

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 9 月份

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 23-29 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 9 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	14,033,134	13,963,000	70,134	0.50	97,189,331	87,541,000	9,648,331	11.02
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	69,229		69,229		160,404	70,000	90,404	129.15
租金收入	138,000	69,229		69,229		148,507	69,000	79,507	115.23
利息收入	3,000					11,897	1,000	10,897	1,089.70
政府撥入收入	99,006,000	13,963,000	13,963,000			96,999,119	87,456,000	9,543,119	10.91
公庫撥款收入	99,006,000	13,963,000	13,963,000			91,954,809	87,456,000	4,498,809	5.14
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	905		905		18,249		18,249	
雜項收入	12,000	905		905		18,249		18,249	
基金用途	99,537,000	14,426,754	13,963,000	463,754	3.32	89,643,202	87,541,000	2,102,202	2.40
國民教育計畫	96,651,000	14,151,175	13,711,000	440,175	3.21	85,146,223	84,702,000	444,223	0.52
其他	96,651,000	14,151,175	13,711,000	440,175	3.21	85,146,223	84,702,000	444,223	0.52
一般行政管理計畫	2,678,000	275,579	252,000	23,579	9.36	4,388,979	2,631,000	1,757,979	66.82
其他	2,678,000	275,579	252,000	23,579	9.36	4,388,979	2,631,000	1,757,979	66.82
建築及設備計畫	208,000					108,000	208,000	-100,000	-48.08
購建固定資產	208,000					108,000	208,000	-100,000	-48.08
本期賸餘(短絀)	-349,000	-393,620		-393,620		7,546,129		7,546,129	
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					12,433,415	3,758,453	8,674,962	230.81

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 9 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				14,151,175	13,711,000	440,175	3.21
		累計數				85,146,223	84,702,000	444,223	0.52
一般行政管理計畫		本月數				275,579	252,000	23,579	9.36
		累計數				4,388,979	2,631,000	1,757,979	66.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 9 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	4,407,680	213,444	2,895,956	48,672,692
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	232,900		1,062,840	35,579,677
機械及設備	12,926,015	4,532,736	3,296,380		1,518,103	10,171,556
交通及運輸設備	505,650	383,465	65,200		29,876	157,509
雜項設備	5,442,685	3,310,540	813,200		285,137	2,660,208
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 9 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			213,444		103,742

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。

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 9 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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	787,897,297	100.00	負 債	2	726,791,190	92.24
流動資產	11	19,756,134	2.51	流動負債	21	6,168,806	0.78
現金	1101	17,412,587	2.21	應付款項	2102	6,168,806	0.78
銀行存款	110102	17,412,587	2.21	應付代收款	210203	6,168,806	0.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,089,868	1.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,745,235	0.73	其他負債	28	720,622,384	91.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	199,411	0.03	什項負債	2801	720,622,384	91.46
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	115,396	0.01	存入保證金	280104	1,262,677	0.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,262,677	0.16	應付代管資產	280107	719,359,707	91.30
預付款項	1108	2,343,547	0.30	淨資產	3	61,106,107	7.76
預付費用	110804	2,343,547	0.30	淨資產	31	61,106,107	7.76
固定資產	14	48,568,950	6.16	淨資產	3101	61,106,107	7.76
				累積餘額	310101	52,261,698	6.63
				本期賸餘	310102	8,844,409	1.12
				合計：		787,897,297	

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	35,579,677	4.52				
房屋建築及設備	140401	47,364,875	6.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,785,198	-1.50				
機械及設備	1405	10,171,556	1.29				
機械及設備	140501	16,222,395	2.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,050,839	-0.77				
交通及運輸設備	1406	157,509	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	-413,341	-0.05				
雜項設備	1407	2,660,208	0.34				
雜項設備	140701	6,255,885	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,595,677	-0.46				
無形資產	16	103,742	0.01				
無形資產	1601	103,742	0.01				

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	103,742	0.01				
其他資產	18	719,468,471	91.32				
什項資產	1801	719,468,471	91.32				
暫付及待結轉帳項	180105	108,764	0.01				
代管資產	180106	719,359,707	91.30				
代管資產-土地	180106-1	658,599,744	83.59				
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	60,662,058	7.70				
代管資產-機械及設備	180106-4	24,188	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	40,554	0.01				
合計：		787,897,297					

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	10,089,868	10,089,868	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,745,235	5,745,235	
	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	115,396	115,396	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,262,677	1,262,677	
	預付費用	104,581	2,343,547	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	292,457		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	956		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	802,226		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	892,110		
	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	97,275		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	6,000		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	130,654		
	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	12,000		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	3,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	2,288		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)		108,764	
	暫付及待結轉帳項	53,649		
	L21013 應付代收款-外籍英語教學人員計畫	22,440		
	L25007 應付代收款-敬師禮券	32,675		
	L30010 應付代收款-補救教學經費		658,599,744	
	代管資產-土地	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	60,662,058	60,662,058	
	代管資產-機械及設備		24,188	

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9月30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	24,188		
	代管資產-什項設備	4,808	4,808	
	應付代收款	40,554	40,554	
	L10001 應付代收款-公保費	77,544	6,168,806	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	362,868		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	46,279		
	L10004 應付代收款-勞保費	48,778		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	327,012		
	L10008 應付代收款-教科書費	38,422		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	387,687		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	199,411		
	L10015 應付代收款-家長會費	4,200		
	L10016 應付代收款-平安保險費	9,100		
	L10018 應付代收款-退撫基金	298,379		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	115,396		
	L20016 應付代收款-校外教學	1,068,950		
	L20026 應付代收款-捐款	82,555		
	L20031 應付代收款-其他	197,330		
	L20032 應付代收款-其他代扣款	7,656		
	L20033 應付代收款-政府補助退撫及保費	698,713		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保費	35,451		
	L20035 應付代收款-服裝費(制服及運動服)	4,260		
	L20037 應付代收款-數位學習推動計畫	216,365		
	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	21,211		
	L21011 應付代收款-數位學習精進方案重點 學校(研習)	42,000		
	L21012 應付代收款-數位學習精進方案重點 學校(運作)	12,190		
	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	35,000		
	L22012 應付收款-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		
	L24006 應付代收款-家庭教育經費	16,280		
	L24008 應付代收款-正向心理健康促進	4,300		

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9月30日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L24009	應付代收-課後照顧班(上)	160,684		
L24010	應付代收-課後照顧班(下)	19,983		
L24011	應付代收-課後社團(上)	631,980		
L25001	應付代收-幼兒園活動費	1,200		
L25002	應付代收-幼兒園材料費	1,835		
L25003	應付代收-幼兒園點心費	5,640		
L25004	應付代收-幼兒園雜費	705		
L25006	應付代收-公立幼兒園政府協助家長支付費用	218,936		
L30010	應付代收-補救教學經費	42,533		
L30013	應付代收-新住民子女教育計畫	45,450		
L30015	應付代收-校校教學卓越經費	43,861		
L30018	應付代收-友善校園	21,000		
L30024	應付代收-品德教育推廣與深耕計畫	85,000		
L30025	應付代收-品德教育社群推動實施計畫	10,000		
L77311	應付代收-網路電路費	24,000		
	存入保證金		1,262,677	
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		
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		
R40005	存入保證金-保固保證金-112樂活運動站建置-瀧德國際貿易115.8.30	18,000		
	應付代管資產		719,359,707	
	房屋及建築	719,359,707		
		47,364,875		
	累計折舊-房屋及建築	-11,785,198		
	機械及設備	16,222,395		
	累計折舊-機械及設備	-6,050,839		
			719,359,707	
			47,364,875	
			-11,785,198	
			16,222,395	
			-6,050,839	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	570,850	570,850	
	累計折舊-交通及運輸設備	-413,341	-413,341	
	雜項設備	6,255,885	6,255,885	
	累計折舊-雜項設備	-3,595,677	-3,595,677	
	電腦軟體	103,742	103,742	

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,659,134	101,489,011
財產收益	695,229	4,460,084
財產孳息收入	69,229	160,404
財產交易利益		2,654,000
其他財產收入	626,000	1,645,680
政府撥入收入	13,963,000	96,999,119
公庫撥款收入	13,963,000	91,954,809
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	905	18,249
雜項收入	905	18,249
支出	14,794,444	92,644,602
人事支出	14,107,307	87,085,053
人事支出	14,107,307	87,085,053
業務支出	319,447	2,450,149
業務支出	319,447	2,450,149
折舊、折耗及攤銷	367,690	3,109,400
固定資產折舊	343,974	2,895,956
無形資產攤銷	23,716	213,444
本期賸餘（短絀）	-135,310	8,844,409
期初淨資產		52,261,698
解繳公庫		
期末淨資產		61,106,107

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	97,189,331	4,299,680	101,489,011	收入
財產收入	160,404	4,299,680	4,460,084	財產收益
政府撥入收入	96,999,119		96,999,119	政府撥入收入
教學收入	11,559		11,559	教學收入
其他收入	18,249		18,249	其他收入
基金用途	89,643,202	3,001,400	92,644,602	支出
用人費用	87,085,053		87,085,053	人事支出
服務費用	2,300,348	149,801	2,450,149	業務支出
材料及用品費	104,570	-104,570		
租金、償債、利息及相關手續費	34,006	-34,006		
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	7,000	-7,000		
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		
		3,109,400	3,109,400	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,546,129	1,298,280	8,844,409	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	12,433,415	48,672,692	61,106,107	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9月30日

單位：元

摘要	差額解釋（本機關與支付科差額分析）				金額	
	開單日	憑單號數	憑單金額	支出用途	小計	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款科目)						10,089,868
(二)加:付款憑單支付科未付款					0	
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳 學校未入帳					0	
(四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳支 付科未入帳					0	
(五)支付科基金餘額						10,089,868

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
112/09/01-112/09/30

00686 臺南市北區賢北國民小學

列印日期：112/10/03

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		87,159,758	75,867,582	11,292,176
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/05	14116520308916		13,963,000	收入數		101,122,758	75,867,582	25,255,176
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/05	00095	0900526		支付數	487,315	101,122,758	76,354,897	24,767,861
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/05	00096	0900527		支付數	34,897	101,122,758	76,389,794	24,732,964
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/08	14111120305398		69,229	收入數		101,191,987	76,389,794	24,802,193
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/08	14114520309914		905	收入數		101,192,892	76,389,794	24,803,098
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/14	00097	0903078		支付數	17,419	101,192,892	76,407,213	24,785,679
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/14	00098	0903079		支付數	17,847	101,192,892	76,425,060	24,767,832
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/18	00099	0903980		支付數	2,000	101,192,892	76,427,060	24,765,832
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/20	00100	0904777		支付數	42,685	101,192,892	76,469,745	24,723,147
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/23	00102	0906792		支付數	6,227,390	101,192,892	82,697,135	18,495,757
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/25	00101	0907422		支付數	8,008,170	101,192,892	90,705,305	10,487,587
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/26	00104	0908206		支付數	124,140	101,192,892	90,829,445	10,363,447
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/09/27	00103	0908816		支付數	273,579	101,192,892	91,103,024	10,089,868
	小計				14,033,134		15,235,442			

臺南市北區賢北國民小學公庫存款差額解釋表

中華民國112年9月30日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				7,322,719
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			5,745,235	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			1,262,677	
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)			115,396	
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				7,322,719
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			5,745,235	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			1,262,677	
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)			115,396	
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

會計室 林郁君

基金主持人

幹事兼
出納組長 邱信幸臺南市北區賢北
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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國

112

年

9

月

28

日

總頁數：

1472

分頁數

1

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 補送 開票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 通融掛用
112/09/01	LMB			3,688,118.00	3,688,118.00		
112/09/06	MR			420,241.00	4,108,359.00	臺南市政府.	
112/09/06	MR			2,333.00	4,110,692.00	臺南市政府.	
112/09/08	M	3996149	1,838,697.00		2,271,995.00		
112/09/08	M	3996152	52,534.00		2,219,461.00		
112/09/11	MR			100,000.00	2,319,461.00	臺南市政府.	
112/09/11	MR			9,345.00	2,328,806.00	石門國小(統編:	
112/09/13	MZ99			14,850.00	2,343,656.00	710727,CNT000003	
112/09/14	MN	3996150	4,224.00		2,339,432.00		
112/09/14	MR			210.00	2,339,642.00	臺南市政府.	
112/09/14	MZ99			4,950.00	2,344,592.00	710727,CNT000001	
112/09/15	MN	3996151	330.00		2,344,262.00		
112/09/15	M	3996153	188,264.00		2,155,998.00		
112/09/15	MZ99			4,950.00	2,160,948.00	710727,CNT000001	
112/09/18	MR			35,000.00	2,195,948.00	臺南市政府.	
112/09/18	MR			8,000.00	2,203,948.00	臺南市政府.	
112/09/18	MZ99			58,683.00	2,262,631.00	710727,CNT000017	
112/09/19	C			10,980.00	2,273,611.00		
112/09/19	MZ99			118,350.00	2,391,961.00	710727,CNT000033	
		** BCF **	2,084,049.00	4,476,010.00	2,391,961.00		

製表：資訊處

存款行簽章

台南分行

主辦會計 徐真琴

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

帳 號：009-045-09628-1

幣別：00

中華民國 112 年 9

月 28 日 總頁數：1473

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	摘要符號說明
112/09/20	MR	** BBF **	2,084,049.00	4,476,010.00	2,391,961.00		LMB 上月結餘
112/09/20	MZ99			5,106.00	2,397,067.00	臺南市中西區永福	BCT 過次頁
112/09/21	MR			164,181.00	2,561,248.00	710727,CNT000039	BBF 承前頁
112/09/21	M	3996154	55,828.00	1,248.00	2,562,496.00	臺南市政府.	BBF 新開戶
112/09/21	MZ99			153,670.00	2,506,668.00		現金
112/09/22	MZ99			352,129.00	2,660,338.00	710727,CNT000035	轉帳
112/09/23	MZ99			199,619.00	3,012,467.00	710727,CNT000094	NI 一次交換
112/09/25	MR			2,000.00	3,212,086.00	710727,CNT000067	V 次日交換
112/09/25	MZ99			179,043.00	3,393,129.00	710727,CNT000067	聯行
112/09/26	MZ99			206,755.00	3,599,884.00	710727,CNT000075	更正
112/09/27	MR			311,371.00	3,911,255.00	臺南市政府.	補送
112/09/27	M	3996155	34,640.00		3,876,615.00		期票到期存入
112/09/27	MZ99			80,077.00	3,956,692.00	710727,CNT000083	石門國小(統編)INT 存款息
112/09/28	MR			1,480,847.00	5,437,539.00	臺南市政府.	INT 透支息
112/09/28	MR			42,533.00	5,480,072.00	臺南市政府.	MINT 補差息
112/09/28	MZ99			265,163.00	5,745,235.00	710727,CNT000065	通融抵用
		**TOTAL:	2,174,517.00	7,919,752.00	5,745,235.00		

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 9 月

28 日

總頁數：

1134

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
112/09/01	LMB			1,244,677.00	1,244,677.00	
112/09/21	MR			18,000.00	1,262,677.00	
		**TOTAL:	0.00	1,262,677.00	1,262,677.00	滙德國際貿易有限

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

開戶

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 明票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

F 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：009-045-09629-8

幣別：00

中華民國 112 年 9

月 28 日

總頁數：1475

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
112/09/01	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 期限到期存入

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112/09/01至112/09/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/10/02

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
112/09/01				59,110	
112/09/02				59,110	
112/09/03				59,110	
112/09/04				59,110	
112/09/05	B 自動扣款	24,369	0	34,741	(台電)10075576927
112/09/05	B 自動扣款	34,741	0	0	(台電)10075576905
112/09/06				0	
112/09/07				0	
112/09/08				0	
112/09/09				0	
112/09/10				0	
112/09/11				0	
112/09/12				0	
112/09/13				0	
112/09/14				0	

22

臺南市北區賢北國民小學保管品月報表

中華民國 112 年 9 月 30 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
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

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：009

帳號：000529

戶名：台南市北區寶北國民小學

保管品餘額月報

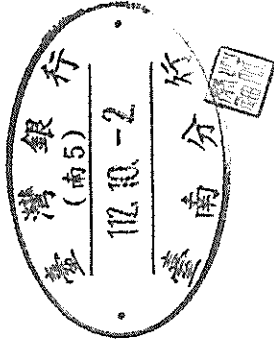
=====

中華民國 112 年 9 月份
字號 號第 1 頁
代理行處名稱 台南分行
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
冊 資 料										

合計	0 筆	0					30.00		
總計	0 筆	0					50.00		

總表	帳移	出納	營業	會計	經理
			公庫		正副主任
			總務		



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09月01日至112年09月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			最低 耐用 年限	單 位	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		增減面積 (平方公尺)		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

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 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

財產增減表

24

第1頁/共2頁

112年度(112年09月01日至112年09月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
					[房屋建築及設備]																
2	01	03	01	02A 2000001	小學用房屋	臺南市北區光賢段02262-000號	095	06	02	55	幢	5,224,772		26,000	價值增減調整				415,876		
2	01	03	01	02A 2000002	小學用房屋	臺南市北區光賢段02263-000號	096	08	23	55	幢	11,325,547		110,000	價值增減調整				438,554		
					第二類合計:						增: 減:			136,000			118,459			實際減少: 折舊金額:	0 118,459
					[機械及設備]																
					第三類合計:												186,468			實際減少: 折舊金額:	186,468
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												3,735			實際減少: 折舊金額:	3,735
					[雜項設備]																
5	01	03	07	71 5000449	體育訓練用墊	防護墊	112	09	18	5	塊	55,000	1	55,000	價購				550		
5	01	03	07	71 5000450	體育訓練用墊	EVA室內運動專用墊	112	09	18	5	塊	120,000	1	120,000	價購				1,200		
5	01	03	03	01B 5000451	櫥櫃	收納櫃及鞋櫃組合	112	09	18	5	個	65,000	1	65,000	價購				650		
5	01	03	07	28 5000452	平衡木	歡樂搖滾園平衡木	112	09	18	5	臺	15,000	1	15,000	價購				150		
5	01	03	07	28 5000453	平衡木	歡樂搖滾園平衡木	112	09	18	5	臺	15,000	1	15,000	價購				150		

臺南市北區賢北國民小學 基金 財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

112年度 (112年09月01日至112年09月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			最低 耐用 年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本 期 增 加			本 期 減 少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備 註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數 量	價 值	增加 原因	數 量	價 值	減少 原因			
5	01	03	08	01 5000454	知動訓練器	韻動體能樂活組	112	09	18	3	件	28,000	1	28,000	價購				280		
5	01	03	07	26 5000455	跳馬	安全跳箱(含防護墊)	112	09	18	5	臺	32,000	1	32,000	價購				320		
5	01	03	07	52 5000456	跳床	跳跳樂	112	09	18	3	臺	15,000	1	15,000	價購				150		
5	01	03	07	71 5000457	體育訓練用墊	攀岩牆防護墊	112	09	18	5	塊	70,000	1	70,000	價購				700		
5	01	03	08	01 5000458	知動訓練器	大型樂活堆疊樂	112	09	18	3	件	75,000	1	75,000	價購				750		
					第五類合計:								10	490,000			35,312			實際減少: 0 折舊金額: 35,312	
												總 計	10	626,000			343,974			實際減少: 0 折舊金額: 343,974	

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

電腦軟體減損單

填單日期： 112.9.28

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		
教師兼資訊組長張志仁		教師兼資訊組長張志仁					會計室林郁君		臺南市北區賢北國民小學校長王章程		

填寫說明：

1. 編號：電腦軟體減損單之編號
2. 取得日期、軟體號碼、軟體名稱(含廠牌)：須為已辦理過軟體增加之軟體號碼及其取得日期、軟體名稱。
3. 減損原因：參酌「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」軟體保管單之填表說明填寫，如毀損等。
4. 減損之電腦軟體不會出現在月底的【電腦軟體增減結存表】中，故應先作【攤銷】再作【減帳】。

395074500Y 臺南市北區賢北國民小學 財產分類統計表 公務

27

中華民國 112年09月01日 起至 112年09月30日

第1頁 / 共1頁

財 產 類 別		上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[2] 公務用	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	1				1
	面 積	28,387.92				28,387.92
	價 值	658 ,599 ,744				658 ,599 ,744
土 地 改 良 物	數 量	2				2
	價 值	28 ,355				28 ,355
二.房屋建築及設備	棟數或數量	5				5
	面 積	18,584.77				18,584.77
	價 值	60 ,800 ,421			138,363	60,662,058
三.機 械 及 設 備	數 量	23				23
	價 值	24 ,693			505	24,188
四.交通及運輸設備	數 量	13				13
	價 值	4 ,808				4,808
五.雜 項 設 備	數 量	108				108
	價 值	40 ,597			43	40,554
六.有 價 證 券	張 數					
	股 數					
	價 值					
七.權 利	數 量					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	719 ,498 ,618			138,911	719 ,359 ,707
合 計	總 值	719 ,498 ,618			138,911	719 ,359 ,707

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

會計單位核對

會計室 林郁君

機關首長

臺南市北區賢北國民小學校長 王章程

395074500Y 臺南市北區賢北國民小學 財產分類統計表 基金

28

中華民國 112年09月01日 起至 112年09月30日

第1頁 / 共1頁

財 產 類 別		上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[2]公務用		兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土 地	筆 數					
	面 積					
	價 值					
土 地 改 良 物	數 量					
	價 值					
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	35 ,562 ,136	136 ,000		118,459	35,579,677
三.機 械 及 設 備	數 量	696				696
	價 值	10 ,358 ,024			186,468	10,171,556
四.交通及運輸設備	數 量	25				25
	價 值	161 ,244			3,735	157,509
五.雜 項 設 備	數 量	4,834	10			4,844
	價 值	2 ,205 ,520	490 ,000		35,312	2,660,208
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 ,286 ,924	626 ,000		343,974	48 ,568 ,950
合 計	總 值	48 ,286 ,924	626 ,000		343,974	48 ,568 ,950

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

會計單位核對

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 9 月 1 日起至 112 年 9 月 30 日

製表日期：112.9.28

第 1 頁共 1 頁

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	127,458					23,716	213,444	275	103,742
套裝軟體 小計			20	35,280					670	6,030	20	34,610
60020200-00	威力導演最新極致版[生版專案]	套	20	35,280					670	6,030	20	34,610
授權軟體(雲端服務) 小計			255	92,178					23,046	207,414	255	69,132
60020300-00	PaGamO 閱讀素養中文素養題組帳號授權	套	50	20,000					5,000	45,000	50	15,000
60020300-00	MyET我的AI口說家教六課程套裝	套	2	4,046					1,011	9,099	2	3,035
60020300-00	Comics Plus 暢讀漫畫學英文 Digital Comics at Hand	套	1	10,664					2,667	24,003	1	7,997
60020300-00	國語日報週刊數位版	套	200	19,536					4,883	43,947	200	14,653
60020300-00	Live Culture 環遊世界學英語	套	1	36,062					9,016	81,144	1	27,046
60020300-00	課堂教學軟體myViewBoard Premium	套	1	1,870					469	4,221	1	1,401

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼資訊組長張志仁

教師兼事務組長王美仁

教師兼資訊組長張志仁

會計室主任林郁君

臺南市北區賢北國民小學校長王章程

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 10 月 3 日

製表人員 林郁君

電話 3501433-802