

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 2 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

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	8-9	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	10-17	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 113 年 2 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	6,733,091	6,724,000	9,091	0.14	32,533,851	32,520,000	13,851	0.04
勞務收入	1,000								
服務收入	1,000								
財產收入	141,000								
租金收入	138,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	96,333,000	6,733,091	6,724,000	9,091	0.14	32,529,091	32,520,000	9,091	0.03
公庫撥款收入	96,333,000	6,725,636	6,724,000	1,636	0.02	32,521,636	32,520,000	1,636	0.01
政府其他撥入收入		7,455		7,455		7,455		7,455	
教學收入	25,000								
學雜費收入	25,000								
其他收入	12,000					4,760		4,760	
雜項收入	12,000					4,760		4,760	
基金用途	96,956,000	6,720,528	6,724,000	-3,472	-0.05	26,206,711	32,520,000	-6,313,289	-19.41
國民教育計畫	93,675,000	6,466,025	6,456,000	10,025	0.16	25,441,202	31,580,000	-6,138,798	-19.44
其他	93,675,000	6,466,025	6,456,000	10,025	0.16	25,441,202	31,580,000	-6,138,798	-19.44
一般行政管理計畫	3,218,000	254,503	268,000	-13,497	-5.04	765,509	940,000	-174,491	-18.56
其他	3,218,000	254,503	268,000	-13,497	-5.04	765,509	940,000	-174,491	-18.56
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	12,563		12,563		6,327,140		6,327,140	
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					8,981,125	4,538,286	4,442,839	97.90

註：

00686-2

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

00686-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				6,466,025	6,456,000	10,025	0.16
		累計數				25,441,202	31,580,000	-6,138,798	-19.44
一般行政管理計畫		本月數				254,503	268,000	-13,497	-5.04
		累計數				765,509	940,000	-174,491	-18.56

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 2 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	1,340	862,880	55,941,575
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,201,058	135,318			135,318	7,930,422
房屋及建築	48,196,075	12,145,002	88,000		241,550	35,897,523
機械及設備	16,058,363	6,242,140			367,873	9,448,350
交通及運輸設備	570,850	423,558			6,480	140,812
雜項設備	6,346,520	3,741,653			111,659	2,493,208
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: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 2 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			1,340		31,260

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

[illegible]

00686-7

[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2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	25,844,089	25,844,089	
11 正式員額薪資		15,172,191	15,172,191	
113 職員薪金		15,065,901	15,065,901	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		91,727	91,727	
124 兼職人員酬金		91,727	91,727	
15 獎金		7,256,871	7,256,871	
152 年終獎金		7,256,871	7,256,871	
16 退休及卹償金		2,398,690	2,398,690	
161 職員退休及離職金		2,392,343	2,392,343	
162 工員退休及離職金		6,347	6,347	
18 福利費		924,595	924,595	
181 分擔員工保險費		876,595	876,595	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
19 提繳費		15	15	
191 提繳工資墊償費用		15	15	
2 服務費用	0	330,879	330,879	
21 水電費		71,495	71,495	
212 工作場所電費		50,906	50,906	
214 工作場所水費		20,589	20,589	
22 郵電費		27,217	27,217	
221 郵費		1,400	1,400	
222 電話費		9,322	9,322	
224 數據通信費		16,495	16,495	
23 旅運費		22,100	22,100	
235 貨物運費		22,100	22,100	

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2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	%
24 印刷裝訂與廣告費		10,861	10,861	
241 印刷及裝訂費		10,861	10,861	
25 修理保養及保固費		43,805	43,805	
252 一般房屋修護費		4,935	4,935	
255 機械及設備修護費		4,000	4,000	
256 交通及運輸設備修護費		1,020	1,020	
257 雜項設備修護費		33,850	33,850	
27 一般服務費		142,533	142,533	
277 代理(辦)費		1,509	1,509	
279 外包費		18,050	18,050	
27D 計時與計件人員酬金		122,974	122,974	
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	20,123	20,123	
32 用品消耗		20,123	20,123	
321 辦公(事務)用品		19,624	19,624	
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	9,620	9,620	
45 雜項設備租金		9,620	9,620	
451 雜項設備租金		9,620	9,620	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	
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	26,206,711	26,206,711	

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2月29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	72,240,413	100.00	負 債	2	7,317,713	10.13
流動資產	11	16,117,865	22.31	流動負債	21	4,427,713	6.13
現金	1101	12,336,583	17.08	應付款項	2102	4,427,713	6.13
銀行存款	110102	12,336,583	17.08	應付代收款	210203	4,410,381	6.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,217,175	7.22	應付費用	210204	17,332	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,036,685	5.59	其他負債	28	2,890,000	4.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	189,984	0.26	什項負債	2801	2,890,000	4.00
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	2,739	0.00	存入保證金	280104	2,890,000	4.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,890,000	4.00	淨資產	3	64,922,700	89.87
預付款項	1108	3,781,282	5.23	淨資產	31	64,922,700	89.87
預付費用	110804	3,781,282	5.23	淨資產	3101	64,922,700	89.87
固定資產	14	55,910,315	77.39	累積餘額	310101	59,371,780	82.19
				本期賸餘	310102	5,550,920	7.68
				淨資產調整數	310104		
				合計：		72,240,413	

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2月29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	7,930,422	10.98				
土地改良物	140201	8,201,058	11.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-270,636	-0.37				
房屋建築及設備	1404	35,897,523	49.69				
房屋建築及設備	140401	48,284,075	66.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,386,552	-17.15				
機械及設備	1405	9,448,350	13.08				
機械及設備	140501	16,058,363	22.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,610,013	-9.15				
交通及運輸設備	1406	140,812	0.19				
交通及運輸設備	140601	570,850	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-430,038	-0.60				
雜項設備	1407	2,493,208	3.45				
雜項設備	140701	6,346,520	8.79				

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2月29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	-3,853,312	-5.33				
無形資產	16	31,260	0.04				
無形資產	1601	31,260	0.04				
電腦軟體	160102	31,260	0.04				
其他資產	18	180,973	0.25				
什項資產	1801	180,973	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	180,973	0.25				
代管資產	180106	718,655,306	994.81				
代管資產-土地	180106-1	658,599,744	911.68				
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	59,970,243	83.01				
代管資產-機械及設備	180106-4	20,629	0.03				

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2月29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	5,217,175	5,217,175	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	4,036,685	4,036,685	
	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	2,739	2,739	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	2,890,000	2,890,000	
	預付費用	104,581	3,781,282	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)			
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	338,502		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	1,132		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,212,775		
	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	1,800,147		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	41,580		
	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	217,183		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	7,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	2,000		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員	56,382		
	暫付及待結轉帳項		180,973	
	L30005 應付代收款-客語生活學校計畫	31,450		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	132,386		
	L30031 應付代收款-新住民語文開班經費	1		
	L40707 應付代收款-精進教學子計畫(國教輔導團)	17,136		
	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	59,970,243	59,970,243	
	代管資產-機械及設備		20,629	

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2月29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	20,629	4,602	
	代管資產-什項設備	4,602		
	應付代管資產	31,733	31,733	
	應付代收款	-718,655,306	-718,655,306	
	L10001 應付代收款-公保費	79,183		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	359,971		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	43,053		
	L10004 應付代收款-勞保費	61,211		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	28,689		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	119,659		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	189,984		
	L10018 應付代收款-退撫基金	304,751		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	2,739		
	L20011 應付代收款-一年級校外教學	750		
	L20026 應付代收款-捐款	82,555		
	L20031 應付代收款-其他	385,408		
	L20032 應付代收款-其他代扣款	9,891		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保費	1,451		
	L21002 應付代收款-活化教學與多元學習計畫	12,670		
	書			
	L21004 應付代收款-雙語教育經費	22,915		
	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	476,724		
	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	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		
	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		
	L24009 應付代收款-課後照顧班(上)	107,298		
	L24010 應付代收款-課後照顧班(下)	15,464		
	L24011 應付代收款-課後社團(上)	5,218		
	L24012 應付代收款-課後社團(下)	77,400		
	L25006 應付代收款-公立幼兒園政府協助家長支付費用	176,191		
	L30004 應付代收款-教育優先區	16,203		
	L30005 應付代收款-客語生活學校計畫	225,673		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	178,873		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L30015	應付代收款-校校教學卓越經費	20,000		
L30020	應付代收款-教學卓越輔導培訓	376,328		
L30029	應付代收款-中輟生預防追蹤與復學輔導	32,634		
L30032	應付代收款-推動新課綱經費	2,550		
L40202	應付代收款-增開本土語言課程	20,000		
L40207	應付代收款-國小圖書館閱讀推動	87,078		
L40707	應付代收款-精進教學子計畫(國教輔導團)	7,224		
	應付費用		17,332	
M10009	應付費用-特教助理員(幼)			
	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115.12.15	252,000		
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		
	土地改良物		8,201,058	
	累計折舊-土地改良物		-270,636	
	房屋及建築		48,284,075	
	累計折舊-房屋及建築		-12,386,552	
	機械及設備		16,058,363	
	累計折舊-機械及設備		-6,610,013	
	交通及運輸設備		570,850	
	累計折舊-交通及運輸設備		-430,038	
	雜項設備		6,346,520	

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 2 月 29 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	6,346,520	-3,853,312	
	電腦軟體	-3,853,312	31,260	
		31,260		

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,821,091	32,621,851
政府撥入收入	6,733,091	32,529,091
公庫撥款收入	6,725,636	32,521,636
政府其他撥入收入	7,455	7,455
其他收入	88,000	92,760
受贈收入	88,000	88,000
雜項收入		4,760
支出	7,152,567	27,070,931
人事支出	6,517,383	25,844,089
人事支出	6,517,383	25,844,089
業務支出	203,145	362,622
業務支出	203,145	362,622
折舊、折耗及攤銷	432,039	864,220
固定資產折舊	431,369	862,880
無形資產攤銷	670	1,340
本期賸餘（短絀）	-331,476	5,550,920
期初淨資產		59,371,780
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		64,922,700

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

00686-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	32,533,851	88,000	32,621,851	收入
政府撥入收入	32,529,091		32,529,091	政府撥入收入
其他收入	4,760	88,000	92,760	其他收入
基金用途	26,206,711	864,220	27,070,931	支出
用人費用	25,844,089		25,844,089	人事支出
服務費用	330,879	31,743	362,622	業務支出
材料及用品費	20,123	-20,123		
租金、償債、利息及相關手續費	9,620	-9,620		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		864,220	864,220	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,327,140	-776,220	5,550,920	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	8,981,125	55,941,575	64,922,700	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113年2月29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)						5,217,175
(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						5,217,175

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

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

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		28,141,500	22,222,785	5,918,715
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/02/01	00013	0200089		支付數	50,906	28,141,500	22,273,691	5,867,809
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/02/02	14111130365871		6,724,000	收入數		34,865,500	22,273,691	12,591,809
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/02/06	00014	0201441		支付數	224,237	34,865,500	22,497,928	12,367,572
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/02/06	00015	0201866		支付數	11,376	34,865,500	22,509,304	12,356,196
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/02/06	00016	0201867		支付數	37,718	34,865,500	22,547,022	12,318,478
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/02/07	14114730367676		1,636	收入數		34,867,136	22,547,022	12,320,114
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/02/19	14115330370143		7,455	收入數		34,874,591	22,547,022	12,327,569
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/02/19	00019	0203450		支付數	23,378	34,874,591	22,570,400	12,304,191
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/02/21	00017	0204067		支付數	254,503	34,874,591	22,824,903	12,049,688
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/02/21	00018	0204068		支付數	5,671,224	34,874,591	28,496,127	6,378,464
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/02/29	00020	0207195		支付數	1,161,289	34,874,591	29,657,416	5,217,175
	小計				6,733,091		7,434,631			

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2月29日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				7,119,408
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			4,036,685	
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)			2,739	
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)				11,569
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)	113.2.23	4021801	10,731	
	113.2.23	4021802	838	
銀行(公庫)結存				7,130,977
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			4,048,254	
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)			2,739	
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 2 月 29 日 總頁數：1181 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
113/02/01	LMB			7,120,144.00	7,120,144.00		LMB 上月結餘
113/02/01	MR			12,600.00	7,132,744.00	臺南市政府.	BCF 過次頁
113/02/01	MR			437,771.00	7,570,515.00	臺南市政府.	BBF 承前頁
113/02/01	MR			400,000.00	7,970,515.00	臺南市政府.	R 新開戶
113/02/05	MR			143,185.00	8,113,700.00	臺南市政府.	C 現金
113/02/05	MR			14,200.00	8,127,900.00	臺南市政府.	M 轉帳
113/02/05	MR			454.00	8,128,354.00	臺南市政府.	NI 一次交換
113/02/06	M	3996199	169,515.00		7,958,839.00		V 次日交換
113/02/06	M	3996197	1,546,243.00		6,412,596.00		U 聯行
113/02/07	MR			154,524.00	6,567,120.00	臺南市政府.	H 更正
113/02/16	MN	3996198	23,500.00		6,543,620.00		Y 補送
113/02/19	MR			310,000.00	6,853,620.00	臺南市政府.	L 期票到期存入
113/02/19	MR			65,600.00	6,919,220.00	臺南市政府.	DINT 存款息
113/02/19	M	3996200	195,233.00		6,723,987.00		LINT 透支息
113/02/20	MR			71,651.00	6,795,638.00	大同股份有限公司	MINT 補差息
113/02/22	MR			1,200.00	6,796,838.00	臺南市政府.	T 通融抵用
113/02/22	MR			12,280.00	6,809,118.00	臺南市政府.	
113/02/26	C			750.00	6,809,868.00		
113/02/26	M	4021804	39,908.00		6,769,960.00		
		** BCF **	1,974,399.00	8,744,359.00	6,769,960.00		

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 2 月 29 日 總頁數：1182 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
113/02/26	M	** BBF ** 4021803	1,974,399.00 3,587,306.00	8,744,359.00	6,769,960.00		LMB 上月結餘
113/02/29	MR			561,505.00	3,182,654.00	臺南市政府.	BCF 過次頁
113/02/29	MR			91,212.00	3,744,159.00	臺南市政府.	BBF 承前頁
113/02/29	MR			135,483.00	3,835,371.00	臺南市政府.	R 新開戶
113/02/29	MZ99			77,400.00	3,970,854.00	臺南市政府.	C 現金
		**TOTAL:	5,561,705.00	9,609,959.00	4,048,254.00	710727,CNT000007	M 轉帳
					4,048,254.00		NI 一次交換
							V 次日交換
							U 聯行
							Y 更正
							L 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

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：009-045-09502-5 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：872 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
113/02/01	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

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
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國

113 年 2 月

29 日

總頁數：

1184

分頁數

1

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
113/02/01	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113/02/01至113/02/29止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/03/01

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
113/02/01				0	
113/02/02	R 匯款	0	50,906	50,906	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
113/02/03				50,906	
113/02/04				50,906	
113/02/05	B 自動扣款	5,252	0	45,654	(台電)10075576927
113/02/05	B 自動扣款	45,654	0	0	(台電)10075576905
113/02/06				0	
113/02/07	R 匯款	0	11,376	11,376	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
113/02/08				11,376	
113/02/09				11,376	
113/02/10				11,376	
113/02/11				11,376	
113/02/12				11,376	
113/02/13				11,376	
113/02/14				11,376	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/02/15	B 自動扣款	11,376	0	0	(台水)60303871007
113/02/16				0	
113/02/17				0	
113/02/18				0	
113/02/19				0	
113/02/20	R 匯款	0	2,739	2,739	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
113/02/21				2,739	
113/02/22				2,739	
113/02/23				2,739	
113/02/24				2,739	
113/02/25				2,739	
113/02/26				2,739	
113/02/27				2,739	
113/02/28				2,739	
113/02/29				2,739	

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

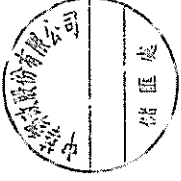
帳 存 款 餘 額	號 31552540 NT\$	截止至民國 0.00 新臺幣零元整	一百一十三 年 二 月 二十九 日 止
備 註			

此致

台南市北區賢北國民小學

僅供對帳

113年3月5日



2

臺南市北區賢北國民小學保管品月報表

中華民國 113 年 2 月 29 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

13

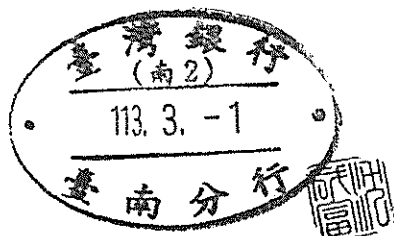
行別：009
 帳號：000529
 戶名：台南市北區賢北國民小學

保管品餘額月報

中華民國 113 年 2 月份

字第 號第 1 頁
 代理行處名稱 台南分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
	無							



頁計	0 筆	0		\$0.00
總計	0 筆	0		\$0.00

製表	覆核	出納	營業 公庫	會計	經副襄理 正副主任
----	----	----	----------	----	--------------

臺南市北區賢北國民小學

電腦軟體減損單

填單日期： 113.02.29

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	14
軟體管理單位			使用單位			主計單位			機關首長		
教師蔡張志仁 資訊組長			教師蔡張志仁 資訊組長			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】。

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02月01日至113年02月29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:						138,363			實際減少:	
											減:									折舊金額:	138,363
					[機械及設備]																
					第三類合計:												506			實際減少:	
																				折舊金額:	506
					[雜項設備]																
					第五類合計:												44			實際減少:	
																				折舊金額:	44
												總 計					138,913			實際減少:	
																				折舊金額:	138,913

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 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02月01日至113年02月29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 2000002	小學用房屋	臺南市北區光賢 段02263-000號	096	08	23	55	幢	11,724,527	88,000	價值 增減 調整				438,554		
					第二類合計:					增: 減:		88,000				120,870			實際減少: 折舊金額:	0 120,870
					[機械及設備]															
					第三類合計:											183,777			實際減少: 折舊金額:	183,777
					[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:											55,823			實際減少: 折舊金額:	55,823

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 2 頁 / 共 2 頁

113年度 (113年02月01日至113年02月29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		88,000			431,369			實際減少: 折舊金額:	0 431,369

填表

教師兼
事務組長 王美仁

財產主管

教員兼
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。

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 113年02月01日 起至 113年02月29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
	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 ,108 ,606			138,363	59,970,243
三.機 械 及 設 備	數 量	20				20
	價 值	21 ,135			506	20,629
四.交通及運輸設備	數 量	12				12
	價 值	4 ,602				4,602
五.雜 項 設 備	數 量	96				96
	價 值	31 ,777			44	31,733
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	718 ,794 ,219			138,913	718 ,655 ,306
合 計	總 值	718 ,794 ,219			138,913	718 ,655 ,306

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

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

28

中華民國 113年02月01日 起至 113年02月29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	7 ,998 ,081			67,659	7 ,930 ,422
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	35 ,930 ,393	88 ,000		120,870	35,897,523
三.機 械 及 設 備	數 量	672				672
	價 值	9 ,632 ,127			183,777	9,448,350
四.交通及運輸設備	數 量	25				25
	價 值	144 ,052			3,240	140,812
五.雜 項 設 備	數 量	4,843				4,843
	價 值	2 ,549 ,031			55,823	2,493,208
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	56 ,253 ,684	88 ,000		431,369	55 ,910 ,315
合 計	總 值	56 ,253 ,684	88 ,000		431,369	55 ,910 ,315

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

29

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 2 月 1 日起至 113 年 2 月 29 日

製表日期：113.2.29

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	31,930					670	9,380	20	31,260
套裝軟體 小計			20	31,930					670	9,380	20	31,260
60020200-00	威力導演最新極致版[生版專案]	套	20	31,930					670	9,380	20	31,260
			-	-						-	-	-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-

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 3 月 1 日

製表人員 林郁君

電話 3501433-802