撥入收入
教學收入	11,559		11,559	教學收入
其他收入	16,112		16,112	其他收入
基金用途	60,538,655	1,869,639	62,408,294	支出
用人費用	58,821,926		58,821,926	人事支出
服務費用	1,498,437	110,292	1,608,729	業務支出
材料及用品費	77,808	-77,808		
租金、償債、利息及相關手續費	23,709	-23,709		
稅捐及規費(強制費)	3,775	-3,775		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
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		
		1,977,639	1,977,639	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,529,146	-1,203,159	5,325,987	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	11,416,432	46,171,253	57,587,685	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

00686-20

中華民國112年6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)						10,243,438
(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						10,243,438

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室林郁君

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

112/06/01-112/06/30

列印日期：112/07/04

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		60,507,940	52,667,991	7,839,949
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/02	14119220275450		590	收入數		60,508,530	52,667,991	7,840,539
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/02	14118220276140		7,050,000	收入數		67,558,530	52,667,991	14,890,539
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/06	00060	0600109		支出收回	8,000	67,558,530	52,659,991	14,898,539
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/07	00065	0601541		支付數	331,346	67,558,530	52,991,337	14,567,193
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/13	14113520279599		983,000	收入數		68,541,530	52,991,337	15,550,193
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/13	00066	0603403		支付數	2,000	68,541,530	52,993,337	15,548,193
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/17	14118320281591		104,998	收入數		68,646,528	52,993,337	15,653,191
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/19	14117220281989		2,225,028	收入數		70,871,556	52,993,337	17,878,219
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/19	00067	0605820		支付數	45,052	70,871,556	53,038,389	17,833,167
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/19	00068	0605821		支付數	12,505	70,871,556	53,050,894	17,820,662
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/21	14116520282796		10,009	收入數		70,881,565	53,050,894	17,830,671
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/21	14116520282796		1,888	收入數		70,883,453	53,050,894	17,832,559
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/21	14118520283438		146,657	收入數		71,030,110	53,050,894	17,979,216
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/26	14118120284231		12,470	收入數		71,042,580	53,050,894	17,991,686
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/26	14119420284230		23,194	收入數		71,065,774	53,050,894	18,014,880
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/26	00069	0607154		支付數	5,950,219	71,065,774	59,001,113	12,064,661
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/26	00070	0607155		支付數	268,180	71,065,774	59,269,293	11,796,481
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/29	14116320285490		5,588	收入數		71,071,362	59,269,293	11,802,069
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/29	00071	0608998		支付數	441,116	71,071,362	59,710,409	11,360,953
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/29	00072	0608999		支付數	983,000	71,071,362	60,693,409	10,377,953
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/06/29	00073	0609201		支付數	134,515	71,071,362	60,827,924	10,243,438
	小計				10,563.422		8,159.933			

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6月30日

21

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				7,019,977
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			5,436,374	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			1,249,677	
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)			134,515	
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				7,019,977
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			5,436,374	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			1,249,677	
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)			134,515	
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

基金主持人

幹事兼
出納組長 李家綸

會計室
主任 林郁君

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 112 年 6 月 30 日 總頁數：1431 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
112/06/01	LMB			4,697,566.00	4,697,566.00		LMB 上月結餘
112/06/01	MZ99			73,386.00	4,770,952.00	710727,CNT000029	BCF 過次頁
112/06/02	MZ99			62,500.00	4,833,452.00	710727,CNT000025	BBF 承前頁
112/06/05	MR			4,000.00	4,837,452.00		B 新聞戶
112/06/05	MR			10,000.00	4,847,452.00		C 現金
112/06/05	MZ99			14,000.00	4,861,452.00		M 轉帳
112/06/06	M	3996127	2,288,146.00		2,573,306.00	710727,CNT000005	NI 一次交換
112/06/06	MR			10,013.00	2,583,319.00		V 次日交換
112/06/06	MZ99			14,500.00	2,597,819.00		H 聯行
112/06/07	MR			15,000.00	2,612,819.00		I 更正
112/06/07	MR			168,000.00	2,780,819.00		Y 補送
112/06/07	MR			50,000.00	2,830,819.00		L 期票到期存入
112/06/07	MZ99			16,700.00	2,847,519.00	710727,CNT000006	D 存款息
112/06/08	MR			9,191.00	2,856,710.00		LINT 透支息
112/06/08	MR			16,000.00	2,872,710.00		MINT 補差息
112/06/08	MZ99			15,200.00	2,887,910.00		T 通融抵用
112/06/09	MR			53,000.00	2,940,910.00		
112/06/09	MR			38,000.00	2,978,910.00		
112/06/09	MZ99			27,900.00	3,006,810.00	710727,CNT000010	
		** BCF **	2,288,146.00	5,294,956.00	3,006,810.00		

存款行簽章

台南分行

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 6 月 30 日 總頁數：1433 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 **	2,765,486.00	5,605,500.00	2,840,014.00	
112/06/27	M	3996133	94,294.00		2,745,720.00	
112/06/29	MR			28,586.00	2,774,306.00	臺南市政府
112/06/30	MR			436,052.00	3,210,358.00	臺南市政府
112/06/30	MR			983,000.00	4,193,358.00	臺南市政府
112/06/30	MR			1,299,333.00	5,492,691.00	臺南市政府
112/06/30	M	3996134	56,317.00		5,436,374.00	
		**TOTAL:	2,916,097.00	8,352,471.00	5,436,374.00	

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

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 6 月 30 日 總頁數：1435 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
112/06/01	LMB			209,128.00	209,128.00	
112/06/06	M	2105371	10,253.00		198,875.00	
112/06/21	DINTB			536.00	199,411.00	存息 (未扣稅)
		**TOTAL:	10,253.00	209,664.00	199,411.00	

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

制單：520705

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112/06/01至112/06/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/07/03

查詢人員：李家綸

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/06/01				86,516	
112/06/02				86,516	
112/06/03				86,516	
112/06/04				86,516	
112/06/05	B 自動扣款	36,891	0	49,625	(台電)10075576927
112/06/05	B 自動扣款	49,625	0	0	(台電)10075576905
112/06/06				0	
112/06/07				0	
112/06/08	R 匯款	0	10,749	10,749	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/06/09				10,749	
112/06/10				10,749	
112/06/11				10,749	
112/06/12				10,749	
112/06/13	B 自動扣款	10,749	0	0	(台水)60303871007
112/06/14				0	

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

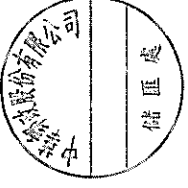
帳 存 款 餘 額	號 31552540 NT\$	截止至民國 112年 六月 三十 日止
備 註	0.00 新臺幣零元整	

此致

台南市北區賢北國民小學

僅供對帳

112年7月5日



臺南市北區賢北國民小學保管品月報表

中華民國 112 年 6 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 李家綸

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

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：009

保管品餘額月報

帳號：000529

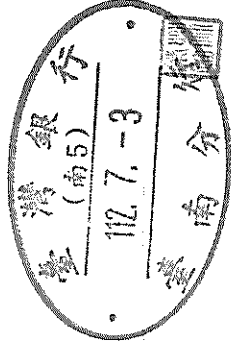
戶名：台南市北區臺北國民小學

中華民國 112 年 6 月份

字號 號第 1 頁
代理行處名稱 台南分行

寄存證 品名 數量 股數 面額 合計 種類 保管處 備考

無 質 料



合計 0 筆 0
總計 0 筆 0

\$0.00
\$0.00

製表 覆核 出納

營業 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

→→

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度 (112年06月01日至112年06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

幹事邱信幸

財產主管人員

教師兼
事務組長 王美仁

主辦會計人

會計室 林郁君
112.7.7

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 臺南市地方教育發展基金 財產增減表

24

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度 (112年06月01日至112年06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]																	
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	11,338,347		59,800	價值 增減 調整			438,554			
				第二類合計:							增: 減:		59,800		118,167			實際減少: 折舊金額:	0 118,167		
				[機械及設備]																	
				第三類合計:											149,493			實際減少: 折舊金額:	149,493		
				[交通及運輸設備]																	
				第四類合計:											3,291			實際減少: 折舊金額:	3,291		
				[雜項設備]																	
				第五類合計:											31,512			實際減少: 折舊金額:	31,512		
				總計									59,800		302,463			實際減少: 折舊金額:	0 302,463		

填表

幹事邱信幸

財產主管人員

教師兼
事務組長 **王美仁**

主辦會計人員

會計室 **林郁君**
主 任

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

電腦軟體減損單

填單日期： 112.6.30

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	6
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	6
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	6
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	6
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	6
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	6
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	6
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章程		

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 112年06月01日 起至 112年06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	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	61 ,215 ,510			138,363	61,077,147
三.機 械 及 設 備	數 量	23				23
	價 值	26 ,210			506	25,704
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 ,728			44	40,684
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 ,915 ,355			138,913	719 ,776 ,442
合 計	總 值	719 ,915 ,355			138,913	719 ,776 ,442

財產管理人員

幹事邱信幸

財產主管人員

教師兼事務組長 王美仁

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

27

中華民國 112年06月01日 起至 112年06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	筆 數					
	面 積					
	價 值					
土地改良物	數 量					
	價 值					
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	35 ,856 ,836	59 ,800		118,167	35,798,469
三.機 械 及 設 備	數 量	504				504
	價 值	8 ,193 ,706			149,493	8,044,213
四.交通及運輸設備	數 量	23				23
	價 值	128 ,093			3,291	124,802
五.雜 項 設 備	數 量	4,818				4,818
	價 值	2 ,060 ,391			31,512	2,028,879
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	46 ,239 ,026	59 ,800		302,463	45 ,996 ,363
合 計	總 值	46 ,239 ,026	59 ,800		302,463	45 ,996 ,363

財產管理人員

幹事邱信幸

財產主管人員

教師兼王美仁
事務組長

會計單位核簽

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 112 年 6 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日

製表日期：112.6.30

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			275	198,606					23,716	142,296	275	174,890
套裝軟體 小計			20	37,290					670	4,020	20	36,620
60020200-00	威力導演最新極致版[生生平版專案]	套	20	37,290					670	4,020	20	36,620
授權軟體(雲端服務) 小計			255	161,316					23,046	138,276	255	138,270
60020300-00	PaGamO 閱讀素養中文素養題組帳號授權	套	50	35,000					5,000	30,000	50	30,000
60020300-00	MyET我的AI口說家教六課程套裝	套	2	7,079					1,011	6,066	2	6,068
60020300-00	Comics Plus 暢讀漫畫學英文 Digital Comics at Hand	套	1	18,665					2,667	16,002	1	15,998
60020300-00	國語日報週刊數位版	套	200	34,185					4,883	29,298	200	29,302
60020300-00	Live Culture 環遊世界學英語	套	1	63,110					9,016	54,096	1	54,094
60020300-00	課堂教學軟體myViewBoard Premium	套	1	3,277					469	2,814	1	2,808

製表

教師兼資訊組長 張志仁

覆核

幹事邱信幸

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

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7月4日

製表人員 林郁君

電話 3501433-802