

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 1 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 8-9 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 1 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	25,800,760	25,796,000	4,760	0.02	25,800,760	25,796,000	4,760	0.02
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	25,796,000	25,796,000			25,796,000	25,796,000		
公庫撥款收入	96,333,000	25,796,000	25,796,000			25,796,000	25,796,000		
教學收入	25,000								
學雜費收入	25,000								
其他收入	12,000	4,760		4,760		4,760		4,760	
雜項收入	12,000	4,760		4,760		4,760		4,760	
基金用途	96,956,000	19,486,183	25,796,000	-6,309,817	-24.46	19,486,183	25,796,000	-6,309,817	-24.46
國民教育計畫	93,675,000	18,975,177	25,124,000	-6,148,823	-24.47	18,975,177	25,124,000	-6,148,823	-24.47
其他	93,675,000	18,975,177	25,124,000	-6,148,823	-24.47	18,975,177	25,124,000	-6,148,823	-24.47
一般行政管理計畫	3,218,000	511,006	672,000	-160,994	-23.96	511,006	672,000	-160,994	-23.96
其他	3,218,000	511,006	672,000	-160,994	-23.96	511,006	672,000	-160,994	-23.96
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	6,314,577		6,314,577		6,314,577		6,314,577	
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					8,968,562	4,538,286	4,430,276	97.62

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 1 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				18,975,177	25,124,000	-6,148,823	-24.47
		累計數				18,975,177	25,124,000	-6,148,823	-24.47
一般行政管理計畫		本月數				511,006	672,000	-160,994	-23.96
		累計數				511,006	672,000	-160,994	-23.96

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 1 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		670	431,511	56,285,614
非理財目的之長期投資						
土地					67,659	7,998,081
土地改良物	8,201,058	135,318			120,680	35,930,393
房屋及建築	48,196,075	12,145,002			184,096	9,632,127
機械及設備	16,058,363	6,242,140			3,240	144,052
交通及運輸設備	570,850	423,558			55,836	2,549,031
雜項設備	6,346,520	3,741,653				
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：

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 1 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			670		31,930

註： 主要增減原因：

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

00686-6

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 1 月份

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1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	19,326,706	19,326,706	
11 正式員額薪資		10,115,087	10,115,087	
113 職員薪金		10,044,227	10,044,227	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		90,071	90,071	
124 兼職人員酬金		90,071	90,071	
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		1,584,961	1,584,961	
161 職員退休及離職金		1,580,792	1,580,792	
162 工員退休及離職金		4,169	4,169	
18 福利費		279,716	279,716	
181 分擔員工保險費		279,716	279,716	
2 服務費用	0	139,143	139,143	
21 水電費		9,213	9,213	
214 工作場所水費		9,213	9,213	
22 郵電費		10,105	10,105	
222 電話費		1,799	1,799	
224 數據通信費		8,306	8,306	
23 旅運費		22,100	22,100	
235 貨物運費		22,100	22,100	
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		15,385	15,385	
252 一般房屋修護費		4,935	4,935	
255 機械及設備修護費		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1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	%
257 雜項設備修護費		8,450	8,450	
27 一般服務費		71,479	71,479	
279 外包費		3,150	3,150	
27D 計時與計件人員酬金		68,329	68,329	
3 材料及用品費	0	18,334	18,334	
32 用品消耗		18,334	18,334	
321 辦公(事務)用品		18,334	18,334	
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	19,486,183	19,486,183	

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1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	75,669,372	100.00	負 債	2	10,415,196	13.76
流動資產	11	19,202,785	25.38	流動負債	21	7,525,196	9.94
現金	1101	16,118,843	21.30	應付款項	2102	7,525,196	9.94
銀行存款	110102	16,118,843	21.30	應付代收款	210203	7,491,101	9.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,918,715	7.82	應付費用	210204	34,095	0.05
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,120,144	9.41	其他負債	28	2,890,000	3.82
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	189,984	0.25	什項負債	2801	2,890,000	3.82
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	2,890,000	3.82
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,890,000	3.82	淨資產	3	65,254,176	86.24
預付款項	1108	3,083,942	4.08	淨資產	31	65,254,176	86.24
預付費用	110804	3,083,942	4.08	淨資產	3101	65,254,176	86.24
固定資產	14	56,253,684	74.34	累積餘額	310101	59,371,780	78.46
				本期賸餘	310102	5,882,396	7.77
				淨資產調整數	310104		
				合計：		75,669,372	

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1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	7,998,081	10.57				
土地改良物	140201	8,201,058	10.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-202,977	-0.27				
房屋建築及設備	1404	35,930,393	47.48				
房屋建築及設備	140401	48,196,075	63.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,265,682	-16.21				
機械及設備	1405	9,632,127	12.73				
機械及設備	140501	16,058,363	21.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,426,236	-8.49				
交通及運輸設備	1406	144,052	0.19				
交通及運輸設備	140601	570,850	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-426,798	-0.56				
雜項設備	1407	2,549,031	3.37				
雜項設備	140701	6,346,520	8.39				

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1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	-3,797,489	-5.02				
無形資產	16	31,930	0.04				
無形資產	1601	31,930	0.04				
電腦軟體	160102	31,930	0.04				
其他資產	18	180,973	0.24				
什項資產	1801	180,973	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	180,973	0.24				
代管資產	180106	718,794,219	949.91				
代管資產-土地	180106-1	658,599,744	870.37				
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	60,108,606	79.44				
代管資產-機械及設備	180106-4	21,135	0.03				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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

單位：新臺幣元

中華民國 113年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	5,918,715	5,918,715	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	7,120,144	7,120,144	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	189,984	189,984	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	2,890,000	2,890,000	
	預付費用	69,581	3,083,942	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	256,209		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	1,132		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	951,947		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	1,545,266		
	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	41,220		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	164,445		
	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	3,000		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	1,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	50,142		
	C21502 預付費用-特教學生助理人員		180,973	
	暫付及待結轉帳項	31,450		
	L30005 應付代收款-客語生活學校計畫	132,386		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	1		
	L30031 應付代收款-新住民語文開班經費	17,136		
	L40707 應付代收款-精進教學子計畫(國教輔導團)			
	代管資產-土地	658,599,744	658,599,744	
	代管資產-土地改良物	28,355	28,355	
	代管資產-房屋及設備	60,108,606	60,108,606	
	代管資產-機械及設備	21,135	21,135	
	代管資產-交通及運輸設備		4,602	

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1月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-什項設備	4,602		
	應付代管資產	31,777	31,777	
		-718,794,219	-718,794,219	
	應付代收款		7,491,101	
	L10001 應付代收款-公保費	82,276		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	242,435		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	32,219		
	L10004 應付代收款-勞保費	44,140		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	354,148		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	3,658,430		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	189,984		
	L10018 應付代收款-退撫基金	316,671		
	L20026 應付代收款-捐款	82,555		
	L20031 應付代收款-其他	13,447		
	L20032 應付代收款-其他代扣款	42,283		
	L20033 應付代收款-政府補助退撫及保費	741,612		
	L20034 應付代收款-二代健保補充保費	14,561		
	L21002 應付代收款-活化教學與多元學習計畫	12,670		
	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	89,853		
	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		
	L22014 應付代收款-品德圖卡	80,000		
	L23001 應付代收款-校務發展基金	882,250		
	L23002 應付代收款-午餐運送車資	6,800		
	L24009 應付代收款-課後照顧班(上)	16,086		
	L24010 應付代收款-課後照顧班(下)	16,404		
	L24011 應付代收款-課後社團(上)	42,483		
	L25001 應付代收款-幼兒園活動費	4,317		
	L25002 應付代收款-幼兒園材料費	3,233		
	L25003 應付代收款-幼兒園點心費	12,220		
	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	243,800		
	L30010 應付代收款-補救教學經費	43,390		
	L30015 應付代收款-校校教學卓越經費	33,861		
	L30029 應付代收款-中輟生預防追蹤與復學輔導	32,634		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	21,478		
L40707	應付代收款-精進教學子計畫(國教輔導團)	7,224		
	應付費用		34,095	
M10005	應付費用-其他	9,759		
M10006	應付費用-教保費	2,000		
M10009	應付費用-特教助理員(幼)	22,336		
	存入保證金		2,890,000	
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		
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I15.12.15	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	-202,977	-202,977	
	房屋及建築		48,196,075	
	累計折舊-房屋及建築	-12,265,682	-12,265,682	
	機械及設備		16,058,363	
	累計折舊-機械及設備	-6,426,236	-6,426,236	
	交通及運輸設備		570,850	
	累計折舊-交通及運輸設備	-426,798	-426,798	
	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 1 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	6,346,520	-3,797,489	
	電腦軟體	-3,797,489	31,930	
		31,930		

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,800,760	25,800,760
政府撥入收入	25,796,000	25,796,000
公庫撥款收入	25,796,000	25,796,000
其他收入	4,760	4,760
雜項收入	4,760	4,760
支出	19,918,364	19,918,364
人事支出	19,326,706	19,326,706
人事支出	19,326,706	19,326,706
業務支出	159,477	159,477
業務支出	159,477	159,477
折舊、折耗及攤銷	432,181	432,181
固定資產折舊	431,511	431,511
無形資產攤銷	670	670
本期賸餘（短絀）	5,882,396	5,882,396
期初淨資產		59,371,780
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		65,254,176

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 1 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	25,800,760		25,800,760	收入
政府撥入收入	25,796,000		25,796,000	政府撥入收入
其他收入	4,760		4,760	其他收入
基金用途	19,486,183	432,181	19,918,364	支出
用人費用	19,326,706		19,326,706	人事支出
服務費用	139,143	20,334	159,477	業務支出
材料及用品費	18,334	-18,334		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		432,181	432,181	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,314,577	-432,181	5,882,396	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	8,968,562	56,285,614	65,254,176	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1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)						5,918,715
(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						5,918,715

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
113/01/01-113/01/31

00686 臺南市北區賢北國民小學

列印日期：113/02/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		2,340,740	0	2,340,740
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/02	14119630352667		25,796,000	收入數		28,136,740	0	28,136,740
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100167		支付數	254,503	28,136,740	254,503	27,882,237
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100168		支付數	6,108,102	28,136,740	6,362,605	21,774,135
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/03	00004	0101446		支付數	134,573	28,136,740	6,497,178	21,639,562
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/05	00005	0102026		支付數	9,213	28,136,740	6,506,391	21,630,349
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/08	00003	0102295		支付數	763,944	28,136,740	7,270,335	20,866,405
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/12	00002	0100038		支出收回	168,000	28,136,740	7,102,335	21,034,405
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/16	00006	0103813		支付數	32,207	28,136,740	7,134,542	21,002,198
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/18	14110130359838		4,760	收入數		28,141,500	7,134,542	21,006,958
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/22	00008	0105350		支付數	7,906,760	28,141,500	15,041,302	13,100,198
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/22	00009	0105351		支付數	2,000	28,141,500	15,043,302	13,098,198
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/23	00007	0105840		支付數	254,503	28,141,500	15,297,805	12,843,695
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/23	00010	0105841		支付數	6,635,466	28,141,500	21,933,271	6,208,229
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/29	00011	0108463		支付數	284,681	28,141,500	22,217,952	5,923,548
113500686800301	301臺南市地方教育發展基金	113/01/30	00012	0109220		支付數	4,833	28,141,500	22,222,785	5,918,715
	小計				25,800,760		22,222,785			

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1月31日

>1

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				10,200,128
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			7,120,144	
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)			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)				
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				10,200,128
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			7,120,144	
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)			0	
臺南市北區賢北國民小學郵局帳號(帳號31552540)			0	

製表

幹事兼
出納組長 邱信幸

主辦會計人員

會計室 林郁君

基金主持人

臺南市北區賢北
國民小學校長 王韋程

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-09628-1
ACCOUNT NO.幣別：00
CURRENCY

中華民國 113 年 1 月 31 日

總頁數：1404 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	摘要符號說明
113/01/01	LMB			8,646,685.00	8,646,685.00		LMB 上月結餘
113/01/02	MR			1,000.00	8,647,685.00	臺南市政府.	BCF 過次頁
113/01/02	MR			82,800.00	8,730,485.00	臺南市政府.	BBF 承前頁
113/01/04	MR			5,585.00	8,736,070.00	臺南市政府.	R 新開戶
113/01/05	MR			5,000.00	8,741,070.00	臺南市政府.	C 現金
113/01/05	M	3996191	2,715,476.00		6,025,594.00		M 轉帳
113/01/12	M	3996192	364,393.00		5,661,201.00		NI 一次交換
113/01/15	MN	3996190	330.00		5,660,871.00		V 次日交換
113/01/15	MN	3996189	4,224.00		5,656,647.00		U 聯行
113/01/15	MR			1,880.00	5,658,527.00	臺南市仁德區仁和	H 更正
113/01/17	MR			71,782.00	5,730,309.00	歸仁國中	Y 補送
113/01/18	MR			3,550.00	5,733,859.00	臺南市政府.	L 期票到期存入
113/01/22	MR			7,690.00	5,741,549.00	石門國小(統編：)	DINT 存款息
113/01/23	M	3996193	144,176.00		5,597,373.00		LINT 透支息
113/01/25	M	3996194	112,503.00		5,484,870.00		MINT 補差息
113/01/25	M	3996195	40,504.00		5,444,366.00		T 通融抵用
113/01/26	MR			80,000.00	5,524,366.00	臺南市政府.	
113/01/26	MR			243,800.00	5,768,166.00	臺南市政府.	
113/01/29	MR			44,000.00	5,812,166.00	臺南市政府.	
		** BCF **	3,381,606.00	9,193,772.00	5,812,166.00		

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：009-045-09628-1 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：1405 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
113/01/29	MR	** BBF **	3,381,606.00	9,193,772.00	5,812,166.00	臺南市政府.	LMB 上月結餘
113/01/30	MR			20,000.00	5,832,166.00	臺南市政府.	BCF 過次頁
113/01/30	MR			337,301.00	6,169,467.00	臺南市政府.	BBF 承前頁
113/01/30	M	3996196	387,762.00	4,144.00	6,173,611.00	臺南市政府.	R 新開戶
113/01/31	MR			1,334,295.00	7,120,144.00	臺南市政府.	C 現金
		**TOTAL:	3,769,368.00	10,889,512.00	7,120,144.00		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 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：1045 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
113/01/01	LMB			2,490,000.00	2,490,000.00	
113/01/19	MR			200,000.00	2,690,000.00	
113/01/22	N	3719139		200,000.00	2,890,000.00	常贏營造有限公司 3719139 分行本交
		**TOTAL:	0.00	2,890,000.00	2,890,000.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 新開戶
 現金
 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 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：1407 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
113/01/01	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113/01/01至113/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/02/01

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
113/01/01				55,509	
113/01/02				55,509	
113/01/03				55,509	
113/01/04				55,509	
113/01/05	B 自動扣款	7,249	0	48,260	(台電)10075576927
113/01/05	B 自動扣款	48,260	0	0	(台電)10075576905
113/01/06				0	
113/01/07				0	
113/01/08	R 匯款	0	9,213	9,213	0040093 臺南市政府 臺南市北區賢北國民
113/01/09				9,213	
113/01/10				9,213	
113/01/11				9,213	
113/01/12				9,213	
113/01/13				9,213	
113/01/14				9,213	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/01/15	B 自動扣款	9,213	0	0	(台水)60303871007
113/01/16				0	
113/01/17				0	
113/01/18				0	
113/01/19				0	
113/01/20				0	
113/01/21				0	
113/01/22				0	
113/01/23				0	
113/01/24				0	
113/01/25				0	
113/01/26				0	
113/01/27				0	
113/01/28				0	
113/01/29				0	
113/01/30				0	
113/01/31				0	

704015
台南市北區
大興街599號

平信

台南市北區賢北國民小學

女士 收
先生
寶號

31****40 中華民國 113 年 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	31552540 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十三年 一 月 三十一 日止 新臺幣 零元整
註			

此致

台南市北區賢北國民小學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



敬啟

22

臺南市北區賢北國民小學保管品月報表

中華民國 113 年 1 月 31 日

第 1 頁

收 據		帳號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
字	號						幣名	千	百	十	萬	千	百	十	元	角		
		529	台南市北區賢北國民小學										\$	0				
			合計										\$	0				

出納保管人員

幹事兼
出納組長 邱信幸

主辦會計人員

會計室 林郁君

機關首長

臺南市北區賢北國民小學校長 王章程

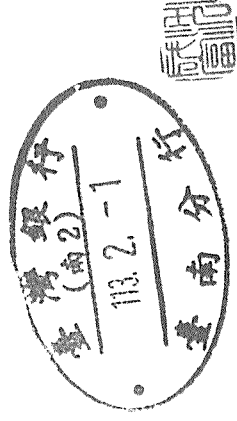
帳號 000
帳號 000529
戶名 台南市北區寶北國民小學

保管品餘額月報

中華民國 113 年 1 月份

字第 台南分行 號第 1 頁

庫存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
無 資 料								



總計	0 筆	0			\$0.00			
總計	0 筆	0			\$0.00			
製表	複務	出納	營業	會計	經副經理	正副主任		

臺南市北區賢北國民小學 公務 財產增減表

27

第 1 頁 / 共 1 頁

113年度 (113年01月01日至113年01月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本 期 增 加			本 期 減 少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增:						138,363			實際減少:	
											減:									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

24

第 1 頁 / 共 2 頁

113年度 (113年01月01日至113年01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]																
					[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:						120,680			實際減少: 折舊金額:	120,680
					[機械及設備]																
					第三類合計:												184,096			實際減少: 折舊金額:	184,096
					[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:												55,836			實際減少: 折舊金額:	55,836

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01月01日至113年01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					431,511			實際減少: 折舊金額: 431,511	

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

>6

填單日期： 113.01.31

電 腦 軟 體 減 損 單

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	13
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

中華民國 113年01月01日 起至 113年01月31日

第1頁 / 共1頁

財 產 類 別		上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[2] 公務用		兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元
一.土 地	項 目					
	筆 數	1				1
	面 積	28,387.92				28,387.92
土 地 改 良 物	價 值	658 ,599 ,744				658 ,599 ,744
	數 量	2				2
	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 ,246 ,969			138,363	60,108,606
三.機 械 及 設 備	數 量	20				20
	價 值	21 ,640			505	21,135
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 ,820			43	31,777
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 ,933 ,130			138,911	718 ,794 ,219
合 計	總 值	718 ,933 ,130			138,911	718 ,794 ,219

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 基金 臺南市地方教育發展基金

28

中華民國 113年01月01日 起至 113年01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	8 ,065 ,740			67,659	7 ,998 ,081
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值	36 ,051 ,073			120,680	35,930,393
三.機 械 及 設 備	數 量	672				672
	價 值	9 ,816 ,223			184,096	9,632,127
四.交通及運輸設備	數 量	25				25
	價 值	147 ,292			3,240	144,052
五.雜 項 設 備	數 量	4,843				4,843
	價 值	2 ,604 ,867			55,836	2,549,031
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 ,685 ,195			431,511	56 ,253 ,684
合 計	總 值	56 ,685 ,195			431,511	56 ,253 ,684

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 1 月 1 日起至 113 年 1 月 31 日

製表日期：113.1.31

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	32,600					670	8,040	20	31,930
套裝軟體 小計			20	32,600					670	8,040	20	31,930
60020200-00	威力導演最新極致版[生生平版專案]	套	20	32,600					670	8,040	20	31,930
			-	-						-	-	-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-
				-								-

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 2 月 2 日

製表人員 林郁君

電話 3501433-802