

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 110 年 10 月份

主辦會計人員

會計室黃秋玉
主

基金主持人

臺南市北區賢北國民小學校長蔡東峰

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	頁次
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).....	1-2
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	3
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	4-5
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	6
四、各項費用彙計表.....	7-9
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....	10-15
二、收入支出表.....	16
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17
丁、其他附表	
一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....	18
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....	19
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	20
四、財產增減表及財產量值統計表.....	21-30

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 110 年 10 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			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	95,075,000	17,186,013	16,891,000	295,013	1.75	101,454,863	93,959,000	7,495,863	7.98
勞務收入	43	1,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	1,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	3,000	6,950		6,950		7,715	1,000	6,715	671.50
財產處分收入	451		6,950		6,950		6,950		6,950	
利息收入	454	3,000					765	1,000	-235	-23.50
政府撥入收入	46	95,032,000	17,179,063	16,865,000	314,063	1.86	101,426,253	93,918,000	7,508,253	7.99
公庫撥款收入	462	95,032,000	17,202,545	16,865,000	337,545	2.00	96,671,032	93,918,000	2,753,032	2.93
政府其他撥入收入	46Y		-23,482		-23,482		4,755,221		4,755,221	
教學收入	4S	27,000		14,000	-14,000	-100.00	12,760	27,000	-14,240	-52.74
學雜費收入	4S1	27,000		14,000	-14,000	-100.00	12,760	27,000	-14,240	-52.74
其他收入	4Y	12,000		12,000	-12,000	-100.00	8,135	12,000	-3,865	-32.21
雜項收入	4YY	12,000		12,000	-12,000	-100.00	8,135	12,000	-3,865	-32.21
基金用途	5	95,245,000	14,429,358	17,061,000	-2,631,642	-15.42	92,611,053	94,129,000	-1,517,947	-1.61
國民教育計畫	53	92,421,000	13,794,400	16,950,000	-3,155,600	-18.62	88,411,031	91,305,000	-2,893,969	-3.17
國民小學教育	532	92,421,000	13,794,400	16,950,000	-3,155,600	-18.62	88,411,031	91,305,000	-2,893,969	-3.17
一般行政管理計畫	5L	2,717,000	634,958	111,000	523,958	472.03	4,093,022	2,717,000	1,376,022	50.64
行政管理及推展	5L1	2,717,000	634,958	111,000	523,958	472.03	4,093,022	2,717,000	1,376,022	50.64
建築及設備計畫	5M	107,000					107,000	107,000		
其他設備	5M4	107,000					107,000	107,000		
本期賸餘(短絀)	6	-170,000	2,756,655	-170,000	2,926,655	-1,721.56	8,843,810	-170,000	9,013,810	-5,302.24
期初基金餘額	71	3,600,251					2,639,066	3,600,251	-961,185	-26.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,430,251					11,482,876	3,430,251	8,052,625	234.75

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 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				13,794,400	16,950,000	-3,155,600	-18.62
		累計數				88,411,031	91,305,000	-2,893,969	-3.17
一般行政管理計畫		本月數				634,958	111,000	523,958	472.03
		累計數				4,093,022	2,717,000	1,376,022	50.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				107,000	107,000	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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00686-4

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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	44,133,311	14,810,673	1,828,211	97,701	2,182,661	28,870,487
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	32,071,752	8,510,916			857,665	22,703,171
機械及設備	6,556,636	3,608,143	1,420,222	28,300	863,944	3,476,471
交通及運輸設備	484,050	321,081	50,400		44,612	168,757
雜項設備	5,020,873	2,370,533	357,589	69,401	416,440	2,522,088
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：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00686-5

中華民國 110 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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 其他						

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

00686-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備															
機械及設備															
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		107,000			107,000	107,000	107,000		107,000	100.00					
雜項設備		107,000			107,000	107,000	107,000		107,000	100.00					
購建中固定資產															
總計		107,000			107,000	107,000	107,000		107,000	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110年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	91,559,000	89,951,311	-1,607,689	-1.76
11 正式員額薪資		57,649,683	57,649,683	
113 職員薪金		57,298,838	57,298,838	
114 工員工資		350,845	350,845	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,071,646	1,071,646	
122 約僱職員薪金		2,327	2,327	
124 兼職人員酬金		1,069,319	1,069,319	
15 獎金		16,291,197	16,291,197	
151 考績獎金		8,012,713	8,012,713	
152 年終獎金		8,278,484	8,278,484	
16 退休及卹償金		8,295,870	8,295,870	
161 職員退休及離職金		8,274,816	8,274,816	
162 工員退休及離職金		21,054	21,054	
18 福利費		6,642,786	6,642,786	
181 分擔員工保險費		5,051,073	5,051,073	
18Y 其他福利費		1,591,713	1,591,713	
19 提繳費		129	129	
191 提繳工資墊償費用		129	129	
2 服務費用	3,159,000	2,217,711	-941,289	-29.80
21 水電費		536,184	536,184	
212 工作場所電費		454,908	454,908	
214 工作場所水費		81,276	81,276	
22 郵電費		70,232	70,232	
221 郵費		4,680	4,680	
222 電話費		32,810	32,810	
224 數據通信費		32,742	32,742	

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110年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費		156,188	156,188	
231 國內旅費		4,188	4,188	
235 貨物運費		152,000	152,000	
24 印刷裝訂與廣告費		22,814	22,814	
241 印刷及裝訂費		22,814	22,814	
25 修理保養及保固費		234,775	234,775	
252 一般房屋修護費		94,745	94,745	
255 機械及設備修護費		68,680	68,680	
256 交通及運輸設備修護費		11,850	11,850	
257 雜項設備修護費		59,500	59,500	
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		1,127,131	1,127,131	
277 代理(辦)費		32,720	32,720	
279 外包費		278,154	278,154	
27D 計時與計件人員酬金		805,857	805,857	
27F 體育活動費		10,400	10,400	
28 專業服務費		26,100	26,100	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,500	15,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,600	10,600	
29 公共關係費		43,629	43,629	
291 公共關係費		43,629	43,629	
3 材料及用品費	306,000	281,045	-24,955	-8.16
31 使用材料費		7,580	7,580	
312 燃料		7,580	7,580	
32 用品消耗		273,465	273,465	

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110年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
321 辦公(事務)用品		208,263	208,263	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		60,862	60,862	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,140	3,140	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	41,716	-38,284	-47.86
44 交通及運輸設備租金		8,500	8,500	
442 車租		8,500	8,500	
45 雜項設備租金		33,216	33,216	
451 雜項設備租金		33,216	33,216	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	107,000	107,000		0.00
51 購建固定資產	107,000	107,000		0.00
516 購置雜項設備	107,000	107,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	570	-430	-43.00
66 規費		570	570	
661 行政規費與強制費		120	120	
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	33,000	11,700	-21,300	-64.55
71 會費		5,700	5,700	
712 學術團體會費		4,700	4,700	
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	95,245,000	92,611,053	-2,633,947	-2.77

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	753,482,588	100.00	負債	2	713,129,225	94.64
流動資產	11	21,814,602	2.90	流動負債	21	9,090,646	1.21
現金	1101	19,125,741	2.54	應付款項	2102	9,090,646	1.21
銀行存款	110102	19,125,741	2.54	應付代收款	210203	9,090,646	1.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,794,015	1.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,707,149	1.16	其他負債	28	704,038,579	93.44
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	211,919	0.03	什項負債	2801	704,038,579	93.44
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	73,658	0.01	存入保證金	280104	1,339,000	0.18
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,339,000	0.18	應付代管資產	280107	702,699,579	93.26
預付款項	1108	2,688,861	0.36	淨資產	3	40,353,363	5.36
預付費用	110804	2,688,861	0.36	淨資產	31	40,353,363	5.36
固定資產	14	28,870,487	3.83	淨資產	3101	40,353,363	5.36
房屋建築及設備	1404	22,703,171	3.01	累積餘額	310101	31,961,704	4.24
				本期賸餘	310102	8,391,659	1.11
				合計：		753,482,588	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	32,071,752	4.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,368,581	-1.24				
機械及設備	1405	3,476,471	0.46				
機械及設備	140501	7,948,558	1.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,472,087	-0.59				
交通及運輸設備	1406	168,757	0.02				
交通及運輸設備	140601	534,450	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-365,693	-0.05				
雜項設備	1407	2,522,088	0.33				
雜項設備	140701	5,309,061	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,786,973	-0.37				
其他資產	18	702,797,499	93.27				
什項資產	1801	702,797,499	93.27				
暫付及待結轉帳項	180105	97,920	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	702,699,579	93.26				
代管資產-土地	180106-1	638,728,200	84.77				
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	63,844,416	8.47				
代管資產-機械及設備	180106-4	41,097	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,943	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	52,568	0.01				
合計：		753,482,588					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	8,794,015	8,794,015	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	8,707,149	8,707,149	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	211,919	211,919	
	銀行存款-保管款-其他	73,658	73,658	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,339,000	1,339,000	
	預付費用	150,065	2,688,861	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	345,050		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	2,560		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	817,433		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,138,296		
	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	2,340		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	3,600		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	198,798		
	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	13,194		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	7,200		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	10,325		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員		97,920	
	暫付及待結轉帳項	83,200		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	3,200		
	L30031 應付代收款-新住民語文開班經費	11,520		
	L30032 應付代收款-推動新課綱經費		638,728,200	
	代管資產-土地	638,728,200		
	代管資產-土地改良物	28,355	28,355	
	代管資產-房屋及設備	63,844,416	63,844,416	
	代管資產-機械及設備		41,097	

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-交通及運輸設備	41,097	4,943	
	代管資產-什項設備	52,568	52,568	
	應付代收款	121,822		
	L10001 應付代收款-公保費	413,555		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	53,044		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	57,612		
	L10004 應付代收款-勞保費	24,062		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	715,115		
	L10008 應付代收款-教科書費	2,860,732		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	211,919		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	72,800		
	L10015 應付代收款-家長會費	160,068		
	L10016 應付代收款-平安保險費	275,210		
	L10018 應付代收款-退撫基金	73,658		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	188,166		
	L20026 應付代收款-捐款	230,918		
	L20031 應付代收款-其他	53,343		
	L20032 應付代收款-其他代扣款	1,083,086		
	L20033 應付代收款-政府補助退撫及保費	21,542		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保費	338,910		
	L20035 應付代收款-服裝費(制服及運動服)	62,640		
	L20037 應付代收款-數位學習推動計畫	69,911		
	L21002 應付代收款-活化教學與多元學習計畫	5,000		
	畫			
	L22001 應付代收款-推動校園正向管教種子教師工作坊經費	5,223		
	L22002 應付代收款-防疫物資經費	111,524		
	L24000 應付代收款-課後照顧班	859,104		
	L24001 應付代收款-課後社團	516,347		
	L24005 應付代收款-合作社代辦費	22,848		
	L25001 應付代收款-幼兒園活動費	34,944		
	L25002 應付代收款-幼兒園材料費	107,520		
	L25003 應付代收款-幼兒園點心費	13,440		
	L25004 應付代收款-幼兒園雜費	23,360		
	L25005 應付代收款-幼兒園延長照顧服務費	4,188		
	L30004 應付代收款-教育優先區	50,828		
	L30013 應付代收款-新住民子女教育計畫	52,636		
	L30015 應付代收款-校校教學卓越經費	33,000		
	L30022 應付代收款-樂齡學習中心	50,000		
	L30024 應付代收款-品德教育推廣與深耕計畫		9,090,646	
	畫			

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30029	應付代收款-中輟生預防追蹤與復學輔導	2,149		
L30032	應付代收款-推動新課綱經費	54		
L40207	應付代收款-國小圖書館閱讀推動	96,416		
L40707	應付代收款-精進教學子計畫(國教輔導團)	13,952		
	存入保證金		1,339,000	
R20006	存入保證金-履約保證金-110學年度新生制服財物採購-品行服裝商行	20,000		
R20016	存入保證金-履約保證金-走廊欄杆及樓梯扶手改善工程-義忠營造有限公司	840,000		
R20017	存入保證金-履約保證金-教室花台拆除及洗手台重建工程-蒼穹科技工程有限公司	411,000		
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		
R20037	存入保證金-履約保證金-幼兒園點心-嗎哪食品行	20,000		
R40011	存入保證金-保固保證金-幼兒園戶外遊樂場改善-宏築興業有限公司111.3.26	10,000		
R40013	存入保證金-保固保證金-創意遊樂場-宏築興業有限公司110.10.25	18,000		
	應付代管資產		702,699,579	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	-4,472,087		
	應付代管資產		534,450	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	32,071,752		
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,368,581		
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	7,948,558		
	雜項設備			
</				

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,197,513	103,176,074
財產收益	18,450	1,728,926
財產孳息收入		765
廢舊物品售價收入	6,950	6,950
財產交易利益	11,500	1,721,211
政府撥入收入	17,179,063	101,426,253
公庫撥款收入	17,202,545	96,671,032
政府其他撥入收入	-23,482	4,755,221
教學收入		12,760
學雜費收入		12,760
其他收入		8,135
雜項收入		8,135
支出	14,656,800	94,784,415
人事支出	14,099,199	89,951,311
人事支出	14,099,199	89,951,311
業務支出	330,159	2,552,742
業務支出	330,159	2,552,742
財產損失	977	977
財產交易損失	977	977
折舊、折耗及攤銷	226,465	2,279,385
固定資產折舊	226,465	2,279,385
本期賸餘(短絀)	2,540,713	8,391,659
期初淨資產		31,961,704
解繳公庫		
期末淨資產		40,353,363

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

00686-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

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	101,454,863	1,721,211	103,176,074	收入
財產收入	7,715	1,721,211	1,728,926	財產收益
政府撥入收入	101,426,253		101,426,253	政府撥入收入
教學收入	12,760		12,760	教學收入
其他收入	8,135		8,135	其他收入
基金用途	92,611,053	2,173,362	94,784,415	支出
用人費用	89,951,311		89,951,311	人事支出
服務費用	2,217,711	335,031	2,552,742	業務支出
材料及用品費	281,045	-281,045		
租金、償債、利息及相關手續費	41,716	-41,716		
稅捐及規費(強制費)	570	-570		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,700	-11,700		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	107,000	-107,000		
		977	977	財產損失
		2,279,385	2,279,385	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,843,810	-452,151	8,391,659	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,639,066	29,322,638	31,961,704	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,482,876	28,870,487	40,353,363	期末淨資產

臺南市北區賢北國民小學

00686-18

庫款支付差額解釋表

中華民國110年10月31日

單位：元

摘要	差額解釋(本機關與支付科差額分析)				金額	
	開單日	憑單 號數	憑單 金額	支出用途	小計	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款科目)						8,794,015
(二)加:付款憑單支付科未付款						
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳 學校未入帳						
(四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳支 付科未入帳						
(五)支付科基金餘額						8,794,015

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室黃秋玉

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

110/10/01-110/10/31

列印日期：110/11/02

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
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		87,718,486	80,767,652	6,950,834
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/01	01152800000857		42,331	收入轉出		87,676,155	80,767,652	6,908,503
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/01	01153000000866		876	收入轉出		87,675,279	80,767,652	6,907,627
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/04	14110200093131		16,865,000	收入數		104,540,279	80,767,652	23,772,627
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/05	01150700000927		4,918	收入轉出		104,535,361	80,767,652	23,767,709
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/06	00145	1001234		支付數	37,561	104,535,361	80,805,213	23,730,148
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/06	00146	1001305		支付數	179,127	104,535,361	80,984,340	23,551,021
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/07	00147	1001632		支付數	33,600	104,535,361	81,017,940	23,517,421
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/08	00148	1002375		支付數	14,429	104,535,361	81,032,369	23,502,992
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/13	00137	1000288		支出收回	1,713	104,535,361	81,030,656	23,504,705
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/13	00149	1002919		支付數	36,607	104,535,361	81,067,263	23,468,098
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/14	00137	1000323		支出收回	1,000	104,535,361	81,066,263	23,469,098
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/15	00151	1003778		支付數	41,100	104,535,361	81,107,363	23,427,998
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/18	00152	1004184		支付數	17,600	104,535,361	81,124,963	23,410,398
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/19	00153	1004385		支付數	26,262	104,535,361	81,151,225	23,384,136
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/20	00150	1005110		支付數	7,463,062	104,535,361	88,614,287	15,921,074
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/21	00155	1005989		支付數	252,758	104,535,361	88,867,045	15,668,316
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/21	00156	1005990		支付數	6,340,724	104,535,361	95,207,769	9,327,592
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/22	01151200000976		640	收入轉出		104,534,721	95,207,769	9,326,952
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/22	01156800001024		17,048	收入轉出		104,517,673	95,207,769	9,309,904
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/22	01156200001060		2,324	收入轉出		104,515,349	95,207,769	9,307,580
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/25	00157	1006779		支付數	9,130	104,515,349	95,216,899	9,298,450
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/26	00154	1007745		支付數	382,200	104,515,349	95,599,099	8,916,250
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/26	00158	1008004		支付數	421,679	104,515,349	96,020,778	8,494,571
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/27	14115500100384		6,950	收入數		104,522,299	96,020,778	8,501,521
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/27	14116900101611		382,200	收入數		104,904,499	96,020,778	8,883,721
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/28	00159	1008895		支付數	90,322	104,904,499	96,111,100	8,793,399
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/10/29	00137	1000743		支出收回	616	104,904,499	96,110,484	8,794,015
	小計				17,186,013		15,342,832			

與正本相符

王在真秋玉

編製日期 110 年 11 月 2 日

製表人員 黃秋玉

電話 3501433#802

