

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 113 年 3 月份

主辦會計人員

會計室林郁君
主

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 8-10 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 11-18 頁

二、收入支出表..... 第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 20 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 21 頁

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單)..... 第 22 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單)..... 第 23 頁

四、財產增減表及財產量值統計表..... 第 24-30 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 113 年 3 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	96,512,000	9,866,457	6,713,000	3,153,457	46.98	42,400,308	39,233,000	3,167,308	8.07
勞務收入	1,000								
服務收入	1,000								
財產收入	141,000	71,651		71,651		71,651		71,651	
租金收入	138,000	71,651		71,651		71,651		71,651	
利息收入	3,000								
政府撥入收入	96,333,000	9,793,714	6,701,000	3,092,714	46.15	42,322,805	39,221,000	3,101,805	7.91
公庫撥款收入	96,333,000	8,061,936	6,701,000	1,360,936	20.31	40,583,572	39,221,000	1,362,572	3.47
政府其他撥入收入		1,731,778		1,731,778		1,739,233		1,739,233	
教學收入	25,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
學雜費收入	25,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
其他收入	12,000	1,092		1,092		5,852		5,852	
雜項收入	12,000	1,092		1,092		5,852		5,852	
基金用途	96,956,000	7,532,945	6,713,000	819,945	12.21	33,739,656	39,233,000	-5,493,344	-14.00
國民教育計畫	93,675,000	6,979,556	6,445,000	534,556	8.29	32,420,758	38,025,000	-5,604,242	-14.74
其他	93,675,000	6,979,556	6,445,000	534,556	8.29	32,420,758	38,025,000	-5,604,242	-14.74
一般行政管理計畫	3,218,000	553,389	268,000	285,389	106.49	1,318,898	1,208,000	110,898	9.18
其他	3,218,000	553,389	268,000	285,389	106.49	1,318,898	1,208,000	110,898	9.18
建築及設備計畫	63,000								
購建固定資產	63,000								
本期賸餘(短絀)	-444,000	2,333,512		2,333,512		8,660,652		8,660,652	
期初基金餘額	4,538,286					2,653,985	4,538,286	-1,884,301	-41.52
解繳公庫									
期末基金餘額	4,094,286					11,314,637	4,538,286	6,776,351	149.32

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 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,979,556	6,445,000	534,556	8.29
		累計數				32,420,758	38,025,000	-5,604,242	-14.74
一般行政管理計畫		本月數				553,389	268,000	285,389	106.49
		累計數				1,318,898	1,208,000	110,898	9.18

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 113 年 3 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	79,405,466	22,687,671	88,000	2,010	1,293,618	55,510,167
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,201,058	135,318			202,977	7,862,763
房屋及建築	48,196,075	12,145,002	88,000		362,420	35,776,653
機械及設備	16,058,363	6,242,140			551,004	9,265,219
交通及運輸設備	570,850	423,558			9,720	137,572
雜項設備	6,346,520	3,741,653			167,497	2,437,370
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:增設蝴蝶園。

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 113 年 3 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	32,600			2,010		30,590

註：主要增減原因：

房屋及建築增加原因:增設蝴蝶園。

電腦軟體減少原因：電腦軟體攤銷。

00686-6

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

00686-7

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

各項費用彙計表
中華民國113年3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	33,156,946	33,156,946	
11 正式員額薪資		20,640,091	20,640,091	
113 職員薪金		20,498,371	20,498,371	
114 工員工資		141,720	141,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		132,968	132,968	
124 兼職人員酬金		132,968	132,968	
15 獎金		7,426,896	7,426,896	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		7,356,036	7,356,036	
16 退休及卹償金		3,251,005	3,251,005	
161 職員退休及離職金		3,242,480	3,242,480	
162 工員退休及離職金		8,525	8,525	
18 福利費		1,705,956	1,705,956	
181 分擔員工保險費		1,337,256	1,337,256	
18Y 其他福利費		368,700	368,700	
19 提繳費		30	30	
191 提繳工資墊償費用		30	30	
2 服務費用	0	538,178	538,178	
21 水電費		159,171	159,171	
212 工作場所電費		127,313	127,313	
214 工作場所水費		31,858	31,858	
22 郵電費		42,452	42,452	
221 郵費		4,200	4,200	
222 電話費		13,548	13,548	
224 數據通信費		24,704	24,704	
23 旅運費		39,100	39,100	

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113年3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	%
235 貨物運費		39,100	39,100	
24 印刷裝訂與廣告費		16,793	16,793	
241 印刷及裝訂費		16,793	16,793	
25 修理保養及保固費		60,555	60,555	
252 一般房屋修護費		11,135	11,135	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
256 交通及運輸設備修護費		1,020	1,020	
257 雜項設備修護費		42,400	42,400	
27 一般服務費		207,239	207,239	
277 代理(辦)費		1,509	1,509	
279 外包費		22,700	22,700	
27D 計時與計件人員酬金		183,030	183,030	
28 專業服務費		1,848	1,848	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,848	1,848	
29 公共關係費		11,020	11,020	
291 公共關係費		11,020	11,020	
3 材料及用品費	0	29,731	29,731	
31 使用材料費		166	166	
312 燃料		166	166	
32 用品消耗		29,565	29,565	
321 辦公(事務)用品		29,066	29,066	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		499	499	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	12,801	12,801	
45 雜項設備租金		12,801	12,801	
451 雜項設備租金		12,801	12,801	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	

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113年3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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	0	33,739,656	33,739,656	

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113年3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	80,950,254	100.00	負 債	2	14,125,450	17.45
流動資產	11	25,394,362	31.37	流動負債	21	11,235,450	13.88
現金	1101	21,216,934	26.21	應付款項	2102	11,235,450	13.88
銀行存款	110102	21,216,934	26.21	應付代收款	210203	11,235,450	13.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,137,209	8.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,951,183	13.53	其他負債	28	2,890,000	3.57
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	189,984	0.23	什項負債	2801	2,890,000	3.57
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	48,558	0.06	存入保證金	280104	2,890,000	3.57
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,890,000	3.57	淨資產	3	66,824,804	82.55
預付款項	1108	4,177,428	5.16	淨資產	31	66,824,804	82.55
預付費用	110804	4,177,428	5.16	淨資產	3101	66,824,804	82.55
固定資產	14	55,479,577	68.54	累積餘額	310101	59,371,780	73.34
				本期騰餘	310102	7,453,024	9.21
				淨資產調整數	310104		
				合計：		80,950,254	

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29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113年3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		
土地改良物	1402	7,862,763	9.71				
土地改良物	140201	8,201,058	10.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-338,295	-0.42				
房屋建築及設備	1404	35,776,653	44.20				
房屋建築及設備	140401	48,284,075	59.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,507,422	-15.45				
機械及設備	1405	9,265,219	11.45				
機械及設備	140501	16,058,363	19.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,793,144	-8.39				
交通及運輸設備	1406	137,572	0.17				
交通及運輸設備	140601	570,850	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-433,278	-0.54				
雜項設備	1407	2,437,370	3.01				
雜項設備	140701	6,346,520	7.84				
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29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113年3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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,909,150	-4.83				
無形資產	16	30,590	0.04				
無形資產	1601	30,590	0.04				
電腦軟體	160102	30,590	0.04				
其他資產	18	45,725	0.06				
什項資產	1801	45,725	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	45,725	0.06				
代管資產	180106	749,743,107	926.18				
代管資產-土地	180106-1	689,826,456	852.16				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,355	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	59,831,880	73.91				
代管資產-機械及設備	180106-4	20,124	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29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113年3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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,602	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	31,690	0.04				
應付代管資產	180107	-749,743,107	-926.18				
合計：		80,950,254					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113年3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	7,137,209	7,137,209	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	10,951,183	10,951,183	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	189,984	189,984	
	銀行存款-保管款-其他	48,558	48,558	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	2,890,000	2,890,000	
	預付費用	139,581	4,177,428	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)			
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,524,003		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	2,059,966		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	45,780		
	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	284,647		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	11,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	5,016		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	2,682		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	102,753		
	斷付及待結轉帳項		45,725	
	L24010 應付代收款-課後照顧班(下)	44,352		
	L30031 應付代收款-新住民語文開班經費	1,373		
	代管資產-土地	689,826,456	689,826,456	
	代管資產-土地改良物	28,355	28,355	
	代管資產-房屋及設備	59,831,880	59,831,880	
	代管資產-機械及設備	20,124	20,124	
	代管資產-交通及運輸設備	4,602	4,602	
	代管資產-什項設備		31,690	

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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代管資產	31,690		
	應付代收款		-749,743,107	
	L10001 應付代收款-公保費	79,183		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	364,883		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	62,092		
	L10004 應付代收款-勞保費	61,492		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	28,689		
	L10008 應付代收款-教科書費	804,313		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,159,035		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	189,984		
	L10014 應付代收款-畢業紀念冊	86,220		
	L10015 應付代收款-家長會費	66,400		
	L10016 應付代收款-平安保險費	149,800		
	L10018 應付代收款-退撫基金	304,751		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	48,558		
	L20011 應付代收款-一年級校外教學	96,000		
	L20012 應付代收款-二年級校外教學	78,000		
	L20013 應付代收款-三年級校外教學	113,880		
	L20014 應付代收款-四年級校外教學	109,480		
	L20015 應付代收款-五年級校外教學	360,000		
	L20026 應付代收款-捐款	82,555		
	L20031 應付代收款-其他	313,757		
	L20032 應付代收款-其他代扣款	12,097		
	L20033 應付代收款-政府補助退撫及保費	1,131,817		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保費	2,008		
	L21002 應付代收款-活化教學與多元學習計畫	10,855		
	L21004 應付代收款-雙語教育經費	19,562		
	L21006 應付代收款-口說英語展能樂學計畫	44,000		
	L21013 應付代收款-外籍英語教學人員計畫	419,912		
	L21014 軍公教遺族子女就學費用	5,600		
	L21017 應付代收款-校長及教師專業學習社群	5,454		
	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	14,200		
	L22012 應付代收款-多元生理用品推動方案及措施計畫	1,200		
	L22013 應付代收款-健康體適能與飲食教育行動計畫	4,000		
	L22014 應付代收款-品德圖卡	80,000		
	L23001 應付代收款-校務發展基金	740,000		
	L24006 應付代收款-家庭教育經費	10,000		
			-749,743,107	
			11,235,450	

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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L24007	應付代收款-社區生活營	30,000		
L24010	應付代收款-課後照顧班(下)	343,968		
L24012	應付代收款-課後社團(下)	841,139		
L24013	應付代收款-充實輔導媒材	8,000		
L24014	應付代收款-參訪活動經費	15,000		
L25001	應付代收款-幼兒園活動費	15,181		
L25002	應付代收款-幼兒園材料費	23,218		
L25003	應付代收款-幼兒園點心費	64,600		
L25004	應付代收款-幼兒園雜費	8,930		
L25006	應付代收款-公立幼兒園政府協助家長支付費用	4,112		
L30004	應付代收款-教育優先區	9,680		
L30005	應付代收款-客語生活學校計畫	194,223		
L30010	應付代收款-補救教學經費	514		
L30013	應付代收款-新住民子女教育計畫	49,700		
L30020	應付代收款-教學卓越輔導培訓	354,575		
L30024	應付代收款-品德教育推廣與深耕計畫	24,000		
L30029	應付代收款-中輟生預防追蹤與復學輔導	32,634		
L30031	應付代收款-新住民語文開班經費	15,096		
L30032	應付代收款-推動新課綱經費	6,800		
L40202	應付代收款-增開本土語言課程	35,000		
L40207	應付代收款-國小圖書館閱讀推動	78,207		
L40707	應付代收款-精進教學子計畫(國教輔導團)	20,496		
	存入保證金		2,890,000	
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	2,000,000		
R20002	存入保證金-履約保證金-B棟大樓廁所整修工程-常贏營造有限公司	400,000		
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		
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I15.I2.I5	252,000		
R40005	存入保證金-保固保證金-I12樂活運動站建置-瀧德國際貿易I15.8.30	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I13.9.6	200,000		
	土地改良物		8,201,058	
	累計折舊-土地改良物	-338,295	-338,295	

00686-17

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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	房屋及建築	48,284,075	48,284,075	
	累計折舊-房屋及建築	-12,507,422	-12,507,422	
	機械及設備	16,058,363	16,058,363	
	累計折舊-機械及設備	-6,793,144	-6,793,144	
	交通及運輸設備	570,850	570,850	
	累計折舊-交通及運輸設備	-433,278	-433,278	
	雜項設備	6,346,520	6,346,520	
	累計折舊-雜項設備	-3,909,150	-3,909,150	
	電腦軟體	30,590	30,590	

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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,866,457	42,488,308
財產收益	71,651	71,651
財產孳息收入	71,651	71,651
政府撥入收入	9,793,714	42,322,805
公庫撥款收入	8,061,936	40,583,572
政府其他撥入收入	1,731,778	1,739,233
其他收入	1,092	93,852
受贈收入		88,000
雜項收入	1,092	5,852
支出	7,964,353	35,035,284
人事支出	7,312,857	33,156,946
人事支出	7,312,857	33,156,946
業務支出	220,088	582,710
業務支出	220,088	582,710
折舊、折耗及攤銷	431,408	1,295,628
固定資產折舊	430,738	1,293,618
無形資產攤銷	670	2,010
本期賸餘（短絀）	1,902,104	7,453,024
期初淨資產		59,371,780
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		66,824,804

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

00686-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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	42,400,308	88,000	42,488,308	收入
財產收入	71,651		71,651	財產收益
政府撥入收入	42,322,805		42,322,805	政府撥入收入
其他收入	5,852	88,000	93,852	其他收入
基金用途	33,739,656	1,295,628	35,035,284	支出
用人費用	33,156,946		33,156,946	人事支出
服務費用	538,178	44,532	582,710	業務支出
材料及用品費	29,731	-29,731		
租金、償債、利息及相關手續費	12,801	-12,801		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,295,628	1,295,628	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,660,652	-1,207,628	7,453,024	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,653,985	56,717,795	59,371,780	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,314,637	55,510,167	66,824,804	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

00686-21

中華民國113年3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)						7,137,209
(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						7,137,209

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室林郁君

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

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/01

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
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		34,874.591	29,657.416	5,217.175
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/01	00021	0300193		支付數	32,263	34,874.591	29,689.679	5,184.912
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/01	00022	0300194		支付數	97,146	34,874.591	29,786.825	5,087.766
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/04	14111730375278		6,701.000	收入數		41,575.591	29,786.825	11,788.766
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/06	00023	0301314		支付數	222,202	41,575.591	30,009.027	11,566.564
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/07	14111630371939		71,651	收入數		41,647.242	30,009.027	11,638.215
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/07	00013	0300113		支出收回	4,414	41,647.242	30,004.613	11,642.629
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/08	14115930377603		453,164	收入數		42,100.406	30,004.613	12,095.793
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/08	14111230377605		10,390	收入數		42,110.796	30,004.613	12,106.183
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/08	14118030377604		222,898	收入數		42,333.694	30,004.613	12,329.081
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/08	14115930377606		1,722	收入數		42,335.416	30,004.613	12,330.803
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/15	14112530380073		1,092	收入數		42,336.508	30,004.613	12,331.895
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/18	00024	0304646		支付數	2,418	42,336.508	30,007.031	12,329.477
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/18	00025	0304647		支付數	62,038	42,336.508	30,069.069	12,267.439
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/19	00002	0300362		支出收回	689	42,336.508	30,068.380	12,268.128
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/19	00010	0300362		支出收回	689	42,336.508	30,067.691	12,268.817
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/21	14111130382476		847,616	收入數		43,184.124	30,067.691	13,116.433
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/22	14119230382886		288,700	收入數		43,472.824	30,067.691	13,405.133
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/22	14116330382887		1,268,224	收入數		44,741.048	30,067.691	14,673.357
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/22	00027	0306086		支付數	6,428,633	44,741.048	36,496.324	8,244,724
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/22	00026	0306284		支付數	288,700	44,741.048	36,785.024	7,956,024
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/25	00030	0306801		支付數	418,148	44,741.048	37,203,172	7,537,876
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/25	00031	0306802		支付數	16,560	44,741.048	37,219,732	7,521,316
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/25	00029	0307184		支付數	264,689	44,741.048	37,484,421	7,256,627
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/28	00032	0308616		支付數	48,558	44,741.048	37,532,979	7,208,069
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/03/29	00028	0309611		支付數	70,860	44,741.048	37,603,839	7,137,209
	小計				9,866,457		7,946,423			

臺南市北區賢北國民小學公庫存款差額解釋表

中華民國113年3月31日

>2/

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				14,079,725
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			10,951,183	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			2,890,000	
臺南市北區賢北國民小學教育儲蓄戶(帳號009045096298)			189,984	
臺南市北區賢北國民小學(虛擬帳號18122500262001)			48,558	
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				14,079,725
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			10,951,183	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			2,890,000	
臺南市北區賢北國民小學教育儲蓄專戶(帳號009045096298)			189,984	
臺南市北區賢北國民小學(虛擬帳號18122500262001)			48,558	
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

113 年 3 月

29 日

總頁數：

1383

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
113/03/01	LMB			4,048,254.00	4,048,254.00	
113/03/01	MR			1,128,933.00	5,177,187.00	臺南市政府.
113/03/01	MZ99			20,672.00	5,197,859.00	710727,CNT000007
113/03/04	MR			3,927.00	5,201,786.00	臺南市政府.
113/03/04	MR			2,000.00	5,203,786.00	石門國小(統編：)
113/03/04	MZ99			26,543.00	5,230,329.00	710727,CNT000011
113/03/05	MN	4021802	838.00		5,229,491.00	
113/03/05	MN	4021801	10,731.00		5,218,760.00	
113/03/05	MR			30,000.00	5,248,760.00	臺南市政府.
113/03/05	MR			835.00	5,249,595.00	財團法人技專校院
113/03/05	MZ99			7,200.00	5,256,795.00	710727,CNT000004
113/03/06	MR			4,000.00	5,260,795.00	臺南市政府.
113/03/06	MR			15,000.00	5,275,795.00	臺南市政府.
113/03/06	MR			12,500.00	5,288,295.00	臺南市政府.
113/03/06	MR			4,250.00	5,292,545.00	臺南市政府.
113/03/06	MR			24,000.00	5,316,545.00	臺南市政府.
113/03/06	MR			8,000.00	5,324,545.00	臺南市政府.
113/03/06	MZ99			137,000.00	5,461,545.00	710727,CNT000035
113/03/07	MR			7,817.00	5,469,362.00	臺南市政府.
		** BCF **	11,569.00	5,480,931.00	5,469,362.00	

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

轉帳

NI 一次交換

次日交換

聯行

更正

Y 補送

L 票到期存入

DINT 存款息

INT 透支息

MINT 補差息

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：009-045-09628-1

幣別：00

中華民國

113 年 3 月

29 日 總頁數：

1384

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
113/03/07	MR	** BBF **	11,569.00	5,480,931.00	5,469,362.00		LMB 上月結餘
113/03/07	M	4021805	2,013,830.00	34,440.00	5,503,802.00	臺南市政府.	BCF 過次頁
113/03/07	MZ99			197,009.00	3,489,972.00		BBF 承前頁
113/03/08	MZ99			267,347.00	3,686,981.00	710727,CNT000104	R 新開戶
113/03/11	MR			7,500.00	3,954,328.00	710727,CNT000115	C 現金
113/03/11	MZ99			138,673.00	3,961,828.00	臺南市政府.	M 轉帳
113/03/12	MZ99			111,411.00	4,100,501.00	710727,CNT000063	H 一次交換
113/03/13	M	4021808	62,008.00		4,211,912.00	710727,CNT000061	Y 次日交換
113/03/13	MZ99			410,713.00	4,149,904.00		U 聯行
113/03/14	MZ99			469,572.00	4,560,617.00	710727,CNT000208	H 更正
113/03/15	MN	4021807	343.00		5,030,189.00	710727,CNT000231	D 補送
113/03/15	MZ99			316,337.00	5,029,846.00		DINT 期票到期存入
113/03/18	MZ99			152,730.00	5,346,183.00	710727,CNT000208	DINT 存款息
113/03/19	MZ99			181,551.00	5,498,913.00	710727,CNT000059	LINT 透支息
113/03/20	MN	4021806	4,395.00		5,680,464.00		LINT 補差息
113/03/20	MR			49,700.00	5,676,069.00	臺南市政府.	31 通融抵用
113/03/20	MZ99			710,743.00	5,725,769.00	710727,CNT000184	
113/03/21	MZ99			625,476.00	6,436,512.00	710727,CNT000187	
		** BCF **	2,092,145.00	9,154,133.00	7,061,988.00		
					7,061,988.00		

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 113 年 3 月 29 日

總頁數：1385

分頁數

3

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
113/03/22	MR	** BBF **	2,092,145.00	9,154,133.00	7,061,988.00	臺南市政府. 臺南市政府. 710727,CNT000201 710727,CNT000076 710727,CNT000063 710727,CNT000052 710727,CNT000035 臺南市政府. 臺南市政府. 710727,CNT000014
113/03/22	MR			15,000.00	7,076,988.00	
113/03/22	MZ99			15,096.00	7,092,084.00	
113/03/25	M		35,992.00	893,846.00	7,985,930.00	
113/03/25	M		8,439.00		7,949,938.00	
113/03/25	MZ99			338,891.00	7,941,499.00	
113/03/26	MR			418,148.00	8,280,390.00	
113/03/26	MZ99			290,540.00	8,698,538.00	
113/03/27	C			650.00	8,989,078.00	
113/03/27	MZ99			237,516.00	8,989,728.00	
113/03/28	MZ99	**TOTAL:		166,418.00	9,227,244.00	710727,CNT000052 710727,CNT000035 臺南市政府. 臺南市政府. 710727,CNT000014
113/03/29	MR			1,495,795.00	9,393,662.00	
113/03/29	MR			10,000.00	10,889,457.00	
113/03/29	MR			10,000.00	10,899,457.00	
113/03/29	MZ99			51,726.00	10,951,183.00	
			2,136,576.00	13,087,759.00	10,951,183.00	

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

一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

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 113 年 3 月 29 日 總頁數：1023 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
113/03/01	LMB	**TOTAL:	0.00	2,890,000.00 2,890,000.00	2,890,000.00 2,890,000.00		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

113 年 3

月 29 日

總頁數：

1387

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
113/03/01	LMB	**TOTAL:	0.00	189,984.00 189,984.00	189,984.00 189,984.00	

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113/03/01至113/03/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/04/01

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
113/03/01	B 自動扣款	2,739	0	0	(中華電信)6 3501433
113/03/02				0	
113/03/03				0	
113/03/04	R 匯款	0	32,263	32,263	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
113/03/05	B 自動扣款	1,391	0	30,872	(台電)10075576927
113/03/05	B 自動扣款	30,872	0	0	(台電)10075576905
113/03/06				0	
113/03/07	R 匯款	0	11,269	11,269	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
113/03/08				11,269	
113/03/09				11,269	
113/03/10				11,269	
113/03/11				11,269	
113/03/12				11,269	
113/03/13	B 自動扣款	11,269	0	0	(台水)60303871007
113/03/14				0	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/03/15				0	
113/03/16				0	
113/03/17				0	
113/03/18				0	
113/03/19	R 匯款	0	2,418	2,418	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
113/03/20				2,418	
113/03/21				2,418	
113/03/22				2,418	
113/03/23				2,418	
113/03/24				2,418	
113/03/25				2,418	
113/03/26				2,418	
113/03/27	B 自動扣款	2,418	0	0	(中華電信)6 3501433
113/03/28				0	
113/03/29	R 匯款	0	48,558	48,558	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
113/03/30				48,558	
113/03/31				48,558	

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 31552540 NT\$ 0.00	截止至民國 一百一十三 年 三 月 三十一 日止 新臺幣零元整
備 註		

此致

台南市北區賢北國民小學

僅供對帳

113年4月8日



臺南市北區賢北國民小學保管品月報表

中華民國 113 年 3 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			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 王韋程

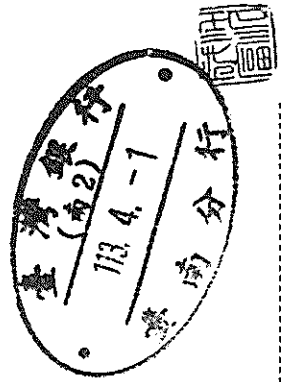
臺灣銀行 代理公庫

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 113 年 3 月份
代理行處名稱 台南分行
字第 號第 1 頁

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			\$0.00
總計	0 筆	0			\$0.00
製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經創襄理 正副主任

臺南市北區賢北國民小學 公務 財產增減表

第 1 頁 / 共 1 頁

113年度 (113年03月01日至113年03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	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			
					[土地]																
1	01	03	01	02 1000001	小學用房屋基地	臺南市北區光賢 段0016-0001地號	097	05	06		平方公尺	658,599,744		31,226,712	現值 地價 調整						
					第一類合計:						增: 減:			31,226,712						實際減少: 折舊金額:	0
					[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		31,226,712			138,911			實際減少: 折舊金額:	0 138,911

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 2 頁

113年度 (113年03月01日至113年03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			
					[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]															
					第二類合計:					增: 減:						120,870			實際減少: 折舊金額:	120,870
					[機械及設備]															
					第三類合計:											183,131			實際減少: 折舊金額:	183,131
					[交通及運輸設備]															
					第四類合計:											3,240			實際減少: 折舊金額:	3,240
					[雜項設備]															
					第五類合計:											55,838			實際減少: 折舊金額:	55,838

26

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

113年度 (113年03月01日至113年03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			
												總 計					430,738			實際減少: 折舊金額: 430,738	

填表 

財產主管人員 

主辦會計人員 

機關首長 

- 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： 113.03.31

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	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	15
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】。

395074500Y 臺南市北區賢北國民小學 財產分類統計表 公務

28

中華民國 113年03月01日 起至 113年03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	31 ,226 ,712			689 ,826 ,456
	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	59 ,970 ,243			138,363	59,831,880
	數 量	20				20
四.交通及運輸設備	價 值	20 ,629			505	20,124
	數 量	12				12
五.雜 項 設 備	價 值	4 ,602				4,602
	數 量	96				96
六.有 價 證 券	價 值	31 ,733			43	31,690
	張 數					
	股 數					
七.權 利	價 值					
	數 量					
八.其 他	價 值					
	數 量					
小 計	總 值	718 ,655 ,306	31 ,226 ,712		138,911	749 ,743 ,107
合 計	總 值	718 ,655 ,306	31 ,226 ,712		138,911	749 ,743 ,107

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

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

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

29

中華民國 113年03月01日 起至 113年03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					
	面 積					
土地改良物	價 值					
	數 量	1				1
	價 值	7,930,422			67,659	7,862,763
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	35,897,523			120,870	35,776,653
三.機 械 及 設 備	數 量	672				672
	價 值	9,448,350			183,131	9,265,219
四.交通及運輸設備	數 量	25				25
	價 值	140,812			3,240	137,572
五.雜 項 設 備	數 量	4,843				4,843
	價 值	2,493,208			55,838	2,437,370
六.有 價 證 券	張 數					
	股 數					
	價 值					
七.權 利	數 量					
	價 值					
	數 量					
八.其 他	價 值					
	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	55,910,315			430,738	55,479,577
合 計	總 值	55,910,315			430,738	55,479,577

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

30

臺南市北區賢北國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 3 月 1 日起至 113 年 3 月 31 日

製表日期：113.3.31

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		20	31,260					670	10,050	20	30,590
	套裝軟體 小計		20	31,260					670	10,050	20	30,590
60020200-00	威力導演最新極致版[生生平版專案]	套	20	31,260					670	10,050	20	30,590
			-	-						-	-	-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-

製表

教師兼資訊組長 張志仁

覆核

教師兼事務組長 王美仁

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 113 年 4 月 2 日

製表人員 林郁君

電話 3501433-802