

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 110 年 8 月份

主辦會計人員

會計室黃秋玉
主任

基金主持人

臺南市北區賢北國民小學校長蔡東峰

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	頁次
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).....	1-2
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	3
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	4-5
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	6
四、各項費用彙計表.....	7-9
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....	10-15
二、收入支出表.....	16
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17
丁、其他附表	
一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....	18
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....	19
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....	20
四、財產增減表及財產量值統計表.....	21-25

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 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

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			
名稱	編號		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	4	95,075,000	6,861,525	6,619,000	242,525	3.66	77,233,264	70,477,000	6,756,264	9.59
勞務收入	43	1,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	1,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	3,000					765	1,000	-235	-23.50
利息收入	454	3,000					765	1,000	-235	-23.50
政府撥入收入	46	95,032,000	6,861,525	6,619,000	242,525	3.66	77,214,459	70,462,000	6,752,459	9.58
公庫撥款收入	462	95,032,000	6,861,525	6,619,000	242,525	3.66	72,435,756	70,462,000	1,973,756	2.80
政府其他撥入收入	46Y						4,778,703		4,778,703	
教學收入	4S	27,000					12,760	13,000	-240	-1.85
學雜費收入	4S1	27,000					12,760	13,000	-240	-1.85
其他收入	4Y	12,000					5,280		5,280	
雜項收入	4YY	12,000					5,280		5,280	
基金用途	5	95,245,000	6,239,976	6,619,000	-379,024	-5.73	71,031,710	70,477,000	554,710	0.79
國民教育計畫	53	92,421,000	5,704,693	6,369,000	-664,307	-10.43	67,721,404	68,016,000	-294,596	-0.43
國民小學教育	532	92,421,000	5,704,693	6,369,000	-664,307	-10.43	67,721,404	68,016,000	-294,596	-0.43
一般行政管理計畫	5L	2,717,000	495,283	250,000	245,283	98.11	3,203,306	2,354,000	849,306	36.08
行政管理及推展	5L1	2,717,000	495,283	250,000	245,283	98.11	3,203,306	2,354,000	849,306	36.08
建築及設備計畫	5M	107,000	40,000		40,000		107,000	107,000		
其他設備	5M4	107,000	40,000		40,000		107,000	107,000		
本期賸餘(短絀)	6	-170,000	621,549		621,549		6,201,554		6,201,554	
期初基金餘額	71	3,600,251					2,639,066	3,600,251	-961,185	-26.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,430,251					8,840,620	3,600,251	5,240,369	145.56

註：

註：

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 110 年 8 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				單位：新臺幣元	
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				5,704,693	6,369,000	-664,307	-10.43		
		累計數				67,721,404	68,016,000	-294,596	-0.43		
一般行政管理計畫		本月數				495,283	250,000	245,283	98.11		
		累計數				3,203,306	2,354,000	849,306	36.08		
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00		
		累計數				107,000	107,000	0	0.00		

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 8 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(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	44,133,311	14,810,673	1,816,522		1,824,347	29,314,813
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物					686,132	22,874,704
房屋及建築	32,071,752	8,510,916			715,952	3,652,763
機械及設備	6,556,636	3,608,143	1,420,222		37,132	176,237
交通及運輸設備	484,050	321,081	50,400		385,131	2,611,109
雜項設備	5,020,873	2,370,533	345,900			
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：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 8 月份

00686-5

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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 其他						

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

00686-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		107,000			107,000	107,000	107,000		107,000	100.00				
雜項設備		107,000			107,000	107,000	107,000		107,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		107,000			107,000	107,000	107,000		107,000	100.00				

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

00686-7

各項費用彙計表
中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	91,559,000	69,031,390	-22,527,610	-24.60
11 正式員額薪資		47,178,274	47,178,274	
113 職員薪金		46,891,219	46,891,219	
114 工員工資		287,055	287,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		952,139	952,139	
124 兼職人員酬金		952,139	952,139	
15 獎金		8,889,615	8,889,615	
151 考績獎金		611,131	611,131	
152 年終獎金		8,278,484	8,278,484	
16 退休及卹償金		6,796,763	6,796,763	
161 職員退休及離職金		6,779,537	6,779,537	
162 工員退休及離職金		17,226	17,226	
18 福利費		5,214,499	5,214,499	
181 分擔員工保險費		4,027,729	4,027,729	
18Y 其他福利費		1,186,770	1,186,770	
19 提繳費		100	100	
191 提繳工資墊償費用		100	100	
2 服務費用	3,159,000	1,687,157	-1,471,843	-46.59
21 水電費		389,814	389,814	
212 工作場所電費		320,099	320,099	
214 工作場所水費		69,715	69,715	
22 郵電費		51,157	51,157	
221 郵費		2,880	2,880	
222 電話費		24,734	24,734	
224 數據通信費		23,543	23,543	
23 旅運費		102,168	102,168	

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110年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費		2,968	2,968	
235 貨物運費		99,200	99,200	
24 印刷裝訂與廣告費		20,712	20,712	
241 印刷及裝訂費		20,712	20,712	
25 修理保養及保固費		194,855	194,855	
252 一般房屋修護費		63,995	63,995	
255 機械及設備修護費		45,680	45,680	
256 交通及運輸設備修護費		11,680	11,680	
257 雜項設備修護費		73,500	73,500	
27 一般服務費		889,987	889,987	
277 代理(辦)費		32,720	32,720	
279 外包費		197,744	197,744	
27D 計時與計件人員酬金		659,523	659,523	
28 專業服務費		19,600	19,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,000	9,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,600	10,600	
29 公共關係費		18,864	18,864	
291 公共關係費		18,864	18,864	
3 材料及用品費	306,000	162,152	-143,848	-47.01
31 使用材料費		5,480	5,480	
312 燃料		5,480	5,480	
32 用品消耗		156,672	156,672	
321 辦公(事務)用品		121,620	121,620	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		33,852	33,852	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	33,741	-46,259	-57.82

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110年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
44 交通及運輸設備租金		8,500	8,500	
442 車租		8,500	8,500	
45 雜項設備租金		25,241	25,241	
451 雜項設備租金		25,241	25,241	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	107,000	107,000		0.00
51 購建固定資產	107,000	107,000		0.00
516 購置雜項設備	107,000	107,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	570	-430	-43.00
66 規費		570	570	
661 行政規費與強制費		120	120	
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	33,000	9,700	-23,300	-70.61
71 會費		5,700	5,700	
712 學術團體會費		4,700	4,700	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	95,245,000	71,031,710	-24,213,290	-25.42

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	745,392,060	100.00	負 債	2	707,236,627	94.88
流動資產	11	12,596,456	1.69	流動負債	21	2,900,101	0.39
現金	1101	11,327,257	1.52	應付款項	2102	2,900,101	0.39
銀行存款	110102	11,327,257	1.52	應付代收款	210203	2,900,101	0.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,571,421	1.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	2,183,618	0.29	其他負債	28	704,336,526	94.49
收款專戶				什項負債	2801	704,336,526	94.49
銀行存款-保管款-教	110102-4	205,919	0.03	存入保證金	280104	1,339,000	0.18
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	702,997,526	94.31
銀行存款-保管款-其	110102-6	27,299	0.00	淨資產	3	38,155,433	5.12
他				淨資產	31	38,155,433	5.12
銀行存款-保管款-保	110102-7	1,339,000	0.18	淨資產	3101	38,155,433	5.12
管款專戶				累積餘額	310101	31,961,704	4.29
預付款項	1108	1,269,199	0.17	本期賸餘	310102	6,193,729	0.83
預付費用	110804	1,269,199	0.17	合計：		745,392,060	
固定資產	14	29,314,813	3.93				
房屋建築及設備	1404	22,874,704	3.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	32,071,752	4.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,197,048	-1.23				
機械及設備	1405	3,652,763	0.49				
機械及設備	140501	7,976,858	1.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,324,095	-0.58				
交通及運輸設備	1406	176,237	0.02				
交通及運輸設備	140601	534,450	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-358,213	-0.05				
雜項設備	1407	2,611,109	0.35				
雜項設備	140701	5,366,773	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,755,664	-0.37				
其他資產	18	703,480,791	94.38				
什項資產	1801	703,480,791	94.38				
暫付及待結轉帳項	180105	483,265	0.06				
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：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	702,997,526	94.31				
代管資產-土地	180106-1	638,728,200	85.69				
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	64,121,144	8.60				
代管資產-機械及設備	180106-4	44,544	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,719	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	69,564	0.01				
合計：		745,392,060					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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 110年8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	7,571,421	7,571,421	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	2,183,618	2,183,618	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	205,919	205,919	
	銀行存款-保管款-其他	27,299	27,299	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,339,000	1,339,000	
	預付費用 53210305提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	421,091	1,269,199	
	53210306國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	20,640		
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	72,000		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	135,790		
	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	537,458		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	1,800		
	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	76,420		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	2,000		
	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		
	暫付及待結轉帳項 L24001 應付代收款-課後社團	227,265	483,265	
	L30010 應付代收款-補救教學經費	256,000		
	代管資產-土地	638,728,200	638,728,200	
	代管資產-土地改良物			
	代管資產-房屋及設備	28,355	28,355	
	代管資產-機械及設備	64,121,144	64,121,144	
	代管資產-交通及運輸設備	44,544	44,544	
		5,719	5,719	

00686-13

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 110年8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	69,564	69,564	
	應付代收款			
L10001	應付代收款-公保費	126,098		
L10002	應付代收款-健保費-公保人員	419,551		
L10003	應付代收款-健保費-勞保人員	18,669		
L10004	應付代收款-勞保費	21,135		
L10007	應付代收款-代扣所得稅	23,993		
L10011	應付代收款-營養午餐費	39,267		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	205,919		
L10018	應付代收款-退撫基金	258,275		
L12001	應付代收款-虛擬帳戶	27,299		
L20026	應付代收款-虛擬帳戶	210,816		
L20031	應付代收款-捐款	428,089		
L20031	應付代收款-其他	34,000		
L20032	應付代收款-其他代扣款	333,988		
L20033	應付代收款-政府補助退撫及保費	12,469		
L20034	應付代收款-二代健保補充保費	92,640		
L20037	應付代收款-數位學習推動計畫	50,000		
L21001	應付代收款-英語營隊計畫經費	5,000		
L22001	應付代收款-推動校園正向管教種子教師工作坊經費			
L24000	應付代收款-課後照顧班	194,614		
L24001	應付代收款-課後社團	232,378		
L30010	應付代收款-補救教學經費	1,675		
L30013	應付代收款-新住民子女教育計畫	50,828		
L30015	應付代收款-校校教學卓越經費	56,336		
L30020	應付代收款-教學卓越輔導培訓	40,482		
L30024	應付代收款-品德教育推廣與深耕計畫	5,600		
L30029	應付代收款-中輟生預防追蹤與復學輔導	6,640		
L30032	應付代收款-推動新課綱經費	4,236		
L40207	應付代收款-國小圖書館閱讀推動	104		
	存入保證金		1,339,000	
R20006	存入保證金-履約保證金-110學年度新生制服財物採購-品行服裝商行	20,000		
R20016	存入保證金-履約保證金-走廊欄杆及樓梯扶手改善工程-義忠營造有限公司	840,000		
R20017	存入保證金-履約保證金-教室花台拆除及洗手台重建工程-蒼穹科技工程有限公司	411,000		
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		

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 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R20037	存入保證金-履約保證金-幼兒園點心-瑪哪食品行	20,000		
R40011	存入保證金-保固保證金-幼兒園戶外遊樂場改善-宏築興業有限公司111.3.26	10,000		
R40013	存入保證金-保固保證金-創意遊樂場-宏築興業有限公司110.10.25	18,000		
	應付代管資產	702,997,526	702,997,526	
	房屋及建築	32,071,752	32,071,752	
	累計折舊-房屋及建築	-9,197,048	-9,197,048	
	機械及設備	7,976,858	7,976,858	
	累計折舊-機械及設備	-4,324,095	-4,324,095	
	交通及運輸設備	534,450	534,450	
	累計折舊-交通及運輸設備	-358,213	-358,213	
	雜項設備	5,366,773	5,366,773	
	累計折舊-雜項設備	-2,755,664	-2,755,664	

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110年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,083,725	78,942,786
財產收益	222,200	1,710,287
財產孳息收入		765
財產交易利益	222,200	1,709,522
政府撥入收入	6,861,525	77,214,459
公庫撥款收入	6,861,525	72,435,756
政府其他撥入收入		4,778,703
教學收入		12,760
學雜費收入		12,760
其他收入		5,280
雜項收入		5,280
支出	6,433,303	72,749,057
人事支出	6,071,301	69,031,390
人事支出	6,071,301	69,031,390
業務支出	128,675	1,893,320
業務支出	128,675	1,893,320
折舊、折耗及攤銷	233,327	1,824,347
固定資產折舊	233,327	1,824,347
本期賸餘（短絀）	650,422	6,193,729
期初淨資產		31,961,704
解繳公庫		
期末淨資產		38,155,433

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

00686-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 月份

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	77,233,264	1,709,522	78,942,786	收入
財產收入	765	1,709,522	1,710,287	財產收益
政府撥入收入	77,214,459		77,214,459	政府撥入收入
教學收入	12,760		12,760	教學收入
其他收入	5,280		5,280	其他收入
基金用途	71,031,710	1,717,347	72,749,057	支出
用人費用	69,031,390		69,031,390	人事支出
服務費用	1,687,157	206,163	1,893,320	業務支出
材料及用品費	162,152	-162,152		
租金、償債、利息及相關手續費	33,741	-33,741		
稅捐及規費(強制費)	570	-570		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,700	-9,700		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	107,000	-107,000		
		1,824,347	1,824,347	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,201,554	-7,825	6,193,729	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,639,066	29,322,638	31,961,704	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,840,620	29,314,813	38,155,433	期末淨資產

註：

臺南市北區賢北國民小學

00686-18

庫款支付差額解釋表

中華民國110年8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)						7,571,421
(二)加:付款憑單支付科未付款						
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳 學校未入帳						
(四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳支 付科未入帳						
(五)支付科基金餘額						7,571,421

註:支付科基金餘額(五)=(一)+(二)+(三)-(四)

製表

會計室主任黃秋玉

臺南市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

00686 臺南市北區賢北國民小學

列印日期：110/09/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	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
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金					上期結餘		73,821,375	66,439,455	7,381,920
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/03	14116900071952		6,619,000	收入數		80,440,375	66,439,455	14,000,920
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/03	00095	0800117		支出收回	513	80,440,375	66,438,942	14,001,433
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/04	00095	0800150		支出收回	586	80,440,375	66,438,356	14,002,019
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/04	00115	0800880		支付數	55,684	80,440,375	66,494,040	13,946,335
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/05	00116	0801260		支付數	40,000	80,440,375	66,534,040	13,906,335
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/06	00117	0801705		支付數	20,040	80,440,375	66,554,080	13,886,295
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/09	00119	0801984		支付數	3,030	80,440,375	66,557,110	13,883,265
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/09	00118	0801985		支付數	11,897	80,440,375	66,569,007	13,871,368
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/13	00120	0803381		支付數	242,525	80,440,375	66,811,532	13,628,843
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/18	00121	0804223		支付數	10,023	80,440,375	66,821,555	13,618,820
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/20	00125	0804842		支付數	15,456	80,440,375	66,837,011	13,603,364
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00123	0805352		支付數	252,758	80,440,375	67,089,769	13,350,606
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/23	00124	0805354		支付數	5,022,210	80,440,375	72,111,979	8,328,396
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/25	14118300079369		242,525	收入數		80,682,900	72,111,979	8,570,921
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/25	00122	0806479		支付數	634,277	80,682,900	72,746,256	7,936,644
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/30	00126	0807963		支付數	31,235	80,682,900	72,777,491	7,905,409
110500686800301	301臺南市地方教育發展基金	110/08/30	00127	0807964		支付數	333,988	80,682,900	73,111,479	7,571,421
	小計				6,861,525		6,672,024			

與正本相符
會計室 黃秋玉 主 任

王煒黃

臺南市北區賢北國民小學公庫存款差額解釋表

00686-19

中華民國110年8月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				3,755,836
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			2,183,618	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			1,339,000	
臺南市北區賢北國民小學教育儲蓄戶(帳號009045096298)			205,919	
臺南市北區賢北國民小學(虛擬帳號18122500262001)			27,299	
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				3,755,836
臺南市北區賢北國民小學代收款專戶(帳號009045096281)			2,183,618	
臺南市北區賢北國民小學保管款專戶(帳號009045095025)			1,339,000	
臺南市北區賢北國民小學教育儲蓄專戶(帳號009045096298)			205,919	
臺南市北區賢北國民小學(虛擬帳號18122500262001)			27,299	
臺南市北區賢北國民小學郵局帳號(帳號31552540)			0	

製表

主辦會計人員

會計室黃秋玉

基金主持人

臺南市北區賢北國民小學校長蔡東峰

幹事兼李家綸
出納組長

正林黃

李

臺南市北區賢北國民小學保管品月報表

中華民國 110 年 8 月 31 日

第 1 頁

中華民國 110 年 8 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
出納組長李家綸

主辦會計人員

會計室
主任黃秋玉

機關首長

臺南市北區賢北
國民小學校長蔡東峰

王煥黃

侯家李

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

00686-21

第1頁/共2頁

110年度(110年08月01日至110年08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: 減:						85,767			實際減少: 折舊金額:	85,767
					[機械及設備]																
3	14	01	01	11 3000265	主機系統	AcerM4630G	103	11	03	5	套	105		2,300	增減 價值				105		
3	14	01	01	03 3000322	個人電腦	Asus K401UB 14吋FHD筆電	105	09	26	4	臺	280		5,000	增減 價值				280		
3	14	01	01	03 3000573	個人電腦	華碩R460E筆記型電腦	110	08	03	6	臺	30,000	1	30,000	價購				300		
3	14	03	08	17 3000574	數位投影機	華碩ZenBeamS2微型無線投影機500流明	110	08	05	5	部	15,000	1	15,000	價購				150		
					第三類合計:								2	52,300			95,491			實際減少: 折舊金額:	0 95,491
					[交通及運輸設備]																
4	05	04	02	07 4000052	監測器	16路數位監控錄影機	110	08	05	8	部	21,000	1	21,000	價購				210		
					第四類合計:								1	21,000			3,674			實際減少: 折舊金額:	0 3,674
					[雜項設備]																
5	01	03	03	01B 5000415	櫥櫃	15人置物 櫃H105*W203*D45/51	110	08	05	5	個	18,500	1	18,500	價購				185		
5	01	03	03	01B 5000416	櫥櫃	15人置物 櫃H105*W203*D45/51	110	08	05	5	個	18,500	1	18,500	價購				185		

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

110年度(110年08月01日至110年08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			
5	01	03	03	01B 5000417	櫥櫃	四門高置物 櫃H215*W82.5*D61	110	08	05	5	個	15,300	1	15,300	價購				153		
5	01	03	03	01B 5000418	櫥櫃	四門高置物 櫃H215*W82.5*D61	110	08	05	5	個	15,300	1	15,300	價購				153		
5	01	03	03	01B 5000419	櫥櫃	六門高置物 櫃H215*W82.5*D61	110	08	05	5	個	16,000	1	16,000	價購				160		
5	01	03	03	01B 5000420	櫥櫃	六門高置物 櫃H215*W82.5*D61	110	08	05	5	個	16,000	1	16,000	價購				160		
5	01	01	04	01 5000421	照相機	SONY 數位相機	110	08	31	8	架	20,000	1	20,000	價購				200		
5	01	01	04	01 5000422	照相機	SONY 數位相機	110	08	31	8	架	20,000	1	20,000	價購				200		
5	03			5999998	購置圖書設備	圖書總帳	110	08	05	3	冊	39,300	104	39,300	價購						
5	03			5999998	購置圖書設備	圖書總帳	110	08	05	3	冊	10,000	16	10,000	價購						
					第五類合計:								128	188,900			48,395			實際減少: 折舊金額:	0 48,395
												總計	131	262,200			233,327			實際減少: 折舊金額:	0 233,327

填表

幹事邱信幸

財產主管人員

會計室主任 林少白

主辦會計人員

會計室主任 黃秋玉

機關首長

臺南市北區賢北國民小學校長 蔡東峰

- 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 公務 財產增減表

第 1 頁 / 共 1 頁

110年度(110年08月01日至110年08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: 減:						138,364			實際減少: 折舊金額: 138,364	
					[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					138,914			實際減少: 折舊金額: 138,914	

填表

幹事邱信幸

財產主管人員

教師兼代
總務主任 林少白

主辦會計人員

會計室 黃秋玉

機關首長

臺南市北區賢北
國民小學校長 蔡東峰

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

中華民國 110年08月01日 起至 110年08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					
二.房屋建築及設備	價 值					
	棟數或數量					
	面 積					
三.機 械 及 設 備	價 值	22 ,960 ,471			85,767	22,874,704
	數 量	406	2			408
四.交 通 及 運 輸 設 備	價 值	3 ,695 ,954	52 ,300		95,491	3,652,763
	數 量	22	1			23
五.雜 項 設 備	價 值	158 ,911	21 ,000		3,674	176,237
	數 量	4,045	128			4,173
六.有 價 證 券	價 值	2 ,470 ,604	188 ,900		48,395	2,611,109
	張 數					
	股 數					
七.權 利	價 值					
	數 量					
八.其 他	價 值					
	數 量					
小 計	總 值	29 ,285 ,940	262 ,200		233,327	29 ,314 ,813
合 計	總 值	29 ,285 ,940	262 ,200		233,327	29 ,314 ,813

財產管理人員

幹事邱信幸

財產主管人員

幹事兼代
總務主任 林少白

會計單位核簽

會計室
主任黃秋玉

機關首長

臺南市北區賢北
國民小學校長 蔡東峰

395074500Y 臺南市北區賢北國民小學 財產分類統計表 公務

00686-25

中華民國 110年08月01日 起至 110年08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	項 目	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元
一.土 地	筆 數	1				1
	面 積	28,387.92				28,387.92
	價 值	638 ,728 ,200				638 ,728 ,200
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	64 ,259 ,508			138,364	64,121,144
三.機 械 及 設 備	數 量	56				56
	價 值	45 ,050			506	44,544
四.交通及運輸設備	數 量	18				18
	價 值	5 ,719				5,719
五.雜 項 設 備	數 量	210				210
	價 值	69 ,608			44	69,564
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	703 ,136 ,440			138,914	702 ,997 ,526
合 計	總 值	703 ,136 ,440			138,914	702 ,997 ,526

財產管理人員

幹事邱信幸

財產主管人員

教務主任 林少白

會計單位核簽

會計室 黃秋玉

機關首長

臺南市北區賢北國民小學校長 蔡東峰

丁巳年黃曆

丁巳年黃曆

丁巳年黃曆

編製日期 110 年 9 月 2 日

製表人員 黃秋玉

電話 3501433#802

