

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 7 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 王韋程

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 23-42 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 7 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	8,169,728	7,614,000	555,728	7.30	75,237,529	66,431,000	8,806,529	13.26
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	8,169,118	7,614,000	555,118	7.29	75,118,073	66,346,000	8,772,073	13.22
公庫撥款收入	99,006,000	7,723,964	7,614,000	109,964	1.44	70,073,763	66,346,000	3,727,763	5.62
政府其他撥入收入		445,154		445,154		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	610		610		16,722		16,722	
雜項收入	12,000	610		610		16,722		16,722	
基金用途	99,537,000	6,115,868	7,614,000	-1,498,132	-19.68	66,654,523	66,431,000	223,523	0.34
國民教育計畫	96,651,000	5,802,657	7,364,000	-1,561,343	-21.20	62,966,252	64,194,000	-1,227,748	-1.91
其他	96,651,000	5,802,657	7,364,000	-1,561,343	-21.20	62,966,252	64,194,000	-1,227,748	-1.91
一般行政管理計畫	2,678,000	313,211	250,000	63,211	25.28	3,580,271	2,129,000	1,451,271	68.17
其他	2,678,000	313,211	250,000	63,211	25.28	3,580,271	2,129,000	1,451,271	68.17
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	2,053,860		2,053,860		8,583,006		8,583,006	
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					13,470,292	3,758,453	9,711,839	258.40

註：

00686-2

[illegible]

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 7 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				5,802,657	7,364,000	-1,561,343	-21.20
		累計數				62,966,252	64,194,000	-1,227,748	-1.91
一般行政管理計畫		本月數				313,211	250,000	63,211	25.28
		累計數				3,580,271	2,129,000	1,451,271	68.17
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 7 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	3,545,680	166,012	2,211,319	48,542,761
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		826,214	35,680,303
機械及設備	12,926,015	4,532,736	3,296,380		1,144,428	10,545,231
交通及運輸設備	505,650	383,465	39,200		22,673	138,712
雜項設備	5,442,685	3,310,540	113,200		218,004	2,027,341
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 7 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			166,012		151,174

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 7 月份

00686-6

單位：新臺幣元

[illegible]

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 7 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7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	95,960,000	64,777,305	-31,182,695	-32.50
11 正式員額薪資		43,418,793	43,418,793	
113 職員薪金		43,153,273	43,153,273	
114 工員工資		265,520	265,520	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,026,578	1,026,578	
122 約僱職員薪金		3,552	3,552	
124 兼職人員酬金		1,023,026	1,023,026	
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		7,853,113	7,853,113	
161 職員退休及離職金		6,854,185	6,854,185	
162 工員退休及離職金		998,928	998,928	
18 福利費		3,779,337	3,779,337	
181 分擔員工保險費		3,180,037	3,180,037	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		594,800	594,800	
19 提繳費		76	76	
191 提繳工資墊償費用		76	76	
2 服務費用	2,947,000	1,642,464	-1,304,536	-44.27
21 水電費		440,421	440,421	
212 工作場所電費		371,980	371,980	
214 工作場所水費		68,441	68,441	
22 郵電費		39,309	39,309	
221 郵費		5,680	5,680	
222 電話費		30,042	30,042	

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7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		3,587	3,587	
23 旅運費		9,267	9,267	
231 國內旅費		9,267	9,267	
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		121,020	121,020	
252 一般房屋修護費		44,060	44,060	
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		963,103	963,103	
277 代理(辦)費		31,490	31,490	
279 外包費		108,588	108,588	
27D 計時與計件人員酬金		823,025	823,025	
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		32,248	32,248	
291 公共關係費		32,248	32,248	
3 材料及用品費	308,000	87,894	-220,106	-71.46
31 使用材料費		5,250	5,250	
312 燃料		5,250	5,250	
32 用品消耗		82,644	82,644	
321 辦公(事務)用品		50,077	50,077	
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)		6,825	6,825	

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7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	80,000	29,635	-50,365	-62.96
45 雜項設備租金		29,635	29,635	
451 雜項設備租金		29,635	29,635	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	208,000	108,000	-100,000	-48.08
51 購建固定資產	208,000	108,000	-100,000	-48.08
514 購置機械及設備	33,000	33,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	22,000	22,000		0.00
516 購置雜項設備	153,000	53,000	-100,000	-65.36
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	4,225	3,225	322.50
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	33,000	5,000	-28,000	-84.85
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	99,537,000	66,654,523	-32,882,477	-33.04

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7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	787,275,393	100.00	負 債	2	725,262,340	92.12
流動資產	11	18,540,624	2.36	流動負債	21	4,375,132	0.56
現金	1101	16,719,776	2.12	應付款項	2102	4,375,132	0.56
銀行存款	110102	16,719,776	2.12	應付代收款	210203	4,375,132	0.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,649,444	1.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,621,244	0.46	其他負債	28	720,887,208	91.57
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	199,411	0.03	什項負債	2801	720,887,208	91.57
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	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	719,637,531	91.41
預付款項	1108	1,820,848	0.23	淨資產	3	62,013,053	7.88
預付費用	110804	1,820,848	0.23	淨資產	31	62,013,053	7.88
固定資產	14	48,391,587	6.15	淨資產	3101	62,013,053	7.88
				累積餘額	310101	52,261,698	6.64
				本期賸餘	310102	9,751,355	1.24
				合計：		787,275,393	

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7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	35,680,303	4.53				
房屋建築及設備	140401	47,228,875	6.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,548,572	-1.47				
機械及設備	1405	10,545,231	1.34				
機械及設備	140501	16,222,395	2.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,677,164	-0.72				
交通及運輸設備	1406	138,712	0.02				
交通及運輸設備	140601	544,850	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-406,138	-0.05				
雜項設備	1407	2,027,341	0.26				
雜項設備	140701	5,555,885	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,528,544	-0.45				
無形資產	16	151,174	0.02				
無形資產	1601	151,174	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7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	151,174	0.02				
其他資產	18	720,192,008	91.48				
什項資產	1801	720,192,008	91.48				
暫付及待結轉帳項	180105	554,477	0.07				
代管資產	180106	719,637,531	91.41				
代管資產-土地	180106-1	658,599,744	83.66				
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	60,938,784	7.74				
代管資產-機械及設備	180106-4	25,199	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	40,641	0.01				
合計：		787,275,393					

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7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	11,649,444	11,649,444	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	3,621,244	3,621,244	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	199,411	199,411	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,249,677	1,249,677	
	預付費用 C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師 費實施計畫(小教)	33,000	1,820,848	
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用 計畫(專任)	74,115		
	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	167,712		
	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	1,028,614		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點 費調增差額	43,935		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經 費(附設)	2,000		
	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	468,516		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補 助經費(附設)	1,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師 費實施計畫(特教)	1,000		
	暫付及待結轉帳項 L24000 應付代收款-課後照顧班	118,272	554,477	
	L30032 應付代收款-推動新課綱經費	410,496		
	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	25,184		
	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	60,938,784	60,938,784	
	代管資產-機械及設備	25,199	25,199	
	代管資產-交通及運輸設備		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7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	4,808	40,641	
	應付代收款		4,375,132	
	L10001 應付代收款-公保費	75,480		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	377,028		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	48,593		
	L10004 應付代收款-勞保費	44,919		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	15,641		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	292,160		
	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		
	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	66,757		
	L20032 應付代收款-其他代扣款	13,717		
	L20033 應付代收款-政府補助退撫及保費	680,740		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保費	28,724		
	L20037 應付代收款-數位學習推動計畫	344,470		
	L21001 應付代收款-英語營隊計畫經費	19,804		
	L21002 應付代收款-活化教學與多元學習計畫	9,023		
	畫			
	L21004 應付代收款-雙語教育經費	15,527		
	L21007 應付代收款-網路成癮防治議題社群	7,973		
	L21008 應付代收款-夏日樂學計畫	108,000		
	L21009 應付代收款-數位學習推動計畫代理	81,019		
	代課			
	L21010 應付代收款-AI機器人教育發展學校	40,000		
	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		
	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	16,287		
	L24001 應付代收款-課後社團	47,736		
	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		
	L25003 應付代收款-幼兒園點心費	17,100		
	L25006 應付代收款-公立幼兒園政府協助家長支付費用	218,936		
	L30004 應付代收款-教育優先區	660		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	30,983		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30013	應付代收欸-新住民子女教育計畫	45,450		
L30015	應付代收欸-校校教學卓越經費	43,861		
L30018	應付代收欸-友善校園	13,000		
L30020	應付代收欸-教學卓越輔導培訓	132,333		
L30021	應付代收欸-精進教學	13,414		
L30024	應付代收欸-品德教育推廣與深耕計畫	85,000		
L30025	應付代收欸-品德教育社群推動實施計畫	10,000		
L30031	應付代收欸-新住民語文開班經費	2,893		
L40207	應付代收欸-國小圖書館閱讀推動	15,965		
L77311	應付代收欸-網路電路費	40,000		
	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		719,637,531	
	房屋及建築	719,637,531		
	累計折舊-房屋及建築	47,228,875		
	機械及設備	-11,548,572		
	累計折舊-機械及設備	16,222,395		
	交通及運輸設備	-5,677,164		
	累計折舊-交通及運輸設備	544,850		
	雜項設備	-406,138		
			5,555,885	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備	5,555,885	-3,528,544	
	電腦軟體	-3,528,544	151,174	
		151,174		

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,940,928	78,675,209
財產收益	2,771,200	3,528,855
財產孳息收入		91,175
財產交易利益	2,654,000	2,654,000
其他財產收入	117,200	783,680
政府撥入收入	8,169,118	75,118,073
公庫撥款收入	7,723,964	70,073,763
政府其他撥入收入	445,154	5,044,310
教學收入		11,559
學雜費收入		11,559
其他收入	610	16,722
雜項收入	610	16,722
支出	6,515,560	68,923,854
人事支出	5,955,379	64,777,305
人事支出	5,955,379	64,777,305
業務支出	160,489	1,769,218
業務支出	160,489	1,769,218
折舊、折耗及攤銷	399,692	2,377,331
固定資產折舊	375,976	2,211,319
無形資產攤銷	23,716	166,012
本期賸餘（短絀）	4,425,368	9,751,355
期初淨資產		52,261,698
解繳公庫		
期末淨資產		62,013,053

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 7 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	75,237,529	3,437,680	78,675,209	收入
財產收入	91,175	3,437,680	3,528,855	財產收益
政府撥入收入	75,118,073		75,118,073	政府撥入收入
教學收入	11,559		11,559	教學收入
其他收入	16,722		16,722	其他收入
基金用途	66,654,523	2,269,331	68,923,854	支出
用人費用	64,777,305		64,777,305	人事支出
服務費用	1,642,464	126,754	1,769,218	業務支出
材料及用品費	87,894	-87,894		
租金、償債、利息及相關手續費	29,635	-29,635		
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		
		2,377,331	2,377,331	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,583,006	1,168,349	9,751,355	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	13,470,292	48,542,761	62,013,053	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7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)						11,649,444
(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						11,649,444

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

00686 臺南市北區賢北國民小學

112/07/01-112/07/31

列印日期：112/08/02

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
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		71,071,362	60,827,924	10,243,438
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/04	14119320287414		7,614,000	收入數		78,685,362	60,827,924	17,857,438
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/05	00074	0700973		支付數	9,669	78,685,362	60,837,593	17,847,769
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/05	00075	0700974		支付數	400,723	78,685,362	61,238,316	17,447,046
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/06	00076	0701448		支付數	444,493	78,685,362	61,682,809	17,002,553
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/18	14113520291841		610	收入數		78,685,972	61,682,809	17,003,163
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/19	00077	0704852		支付數	23,242	78,685,972	61,706,051	16,979,921
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/20	00073	0700686		支出收回	6,115	78,685,972	61,699,936	16,986,036
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/20	00078	0704983		支付數	12,392	78,685,972	61,712,328	16,973,644
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/21	00079	0705495		支付數	35,687	78,685,972	61,748,015	16,937,957
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/24	00082	0705956		支付數	3,936	78,685,972	61,751,951	16,934,021
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/25	00080	0706570		支付數	268,180	78,685,972	62,020,131	16,665,841
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/25	00081	0706571		支付數	5,563,619	78,685,972	67,583,750	11,102,222
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/31	14117720296206		445,154	收入數		79,131,126	67,583,750	11,547,376
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/31	14117520296278		109,964	收入數		79,241,090	67,583,750	11,657,340
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/31	00076	0700996		支出收回	1,448	79,241,090	67,582,302	11,658,788
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/07/31	00084	0708103		支付數	9,344	79,241,090	67,591,646	11,649,444
	小計				8,169,728		6,763,722			

臺南市北區賢北國民小學公庫存款差額解釋表

00686-21

中華民國112年7月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				5,070,332
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			3,621,244	
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)			0	
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				5,070,332
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			3,621,244	
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)			0	
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 112 年 7 月 31 日

總頁數：1377

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
112/07/01	LMB			5,436,374.00	5,436,374.00	
112/07/04	MR			5,000.00	5,441,374.00	臺南市政府.
112/07/05	M	3996135	3,507,994.00		1,933,380.00	
112/07/06	MR			9,561.00	1,942,941.00	臺南市政府.
112/07/07	MR			30,000.00	1,972,941.00	臺南市政府.
112/07/07	MR			483,331.00	2,456,272.00	臺南市政府.
112/07/07	MR			40,000.00	2,496,272.00	臺南市政府.
112/07/07	MR			34,000.00	2,530,272.00	臺南市政府.
112/07/07	MR			20,798.00	2,551,070.00	臺南市政府.
112/07/11	MN	3996136	4,224.00		2,546,846.00	
112/07/11	MR			2,000.00	2,548,846.00	臺南市政府.
112/07/12	MN	3996137	330.00		2,548,516.00	
112/07/12	M	3996138	63,328.00		2,485,188.00	
112/07/13	MR			11,088.00	2,496,276.00	臺南市政府.
112/07/13	MR			59,800.00	2,556,076.00	臺南市政府.
112/07/13	MR			28,000.00	2,584,076.00	臺南市政府.
112/07/19	C			2,016.00	2,586,092.00	
112/07/20	MR			11,000.00	2,597,092.00	臺南市政府.
112/07/20	M	3996139	177,563.00		2,419,529.00	
		** BCF **	3,753,439.00	6,172,968.00	2,419,529.00	

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

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：009-045-09502-5

幣別：00

中華民國

112

年

7

月

31

日

總頁數：1039

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
112/07/01	LMB	**TOTAL:	0.00	1,249,677.00 1,249,677.00	1,249,677.00 1,249,677.00	

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-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112/07/01至112/07/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/08/01

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
112/07/01				134,515	
112/07/02				134,515	
112/07/03				134,515	
112/07/04				134,515	
112/07/05	B 自動扣款	62,056	0	72,459	(台電)10075576905
112/07/05	B 自動扣款	72,459	0	0	(台電)10075576927
112/07/06	R 匯款	0	9,669	9,669	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/07/07				9,669	
112/07/08				9,669	
112/07/09				9,669	
112/07/10				9,669	
112/07/11				9,669	
112/07/12				9,669	
112/07/13	B 自動扣款	9,669	0	0	(台水)60303871007
112/07/14				0	

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 8 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	31552540 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十二年 七月 三十一 日止 新臺幣 零元整
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 7 月 31 日

第 1 頁

收 據		帳號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
字	號						幣名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角		
		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 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

KS913

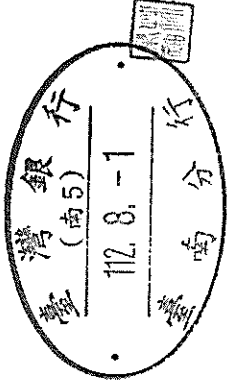
行別：009
帳號：000529
戶名：台南市北區賢北國民小學

保管品餘額月報

中華民國 112 年 7 月份
中華民國 112 年 7 月份
代理行處名稱 台南分行
字第 號第 1 頁
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
-------	----	----	----	----	----	-----	----

無資料



頁計	0 筆	0	\$0.00
總計	0 筆	0	\$0.00

製表	覆核	出納	營業公庫總務	會計	經副經理 正副主任
----	----	----	--------	----	-----------

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

頁 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 7 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 7 月 31 日

(加蓋原留印鑑)



為加強對帳功能，本對帳單請
校對，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

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度 (112年07月01日至112年07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:												505			實際減少: 折舊金額:	505
					[雜項設備]																
					第五類合計:												43			實際減少: 折舊金額:	43
												總 計					138,911			實際減少: 折舊金額:	138,911

填表

幹事兼
出納組長邱信幸

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 基金 臺南市地方教育發展基金

財產增減表

第1頁 / 共15頁

112年度 (112年07月01日至112年07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:						118,166			實際減少: 折舊金額:	118,166
					[機械及設備]																
3	03	05	01	36 3000958	充電器	平板電腦行動充電車圖 展-C36i+	112	05	15	5	具	42,000	1	42,000	價購				420		
3	03	05	01	36 3000959	充電器	平板電腦行動充電車圖 展-C36i+	112	05	15	5	具	42,000	1	42,000	價購				420		
3	03	05	01	36 3000960	充電器	平板電腦行動充電車圖 展-C36i+	112	05	15	5	具	42,000	1	42,000	價購				420		
3	03	05	01	36 3000961	充電器	平板電腦行動充電車圖 展-C36i+	112	05	15	5	具	42,000	1	42,000	價購				420		
3	03	05	01	36 3000962	充電器	平板電腦行動充電車圖 展-C36i+	112	05	15	5	具	42,000	1	42,000	價購				420		
3	03	05	01	36 3000963	充電器	平板電腦行動充電車圖 展-C36i+	112	05	15	5	具	42,000	1	42,000	價購				420		
3	14	03	07	03 3000772	電腦顯示幕	聲寶65吋4K LED螢幕含 移動式電視架	112	07	06	4	具	33,570	1	33,570	價購				336		
3	14	03	08	15 3000773	數位攝影機	SONY數位攝影機	112	07	06	5	架	36,430	1	36,430	價購				364		
3	14	04	03	20 3000774	無線網路基地台	無線網路基地台無 線APEdgecore(EAP100)	112	06	09	4	臺	10,600	1	10,600	價購				106		
3	14	04	03	18 3000775	網路交換器	網路供電交換器Zyxel(合 勤)(GS2220-10HP)	112	06	09	4	臺	19,200	1	19,200	價購				192		
3	14	04	03	18 3000776	網路交換器	網路供電交換器Zyxel(合 勤)(GS2220-10HP)	112	06	09	4	臺	19,200	1	19,200	價購				192		

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 3 頁 / 共 15 頁

112年度(112年07月01日至112年07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			
3	14	01	01	03 3000791	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000792	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000793	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000794	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000795	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000796	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000797	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000798	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000799	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000800	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000801	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000802	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000803	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000804	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		

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 5 頁 / 共 15 頁

112年度(112年07月01日至112年07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			
3	14	01	01	03 3000819	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000820	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000821	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000822	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000823	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000824	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000825	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000826	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000827	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000828	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000829	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000830	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000831	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000832	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		

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7頁 / 共15頁

112年度(112年07月01日至112年07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			
3	14	01	01	03 3000847	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000848	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000849	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000850	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000851	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000852	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000853	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000854	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000855	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000856	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000857	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000858	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000859	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000860	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		

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 9 頁 / 共 15 頁

112年度(112年07月01日至112年07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			
3	14	01	01	03 3000875	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000876	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000877	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000878	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000879	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000880	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000881	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000882	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000883	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000884	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000885	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000886	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000887	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000888	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		

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 11 頁 / 共 15 頁

112年度(112年07月01日至112年07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			
3	14	01	01	03 3000903	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000904	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000905	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000906	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000907	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000908	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000909	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000910	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000911	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000912	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000913	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000914	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000915	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000916	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		

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 13 頁 / 共 15 頁

112年度 (112年07月01日至112年07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			
3	14	01	01	03 3000931	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000932	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000933	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000934	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000935	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000936	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000937	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000938	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000939	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000940	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000941	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000942	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000943	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		
3	14	01	01	03 3000944	個人電腦	Microsoft Surface Go3平板 電腦	112	05	15	6	臺	13,000	1	13,000	價購				130		

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 15 頁 / 共 15 頁

112年度 (112年07月01日至112年07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			
					[交通及運輸設備]																
4	05	03	03	10 4000055	擴音機	擴音機Focus-500/USB UHF	112	07	12	8	部	17,200	1	17,200	價購				172		
					第四類合計:								1	17,200			3,290			實際減少: 折舊金額:	0 3,290
					[雜項設備]																
5	01	01	05	21 5000433	投影機	EPSON投影機	112	07	06	8	部	30,000	1	30,000	價購				300		
					第五類合計:								1	30,000			31,538			實際減少: 折舊金額:	0 31,538
												總 計	194	2,771,200			375,976			實際減少: 折舊金額:	0 375,976

填表

幹事兼
出納組長邱信幸

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。

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07月01日 起至 112年07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	61 ,077 ,147			138,363	60,938,784
	數 量	23				23
四.交通及運輸設備	價 值	25 ,704			505	25,199
	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 ,684			43	40,641
	張 數					
	股 數					
七.權 利	價 值					
	數 量					
八.其 他	價 值					
	數 量					
小 計	總 值	719 ,776 ,442			138,911	719 ,637 ,531
合 計	總 值	719 ,776 ,442			138,911	719 ,637 ,531

財產管理人員

幹事兼
出納組長 邱信幸

財產主管人員

教師兼
總務主任 林少白

會計單位

稽核
室 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

46

中華民國 112年07月01日 起至 112年07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	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 ,798 ,469			118,166	35,680,303
三.機 械 及 設 備	數 量	504	192			696
	價 值	8 ,044 ,213	2 ,724 ,000		222,982	10,545,231
四.交通及運輸設備	數 量	23	1			24
	價 值	124 ,802	17 ,200		3,290	138,712
五.雜 項 設 備	數 量	4,818	1			4,819
	價 值	2 ,028 ,879	30 ,000		31,538	2,027,341
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	45 ,996 ,363	2 ,771 ,200		375,976	48 ,391 ,587
合 計	總 值	45 ,996 ,363	2 ,771 ,200		375,976	48 ,391 ,587

財產管理人員

幹事兼
出納組長邱信幸

財產主管人員

教師兼
總務主任林少白

會計單位核對

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

臺南市北區賢北國民小學

41

電腦軟體減損單

填單日期： 112.7.31

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	7
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	7
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	7
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	7
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	7
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	7
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	7
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】。

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 7 月 1 日起至 112 年 7 月 31 日

製表日期：112.7.31

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	174,890					23,716	166,012	275	151,174
套裝軟體 小計			20	36,620					670	4,690	20	35,950
60020200-00	威力導演最新極致版[生生平版專案]	套	20	36,620					670	4,690	20	35,950
授權軟體(雲端服務) 小計			255	138,270					23,046	161,322	255	115,224
60020300-00	PaGamO 閱讀素養中文素養題組帳號授權	套	50	30,000					5,000	35,000	50	25,000
60020300-00	MyET我的AI口說家教六課程套裝	套	2	6,068					1,011	7,077	2	5,057
60020300-00	Comics Plus 暢讀漫畫學英文 Digital Comics at Hand	套	1	15,998					2,667	18,669	1	13,331
60020300-00	國語日報週刊數位版	套	200	29,302					4,883	34,181	200	24,419
60020300-00	Live Culture 環遊世界學英語	套	1	54,094					9,016	63,112	1	45,078
60020300-00	課堂教學軟體myViewBoard Premium	套	1	2,808					469	3,283	1	2,339

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韋程

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 8 月 2 日

製表人員 林郁君

電話 3501433-802