

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 8 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 23-30 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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	7,918,668	7,147,000	771,668	10.80	83,156,197	73,578,000	9,578,197	13.02
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					91,175	70,000	21,175	30.25
租金收入	138,000					79,278	69,000	10,278	14.90
利息收入	3,000					11,897	1,000	10,897	1,089.70
政府撥入收入	99,006,000	7,918,046	7,147,000	771,046	10.79	83,036,119	73,493,000	9,543,119	12.99
公庫撥款收入	99,006,000	7,918,046	7,147,000	771,046	10.79	77,991,809	73,493,000	4,498,809	6.12
政府其他撥入收入						5,044,310		5,044,310	
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	622		622		17,344		17,344	
雜項收入	12,000	622		622		17,344		17,344	
基金用途	99,537,000	8,561,925	7,147,000	1,414,925	19.80	75,216,448	73,578,000	1,638,448	2.23
國民教育計畫	96,651,000	8,028,796	6,797,000	1,231,796	18.12	70,995,048	70,991,000	4,048	0.01
其他	96,651,000	8,028,796	6,797,000	1,231,796	18.12	70,995,048	70,991,000	4,048	0.01
一般行政管理計畫	2,678,000	533,129	250,000	283,129	113.25	4,113,400	2,379,000	1,734,400	72.90
其他	2,678,000	533,129	250,000	283,129	113.25	4,113,400	2,379,000	1,734,400	72.90
建築及設備計畫	208,000		100,000	-100,000	-100.00	108,000	208,000	-100,000	-48.08
購建固定資產	208,000		100,000	-100,000	-100.00	108,000	208,000	-100,000	-48.08
本期賸餘(短絀)	-349,000	-643,257		-643,257		7,939,749		7,939,749	
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					12,827,035	3,758,453	9,068,582	241.28

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112年8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	83,156,197	73,578,000	9,578,197	13.02	
勞務收入	43	-	1,000	- 1,000	-100.00	
服務收入	431	-	1,000	- 1,000	-100.00	場地租借未如預期
財產收入	45	91,175	70,000	21,175	30.25	
租金收入	452	79,278	69,000	10,278	14.90	太陽能光電租金收入核實繳庫
利息收入	454	11,897	1,000	10,897	1089.70	央行利率調升所致
政府撥入收入	46	83,036,119	73,493,000	9,543,119	12.99	
公庫撥款收入	462	77,991,809	73,493,000	4,498,809	6.12	
政府其他撥入收入	46Y	5,044,310	-	5,044,310		教育部補助國小合理教師員額編制計畫經費超支併決算辦理
教學收入	4S	11,559	14,000	- 2,441	-17.44	
學雜費收入	4S1	11,559	14,000	- 2,441	-17.44	幼兒園招生未如預期
其他收入	4Y	17,344	-	17,344		
雜項收入	4YY	17,344	-	17,344		資源回收變賣收入核實繳庫
基金用途	5	75,216,448	73,578,000	1,638,448	2.23	
國民教育計畫	53	70,995,048	70,991,000	4,048	0.01	
一般行政管理計畫	5L	4,113,400	2,379,000	1,734,400	72.90	支應111學年度第2學期教職員子女教育補助費及退休金所致
建築及設備計畫	5M	108,000	208,000	- 100,000	-48.08	
購建固定資產		108,000	208,000	- 100,000	-48.08	改上級補助款支應,故不執行。
本期賸餘(短絀)	6	7,939,749	-	7,939,749		
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 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,028,796	6,797,000	1,231,796	18.12
		累計數				70,995,048	70,991,000	4,048	0.01
一般行政管理計畫		本月數				533,129	250,000	283,129	113.25
		累計數				4,113,400	2,379,000	1,734,400	72.90
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	66,323,511	18,949,099	3,781,680	189,728	2,551,982	48,414,382
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		944,381	35,562,136
機械及設備	12,926,015	4,532,736	3,296,380		1,331,635	10,358,024
交通及運輸設備	505,650	383,465	65,200		26,141	161,244
雜項設備	5,442,685	3,310,540	323,200		249,825	2,205,520
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。

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	317,186			189,728		127,458

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 8 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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	0	72,977,746	72,977,746	
11 正式員額薪資		49,455,607	49,455,607	
113 職員薪金		49,156,897	49,156,897	
114 工員工資		298,710	298,710	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,397,846	1,397,846	
122 約僱職員薪金		3,552	3,552	
124 兼職人員酬金		1,394,294	1,394,294	
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		8,751,226	8,751,226	
161 職員退休及離職金		7,750,307	7,750,307	
162 工員退休及離職金		1,000,919	1,000,919	
18 福利費		4,673,568	4,673,568	
181 分擔員工保險費		3,734,718	3,734,718	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		934,350	934,350	
19 提繳費		91	91	
191 提繳工資墊償費用		91	91	
2 服務費用	0	1,989,526	1,989,526	
21 水電費		619,902	619,902	
212 工作場所電費		546,205	546,205	
214 工作場所水費		73,697	73,697	
22 郵電費		44,787	44,787	
221 郵費		7,040	7,040	
222 電話費		33,992	33,992	

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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
224 數據通信費		3,755	3,755	
23 旅運費		10,091	10,091	
231 國內旅費		10,091	10,091	
24 印刷裝訂與廣告費		6,661	6,661	
241 印刷及裝訂費		6,661	6,661	
25 修理保養及保固費		146,090	146,090	
252 一般房屋修護費		52,860	52,860	
255 機械及設備修護費		30,500	30,500	
256 交通及運輸設備修護費		6,080	6,080	
257 雜項設備修護費		56,650	56,650	
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		1,094,120	1,094,120	
277 代理(辦)費		31,490	31,490	
279 外包費		141,718	141,718	
27D 計時與計件人員酬金		899,312	899,312	
27F 體育活動費		21,600	21,600	
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		32,248	32,248	
291 公共關係費		32,248	32,248	
3 材料及用品費	0	100,566	100,566	
31 使用材料費		5,250	5,250	
312 燃料		5,250	5,250	
32 用品消耗		95,316	95,316	

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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
321 辦公(事務)用品		60,916	60,916	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		26,375	26,375	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,825	6,825	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	31,385	31,385	
45 雜項設備租金		31,385	31,385	
451 雜項設備租金		31,385	31,385	
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	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	75,216,448	75,216,448	

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	785,964,026	100.00	負債	2	724,722,609	92.21
流動資產	11	18,018,351	2.29	流動負債	21	3,979,314	0.51
現金	1101	16,483,492	2.10	應付款項	2102	3,979,314	0.51
銀行存款	110102	16,483,492	2.10	應付代收款	210203	3,979,314	0.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,292,176	1.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,688,118	0.47	其他負債	28	720,743,295	91.70
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	199,411	0.03	什項負債	2801	720,743,295	91.70
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	59,110	0.01	存入保證金	280104	1,244,677	0.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,244,677	0.16	應付代管資產	280107	719,498,618	91.54
預付款項	1108	1,534,859	0.20	淨資產	3	61,241,417	7.79
預付費用	110804	1,534,859	0.20	淨資產	31	61,241,417	7.79
固定資產	14	48,286,924	6.14	淨資產	3101	61,241,417	7.79
				累積餘額	310101	52,261,698	6.65
				本期賸餘	310102	8,979,719	1.14
				合計：		785,964,026	

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	35,562,136	4.52				
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	-11,666,739	-1.48				
機械及設備	1405	10,358,024	1.32				
機械及設備	140501	16,222,395	2.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,864,371	-0.75				
交通及運輸設備	1406	161,244	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	-409,606	-0.05				
雜項設備	1407	2,205,520	0.28				
雜項設備	140701	5,765,885	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,560,365	-0.45				
無形資產	16	127,458	0.02				
無形資產	1601	127,458	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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	127,458	0.02				
其他資產	18	719,531,293	91.55				
什項資產	1801	719,531,293	91.55				
暫付及待結轉帳項	180105	32,675	0.00				
代管資產	180106	719,498,618	91.54				
代管資產-土地	180106-1	658,599,744	83.80				
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	60,800,421	7.74				
代管資產-機械及設備	180106-4	24,693	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	40,597	0.01				
合計：		785,964,026					

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	11,292,176	11,292,176	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	3,688,118	3,688,118	
	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	59,110	59,110	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,244,677	1,244,677	
	預付費用	69,581	1,534,859	
	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)	148,230		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	956		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	549,384		
	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	575,957		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	97,275		
	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	79,476		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	8,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	2,000	32,675	
	暫付及待結轉帳項			
	L30010 應付代收款-補救教學經費	32,675		
	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	60,800,421	60,800,421	
	代管資產-機械及設備	24,693	24,693	
	代管資產-交通及運輸設備	4,808	4,808	

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8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-什項設備		40,597	
	應付代收款			
	L10001 應付代收款-公保費	75,480		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	372,096		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	45,527		
	L10004 應付代收款-勞保費	47,368		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	15,641		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	22		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	199,411		
	L10018 應付代收款-退撫基金	290,507		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	59,110		
	L20016 應付代收款-校外教學	286,850		
	L20026 應付代收款-捐款	82,555		
	L20031 應付代收款-其他	263,486		
	L20032 應付代收款-其他代扣款	6,600		
	L20033 應付代收款-政府補助退撫及保費	680,287		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保費	34,568		
	L20037 應付代收款-數位學習推動計畫	226,594		
	L21009 應付代收款-數位學習推動計畫代理 代課	38,426		
	L21010 應付代收款-AI機器人教育發展學校	23,662		
	L21011 應付代收款-數位學習精進方案重點 學校(研習)	50,000		
	L21012 應付代收款-數位學習精進方案重點 學校(運作)	50,000		
	L22004 應付代收款-防制學生藥物濫用	13,500		
	L22005 應付代收款-防災校園建置計畫經費	47,530		
	L22006 應付代收款-自給農園推動計畫	15,000		
	L22010 應付代收款-登革熱防疫	30,000		
	L22012 應付代收款-多元生理用品推動方案及 措施計畫	9,000		
	L23001 應付代收款-校務發展基金	209,150		
	L23002 應付代收款-午餐運送車資	149,600		
	L23003 應付代收款-臨時技術工工資不足額	16,456		
	L24000 應付代收款-課後照顧班	70,773		
	L24001 應付代收款-課後社團	11,100		
	L24006 應付代收款-家庭教育經費	27,080		
	L24008 應付代收款-正向心理健康促進	4,300		
	L25006 應付代收款-公立幼兒園政府協助家 長支費用	218,936		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	1,100		
	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		
			40,597	
			3,979,314	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30018	應付代收款-友善校園	13,000		
L30020	應付代收款-教學卓越輔導培訓	36,744		
L30022	應付代收款-樂齡學習中心	33,000		
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		
L40100	應付代收款-兼任治療師	8,169		
L40202	應付代收款-增開本土語言課程	375		
L77311	應付代收款-網路電路費	32,000		
	存入保證金		1,244,677	
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		
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I12.11.25	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I15.12.15	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I12.12.6	20,000		
	應付代管資產		719,498,618	
	房屋及建築	719,498,618		
	累計折舊-房屋及建築	47,228,875		
	機械及設備	-11,666,739		
	累計折舊-機械及設備	16,222,395		
	交通及運輸設備	-5,864,371		
	累計折舊-交通及運輸設備	570,850		
	雜項設備	-409,606		
	累計折舊-雜項設備	5,765,885		
		-3,560,365		
			719,498,618	
			47,228,875	
			-11,666,739	
			16,222,395	
			-5,864,371	
			570,850	
			-409,606	
			5,765,885	
			-3,560,365	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	127,458	127,458	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,154,668	86,829,877
財產收益	236,000	3,764,855
財產孳息收入		91,175
財產交易利益		2,654,000
其他財產收入	236,000	1,019,680
政府撥入收入	7,918,046	83,036,119
公庫撥款收入	7,918,046	77,991,809
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	622	17,344
雜項收入	622	17,344
支出	8,926,304	77,850,158
人事支出	8,200,441	72,977,746
人事支出	8,200,441	72,977,746
業務支出	361,484	2,130,702
業務支出	361,484	2,130,702
折舊、折耗及攤銷	364,379	2,741,710
固定資產折舊	340,663	2,551,982
無形資產攤銷	23,716	189,728
本期賸餘(短絀)	-771,636	8,979,719
期初淨資產		52,261,698
解繳公庫		
期末淨資產		61,241,417

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	83,156,197	3,673,680	86,829,877	收入
財產收入	91,175	3,673,680	3,764,855	財產收益
政府撥入收入	83,036,119		83,036,119	政府撥入收入
教學收入	11,559		11,559	教學收入
其他收入	17,344		17,344	其他收入
基金用途	75,216,448	2,633,710	77,850,158	支出
用人費用	72,977,746		72,977,746	人事支出
服務費用	1,989,526	141,176	2,130,702	業務支出
材料及用品費	100,566	-100,566		
租金、償債、利息及相關手續費	31,385	-31,385		
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	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		
		2,741,710	2,741,710	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,939,749	1,039,970	8,979,719	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	12,827,035	48,414,382	61,241,417	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8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)						11,292,176
(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						11,292,176

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

112/08/01-112/08/31

列印日期：112/09/06

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		79,241,090	67,591,646	11,649,444
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/01	00083	0800091		支付數	550,425	79,241,090	68,142,071	11,099,019
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/01	00085	0800092		支付數	438,364	79,241,090	68,580,435	10,660,655
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/02	14112220297288		7,147,000	收入數		86,388,090	68,580,435	17,807,655
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/04	00086	0800902		支付數	293,582	86,388,090	68,874,017	17,514,073
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/04	00087	0800903		支付數	9,779	86,388,090	68,883,796	17,504,294
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/08	00088	0801901		支付數	194,490	86,388,090	69,078,286	17,309,804
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/14	14111720301097		771,046	收入數		87,159,136	69,078,286	18,080,850
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/17	00089	0804487		支付數	96,586	87,159,136	69,174,872	17,984,264
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/21	14110220300554		622	收入數		87,159,758	69,174,872	17,984,886
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/21	00090	0805234		支付數	41,298	87,159,758	69,216,170	17,943,588
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/23	00091	0806110		支付數	9,951	87,159,758	69,226,121	17,933,637
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/24	00092	0806663		支付數	273,579	87,159,758	69,499,700	17,660,058
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/24	00093	0806664		支付數	6,095,444	87,159,758	75,595,144	11,564,614
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/08/29	00094	0808163		支付數	272,438	87,159,758	75,867,582	11,292,176
	小計				7,918,668		8,275,936			

臺南市北區賢北國民小學公庫存款差額解釋表

>1

中華民國112年8月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				5,191,316
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			3,688,118	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			1,244,677	
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)			59,110	
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				5,191,316
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			3,688,118	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			1,244,677	
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)			59110	
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 邱信幸

會計室
主任 林郁君

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 8 月 31 日 總頁數：1485 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
112/08/01	LMB			3,621,244.00	3,621,244.00	
112/08/01	MR			336.00	3,621,580.00	崑山國小
112/08/02	MR			410,496.00	4,032,076.00	臺南市政府
112/08/02	MR			438,364.00	4,470,440.00	臺南市政府
112/08/03	MR			792.00	4,471,232.00	臺南市政府
112/08/04	M	3996141	1,833,911.00		2,637,321.00	
112/08/04	C			243.00	2,637,564.00	
112/08/07	MR			15,373.00	2,652,937.00	臺南市政府
112/08/08	MR			222,696.00	2,875,633.00	臺南市政府
112/08/08	MR			7,509.00	2,883,142.00	臺南市政府
112/08/08	MR			41,500.00	2,924,642.00	臺南市政府
112/08/09	MR			7,727.00	2,932,369.00	臺南市政府
112/08/10	MN	3996142	4,224.00		2,928,145.00	
112/08/10	MR			9,000.00	2,937,145.00	臺南市政府
112/08/10	MR			8,983.00	2,946,128.00	臺南市政府
112/08/10	MR			8,000.00	2,954,128.00	臺南市政府
112/08/11	MN	3996143	330.00		2,953,798.00	
112/08/11	MR			10,546.00	2,964,344.00	臺南市政府
112/08/15	M	3996145	4,717.00		2,959,627.00	
		** BCF **	1,843,182.00	4,802,809.00	2,959,627.00	

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：009-045-09628-1 幣別：00 中華民國 112 年 8 月 31 日 總頁數：1486 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 **	1,843,182.00	4,802,809.00	2,959,627.00	
112/08/15	M	3996144	59,060.00		2,900,567.00	
112/08/18	MR			84.00	2,900,651.00	臺南市政府.
112/08/18	M	3996146	485,853.00		2,414,798.00	
112/08/21	MR			3,238.00	2,418,036.00	臺南市政府.
112/08/21	MR			80.00	2,418,116.00	臺南市政府.
112/08/21	M	3996147	106,831.00		2,311,285.00	
112/08/22	MR			69,229.00	2,380,514.00	大同股份有限公司
112/08/22	MR			123,700.00	2,504,214.00	臺南市政府.
112/08/24	MR			5,800.00	2,510,014.00	石門國小(統編)
112/08/25	MR			1,100.00	2,511,114.00	財團法人技專校院
112/08/28	MR			375.00	2,511,489.00	臺南市政府.
112/08/28	MR			8,694.00	2,520,183.00	臺南市政府.
112/08/28	M	3996148	90,265.00		2,429,918.00	
112/08/29	MR			33,000.00	2,462,918.00	大光國民小學
112/08/30	MR			11,120.00	2,474,038.00	臺南市政府.
112/08/31	MR			1,214,080.00	3,688,118.00	臺南市政府.
		**TOTAL:	2,585,191.00	6,273,309.00	3,688,118.00	

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
 期票到期存入
 DINT 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

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 112 年 8 月 31 日

總頁數：1146 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
112/08/01	LMB			1,249,677.00	1,249,677.00	
112/08/17	M	2344747	5,000.00		1,244,677.00	
		**TOTAL:	5,000.00	1,249,677.00	1,244,677.00	

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-MI-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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY

中華民國 112 年 8 月 31 日

總頁數：1488 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
112/08/01	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112/08/01至112/08/31止

報表編號：pbmce010r
 列印日期：112/09/05
 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
112/08/01				0	
112/08/02	R 匯款	0	115,115	115,115	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/08/03				115,115	
112/08/04				115,115	
112/08/05				115,115	
112/08/06				115,115	
112/08/07	B 自動扣款	52,353	0	62,762	(台電)10075576905
112/08/07	B 自動扣款	62,762	0	0	(台電)10075576927
112/08/07	R 匯款	0	5,256	5,256	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/08/08				5,256	
112/08/09				5,256	
112/08/10				5,256	
112/08/11				5,256	
112/08/12				5,256	
112/08/13				5,256	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/08/14	B 自動扣款	5,256	0	0	(台水)60303871007
112/08/15				0	
112/08/16				0	
112/08/17				0	
112/08/18				0	
112/08/19				0	
112/08/20				0	
112/08/21				0	
112/08/22				0	
112/08/23				0	
112/08/24	R 匯款	0	2,151	2,151	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/08/25				2,151	
112/08/26				2,151	
112/08/27				2,151	
112/08/28	B 自動扣款	2,151	0	0	(中華電信)6 3501433
112/08/29				0	
112/08/30	R 匯款	0	59,110	59,110	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/08/31				59,110	

704015
台南市北區
大興街599號

平信

台南市北區賢北國民小學

女士 收
先生
寶號

31****40 中華民國 112年 9月 1日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31552540	截至民國	一百一十二年	八月	三十一日
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

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



敬啟

→

臺南市北區賢北國民小學保管品月報表

中華民國 112 年 8 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

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

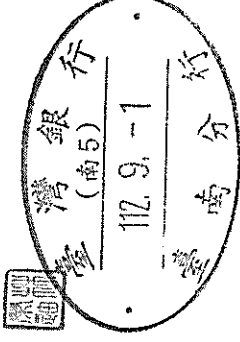
帳號：000529

戶名：台南市北區賢北國民小學

中華民國 112 年 8 月份
字號 號第 1 頁
代理行處名稱 台南分行
保險種類 保險處 備查

寄存證 品名 數量 股數 面額 合計 種類 保險處 備查

無 資料



頁計 0 筆 0
總計 0 筆 0

\$0.00
\$0.00

製表 覆核 出納 會計 總務 經理 副經理 正副主任

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年
行第 000529 帳號 台南市北區賢北國民小學 戶核帳清單

中華民國 112 年 8 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 台南分行

存戶 敬

中華民國 112 年 8 月 31 日

(加蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即
核對，並請將本回單加蓋全部原
留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺南市北區賢北國民小學 公務 財產增減表

29

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度 (112年08月01日至112年08月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
				[房屋建築及設備]																	
				第二類合計:							增: 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

112年度 (112年08月01日至112年08月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增:					118,167			實際減少:		
					[機械及設備]						減:								折舊金額:	118,167	
					第三類合計:											187,207			實際減少:		
					[交通及運輸設備]														折舊金額:	187,207	
4	05	03	03	10 4000056	擴音機	移動式無線擴音機	112	08	17	8	部	26,000	1	26,000	價購			260			
					第四類合計:									1	26,000			3,468	實際減少:	0	
					[雜項設備]														折舊金額:	3,468	
5	01	03	08	03 5000434	兒童輔導教具	AI機器人樂高Spike機器套件	112	08	15	5	套	14,000	1	14,000	價購			140			
5	01	03	08	03 5000435	兒童輔導教具	AI機器人樂高Spike機器套件	112	08	15	5	套	14,000	1	14,000	價購			140			
5	01	03	08	03 5000436	兒童輔導教具	AI機器人樂高Spike機器套件	112	08	15	5	套	14,000	1	14,000	價購			140			
5	01	03	08	03 5000437	兒童輔導教具	AI機器人樂高Spike機器套件	112	08	15	5	套	14,000	1	14,000	價購			140			
5	01	03	08	03 5000438	兒童輔導教具	AI機器人樂高Spike機器套件	112	08	15	5	套	14,000	1	14,000	價購			140			
5	01	03	08	03 5000439	兒童輔導教具	AI機器人樂高Spike機器套件	112	08	15	5	套	14,000	1	14,000	價購			140			

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

26

第 3 頁 / 共 3 頁

112年度 (112年08月01日至112年08月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加 原因	數量	價 值	減少 原因			
											總計	16	236,000			340,663		實際減少: 折舊金額:	0 340,663		

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

電腦軟體減損單

填單日期： 112.8.31

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			
												

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

29

中華民國 112年08月01日 起至 112年08月31日

第1頁 / 共1頁

財 產 類 別		上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[2] 公務用		兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土 地	項 目					
	筆 數	1				1
	面 積	28,387.92				28,387.92
土地改良物	價 值	658,599,744				658,599,744
	數 量	2				2
二.房屋建築及設備	價 值	28,355				28,355
	棟數或數量	5				5
	面 積	18,584.77				18,584.77
三.機 械 及 設 備	價 值	60,938,784			138,363	60,800,421
	數 量	23				23
四.交通及運輸設備	價 值	25,199			506	24,693
	數 量	13				13
五.雜 項 設 備	價 值	4,808				4,808
	數 量	108				108
六.有 價 證 券	價 值	40,641			44	40,597
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	719,637,531			138,913	719,498,618
合 計	總 值	719,637,531			138,913	719,498,618

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

審計室主任 **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 112年08月01日 起至 112年08月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

財 產 類 別		上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[2] 公務用	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					
	價 值					
二.房 屋 建 築 及 設 備	棟 數 或 數 量					
	面 積					
	價 值	35 ,680 ,303			118,167	35,562,136
三.機 械 及 設 備	數 量	696				696
	價 值	10 ,545 ,231			187,207	10,358,024
四.交 通 及 運 輸 設 備	數 量	24	1			25
	價 值	138 ,712	26 ,000		3,468	161,244
五.雜 項 設 備	數 量	4,819	15			4,834
	價 值	2 ,027 ,341	210 ,000		31,821	2,205,520
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 ,391 ,587	236 ,000		340,663	48 ,286 ,924
合 計	總 值	48 ,391 ,587	236 ,000		340,663	48 ,286 ,924

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

70

中華民國 112 年 8 月 1 日起至 112 年 8 月 31 日

製表日期：112.8.31

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	151,174					23,716	189,728	275	127,458
套裝軟體 小計			20	35,950					670	5,360	20	35,280
60020200-00	威力導演最新極致版[生生平版專案]	套	20	35,950					670	5,360	20	35,280
授權軟體(雲端服務) 小計			255	115,224					23,046	184,368	255	92,178
60020300-00	PaGamO 閱讀素養中文素養題組帳號授權	套	50	25,000					5,000	40,000	50	20,000
60020300-00	MyET我的AI口說家教六課程套裝	套	2	5,057					1,011	8,088	2	4,046
60020300-00	Comics Plus 暢讀漫畫學英文 Digital Comics at Hand	套	1	13,331					2,667	21,336	1	10,664
60020300-00	國語日報週刊數位版	套	200	24,419					4,883	39,064	200	19,536
60020300-00	Live Culture 環遊世界學英語	套	1	45,078					9,016	72,128	1	36,062
60020300-00	課堂教學軟體myViewBoard Premium	套	1	2,339					469	3,752	1	1,870

製表 

覆核



主辦軟體管理人員



主辦會計人員



機關首長



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9月6日

製表人員 林郁君

電話 3501433-802