

機關學校代號 00686

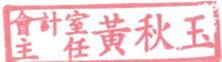
教育局主管

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 111 年 10 月份

主辦會計人員 會計室黃秋玉

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 | 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、資本資產明細表..... | 4-5 |
| 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... | 6-7 |
| 四、各項費用彙計表..... | 8-10 |
| 乙、會計報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、平衡表(後附平衡表科目明細表)..... | 11-16 |
| 二、收入支出表..... | 17 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 18 |
| 丁、其他附表 | |
| 一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單)..... | 19 |
| 二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單)..... | 20 |
| 三、保管品月報表(後附銀行對帳單)..... | 21 |
| 四、財產增減表及財產量值統計表..... | 22-25 |

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 111 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 | 96,535,000 | 12,723,897 | 12,134,000 | 589,897 | 4.86 | 104,665,974 | 95,859,000 | 8,806,974 | 9.19 |
| 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 | 141,000 | | | | | 193,800 | 70,000 | 123,800 | 176.86 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 33,400 | | 33,400 | |
| 租金收入 | 452 | 138,000 | | | | | 158,845 | 69,000 | 89,845 | 130.21 |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | 1,555 | 1,000 | 555 | 55.50 |
| 政府撥入收入 | 46 | 96,353,000 | 12,723,897 | 12,108,000 | 615,897 | 5.09 | 104,365,311 | 95,748,000 | 8,617,311 | 9.00 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 96,353,000 | 12,725,800 | 12,108,000 | 617,800 | 5.10 | 99,691,462 | 95,748,000 | 3,943,462 | 4.12 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | -1,903 | | -1,903 | | 4,673,849 | | 4,673,849 | |
| 教學收入 | 4S | 28,000 | | 14,000 | -14,000 | -100.00 | 13,160 | 28,000 | -14,840 | -53.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 28,000 | | 14,000 | -14,000 | -100.00 | 13,160 | 28,000 | -14,840 | -53.00 |
| 其他收入 | 4Y | 12,000 | | 12,000 | -12,000 | -100.00 | 93,703 | 12,000 | 81,703 | 680.86 |
| 雜項收入 | 4YY | 12,000 | | 12,000 | -12,000 | -100.00 | 93,703 | 12,000 | 81,703 | 680.86 |
| 基金用途 | 5 | 96,680,000 | 7,299,628 | 12,279,000 | -4,979,372 | -40.55 | 96,238,777 | 96,004,000 | 234,777 | 0.24 |
| 國民教育計畫 | 53 | 93,763,000 | 6,556,453 | 12,079,000 | -5,522,547 | -45.72 | 91,788,614 | 93,087,000 | -1,298,386 | -1.39 |
| 國民小學教育 | 532 | 93,763,000 | 6,556,453 | 12,079,000 | -5,522,547 | -45.72 | 91,788,614 | 93,087,000 | -1,298,386 | -1.39 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 2,845,000 | 743,175 | 200,000 | 543,175 | 271.59 | 4,378,216 | 2,845,000 | 1,533,216 | 53.89 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 2,845,000 | 743,175 | 200,000 | 543,175 | 271.59 | 4,378,216 | 2,845,000 | 1,533,216 | 53.89 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 72,000 | | | | | 71,947 | 72,000 | -53 | -0.07 |
| 其他設備 | 5M4 | 72,000 | | | | | 71,947 | 72,000 | -53 | -0.07 |
| 本期騰餘(短絀) | 6 | -145,000 | 5,424,269 | -145,000 | 5,569,269 | -3,840.88 | 8,427,197 | -145,000 | 8,572,197 | -5,911.86 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,469,066 | | | | | 3,903,453 | 2,469,066 | 1,434,387 | 58.09 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,324,066 | | | | | 12,330,650 | 2,324,066 | 10,006,584 | 430.56 |

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 111 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 | | | | 6,556,453 | 12,079,000 | -5,522,547 | -45.72 |
| | | 累計數 | | | | 91,788,614 | 93,087,000 | -1,298,386 | -1.39 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 743,175 | 200,000 | 543,175 | 271.59 |
| | | 累計數 | | | | 4,378,216 | 2,845,000 | 1,533,216 | 53.89 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 71,947 | 72,000 | -53 | -0.07 |

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 111 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 | 45,889,093 | 17,445,133 | 15,094,348 | 1,658,492 | 720,248 | 41,159,568 |
| 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 | 9,540,114 | 14,115,122 | | 948,304 | 35,698,456 |
| 機械及設備 | 7,962,360 | 4,646,633 | 808,526 | 1,472,192 | -562,746 | 3,214,807 |
| 交通及運輸設備 | 534,450 | 372,871 | | 28,800 | 4,737 | 128,042 |
| 雜項設備 | 5,320,531 | 2,885,515 | 170,700 | 157,500 | 329,953 | 2,118,263 |
| 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

00686-5

資本資產明細表

中華民國 111 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 | | | | | | |

註：

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 111 年 10 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 | | 72,000 | | | 72,000 | 72,000 | 71,947 | | 71,947 | 99.93 | | -53 | -0.07 | |

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111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 | 93,068,000 | 92,789,042 | -278,958 | -0.30 |
| 11 正式員額薪資 | | 59,375,095 | 59,375,095 | |
| 113 職員薪金 | | 59,010,005 | 59,010,005 | |
| 114 工員工資 | | 365,090 | 365,090 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,058,321 | 1,058,321 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 1,058,321 | 1,058,321 | |
| 15 獎金 | | 16,414,832 | 16,414,832 | |
| 151 考績獎金 | | 8,441,120 | 8,441,120 | |
| 152 年終獎金 | | 7,973,712 | 7,973,712 | |
| 16 退休及卹償金 | | 9,235,787 | 9,235,787 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 9,213,886 | 9,213,886 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 21,901 | 21,901 | |
| 18 福利費 | | 6,704,871 | 6,704,871 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 5,133,571 | 5,133,571 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 1,563,300 | 1,563,300 | |
| 19 提繳費 | | 136 | 136 | |
| 191 提繳工資墊償費用 | | 136 | 136 | |
| 2 服務費用 | 3,119,000 | 3,130,515 | 11,515 | 0.37 |
| 21 水電費 | | 859,693 | 859,693 | |
| 212 工作場所電費 | | 788,145 | 788,145 | |
| 214 工作場所水費 | | 71,548 | 71,548 | |
| 22 郵電費 | | 57,098 | 57,098 | |
| 221 郵費 | | 7,440 | 7,440 | |
| 222 電話費 | | 35,262 | 35,262 | |
| 224 數據通信費 | | 14,396 | 14,396 | |

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111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 | | 192,210 | 192,210 | |
| 231 國內旅費 | | 2,130 | 2,130 | |
| 235 貨物運費 | | 190,080 | 190,080 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 56,767 | 56,767 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 56,767 | 56,767 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 416,510 | 416,510 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 116,600 | 116,600 | |
| 254 其他建築修護費 | | 118,780 | 118,780 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 80,250 | 80,250 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 15,730 | 15,730 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 85,150 | 85,150 | |
| 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 | | 1,462,316 | 1,462,316 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 50 | 50 | |
| 277 代理(辦)費 | | 29,460 | 29,460 | |
| 279 外包費 | | 564,841 | 564,841 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 829,824 | 829,824 | |
| 27F 體育活動費 | | 38,141 | 38,141 | |
| 28 專業服務費 | | 29,296 | 29,296 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 16,500 | 16,500 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 12,796 | 12,796 | |
| 29 公共關係費 | | 55,967 | 55,967 | |
| 291 公共關係費 | | 55,967 | 55,967 | |
| 3 材料及用品費 | 307,000 | 197,575 | -109,425 | -35.64 |
| 31 使用材料費 | | 9,736 | 9,736 | |

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111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 | % |
| 312 燃料 | | 9,736 | 9,736 | |
| 32 用品消耗 | | 187,839 | 187,839 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 127,953 | 127,953 | |
| 322 報章雜誌 | | 6,779 | 6,779 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 40,702 | 40,702 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | | 4,672 | 4,672 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 7,733 | 7,733 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 80,000 | 40,988 | -39,012 | -48.77 |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 4,200 | 4,200 | |
| 442 車租 | | 4,200 | 4,200 | |
| 45 雜項設備租金 | | 36,788 | 36,788 | |
| 451 雜項設備租金 | | 36,788 | 36,788 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 72,000 | 71,947 | -53 | -0.07 |
| 51 購建固定資產 | 72,000 | 71,947 | -53 | -0.07 |
| 514 購置機械及設備 | 72,000 | 71,947 | -53 | -0.07 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 1,000 | 1,710 | 710 | 71.00 |
| 66 規費 | | 1,710 | 1,710 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 1,260 | 1,260 | |
| 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 | 7,000 | -26,000 | -78.79 |
| 71 會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 713 職業團體會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 6,000 | 6,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 6,000 | 6,000 | |
| 合計 | 96,680,000 | 96,238,777 | -441,223 | -0.46 |

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111年10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 | 764,703,626 | 100.00 | 負債 | 2 | 711,213,408 | 93.01 |
| 流動資產 | 11 | 22,007,999 | 2.88 | 流動負債 | 21 | 9,767,535 | 1.28 |
| 現金 | 1101 | 19,283,105 | 2.52 | 應付款項 | 2102 | 9,767,535 | 1.28 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,283,105 | 2.52 | 應付代收款 | 210203 | 9,767,535 | 1.28 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 9,605,756 | 1.26 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 8,879,896 | 1.16 | 其他負債 | 28 | 701,445,873 | 91.73 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 222,303 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 701,445,873 | 91.73 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 145,473 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 429,677 | 0.06 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 429,677 | 0.06 | 應付代管資產 | 280107 | 701,016,196 | 91.67 |
| 預付款項 | 1108 | 2,724,894 | 0.36 | 淨資產 | 3 | 53,490,218 | 6.99 |
| 預付費用 | 110804 | 2,724,894 | 0.36 | 淨資產 | 31 | 53,490,218 | 6.99 |
| 固定資產 | 14 | 41,159,568 | 5.38 | 淨資產 | 3101 | 53,490,218 | 6.99 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 32,347,413 | 4.23 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 21,142,805 | 2.76 |
| | | | | 合計： | | 764,703,626 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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 | 35,698,456 | 4.67 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 46,186,874 | 6.04 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -10,488,418 | -1.37 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,214,807 | 0.42 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,298,694 | 0.95 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,083,887 | -0.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 128,042 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 505,650 | 0.07 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -377,608 | -0.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,118,263 | 0.28 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,333,731 | 0.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,215,468 | -0.42 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 701,536,059 | 91.74 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 701,536,059 | 91.74 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 519,863 | 0.07 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 701,016,196 | 91.67 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 638,728,200 | 83.53 | | | | |
| 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 | 62,184,053 | 8.13 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 29,748 | 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 | 41,032 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 764,703,626 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111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 | 9,605,756 | 9,605,756 | |
| | 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 8,879,896 | 8,879,896 | |
| | 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 222,303 | 222,303 | |
| | 銀行存款-保管款-其他 | 145,473 | 145,473 | |
| | 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 429,677 | 429,677 | |
| | 預付費用 | 141,130 | 2,724,894 | |
| | C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師 費實施計畫(小教) | 388,651 | | |
| | C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用 計畫(專任) | 2,688 | | |
| | C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用 計畫(兼任) | 784,224 | | |
| | C10304 預付費用-國小合理教師員額編制 | 1,142,156 | | |
| | 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 | 41,400 | | |
| | C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點 費調增差額 | 3,570 | | |
| | C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經 費(附設) | 200,521 | | |
| | 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) | 7,360 | | |
| | C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師 費實施計畫(特教) | | 519,863 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | 161,525 | | |
| | L10016 應付代收款-平安保險費 | 103,000 | | |
| | L20031 應付代收款-其他 | 77,514 | | |
| | L30010 應付代收款-補救教學經費 | 3,840 | | |
| | L30031 應付代收款-新住民語文開班經費 | 147,072 | | |
| | L30032 應付代收款-推動新課綱經費 | 18,512 | | |
| | L40207 應付代收款-國小圖書館閱讀推動 | 8,400 | | |
| | L40707 應付代收款-精進教學子計畫(國教輔 導團) | | | |
| | 代管資產-土地 | 638,728,200 | 638,728,200 | |
| | 代管資產-土地改良物 | 28,355 | 28,355 | |

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 111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-房屋及設備 | 62,184,053 | 62,184,053 | |
| | 代管資產-機械及設備 | 29,748 | 29,748 | |
| | 代管資產-交通及運輸設備 | 4,808 | 4,808 | |
| | 代管資產-什項設備 | 41,032 | 41,032 | |
| | 應付代收款 | 103,795 | 103,795 | |
| | L10001 應付代收款-公保費 | 376,449 | 376,449 | |
| | L10002 應付代收款-健保費-公保人員 | 49,560 | 49,560 | |
| | L10003 應付代收款-健保費-勞保人員 | 52,133 | 52,133 | |
| | L10004 應付代收款-勞保費 | 27,158 | 27,158 | |
| | L10007 應付代收款-代扣所得稅 | 827,392 | 827,392 | |
| | L10008 應付代收款-教科書費 | 3,327,123 | 3,327,123 | |
| | L10011 應付代收款-營養午餐費 | 222,303 | 222,303 | |
| | L10012 應付代收款-教育儲蓄戶 | 70,600 | 70,600 | |
| | L10015 應付代收款-家長會費 | 157,675 | 157,675 | |
| | L10016 應付代收款-平安保險費 | 284,969 | 284,969 | |
| | L10018 應付代收款-退撫基金 | 145,473 | 145,473 | |
| | L12001 應付代收款-虛擬帳戶 | 571,200 | 571,200 | |
| | L20016 應付代收款-校外教學 | 82,555 | 82,555 | |
| | L20026 應付代收款-捐款 | 217,888 | 217,888 | |
| | L20031 應付代收款-其他 | 27,975 | 27,975 | |
| | L20032 應付代收款-其他代扣款 | 430,533 | 430,533 | |
| | L20033 應付代收款-政府補助退撫及保費 | 251,340 | 251,340 | |
| | L20035 應付代收款-服裝費(制服及運動服) | 96,151 | 96,151 | |
| | L20037 應付代收款-數位學習推動計畫 | 58,400 | 58,400 | |
| | L21002 應付代收款-活化教學與多元學習計畫 | 35,000 | 35,000 | |
| | L21003 應付代收款-科學教育推動計畫 | 4,235 | 4,235 | |
| | L22003 應付代收款-校園宣講計畫 | 201,000 | 201,000 | |
| | L23001 應付代收款-校務發展基金 | 87,872 | 87,872 | |
| | L24000 應付代收款-課後照顧班 | 878,186 | 878,186 | |
| | L24001 應付代收款-課後社團 | 595,589 | 595,589 | |
| | L24005 應付代收款-合作社代辦費 | 16,660 | 16,660 | |
| | L25001 應付代收款-幼兒園活動費 | 23,313 | 23,313 | |
| | L25002 應付代收款-幼兒園材料費 | 68,334 | 68,334 | |
| | L25003 應付代收款-幼兒園點心費 | 10,660 | 10,660 | |
| | L25004 應付代收款-幼兒園雜費 | 39,635 | 39,635 | |
| | L30010 應付代收款-補救教學經費 | 39,511 | 39,511 | |
| | L30013 應付代收款-新住民子女教育計畫 | 43,861 | 43,861 | |
| | L30015 應付代收款-校校教學卓越經費 | | | |

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年10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 | 8,379 | | |
| L30020 | 應付代收款-教學卓越輔導培訓 | 106,425 | | |
| L30021 | 應付代收款-精進教學 | 20,280 | | |
| L30022 | 應付代收款-樂齡學習中心 | 45,253 | | |
| L30023 | 應付代收款-校園環境及設施設備改善工程 | 10,000 | | |
| L30024 | 應付代收款-品德教育推廣與深耕計畫 | 80,000 | | |
| L71102 | 應付代收款-公私立學校(含幼兒園)人員防疫作業加班費 | 44,620 | | |
| L77311 | 應付代收款-網路電路費 | 28,050 | 429,677 | |
| | 存入保證金 | 30,000 | | |
| 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 | 20,000 | | |
| R20018 | 存入保證金-履約保證金-幼兒園點心財物採購-小西南號 | 122,677 | | |
| R40001 | 存入保證金-保固保證金-花台拆除及洗手台重建-倉穹科技工程112.11.25 | 252,000 | | |
| 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 | 5,000 | | |
| 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 | | 701,016,196 | |
| | 應付代管資產 | 701,016,196 | | |
| | 房屋及建築 | 46,186,874 | 46,186,874 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | -10,488,418 | -10,488,418 | |
| | 機械及設備 | 7,298,694 | 7,298,694 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -4,083,887 | -4,083,887 | |
| | 交通及運輸設備 | 505,650 | 505,650 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -377,608 | -377,608 | |
| | 雜項設備 | 5,333,731 | 5,333,731 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -3,215,468 | -3,215,468 | |