

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 11 月份

主辦會計人員

會計室主任 林郁君

基金主持人

臺南市北區賢北國民小學校長 王章程

臺南市地方教育發展基金

臺南市北區賢北國民小學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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)..... 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 8-11 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 12-19 頁

二、收入支出表..... 第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 21 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 22 頁

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單)..... 第 23 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單)..... 第 24 頁

四、財產增減表及財產量值統計表..... 第 25-30 頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

00686-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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	-890,699	331,000	-1,221,699	-369.09	108,752,191	99,113,000	9,639,191	9.73
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					160,404	70,000	90,404	129.15
租金收入	138,000					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	-891,669	331,000	-1,222,669	-369.39	108,561,009	99,002,000	9,559,009	9.66
公庫撥款收入	99,006,000	-2,232,705	331,000	-2,563,705	-774.53	102,175,663	99,002,000	3,173,663	3.21
政府其他撥入收入		1,341,036		1,341,036		6,385,346		6,385,346	
教學收入	28,000					11,559	28,000	-16,441	-58.72
學雜費收入	28,000					11,559	28,000	-16,441	-58.72
其他收入	12,000	970		970		19,219	12,000	7,219	60.16
雜項收入	12,000	970		970		19,219	12,000	7,219	60.16
基金用途	99,537,000	8,001,902	331,000	7,670,902	2,317.49	104,503,539	99,462,000	5,041,539	5.07
國民教育計畫	96,651,000	7,728,323	331,000	7,397,323	2,234.84	99,090,702	96,576,000	2,514,702	2.60
其他	96,651,000	7,728,323	331,000	7,397,323	2,234.84	99,090,702	96,576,000	2,514,702	2.60
一般行政管理計畫	2,678,000	273,579		273,579		5,304,837	2,678,000	2,626,837	98.09
其他	2,678,000	273,579		273,579		5,304,837	2,678,000	2,626,837	98.09
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	-8,892,601		-8,892,601		4,248,652	-349,000	4,597,652	-1,317.38
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					9,135,938	3,409,453	5,726,485	167.96

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 11 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				7,728,323	331,000	7,397,323	2234.84
		累計數				99,090,702	96,576,000	2,514,702	2.60
一般行政管理計畫		本月數				273,579	0	273,579	0.00
		累計數				5,304,837	2,678,000	2,626,837	98.09
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 11 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	13,467,826	260,876	3,667,373	56,913,989
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物			8,201,058		67,659	8,133,399
房屋及建築	47,131,975	10,722,358	890,600		1,301,963	35,998,254
機械及設備	12,926,015	4,532,736	3,497,768		1,887,141	10,003,906
交通及運輸設備	505,650	383,465	65,200		36,852	150,533
雜項設備	5,442,685	3,310,540	813,200		373,758	2,571,587
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 11 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			260,876		56,310

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 11 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11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	101,250,447	101,250,447	
11 正式員額薪資		64,987,940	64,987,940	
113 職員薪金		64,589,660	64,589,660	
114 工員工資		398,280	398,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,665,603	1,665,603	
122 約僱職員薪金		4,723	4,723	
124 兼職人員酬金		1,660,880	1,660,880	
15 獎金		16,707,578	16,707,578	
151 考績獎金		8,587,885	8,587,885	
152 年終獎金		8,119,693	8,119,693	
16 退休及卹償金		11,289,875	11,289,875	
161 職員退休及離職金		10,282,983	10,282,983	
162 工員退休及離職金		1,006,892	1,006,892	
18 福利費		6,599,315	6,599,315	
181 分擔員工保險費		5,303,765	5,303,765	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		1,291,050	1,291,050	
19 提繳費		136	136	
191 提繳工資墊償費用		136	136	
2 服務費用	0	2,909,575	2,909,575	
21 水電費		872,768	872,768	
212 工作場所電費		778,652	778,652	
214 工作場所水費		94,116	94,116	
22 郵電費		62,783	62,783	
221 郵費		8,900	8,900	
222 電話費		48,272	48,272	

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11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		5,611	5,611	
23 旅運費		16,405	16,405	
231 國內旅費		16,405	16,405	
24 印刷裝訂與廣告費		34,961	34,961	
241 印刷及裝訂費		34,961	34,961	
25 修理保養及保固費		238,560	238,560	
252 一般房屋修護費		84,710	84,710	
255 機械及設備修護費		36,500	36,500	
256 交通及運輸設備修護費		15,250	15,250	
257 雜項設備修護費		102,100	102,100	
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		1,596,297	1,596,297	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
277 代理(辦)費		63,490	63,490	
279 外包費		220,929	220,929	
27D 計時與計件人員酬金		1,271,068	1,271,068	
27F 體育活動費		40,800	40,800	
28 專業服務費		36,889	36,889	
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		23,275	23,275	
29 公共關係費		50,254	50,254	
291 公共關係費		50,254	50,254	
3 材料及用品費	0	188,580	188,580	
31 使用材料費		10,250	10,250	
312 燃料		10,250	10,250	

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11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	%
32 用品消耗		178,330	178,330	
321 辦公(事務)用品		87,084	87,084	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		52,258	52,258	
324 化學藥劑與實驗用品		1,228	1,228	
325 服裝		22,680	22,680	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		13,880	13,880	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	35,712	35,712	
44 交通及運輸設備租金		1,706	1,706	
442 車租		1,706	1,706	
45 雜項設備租金		34,006	34,006	
451 雜項設備租金		34,006	34,006	
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	7,000	7,000	
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		6,000	6,000	

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11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	%
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	0	104,503,539	104,503,539	

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11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	796,522,401	100.00	負 債	2	730,472,474	91.71
流動資產	11	20,317,894	2.55	流動負債	21	8,757,914	1.10
現金	1101	17,732,766	2.23	應付款項	2102	8,757,914	1.10
銀行存款	110102	17,732,766	2.23	應付代收款	210203	8,757,914	1.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,550,810	0.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,349,868	1.05	其他負債	28	721,714,560	90.61
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	199,411	0.03	什項負債	2801	721,714,560	90.61
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,632,677	0.33
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,632,677	0.33	應付代管資產	280107	719,081,883	90.28
預付款項	1108	2,585,128	0.32	淨資產	3	66,049,927	8.29
預付費用	110804	2,585,128	0.32	淨資產	31	66,049,927	8.29
固定資產	14	56,857,679	7.14	淨資產	3101	66,049,927	8.29
				累積餘額	310101	52,261,698	6.56
				本期賸餘	310102	13,788,229	1.73
				合計：		796,522,401	

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11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		
土地改良物	1402	8,133,399	1.02				
土地改良物	140201	8,201,058	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-67,659	-0.01				
房屋建築及設備	1404	35,998,254	4.52				
房屋建築及設備	140401	48,022,575	6.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,024,321	-1.51				
機械及設備	1405	10,003,906	1.26				
機械及設備	140501	16,423,783	2.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,419,877	-0.81				
交通及運輸設備	1406	150,533	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	-420,317	-0.05				
雜項設備	1407	2,571,587	0.32				
雜項設備	140701	6,255,885	0.79				

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11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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,684,298	-0.46				
無形資產	16	56,310	0.01				
無形資產	1601	56,310	0.01				
電腦軟體	160102	56,310	0.01				
其他資產	18	719,290,518	90.30				
什項資產	1801	719,290,518	90.30				
暫付及待結轉帳項	180105	208,635	0.03				
代管資產	180106	719,081,883	90.28				
代管資產-土地	180106-1	658,599,744	82.68				
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	60,385,332	7.58				
代管資產-機械及設備	180106-4	23,177	0.00				
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。

中華民國112年11月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
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	40,467	0.01				
合計：		796,522,401					

0

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11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	6,550,810	6,550,810	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	8,349,868	8,349,868	
	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	2,632,677	2,632,677	
	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)	174,581	2,585,128	
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,187,585		
	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	1,206,882		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點 費調增差額	16,080		
	暫付及待結轉帳項 L21004 應付代收款-雙語教育經費	9,434	208,635	
	L24009 應付代收款-課後照顧班(上)	92,736		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	100,975		
	L30031 應付代收款-新住民語文開班經費	5,490		
	代管資產-土地	658,599,744	658,599,744	
	代管資產-土地改良物		28,355	
	代管資產-房屋及設備	28,355		
	代管資產-機械及設備	60,385,332	60,385,332	
	代管資產-交通及運輸設備	23,177	23,177	
	代管資產-什項設備	4,808	4,808	
	應付代收款 L10001 應付代收款-公保費	40,467	40,467	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	76,168	8,757,914	
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	362,868		
	L10004 應付代收款-勞保費	54,651		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	61,076		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	15,641		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	3,652,199		
		199,411		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10016	應付代收款-平安保險費	150,675		
L10018	應付代收款-退撫基金	293,131		
L20026	應付代收款-捐款	82,555		
L20031	應付代收款-其他	20,533		
L20032	應付代收款-其他代扣款	13,686		
L20033	應付代收款-政府補助退撫及保費	686,429		
L20034	應付代收款-二代健保補充保費	19,630		
L20035	應付代收款-服裝費(制服及運動服)	238,560		
L20037	應付代收款-數位學習推助計畫	130,591		
L21002	應付代收款-活化教學與多元學習計畫	17,897		
L21004	應付代收款-雙語教育經費	52,000		
L21009	應付代收款-數位學習推助計畫代理代課	38,426		
L21010	應付代收款-AI機器人教育發展學校	9,737		
L21011	應付代收款-數位學習精進方案重點學校(研習)	25,395		
L21012	應付代收款-數位學習精進方案重點學校(運作)	12,190		
L21013	應付代收款-外籍英語教學人員計畫	212,432		
L21014	軍公教遺族子女就學費用	3,550		
L21016	應付代收款-水筆仔勵志獎學金	6,000		
L21017	應付代收款-校長及教師專業學習社群	643		
L21019	應付代收款-學童乳品補助	600		
L22004	應付代收款-防制學生藥物濫用	11,458		
L22005	應付代收款-防災校園建置計畫經費	2,480		
L22006	應付代收款-自給農園推助計畫	15,000		
L23001	應付代收款-校務發展基金	909,150		
L23002	應付代收款-午餐運送車資	79,900		
L24007	應付代收款-社區生活營	11,600		
L24008	應付代收款-正向心理健康促進	8,000		
L24009	應付代收款-課後照顧班(上)	327,125		
L24011	應付代收款-課後社團(上)	501,787		
L25001	應付代收款-幼兒園活動費	16,020		
L25002	應付代收款-幼兒園材料費	10,767		
L25003	應付代收款-幼兒園點心費	76,800		
L25004	應付代收款-幼兒園雜費	9,600		
L25006	應付代收款-公立幼兒園政府協助家長支付費用	33,006		
L30004	應付代收款-教育優先區	3,923		
L30005	應付代收款-客語生活學校計畫	10,000		
L30010	應付代收款-補救教學經費	2,469		
L30013	應付代收款-新住民子女教育計畫	34,127		
L30015	應付代收款-校校教學卓越經費	43,861		

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11月30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	6,520		
L30023	應付代收款-校園環境及設施設備改善工程	52,500		
L30024	應付代收款-品德教育推廣與深耕計畫	61,485		
L30032	應付代收款-推動新課綱經費	2,550		
L40100	應付代收款-兼任治療師	11,000		
L40207	應付代收款-國小圖書館閱讀推動	64,888		
L40707	應付代收款-精進教學子計畫(國教輔導團)	7,224		
L77311	應付代收款-網路電路費	8,000		
	存入保證金		2,632,677	
R10002	存入保證金-押標金-AB棟校舍及電梯外牆剝落改善工程-鼎富營造有限公司	1,000,000		
R20001	存入保證金-履約保證金-AB棟校舍及電梯外牆剝落改善工程-鼎富營造有限公司	1,000,000		
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		
R40006	存入保證金-保固保證金--改善運動場跑道及操場設施整建工程-富盟113.9.6	200,000		
	應付代管資產		719,081,883	
	土地改良物	719,081,883		
	累計折舊-土地改良物	8,201,058	8,201,058	
	房屋及建築	-67,659	-67,659	
	累計折舊-房屋及建築	48,022,575	48,022,575	
	機械及設備	-12,024,321	-12,024,321	
	累計折舊-機械及設備	16,423,783	16,423,783	
		-6,419,877	-6,419,877	

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11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	-420,317	-420,317	
	雜項設備	6,255,885	6,255,885	
	累計折舊-雜項設備	-3,684,298	-3,684,298	
	電腦軟體	56,310	56,310	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-337,800	122,112,017
財產收益	552,899	13,520,230
財產孳息收入		160,404
財產交易利益	51,499	2,705,499
其他財產收入	501,400	10,654,327
政府撥入收入	-891,669	108,561,009
公庫撥款收入	-2,232,705	102,175,663
政府其他撥入收入	1,341,036	6,385,346
教學收入		11,559
學雜費收入		11,559
其他收入	970	19,219
雜項收入	970	19,219
支出	8,443,674	108,323,788
人事支出	7,564,945	101,250,447
人事支出	7,564,945	101,250,447
業務支出	436,957	3,145,092
業務支出	436,957	3,145,092
折舊、折耗及攤銷	441,772	3,928,249
固定資產折舊	418,056	3,667,373
無形資產攤銷	23,716	260,876
本期賸餘（短絀）	-8,781,474	13,788,229
期初淨資產		52,261,698
解繳公庫		
期末淨資產		66,049,927

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

00686-21

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 11 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	108,752,191	13,359,826	122,112,017	收入
財產收入	160,404	13,359,826	13,520,230	財產收益
政府撥入收入	108,561,009		108,561,009	政府撥入收入
教學收入	11,559		11,559	教學收入
其他收入	19,219		19,219	其他收入
基金用途	104,503,539	3,820,249	108,323,788	支出
用人費用	101,250,447		101,250,447	人事支出
服務費用	2,909,575	235,517	3,145,092	業務支出
材料及用品費	188,580	-188,580		
租金、償債、利息及相關手續費	35,712	-35,712		
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		
		3,928,249	3,928,249	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,248,652	9,539,577	13,788,229	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	9,135,938	56,913,989	66,049,927	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

00686-22

中華民國112年11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)						6,550,810
(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						6,550,810

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
112/11/01-112/11/30

00686 臺南市北區賢北國民小學

列印日期：112/12/01
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		113,646,451	98,918,451	14,728,000
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/01	00114	1100145		支付數	417,109	113,646,451	99,335,560	14,310,891
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/02	14114720328983		331,000	收入數		113,977,451	99,335,560	14,641,891
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/07	14116120330594		17,510	收入數		113,994,961	99,335,560	14,659,401
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/07	14116120330504		256,032	收入數		114,250,993	99,335,560	14,915,433
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/08	14116620330876		970	收入數		114,251,963	99,335,560	14,916,403
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/08	00115	1102333		支付數	356,655	114,251,963	99,692,215	14,559,748
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/10	14112120331972		79,765	收入數		114,331,728	99,692,215	14,639,513
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/13	14115520332443		12,351	收入數		114,344,079	99,692,215	14,651,864
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/13	14111420332444		265,375	收入數		114,609,454	99,692,215	14,917,239
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/13	14113620332507		196,955	收入數		114,806,409	99,692,215	15,114,194
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/15	00116	1104339		支付數	55,518	114,806,409	99,747,733	15,058,676
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/15	00117	1104340		支付數	22,680	114,806,409	99,770,413	15,035,996
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/16	01154420201076		1,257	收入轉出		114,805,152	99,770,413	15,034,739
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/16	01150220201132		2,958,000	收入轉出		111,847,152	99,770,413	12,076,739
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/21	14111120335452		338,272	收入數		112,185,424	99,770,413	12,415,011
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/21	14118520335457		16,000	收入數		112,201,424	99,770,413	12,431,011
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/21	14112220335456		25,000	收入數		112,226,424	99,770,413	12,456,011
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/21	14110820335451		19,440	收入數		112,245,864	99,770,413	12,475,451
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/21	14110420335455		179,830	收入數		112,425,694	99,770,413	12,655,281
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/21	00119	1106396		支付數	9,604	112,425,694	99,780,017	12,645,677
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/23	00118	1107095		支付數	273,579	112,425,694	100,053,596	12,372,098
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/27	14119420337374		330,058	收入數		112,755,752	100,053,596	12,702,156
112500686800301	301臺南市地方教育發展基金	112/11/29	00120	1108969		支付數	6,151,346	112,755,752	106,204,942	6,550,810
	小計				-890,699		7,286,491			

臺南市北區賢北國民小學公庫存款差額解釋表

00686-→

中華民國112年11月30日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				11,249,856
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			8,349,868	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			2,632,677	
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)		RA3996174	67,900	
銀行(公庫)結存				11,249,856
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			8,417,768	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			2,632,677	
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
主任林郁君

基金主持人

臺南市北區賢北
國民小學校長王章程

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，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 11 月 30 日

總頁數：1584

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	摘要符號說明
112/11/01	LMB			10,220,461.00	10,220,461.00		LMB 上月結餘
112/11/01	MZ99			24,798.00	10,245,259.00	710727,CNT000006	BCF 過次頁
112/11/02	MR			417,109.00	10,662,368.00	臺南市政府.	BBF 承前頁
112/11/02	MZ99			20,578.00	10,682,946.00	710727,CNT000004	R 新聞戶
112/11/03	M	3996165	1,435,574.00		9,247,372.00		M 轉帳
112/11/03	MZ99			34,817.00	9,282,189.00	710727,CNT000007	V 一次交換
112/11/06	MR			30,000.00	9,312,189.00	臺南市政府.	U 聯行
112/11/06	MR			898,693.00	10,210,882.00	臺南市政府.	Y 更正
112/11/06	C			7,512.00	10,218,394.00	臺南市政府.	L 期票到期存入
112/11/07	MR			161,000.00	10,379,394.00	臺南市政府.	DINT 存款息
112/11/07	MR			80,865.00	10,460,259.00	臺南市政府.	LINT 透支息
112/11/07	M	3996168	1,729,875.00		8,730,384.00		MINT 補差息
112/11/07	MR			2,000.00	8,732,384.00	石門國小(統編：	T 通融抵用
112/11/09	MN	3996166	4,224.00		8,728,160.00		
112/11/09	M	3996170	77,339.00		8,650,821.00		
112/11/09	M	3996169	1,002,154.00		7,648,667.00		
112/11/09	MR			9,894.00	7,658,561.00	臺南市政府.	
112/11/09	MZ99			10,038.00	7,668,599.00	710727,CNT000008	
112/11/10	MN	3996167	330.00		7,668,269.00		
	** BCF **		4,249,496.00	11,917,765.00	7,668,269.00		

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 11 月 30 日

總頁數：1585

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
112/11/10	MZ99	** BBF **	4,249,496.00	11,917,765.00	7,668,269.00		LMB 上月結餘
112/11/13	MR			11,184.00	7,679,453.00	710727,CNT000003	BCF 過次頁
112/11/13	MR			7,500.00	7,686,953.00	臺南市政府.	BBF 承前頁
112/11/13	MZ99			22,440.00	7,709,393.00	臺南市政府.	R 新開戶
112/11/14	MR			8,640.00	7,718,033.00	710727,CNT000003	C 現金
112/11/14	MR			29,000.00	7,747,033.00	臺南市政府.	M 轉帳
112/11/14	MR			210,000.00	7,957,033.00	臺南市政府.	NI 一次交換
112/11/15	M	3996171	101,473.00		7,855,560.00		Y 次日交換
112/11/15	MZ99			6,444.00	7,862,004.00	710727,CNT000003	U 聯行
112/11/16	MR			10,000.00	7,872,004.00	臺南市政府.	H 更正
112/11/16	MZ99			44,709.00	7,916,713.00	710727,CNT000013	Y 補送
112/11/17	MZ99			75,328.00	7,992,041.00	710727,CNT000023	L 明票到期存入
112/11/20	MR			600.00	7,992,641.00	臺南市政府.	CNT 存款息
112/11/20	MR			150,000.00	8,142,641.00	臺南市政府.	LINT 透支息
112/11/20	MR			63,800.00	8,206,441.00	臺南市政府.	MINT 補差息
112/11/20	M	3996172	1,116,944.00		7,089,497.00		通融抵用
112/11/20	MR			2,000.00	7,091,497.00	石門國小(統編	
112/11/20	MZ99			41,101.00	7,132,598.00	710727,CNT000012	
112/11/21	C			2,628.00	7,135,226.00		
		** BCF **	5,467,913.00	12,603,139.00	7,135,226.00		

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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國

112 年 11 月

日起至

總頁數：

1586

分頁數

3

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
112/11/21	MZ99	** BBF **	5,467,913.00	12,603,139.00	7,135,226.00		LMB 上月結餘
112/11/22	MR			13,767.00	7,148,993.00	710727,CNT000005	BCF 過次頁
112/11/22	MR			500.00	7,149,493.00	臺南市政府.	BBF 承前頁
112/11/22	MZ99			14,880.00	7,164,373.00	臺南市政府.	R 新開戶
112/11/23	M		585,538.00	32,168.00	7,196,541.00	710727,CNT000009	NI 一次交換
112/11/23	MZ99			26,019.00	6,611,003.00		V 次日交換
112/11/24	MR			10,000.00	6,637,022.00	710727,CNT000008	U 聯行
112/11/24	MZ99			11,110.00	6,658,132.00	臺南市政府.	H 更正
112/11/27	MR			52,500.00	6,710,632.00	710727,CNT000005	L 補送
112/11/27	MR			437,772.00	7,148,404.00	臺南市政府.	DINT 存款息
112/11/27	MR			5,576.00	7,153,980.00	臺南市政府.	INT 透支息
112/11/27	MZ99			10,692.00	7,164,672.00	臺南市仁德區仁和	MINT 補差息
112/11/28	MR	3996173		10,000.00	7,174,672.00	710727,CNT000003	T 通融抵用
112/11/28	MZ99			5,694.00	7,180,366.00	嘉義市興嘉國小	
112/11/29	MR			52,000.00	7,232,366.00	710727,CNT000002	
112/11/29	M		52,038.00		7,180,328.00	臺南市政府.	
112/11/29	MZ99			2,094.00	7,182,422.00	710727,CNT000001	
112/11/30	MR			1,229,346.00	8,411,768.00	臺南市政府.	
		** BCF **	6,105,489.00	14,517,257.00	8,411,768.00		

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
L 補送
DINT 存款息
INT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用
臺南分行
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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國

112 年 11

月 30 日

總頁數：1587

分頁數

4

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
112/11/30	MR	** BBF **	6,105,489.00	14,517,257.00	8,411,768.00	臺南市政府.
				6,000.00	8,417,768.00	
		**TOTAL:	6,105,489.00	14,523,257.00	8,417,768.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現余

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

台 南 分 行

主辦會計 徐真琴

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

帳 號：009-045-09502-5

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 112 年 11 月 30 日

年

月

日起至

總頁數：1205

分頁數

1

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
112/11/01	LMB			1,262,677.00	1,262,677.00	
112/11/03	M	2344748	600,000.00		662,677.00	
112/11/09	M	2344749	30,000.00		632,677.00	
112/11/17	N	4760572		1,000,000.00	1,632,677.00	4760572 分行本交
112/11/21	MR			1,000,000.00	2,632,677.00	曾瑛琦
		**TOTAL:	630,000.00	3,262,677.00	2,632,677.00	

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

V 一次交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

台 南 分 行

主辦會計 徐真琴

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

帳 號：009-045-09629-8

幣別：00

中華民國 112 年 11 月 30 日

總頁數：1589

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
112/11/01	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

NJ 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 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112/11/01至112/11/30止

報表編號：pbmce010r

列印日期：112/11/30

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
112/11/01				123,847	
112/11/02				123,847	
112/11/03				123,847	
112/11/04				123,847	
112/11/05				123,847	
112/11/06	B 自動扣款	55,820	0	68,027	(台電)10075576905
112/11/06	B 自動扣款	68,027	0	0	(台電)10075576927
112/11/07				0	
112/11/08				0	
112/11/09	R 匯款	0	7,657	7,657	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/11/10				7,657	
112/11/11				7,657	
112/11/12				7,657	
112/11/13	B 自動扣款	7,657	0	0	(台水)60303871007
112/11/14				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
112/11/15				0	
112/11/16				0	
112/11/17				0	
112/11/18				0	
112/11/19				0	
112/11/20				0	
112/11/21				0	
112/11/22	R 匯款	0	2,819	2,819	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
112/11/23				2,819	
112/11/24				2,819	
112/11/25				2,819	
112/11/26				2,819	
112/11/27				2,819	
112/11/28	B 自動扣款	2,819	0	0	(中華電信)6 3501433
112/11/29				0	
112/11/30				0	

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

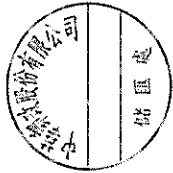
帳 存 款 餘 額	號 31552540 NT\$	截止至民國 0.00	一百一十二 新臺幣零元整	年 十 一 月 三十 日 止
備 註				

此致

台南市北區賢北國民小學

僅供對帳

112年12月6日



臺南市北區賢北國民小學保管品月報表

中華民國 112 年 11 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			分
		529	台南市北區賢北國民小學											\$	0				
			合計											\$	0				

出納保管人員

幹事兼
出納組長邱信幸

主辦會計人員

會計室
主任林郁君

機關首長

臺南市北區賢北
國民小學校長王章程

17

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

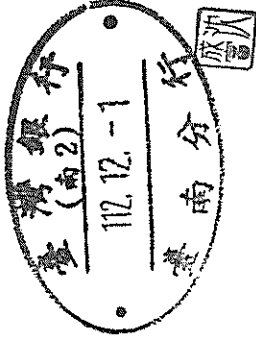
保管品餘額月報

中華民國 112 年 11 月份

字第 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
-----	----	----	----	----	----	----	-----	----

無 實 料



頁計 0 筆 0
總計 0 筆 0

\$0.00
\$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

行第 000529 帳號 台南市北區寶北國民小學

戶核帳清單

中華民國 112 年 11 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 11 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

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

臺南市北區賢北國民小學

電腦軟體減損單

填單日期： 112.11.30

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	12
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	12
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	12
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	12
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	12
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	12
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	12
軟體管理單位		使用單位					主計單位		機關首長		
教師張志仁 資訊組長		教師張志仁 資訊組長					會計室林郁君 主		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 基金

財產增減表

00686->6

第1頁/共2頁

112年度(112年11月01日至112年11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			
					[土 地]																
					[土地改良物]																
					第一類合計:						增: 減:				67,659				實際減少: 折舊金額:	67,659	
					[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	5,286,311		100,000	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	11,536,356		199,000	價值 增減 調整				438,554		
2	02	03	01	2000004	運動用建築	臺南市北區光賢 段02262-002號	101	11	26	30	幢	18,842,864		149,900	價值 增減 調整				7,385		
					第二類合計:						增: 減:		448,900			120,213			實際減少: 折舊金額:	0 120,213	
					[機械及設備]																
3	01	30	01	099 3000973	電動抽水馬達	5HP汗水馬達(含漏電斷 器、液面控制器)	112	11	13	5	臺	52,500	1	52,500	價購				525		
3	14	04	03	18 3000968	網路交換器	24埠網管型Giga交換 器Zyxel台勤	108	10	02	4	臺	250	1	250	撥入				250		
3	14	04	03	18 3000969	網路交換器	24埠網管型Giga交換 器Zyxel台勤	108	10	02	4	臺	250	1	250	撥入				250		
3	14	04	03	18 3000970	網路交換器	24埠網管型Giga交換 器Zyxel台勤	108	10	02	4	臺	250	1	250	撥入				250		
3	14	04	03	18 3000971	網路交換器	24埠網管型Giga交換 器Zyxel台勤	108	10	02	4	臺	250	1	250	撥入				250		

臺南市北區賢北國民小學 公務 財產增減表

06686-25

第 1 頁 / 共 1 頁

112年度 (112年11月01日至112年11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]																
					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
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 基金 臺南市地方教育發展基金

00686-29

中華民國 112年11月01日 起至 112年11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					
	面 積					
	價 值					
土 地 改 良 物	數 量	1				1
	價 值	8 ,201 ,058			67,659	8 ,133 ,399
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	35 ,669 ,567	448 ,900		120,213	35,998,254
三.機 械 及 設 備	數 量	700	6			706
	價 值	10 ,082 ,530	103 ,999		182,623	10,003,906
四.交通及運輸設備	數 量	25				25
	價 值	153 ,773			3,240	150,533
五.雜 項 設 備	數 量	4,844				4,844
	價 值	2 ,615 ,908			44,321	2,571,587
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	56 ,722 ,836	552 ,899		418,056	56 ,857 ,679
合 計	總 值	56 ,722 ,836	552 ,899		418,056	56 ,857 ,679

財產管理人員

教師兼
事務組長 王美仁

財產主管人員

教師兼
總務主任 林少白

會計單位核簽

會計室
主任 林郁君

機關首長

臺南市北區賢北
國民小學校長 王韋程

395074500Y 臺南市北區賢北國民小學 財產分類統計表 公務

00686-30

中華民國 112年11月01日 起至 112年11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	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 ,523 ,695			138,363	60,385,332
三.機 械 及 設 備	數 量	23				23
	價 值	23 ,682			505	23,177
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 ,510			43	40,467
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 ,220 ,794			138,911	719 ,081 ,883
合 計	總 值	719 ,220 ,794			138,911	719 ,081 ,883

財產管理人員

教師兼
事務組長 王美仁

財產主管人員

教師兼
總務主任 林少白

會計單位核簽

會計室
主任 林郁君

機關首長

臺南市北區賢北
國民小學校長 王章程

編製日期 112 年 12 月 1 日

製表人員 林郁君

電話 3501433-802