

40501470

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中山區懷生國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中山區懷生國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 9 至 9 頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15 頁
(三)貸出款明細表	第 -- 頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17 頁
(五)長期負債明細表	第 -- 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19 頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20 頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23 頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24 頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 30 至 33 頁
二、收入支出表	第 34 至 34 頁
三、現金流量表	第 35 至 35 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	90,880,304	95,144,464	- 4,264,160	- 4.48
基金用途	93,129,794	92,501,052	628,742	0.68
賸餘(短絀-)	- 2,249,490	2,643,412	- 4,892,902	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,617,528	7,867,018	- 2,249,490	- 28.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,706,830	1,127,321	- 3,834,151	--

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區懷生國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

#### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列 67,907,000元，決算數 71,146,545元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列3,853,000元，決算數4,113,354元。

新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動辦理戶外教學，藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,661,000元，決算數12,076,478元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,875,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數25,000元），決算數5,793,417元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區懷生國民小學

總 說 明  
中華民國 111年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數90,880,304元，較預算數87,443,000元，增加3,437,304元，計增3.93%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.服務收入：決算數3,900元，較預算數3,000元，增加900元，計增30%。  
主要係因：教師甄選報名費超收。
- 2.財產處分收入：決算數6,160元，較預算數10,000元，減少3,840元，計減38.4%。  
主要係因：報廢財產殘值收入短收。
- 3.租金收入：決算數8,265元，較預算數6,000元，增加2,265元，計增37.75%。  
主要係因：濯亞文教發展協會借用教室數增加。
- 4.其他財產收入：決算數7,000元，較預算數12,000元，減少5,000元，計減41.67%。  
主要係因：教職員停車費收入短收。
- 5.公庫撥款收入：決算數87,123,000元，較預算數85,646,000元，增加1,477,000元，計增1.72%。  
主要係因：用人費用不敷數等。
- 6.政府其他撥入收入：決算數2,342,526元，較預算數0元，增加2,342,526元。  
主要係因：教育部補助款等。
- 7.學雜費收入：決算數616,790元，較預算數598,000元，增加18,790元，計增3.14%。  
主要係因：幼兒園學雜費超收。
- 8.受贈收入：決算數997元，較預算數0元，增加997元。  
主要係因：唐玉珍女士捐助獎助學金及利息。
- 9.雜項收入：決算數771,666元，較預算數1,168,000元，減少396,334元，計減少33.93%。  
主要係因：宿舍使用費、應付代收款節餘轉入其他準備金等減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 93,129,794元，較預算數90,296,000元，增加2,833,794元，計增3.14%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.國民教育計畫：決算數71,146,545元，較預算數67,907,000元，增加3,239,545元，計增4.77%。  
主要係因：人事費等覈實支用。
- 2.學前教育計畫：決算數4,113,354元，較預算數3,853,000元，增加260,354元，計增加6.76%。  
主要係因：人事費等覈實支用。
- 3.一般行政管理計畫：決算數12,076,478元，較預算數12,661,000元，減少584,522元，計減4.62%。  
主要係因：依業務計畫覈實支用賸餘。
- 4.建築及設備計畫：決算數5,793,417元，較預算數5,875,000元，減少81,583元，計減少1.39%。  
主要係因：執行校門及圍牆工程節餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,249,490元，較預算短絀數2,853,000元，計相差 603,510元。

主要係因：依業務計畫覈實支用賸餘。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區懷生國民小學

## 總 說 明

### 中華民國111年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入-1,234,450元。  
投資活動之淨現金流出-1,661,672元。  
籌資活動之淨現金流入189,292元。  
本年度現金及約當現金之淨減2,706,830元。  
期初現金及約當現金10,058,840元。  
期末現金及約當現金7,352,010元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,051,297,035元，包括：

流動資產7,528,953元，較上年度11,116,552元，減少3,587,599元，主要係因各項業務計畫覈實支用致銀行存款-公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金 3,342,494元，較上年度3,126,245元，增加216,249元，主要係因冷氣汰舊換新等經費及獎助學金捐款繳其他準備金致其他準備金增加。

固定資產9,777,945元，較上年度10,503,048元，減少725,103元，主要係因購置電腦等資訊設備所致。

無形資產 82,362元，較上年度72,801元，增加9,561元，主要係因購置電腦套裝軟體所致。

其他資產2,030,565,281元，較上年度1,945,273,853元，增加85,291,428元，主要係因代管土地增值所致。

決算日負債總額為2,035,819,200元，包括：

流動負債2,500,477元，較上年度3,320,433元，減少819,956元，主要係因課後照顧費等各項應付代收款待支費用減少。

其他負債2,033,318,723元，較上年度1,948,329,199元，增加84,989,524元，主要係因代管資產土地公告現值調增，致應付代管資產增加。

決算日淨資產15,477,835元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數7,342,377元及補辦預算數25,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本頁空白



地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	87,443,000	100.00	90,880,304	100.00	3,437,304	3.93	95,144,464	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	3,900	0.00	900	30.00	6,400	0.01
431服務收入	3,000	0.00	3,900	0.00	900	30.00	6,400	0.01
45 財產收入	28,000	0.03	21,425	0.02	-6,575	-23.48	15,549	0.02
451財產處分收入	10,000	0.01	6,160	0.01	-3,840	-38.40	2,850	0.00
452租金收入	6,000	0.01	8,265	0.01	2,265	37.75	5,364	0.01
45Y其他財產收入	12,000	0.01	7,000	0.01	-5,000	-41.67	7,335	0.01
46 政府撥入收入	85,646,000	97.94	89,465,526	98.44	3,819,526	4.46	92,892,616	97.63
462公庫撥款收入	85,646,000	97.94	87,123,000	95.87	1,477,000	1.72	89,436,334	94.00
46Y政府其他撥入收入			2,342,526	2.58	2,342,526	0.00	3,456,282	3.63
4S 教學收入	598,000	0.68	616,790	0.68	18,790	3.14	607,255	0.64
4S1學雜費收入	598,000	0.68	616,790	0.68	18,790	3.14	607,255	0.64
4Y 其他收入	1,168,000	1.34	772,663	0.85	-395,337	-33.85	1,622,644	1.71
4YO受贈收入			997	0.00	997	0.00	1,000,047	1.05
4YY雜項收入	1,168,000	1.34	771,666	0.85	-396,334	-33.93	622,597	0.65
5 基金用途	90,296,000	103.26	93,129,794	102.48	2,833,794	3.14	92,501,052	97.22
53 國民教育計畫	67,907,000	77.66	71,146,545	78.29	3,239,545	4.77	66,592,701	69.99
54 學前教育計畫	3,853,000	4.41	4,113,354	4.53	260,354	6.76	3,752,222	3.94
5L 一般行政管理計畫	12,661,000	14.48	12,076,478	13.29	-584,522	-4.62	12,125,557	12.74
5M 建築及設備計畫	5,875,000	6.72	5,793,417	6.37	-81,583	-1.39	10,030,572	10.54
購建固定資產	5,839,000	6.68	5,757,417	6.34	-81,583	-1.40	9,994,572	10.50
其他	36,000	0.04	36,000	0.04			36,000	0.04
本期賸餘(短絀)	-2,853,000		-2,249,490		603,510	-21.15	2,643,412	
期初基金餘額	4,045,606		7,867,018		3,821,412	94.46	5,223,606	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,192,606		5,617,528		4,424,922	371.03	7,867,018	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		7,342,377
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	900
452租金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,265
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,477,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,342,526
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	18,790
4YO受贈收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	997
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,239,545
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	260,354

備註：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	87,443,000	90,880,304	3,437,304	3.93	
43 勞務收入	3,000	3,900	900	30.00	
431服務收入	3,000	3,900	900	30.00	教師甄選收入超收。
45 財產收入	28,000	21,425	-6,575	-23.48	
451財產處分收入	10,000	6,160	-3,840	-38.40	財產處分收入短收。
452租金收入	6,000	8,265	2,265	37.75	租金收入超收。
45Y其他財產收入	12,000	7,000	-5,000	-41.67	其他財產收入短收。
46 政府撥入收入	85,646,000	89,465,526	3,819,526	4.46	
462公庫撥款收入	85,646,000	87,123,000	1,477,000	1.72	111年度用人費用不敷數等教育局補助款。
46Y政府其他撥入收入		2,342,526	2,342,526	0.00	教育部補助款。
4S 教學收入	598,000	616,790	18,790	3.14	
4S1學雜費收入	598,000	616,790	18,790	3.14	
4Y 其他收入	1,168,000	772,663	-395,337	-33.85	
4YO受贈收入		997	997	0.00	獎學金及清寒助學金利息收入。
4YY雜項收入	1,168,000	771,666	-396,334	-33.93	雜項收入短收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	90,296,000	93,129,794	2,833,794	3.14	
53 國民教育計畫	67,907,000	71,146,545	3,239,545	4.77	
1 用人費用	63,930,000	65,498,643	1,568,643	2.45	
11 正式員額薪資	25,980,000	27,028,327	1,048,327	4.04	
113 職員薪金	25,980,000	27,028,327	1,048,327	4.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	923,312	929,071	5,759	0.62	
122 約僱職員薪金	418,992	435,792	16,800	4.01	
124 兼職人員酬金	504,320	493,279	-11,041	-2.19	
13 超時工作報酬	479,332	442,240	-37,092	-7.74	
131 加班費	479,332	442,240	-37,092	-7.74	
15 獎金	5,792,872	6,157,566	364,694	6.30	
151 考績獎金	2,493,000	3,009,390	516,390	20.71	
152 年終獎金	3,299,872	3,148,176	-151,696	-4.60	
16 退休及卹償金	26,774,016	27,519,300	745,284	2.78	
161 職員退休及離職金	26,774,016	27,512,482	738,466	2.76	
162 工員退休及離職金		6,818	6,818		
18 福利費	3,980,468	3,422,139	-558,329	-14.03	
181 分擔員工保險費	2,294,100	2,608,617	314,517	13.71	
183 傷病醫藥費	189,600	116,570	-73,030	-38.52	
185 員工通勤交通費	219,744	184,498	-35,246	-16.04	
18Y 其他福利費	1,277,024	512,454	-764,570	-59.87	
2 服務費用	1,631,000	3,097,845	1,466,845	89.94	
21 水電費	548,656	613,316	64,660	11.79	
212 工作場所電費	528,000	536,328	8,328	1.58	
214 工作場所水費	20,656	76,988	56,332	272.71	
23 旅運費	43,520	23,920	-19,600	-45.04	
231 國內旅費	28,520	23,920	-4,600	-16.13	
23Y 其他旅運費	15,000		-15,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	47,500	47,500			
241 印刷及裝訂費	47,500	47,500			
25 修理保養及保固費	429,500	374,955	-54,545	-12.70	
252 一般房屋修護費	273,000	183,783	-89,217	-32.68	
255 機械及設備修護費	156,500	191,172	34,672	22.15	
27 一般服務費	206,324	1,420,140	1,213,816	588.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,684	3,686	2	0.05	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	1,354,454	1,209,814	836.43	
27F 體育活動費	58,000	62,000	4,000	6.90	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	355,500	618,014	262,514	73.84	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	220,200	396,624	176,424	80.12	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	4,800	16,500	11,700	243.75	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		112,000	112,000		
28Y 其他專業服務費	128,500	92,890	-35,610	-27.71	
3 材料及用品費	1,288,000	1,400,327	112,327	8.72	
31 使用材料費	401,787	361,075	-40,712	-10.13	
315 設備零件	401,787	361,075	-40,712	-10.13	
32 用品消耗	886,213	1,039,252	153,039	17.27	
321 辦公(事務)用品	40,233	31,228	-9,005	-22.38	
322 報章雜誌	37,000	36,685	-315	-0.85	
325 服裝	52,500	17,070	-35,430	-67.49	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	741,480	939,269	197,789	26.67	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	16,000	16,000			
43 機器租金	16,000	16,000			
432 機械及設備租金	16,000	16,000			
6 稅捐及規費(強制費)	6,000	4,960	-1,040	-17.33	
63 房屋稅	6,000	4,960	-1,040	-17.33	
632 宿舍房屋稅	6,000	4,960	-1,040	-17.33	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	374,000	559,913	185,913	49.71	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	364,000	549,913	185,913	51.08	
743 獎勵費用	25,200	24,620	-580	-2.30	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	338,800	525,293	186,493	55.05	
9 其他	662,000	568,857	-93,143	-14.07	
91 其他支出	662,000	568,857	-93,143	-14.07	
91Y 其他	662,000	568,857	-93,143	-14.07	
54 學前教育計畫	3,853,000	4,113,354	260,354	6.76	
1 用人費用	3,746,000	3,457,543	-288,457	-7.70	
11 正式員額薪資	2,533,860	2,430,492	-103,368	-4.08	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	2,173,860	2,138,783	-35,077	-1.61	
114 工員工資	360,000	291,709	-68,291	-18.97	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,344	1,344		
124 兼職人員酬金		1,344	1,344		
13 超時工作報酬	77,811	60,480	-17,331	-22.27	
131 加班費	77,811	60,480	-17,331	-22.27	
15 獎金	539,461	477,628	-61,833	-11.46	
151 考績獎金	222,728	187,640	-35,088	-15.75	
152 年終獎金	316,733	289,988	-26,745	-8.44	
16 退休及卹償金	262,296	199,661	-62,635	-23.88	
161 職員退休及離職金	251,496	181,978	-69,518	-27.64	
162 工員退休及離職金	10,800	17,683	6,883	63.73	
18 福利費	332,572	287,938	-44,634	-13.42	
181 分擔員工保險費	246,060	258,926	12,866	5.23	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	36,792	28,152	-8,640	-23.48	
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00	
2 服務費用	22,000	17,492	-4,508	-20.49	
27 一般服務費	8,500	4,242	-4,258	-50.09	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	500	242	-258	-51.60	
27F 體育活動費	8,000	4,000	-4,000	-50.00	
28 專業服務費	13,500	13,250	-250	-1.85	
28Y 其他專業服務費	13,500	13,250	-250	-1.85	
3 材料及用品費	8,000	7,600	-400	-5.00	
31 使用材料費	400		-400	-100.00	
315 設備零件	400		-400	-100.00	
32 用品消耗	7,600	7,600			
32Y 其他用品消耗	7,600	7,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	619,679	590,679	2,036.82	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	619,679	590,679	2,036.82	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	619,679	590,679	2,036.82	
9 其他	48,000	11,040	-36,960	-77.00	
91 其他支出	48,000	11,040	-36,960	-77.00	
91Y 其他	48,000	11,040	-36,960	-77.00	
5L 一般行政管理計畫	12,661,000	12,076,478	-584,522	-4.62	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	9,635,000	9,351,848	-283,152	-2.94	
11 正式員額薪資	6,228,000	6,031,961	-196,039	-3.15	
113 職員薪金	6,228,000	6,031,961	-196,039	-3.15	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,598	30,598		
124 兼職人員酬金		30,598	30,598		
13 超時工作報酬	279,019	244,258	-34,761	-12.46	
131 加班費	279,019	244,258	-34,761	-12.46	
15 獎金	1,752,677	1,748,205	-4,472	-0.26	
151 考績獎金	974,177	944,180	-29,997	-3.08	
152 年終獎金	778,500	804,025	25,525	3.28	
16 退休及卹償金	622,440	510,337	-112,103	-18.01	
161 職員退休及離職金	622,440	510,337	-112,103	-18.01	
18 福利費	752,864	786,489	33,625	4.47	
181 分擔員工保險費	540,192	582,575	42,383	7.85	
185 員工通勤交通費	84,672	75,914	-8,758	-10.34	
18Y 其他福利費	128,000	128,000			
2 服務費用	2,864,000	2,575,875	-288,125	-10.06	
22 郵電費	68,832	72,704	3,872	5.63	
222 電話費	68,832	72,704	3,872	5.63	
27 一般服務費	2,243,168	2,229,763	-13,405	-0.60	
279 外包費	2,227,168	2,215,763	-11,405	-0.51	
27F 體育活動費	16,000	14,000	-2,000	-12.50	
28 專業服務費	480,000	201,408	-278,592	-58.04	
28Y 其他專業服務費	480,000	201,408	-278,592	-58.04	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	161,000	134,291	-26,709	-16.59	
32 用品消耗	161,000	134,291	-26,709	-16.59	
321 辦公（事務）用品	161,000	134,291	-26,709	-16.59	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
9 其他		13,464	13,464		
91 其他支出		13,464	13,464		
91Y 其他		13,464	13,464		

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	5,875,000	5,793,417	-81,583	-1.39	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數25,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數25,000元。2.決算數較預算數減少81,583元，主要係因校門及圍牆整修等工程節餘款所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,875,000	5,793,417	-81,583	-1.39	
51 購建固定資產	919,000	918,227	-773	-0.08	
514 購置機械及設備	268,700	293,700	25,000	9.30	
515 購置交通及運輸設備	239,000	235,013	-3,987	-1.67	
516 購置雜項設備	411,300	389,514	-21,786	-5.30	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	4,920,000	4,839,190	-80,810	-1.64	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,920,000	4,744,190	-175,810	-3.57	
542 其他遞延支出		95,000	95,000		



基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數144,640元，決算數151,880元。

(2)國數攜手計畫班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數1,202,574元。

2.外包費：

(1)消化超額職工按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

(2)職工業務外包費2人，預算數912,000元，決算數912,000元。

(3)校警外包費2人，預算數1,155,168元，決算數1,143,763元。

二、工程管理費：

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數88,663元；決算數66,306元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

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
			增加 預算數
<b>資產</b>	24,918,550	-14,342,701	980,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,389,303	-3,163,594	
房屋及建築			
機械及設備	12,292,737	-7,797,290	293,700
交通及運輸設備	667,866	-472,929	239,000
雜項設備	6,495,843	-2,908,888	411,300
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			
權利			
電腦軟體	72,801		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：增加數可用預算數計293,700元，係法定預算數268,700元及補辦預算25,000元。2.交通及運輸設備：增加數可用預算數239,000元，係法定預算數239,000元。3.雜項設備：增加數可用預算數411,300元，係法定預算數411,300元。4.電腦軟體：增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。減少數可用預算數計36,372元，係法定預算數36,372元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

(一)、機械設備增加數計1,133,640元，變動原因為：

1.教育局撥入觸控液晶螢幕及平板電腦等共計619,940元。類形代號(3)撥入。2.應付代收款:課後照顧及指定捐款-五福財神廟購大屏等設備220,000元。類形代號(4)受贈。3.部分領域雙語教學經費-部款補助購置數位相機等293,700元。類形代號(1)增置。減少數計333,394元,變動原因為:1.報廢:年度經財政局核准報廢電腦等設備計333,394元，類形代號(6)報廢。

(二)、交通運輸設備增加數計253,013元，變動原因為：

1.預算購置無線擴音機等235,013元。類形代號(1)增置。  
2.110-2課後社團購喊話器等設備18,000元。類形代號(4)受贈。

北市中山區懷生國民小學

**產明細表**

111 年度

單位:新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
2,063,065	36,372	359,833	-2,418,774	9,860,307
			-161,868	2,063,841
1,133,640		333,394	-1,366,773	3,928,920
253,013			-99,646	348,304
640,412			-790,487	3,436,880
36,000	36,372	26,439		82,362

註(三)、雜項設備增加數計640,412元，變動原因為:

1.111年度預算購桌球發球機等設備389,514元。類形代號(1)增置。2.幼兒園課後留園購巨型積木等設備14,214元。類形代號(4)受贈。3.教育局補助電力系統改善暨冷氣裝設等設備236,684元。類形代號(3)撥入。

(四)、電腦軟體:增加原因:預算購置校園網站軟體36,000元。類型代號(1)增置。減少原因:1.截至111年12月攤銷金額3,286元，累計攤銷金額26,079元。類形代號(11)無形資產攤銷。2.因不使用而減損之軟體金額360元。類形代號(5)報廢

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
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		268,700	25,000		293,700	293,700		
機械及設備		268,700	25,000		293,700	293,700		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		239,000			239,000	235,013	-3,987	
交通及運輸設備		239,000			239,000	235,013	-3,987	
購建中固定資產								
雜項設備		411,300			411,300	389,514	-21,786	
雜項設備		411,300			411,300	389,514	-21,786	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		919,000	25,000		944,000	918,227	-25,773	

『本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元』。

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		25,000
購置機械及設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	25,000

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

**員工人數彙計表**

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	30	30	0	
職員	29	29	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	4	4	0	
職員	3	3	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	8	8	0	
職員	8	8	0	
駐衛警	0	0	0	
合計	42	42	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)本土語教師鐘點費等按節計算。
- (2)國數攜手計畫班鐘點費等按節計算。

2.外包費：

- (1)消化超額職工按件計算。
- (2)職工業務外包費2人。
- (3)校警外包費2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	25,980,000	418,992	479,332		5,792,872	26,774,016		3,980,468		63,425,680	504,320	63,930,000
正式人員	25,980,000		479,332		5,740,500	2,620,800		3,864,248		38,684,880		38,684,880
聘僱人員		418,992			52,372	15,216		33,420		520,000		520,000
兼任人員											504,320	504,320
其他人員						24,138,000		82,800		24,220,800		24,220,800
學前教育計畫	2,533,860		77,811		539,461	262,296		332,572		3,746,000		3,746,000
正式人員	2,533,860		77,811		539,461	262,296		332,572		3,746,000		3,746,000
聘僱人員												
兼任人員												
一般行政管理計畫	6,228,000		279,019		1,752,677	622,440		752,864		9,635,000		9,635,000
正式人員	6,228,000		279,019		1,752,677	622,440		752,864		9,635,000		9,635,000
兼任人員												
合 計	34,741,860	418,992	836,162		8,085,010	27,658,752		5,065,904		76,806,680	504,320	77,311,000

註:

一、本表獎金包括以下各項：

- 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，110年度預算編列42人，計3,689,905元，執行結果決算42人，計4,141,210元。
- 年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列42人，計 4,395,105元，執行結果決算42人，計 4,242,189元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:

(1)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數144,640元，決算數151,880元。

(2)國數攜手計畫班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數1,202,574元。

2.外包費:

(1)消化超額職工按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

(2)職工業務外包費2人，預算數912,000元，決算數912,000元。

(3)校警外包費2人，預算數1,155,168元，決算數1,143,763元。



地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
27,028,327	435,792	442,240		6,157,566	27,519,300		3,422,139		65,005,364	493,279	65,498,643
27,028,327		442,240		6,105,192	2,945,628		3,350,767		39,872,154		39,872,154
	435,792			52,374	27,276		59,372		574,814		574,814
										493,279	493,279
					24,546,396		12,000		24,558,396		24,558,396
2,430,492		60,480		477,628	199,661		287,938		3,456,199	1,344	3,457,543
2,430,492		60,480		477,628	199,661		287,078		3,455,339		3,455,339
							860		860		860
										1,344	1,344
6,031,961		244,258		1,748,205	510,337		786,489		9,321,250	30,598	9,351,848
6,031,961		244,258		1,748,205	510,337		786,489		9,321,250		9,321,250
										30,598	30,598
35,490,780	435,792	746,978		8,383,399	28,229,298		4,496,566		77,782,813	525,221	78,308,034

地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			71,760,000		75,259,899		3,499,899	4.88	
國民教育計畫			67,907,000		71,146,545		3,239,545	4.77	
學前教育計畫			3,853,000		4,113,354		260,354	6.76	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	77,311,000	78,308,034	997,034	1.29
11 正式員額薪資	34,741,860	35,490,780	748,920	2.16
113 職員薪金	34,381,860	35,199,071	817,211	2.38
114 工員工資	360,000	291,709	-68,291	-18.97
12 聘僱及兼職人員薪資	923,312	961,013	37,701	4.08
122 約僱職員薪金	418,992	435,792	16,800	4.01
124 兼職人員酬金	504,320	525,221	20,901	4.14
13 超時工作報酬	836,162	746,978	-89,184	-10.67
131 加班費	836,162	746,978	-89,184	-10.67
15 獎金	8,085,010	8,383,399	298,389	3.69
151 考績獎金	3,689,905	4,141,210	451,305	12.23
152 年終獎金	4,395,105	4,242,189	-152,916	-3.48
16 退休及卹償金	27,658,752	28,229,298	570,546	2.06
161 職員退休及離職金	27,647,952	28,204,797	556,845	2.01
162 工員退休及離職金	10,800	24,501	13,701	126.86
18 福利費	5,065,904	4,496,566	-569,338	-11.24
181 分擔員工保險費	3,080,352	3,450,118	369,766	12.00
183 傷病醫藥費	191,320	117,430	-73,890	-38.62
185 員工通勤交通費	341,208	288,564	-52,644	-15.43
18Y 其他福利費	1,453,024	640,454	-812,570	-55.92
2 服務費用	4,517,000	5,691,212	1,174,212	26.00
21 水電費	548,656	613,316	64,660	11.79
212 工作場所電費	528,000	536,328	8,328	1.58
214 工作場所水費	20,656	76,988	56,332	272.71
22 郵電費	68,832	72,704	3,872	5.63
222 電話費	68,832	72,704	3,872	5.63
23 旅運費	43,520	23,920	-19,600	-45.04
231 國內旅費	28,520	23,920	-4,600	-16.13
23Y 其他旅運費	15,000	0	-15,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	47,500	47,500	0	0.00
241 印刷及裝訂費	47,500	47,500	0	0.00
25 修理保養及保固費	429,500	374,955	-54,545	-12.70
252 一般房屋修護費	273,000	183,783	-89,217	-32.68
255 機械及設備修護費	156,500	191,172	34,672	22.15
27 一般服務費	2,457,992	3,654,145	1,196,153	48.66
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,184	3,928	-256	-6.12
279 外包費	2,227,168	2,215,763	-11,405	-0.51
27D 計時與計件人員酬金	144,640	1,354,454	1,209,814	836.43
27F 體育活動費	82,000	80,000	-2,000	-2.44
28 專業服務費	849,000	832,672	-16,328	-1.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,200	396,624	176,424	80.12
287 委託檢驗(定)試驗認證費	4,800	16,500	11,700	243.75
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	112,000	112,000	0.00

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	622,000	307,548	-314,452	-50.55
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,457,000	1,542,218	85,218	5.85
31 使用材料費	402,187	361,075	-41,112	-10.22
315 設備零件	402,187	361,075	-41,112	-10.22
32 用品消耗	1,054,813	1,181,143	126,330	11.98
321 辦公(事務)用品	201,233	165,519	-35,714	-17.75
322 報章雜誌	37,000	36,685	-315	-0.85
325 服裝	52,500	17,070	-35,430	-67.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	749,080	946,869	197,789	26.40
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	16,000	0	0.00
43 機器租金	16,000	16,000	0	0.00
432 機械及設備租金	16,000	16,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,875,000	5,793,417	-81,583	-1.39
51 購建固定資產	919,000	918,227	-773	-0.08
514 購置機械及設備	268,700	293,700	25,000	9.30
515 購置交通及運輸設備	239,000	235,013	-3,987	-1.67
516 購置雜項設備	411,300	389,514	-21,786	-5.30
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	4,920,000	4,839,190	-80,810	-1.64
541 遞延修繕房屋建築支出	4,920,000	4,744,190	-175,810	-3.57
542 其他遞延支出	0	95,000	95,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	6,000	4,960	-1,040	-17.33
63 房屋稅	6,000	4,960	-1,040	-17.33
632 宿舍房屋稅	6,000	4,960	-1,040	-17.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	404,000	1,180,592	776,592	192.23
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	393,000	1,169,592	776,592	197.61
743 獎勵費用	25,200	24,620	-580	-2.30
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	367,800	1,144,972	777,172	211.30
9 其他	710,000	593,361	-116,639	-16.43
91 其他支出	710,000	593,361	-116,639	-16.43
91Y 其他	710,000	593,361	-116,639	-16.43
合 計	90,296,000	93,129,794	2,833,794	3.14

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	748,048	2,080,602	1,332,554	178.14	
185 員工通勤交通費	341,208	288,564	-52,644	-15.43	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	1,354,454	1,209,814	836.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,200	396,624	176,424	80.12	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
632 宿舍房屋稅	6,000	4,960	-1,040	-17.33	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	2,051,297,035	100.00	1,970,092,499	100.00	81,204,536	4.12
流動資產	7,528,953	0.37	11,116,552	0.56	-3,587,599	-32.27
現金	7,352,010	0.36	10,058,840	0.51	-2,706,830	-26.91
銀行存款	7,352,010	0.36	10,058,840	0.51	-2,706,830	-26.91
銀行存款-公庫存款	4,551,314	0.22	5,901,712	0.30	-1,350,398	-22.88
銀行存款-保管款	2,767,178	0.13	4,143,217	0.21	-1,376,039	-33.21
銀行存款-代繳費款專戶	23,000	0.00	820	0.00	22,180	2,704.88
銀行存款-教育儲蓄戶	10,518	0.00	13,091	0.00	-2,573	-19.65
應收款項	176,943	0.01	1,057,712	0.05	-880,769	-83.27
其他應收款	176,943	0.01	1,057,712	0.05	-880,769	-83.27
長期貸墊款及準備金	3,342,494	0.16	3,126,245	0.16	216,249	6.92
準備金	3,342,494	0.16	3,126,245	0.16	216,249	6.92
退休及離職準備金	1,258,704	0.06	1,190,808	0.06	67,896	5.70
其他準備金	2,083,790	0.10	1,935,437	0.10	148,353	7.67
其他準備金-獎助學金	989,044	0.05	1,000,047	0.05	-11,003	-1.10
其他準備金-其他	1,094,746	0.05	935,390	0.05	159,356	17.04
固定資產	9,777,945	0.48	10,503,048	0.53	-725,103	-6.90
土地改良物	2,063,841	0.10	2,225,709	0.11	-161,868	-7.27
土地改良物	5,389,303	0.26	5,389,303	0.27	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,325,462	-0.16	-3,163,594	-0.16	-161,868	5.12
機械及設備	3,928,920	0.19	4,495,447	0.23	-566,527	-12.60
機械及設備	13,092,983	0.64	12,292,737	0.62	800,246	6.51
累計折舊-機械及設備	-9,164,063	-0.45	-7,797,290	-0.40	-1,366,773	17.53
交通及運輸設備	348,304	0.02	194,937	0.01	153,367	78.68
交通及運輸設備	920,879	0.04	667,866	0.03	253,013	37.88
累計折舊-交通及運輸設備	-572,575	-0.03	-472,929	-0.02	-99,646	21.07
雜項設備	3,436,880	0.17	3,586,955	0.18	-150,075	-4.18
雜項設備	7,136,255	0.35	6,495,843	0.33	640,412	9.86
累計折舊-雜項設備	-3,699,375	-0.18	-2,908,888	-0.15	-790,487	27.17
無形資產	82,362	0.00	72,801	0.00	9,561	13.13
無形資產	82,362	0.00	72,801	0.00	9,561	13.13
電腦軟體	82,362	0.00	72,801	0.00	9,561	13.13
其他資產	2,030,565,281	98.99	1,945,273,853	98.74	85,291,428	4.38
合 計	2,051,297,035	100.00	1,970,092,499	100.00	81,204,536	4.12

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 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。



北市中山區懷生國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	2,035,819,200	99.25	1,951,649,632	99.06	84,169,568	4.31
流動負債	2,500,477	0.12	3,320,433	0.17	-819,956	-24.69
應付款項	2,500,477	0.12	3,320,433	0.17	-819,956	-24.69
應付代收款	2,283,651	0.11	3,081,911	0.16	-798,260	-25.90
應付代收款	2,283,651	0.11	3,081,911	0.16	-798,260	-25.90
應付費用	216,826	0.01	238,522	0.01	-21,696	-9.10
應付費用	216,826	0.01	238,522	0.01	-21,696	-9.10
其他負債	2,033,318,723	99.12	1,948,329,199	98.90	84,989,524	4.36
什項負債	2,033,318,723	99.12	1,948,329,199	98.90	84,989,524	4.36
存入保證金	1,257,959	0.06	1,257,039	0.06	920	0.07
存入保證金	1,257,959	0.06	1,257,039	0.06	920	0.07
應付退休及離職金	1,258,704	0.06	1,190,808	0.06	67,896	5.70
應付退休及離職金	1,258,704	0.06	1,190,808	0.06	67,896	5.70
應付代管資產	2,029,824,367	98.95	1,945,092,031	98.73	84,732,336	4.36
應付代管資產	2,029,824,367	98.95	1,945,092,031	98.73	84,732,336	4.36
暫收及待結轉帳項	977,693	0.05	789,321	0.04	188,372	23.87
暫收及待結轉帳項	977,693	0.05	789,321	0.04	188,372	23.87
<b>淨資產</b>	15,477,835	0.75	18,442,867	0.94	-2,965,032	-16.08
淨資產	15,477,835	0.75	18,442,867	0.94	-2,965,032	-16.08
淨資產	15,477,835	0.75	18,442,867	0.94	-2,965,032	-16.08
累積餘額	15,477,835	0.75	18,442,867	0.94	-2,965,032	-16.08
合 計	2,051,297,035	100.00	1,970,092,499	100.00	81,204,536	4.12

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	2,030,565,281	98.99	1,945,273,853	98.74	85,291,428	4.38
暫付及待結轉帳項	740,914	0.04	181,822	0.01	559,092	307.49
代管資產	2,029,824,367	98.95	1,945,092,031	98.73	84,732,336	4.36
代管資產-土地	2,028,048,000	98.87	1,943,040,000	98.63	85,008,000	4.38
代管資產-房屋建築及設備	1,776,367	0.09	2,052,031	0.10	-275,664	-13.43
合 計	2,051,297,035	100.00	1,970,092,499	100.00	81,204,536	4.12

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 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。

北市中山區懷生國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	2,051,297,035	100.00	1,970,092,499	100.00	81,204,536	4.12

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
收入支出表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	91,989,142	100.00	96,761,630	100.00	-4,772,488	-4.93
勞務收入	3,900	0.00	6,400	0.01	-2,500	-39.06
服務收入	3,900	0.00	6,400	0.01	-2,500	-39.06
財產收益	878,049	0.95	1,403,280	1.45	-525,231	-37.43
財產孳息收入	8,265	0.01	5,364	0.01	2,901	54.08
廢舊物品售價收入	6,160	0.01	0	0.00	6,160	0.00
財產交易利益	856,624	0.93	1,390,581	1.44	-533,957	-38.40
其他財產收入	7,000	0.01	7,335	0.01	-335	-4.57
政府撥入收入	89,465,526	97.26	92,892,616	96.00	-3,427,090	-3.69
公庫撥款收入	87,123,000	94.71	89,436,334	92.43	-2,313,334	-2.59
政府其他撥入收入	2,342,526	2.55	3,456,282	3.57	-1,113,756	-32.22
教學收入	616,790	0.67	607,255	0.63	9,535	1.57
學雜費收入	616,790	0.67	607,255	0.63	9,535	1.57
其他收入	1,024,877	1.11	1,852,079	1.91	-827,202	-44.66
受贈收入	253,211	0.28	1,229,482	1.27	-976,271	-79.41
雜項收入	771,666	0.84	622,597	0.64	149,069	23.94
支出	94,954,174	103.22	93,725,003	96.86	1,229,171	1.31
人事支出	78,308,034	85.13	75,376,865	77.90	2,931,169	3.89
人事支出	78,308,034	85.13	75,376,865	77.90	2,931,169	3.89
業務支出	8,424,982	9.16	6,885,131	7.12	1,539,851	22.36
業務支出	8,424,982	9.16	6,885,131	7.12	1,539,851	22.36
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	3,694	0.00	13,086	0.01	-9,392	-71.77
財產交易損失	3,694	0.00	13,086	0.01	-9,392	-71.77
折舊、折耗及攤銷	2,774,913	3.02	2,672,154	2.76	102,759	3.85
固定資產折舊	2,748,834	2.99	2,638,111	2.73	110,723	4.20
無形資產攤銷	26,079	0.03	34,043	0.04	-7,964	-23.39
其他支出	5,432,551	5.91	8,767,767	9.06	-3,335,216	-38.04
其他支出	5,432,551	5.91	8,767,767	9.06	-3,335,216	-38.04
本期賸餘(短絀)	-2,965,032	-3.22	3,036,627	0.03	-6,001,659	-4.88
期初淨資產	18,442,867	20.05	15,406,240	0.16	3,036,627	2.47
解繳公庫						
期末淨資產	15,477,835	16.83	18,442,867	0.20	-2,965,032	-2.41

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-2,965,032
8002 調整非現金項目	1,730,582
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,234,450
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	14,550
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,760,169
8207 增加長期貸墊款及準備金	-162,903
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,273,488
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,661,672
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,597,786
8404 減少短期債務及其他負債	-3,408,494
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	189,292
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,706,830
87 期初現金及約當現金	10,058,840
88 期末現金及約當現金	7,352,010

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動:退休及離職準備金增加數67,896元及代管資產增加84,732,336元。
- 2.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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	90,880,304	1,108,838	91,989,142	收入
勞務收入	3,900		3,900	勞務收入
財產收入	21,425	856,624	878,049	財產收益
政府撥入收入	89,465,526		89,465,526	政府撥入收入
教學收入	616,790		616,790	教學收入
其他收入	772,663	252,214	1,024,877	其他收入
基金用途	93,129,794	1,824,380	94,954,174	支出
用人費用	78,308,034		78,308,034	人事支出
服務費用	5,691,212	2,733,770	8,424,982	業務支出
材料及用品費	1,542,218	-1,542,218		
租金、償債、利息及相關手續費	16,000	-16,000		
稅捐及規費(強制費)	4,960	-4,960		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,170,592	-1,170,592		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		3,694	3,694	財產損失
		2,774,913	2,774,913	折舊、折耗及攤銷
其他	593,361	4,839,190	5,432,551	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,793,417	-5,793,417		
本期賸餘(短絀)	-2,249,490	-715,542	-2,965,032	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,867,018	10,575,849	18,442,867	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,617,528	9,860,307	15,477,835	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市中山區懷生國民小學  
**決 算 與 會 計 收 支 對 照 表**  
中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數 95 萬 4,227 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」569 萬 1,212 元，與會計科目「業務支出」842 萬 4,982 元間之調整數 273 萬 3,770 元，係「材料及用品費」154 萬 2,218 元、「租金、償債、利息及相關手續費」1 萬 6,000 元、「稅捐及規費」4,960 元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」117 萬 592 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1.會計科目「財產收益」其中 85 萬 6,624 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2.會計科目「其他收入」其中 25 萬 2,214 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」277 萬 4,913 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4.會計科目「財產損失」3,694 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」59 萬 3,361 元與會計科目「其他支出」543 萬 2,551 元間之調整數 483 萬 9,190 元，係「遞延支出」483 萬 9,190 元。



銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,551,314	5,646,060	-1,094,746	其他準備金1,094,746元。

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05470

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:26

支用機關名稱：懷生國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05470	1900	(上期餘額)			4,143,217	32,095,471	32,534,089	3,704,599
			臺北市懷生國民小學特種基金保管款							
				1202	A00456	0172405000			6,723	
				1202	A00453	0172405300			27,295	
				1202		7178552700		4,121		
				1202		7178552800		1,235		
				1206	A00457	0172703800			77,970	
				1206	A00457	0172703801			59,879	
				1206		7178820000		4,000		
				1206		7178820100		50,000		
				1207	A00460	0172791000			31,972	
				1207	A00462	0172791400			148,044	
				1207	A00462	0172791401			162,000	
				1207	A00463	0172888300			55,400	
				1207	A00463	0172888301			55,204	
				1207	A00465	0172888500			1,260	
				1207	A00465	0172888501			12,888	
				1207		7178959800		2,734		
				1208		7179092700		695		
				1208		7179092800		178		
				1208		7179092900		5,340		
				1209	A00467	0173107900			184,139	
				1209	A00468	0173180100			29,851	
				1209	A00468	0173180101			81,509	
				1212	A00472	0173288200			47,168	
				1212	A00472	0173288201			20,850	
				1212	A00474	0173342600			24,715	
				1212	A00474	0173342601			20,805	
				1212		7179343900		60,000		

組長周淑萍

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:56:26

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212		7179344000		3,190		
				1212		7179344100		170		
				1213	A00476	0173401000			28,455	
				1213		7179463000		8,000		
				1213		7179463100		-268		
				1213		7179463200		54,439		
				1214	A00477	0173672000			104,475	
				1214		7179618700		-25,859		
				1215	A00479	0173830900			2,100	
				1215	A00479	0173830901			302,618	
				1215	A00480	0173831000			54,929	
				1215		7179770700		245,170		
				1215		7179770800		15,000		
				1216		7179904800		4,840		
				1216		7179904900		-245,170		
				1219	A00484	0174059900			1,070,973	
				1219	A00485	0174060200			95,000	
				1220	A00487	0174163200			2,400	
				1220	A00487	0174163201			34,229	
				1220		7180184900		1,250		
				1220		7180185000		267,834		
				1221	A00489	0174438200			35,290	
				1221	A00489	0174438201			56,608	
				1222	A00493	0174684700			80,082	
				1222	A00493	0174684701			67,337	
				1222	A00495	0174740300			17,674	
				1222		7180501600		24,000		
				1223		7180635800		2,886		
				1223		7180776200		29,460		

組長周淑萍

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:56:26

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7181123600		3,210		
				1228		7181123700		101,858		
				1229		7181326500		95,000		
				1229		7181326600		4,200		
				1230		7181513400		7,000		
				1230		7181513500		5,495		
				1230		7181654600		1,332,413		
					*		4,143,217	34,157,892	35,533,931	2,767,178

組長周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:35

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05470	2700		(上期餘額)		6,837,102	89,690,110	90,683,922	5,843,290
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00454	0172405100			4,304	
			1202		A00454	0172405101			21,555	
			1202		A00454	0172405102			32,218	
			1202		A00454	0172405103			38,388	
			1202		A00454	0172405104			6,534	
			1202		A00455	0172405200			14,152	
			1202		A00455	0172405201			400	
			1202			7178552900		1,345,129		
			1202			7178553000		19,000		
			1202			7178553100		4,074		
			1206		A00458	0172703900			76,543	
			1206		A00458	0172703901			8,064	
			1206		A00458	0172703902			5,130	
			1207		A00459	0172791100			2,396	
			1207		A00459	0172791101			2,257	

組長周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:35

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1207	A00461	0172791500			63,628	
				1207	A00464	0172888200			49,634	
				1207	A00464	0172888201			1,260	
				1207	A00464	0172888202			8,000	
				1207		7178959900		2,955		
				1208		7179093000		267,834		
				1208		7179093100		-695		
				1208		7179093200		113		
				1209	A00466	0173107700			21,062	
				1209	A00466	0173107701			6,000	
				1209	A00469	0173180700			94,353	
				1209	A00469	0173180701			880	
				1209	A00469	0173180702			77,772	
				1209	A00470	0173181000			44,500	
				1209	A00470	0173181001			1,320	
				1212	A00473	0173342500			55,714	
				1212	A00473	0173342501			5,710	

組長周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:35

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00473	0173342502			95,000	
				1212		7179344200		113		
				1213	A00475	0173400900			5,040	
				1213	A00475	0173400901			122,495	
				1213	E00012	6008000400			-80,000	
				1213		7179463300		268		
				1213		7179463400		-54,439		
				1214		7179618800		226		
				1214		7179618900		3,945		
				1214		7179619000		9,955		
				1214		7179619100		25,859		
				1215	A00478	0173830800			290,026	
				1215	A00478	0173830801			6,300	
				1215	A00481	0173831200			42,293	
				1215	A00481	0173831201			2,460	
				1215	A00481	0173831202			5,334	
				1216		7179905000		245,170		

組長周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:35

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7179905100		673		
				1219	A00482	0174059500			103,173	
				1219	A00482	0174059501			137,698	
				1219	A00483	0174059800			9,123	
				1220	A00486	0174162900			36,144	
				1220	A00488	0174260800			124,750	
				1220	E00013	6008038200			-250,000	
				1220		7180185100		113		
				1220		7180185200		100		
				1220		7180185300		3,840		
				1221	A00490	0174438300			687,092	
				1221	A00490	0174438301			24,163	
				1221	A00490	0174438302			50,326	
				1222	A00491	0174502400			2,560	
				1222	A00491	0174502401			28,968	
				1222	A00491	0174502402			3,276	
				1222	A00491	0174502403			5,274	

組長周淑萍



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:35

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00492	0174684800			110,049	
				1222	A00492	0174684801			19,936	
				1222	A00492	0174684802			17,258	
				1222	A00494	0174704900			6,800	
				1223		7180635900		113		
				1223		7180636000		-2,886		
				1229		7181326700		274,993		
				1229		7181326800		1,600		
				1230	A00496	0176187800			102,546	
				1230		7181654700		4,575		
						*	6,837,102	91,842,738	93,033,780	5,646,060

組長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00621131096628	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學零用金專戶
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/02		匯入款		6,723.00	49,298.00	公庫處	懷生國小北市1223
111/12/02		匯入款		14,552.00	63,850.00	公庫處	懷生國小北市1223
111/12/02	09001314	領現	22,000.00		41,850.00	懷生分行	
111/12/07		匯入款		31,972.00	73,822.00	公庫處	懷生國小北市1242
111/12/07		匯入款		4,653.00	78,475.00	公庫處	懷生國小北市1242
111/12/07		存現		1,525.00	80,000.00	懷生分行	
111/12/12	09001315	轉支	80,000.00		0.00		

組長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550547001	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/06	11:26:42	匯入款	0.00	5,130.00	250,000.00	懷生國小北市
111/12/07	14:56:17	匯入款	0.00	2,990.00	252,990.00	懷生國小北市
111/12/07	14:56:24	匯入款	0.00	10,022.00	271,012.00	懷生國小北市
111/12/09	14:39:09	匯入款	0.00	8,340.00	279,352.00	懷生國小北市
111/12/09	14:39:10	匯入款	0.00	46,495.00	325,847.00	懷生國小北市
111/12/14	06:07:37	市水水費	21,012.00	0.00	304,835.00	1120044642
111/12/15	15:20:50	匯入款	0.00	5,440.00	310,275.00	懷生國小北市
111/12/19	12:14:50	轉支	250,000.00	0.00	60,275.00	
111/12/20	03:24:49	電費	54,835.00	0.00	5,440.00	00437190119
111/12/26	04:00:12	電信費	5,440.00	0.00	0.00	111227710846

組長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550547011	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:26	匯入款	0.00	81,376.00	456,299.00	懷生國小北市
111/12/01	09:41:27	匯入款	0.00	3,103.00	459,402.00	懷生國小北市
111/12/02	10:07:57	匯入款	0.00	940.00	460,342.00	懷生國小北市
111/12/06	11:26:40	匯入款	0.00	4,424.00	464,766.00	懷生國小北市
111/12/06	11:26:41	匯入款	0.00	470.00	465,236.00	懷生國小北市
111/12/07	14:56:16	匯入款	0.00	1,792.00	467,028.00	懷生國小北市
111/12/09	09:55:20	匯入款	0.00	1,420.00	468,448.00	懷生國小北市
111/12/15	09:18:12	存現	0.00	1,184.00	469,632.00	05470
111/12/16	03:42:42	健保費	227,077.00	0.00	242,555.00	10月110053659
111/12/16	03:45:23	健保費	62,612.00	0.00	179,943.00	10月123575717
111/12/19	09:50:40	匯入款	0.00	1,129.00	181,072.00	懷生國小北市
111/12/21	14:38:42	匯入款	0.00	34,712.00	215,784.00	懷生國小北市
111/12/21	14:38:45	匯入款	0.00	350,360.00	566,144.00	懷生國小北市
111/12/22	09:22:06	轉支	562,606.00	0.00	3,538.00	
111/12/28	10:56:37	存現	0.00	7,050.00	10,588.00	懷生國小

組長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550547012	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:53	勞保費	107,694.00	0.00	20,908.00	10月040011000Y
111/12/01	09:41:27	匯入款	0.00	7,948.00	28,856.00	懷生國小北市
111/12/01	09:41:28	匯入款	0.00	4,172.00	33,028.00	懷生國小北市
111/12/02	10:07:58	匯入款	0.00	836.00	33,864.00	懷生國小北市
111/12/02	14:23:01	存現	0.00	132.00	33,996.00	牛凱老師差額
111/12/06	11:26:39	匯入款	0.00	3,006.00	37,002.00	懷生國小北市
111/12/06	11:26:41	匯入款	0.00	697.00	37,699.00	懷生國小北市
111/12/07	09:43:00	匯入款	0.00	3,234.00	40,933.00	懷生國小北市
111/12/07	14:56:16	匯入款	0.00	9,762.00	50,695.00	懷生國小北市
111/12/09	09:55:20	匯入款	0.00	4,254.00	54,949.00	懷生國小北市
111/12/12	11:11:13	匯入款	0.00	876.00	55,825.00	懷生國小北市
111/12/15	15:20:51	匯入款	0.00	32.00	55,857.00	懷生國小北市
111/12/20	09:18:19	匯入款	0.00	77.00	55,934.00	懷生國小北市
111/12/22	12:04:25	匯入款	0.00	84,027.00	139,961.00	懷生國小北市
111/12/22	12:04:25	匯入款	0.00	86,431.00	226,392.00	懷生國小北市
111/12/22	14:02:55	轉支	108,952.00	0.00	117,440.00	健保 1 1 月份
111/12/22	14:04:56	轉支	107,553.00	0.00	9,887.00	勞保 1 2 月份

組長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550547013	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:27	匯入款	0.00	39,995.00	39,995.00	懷生國小北市
111/12/01	09:41:43	匯入款	0.00	74,260.00	114,255.00	懷生國小北市
111/12/01	15:24:05	轉支	114,255.00	0.00	0.00	懷生國小
111/12/19	09:50:40	匯入款	0.00	148.00	148.00	懷生國小北市

組長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550547014	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:45	勞退	53,684.00	0.00	23,380.00	09月040011000Y
111/12/01	04:51:45	勞退	9,857.00	0.00	13,523.00	09月040011000Y
111/12/01	09:41:13	匯入款	0.00	3,904.00	17,427.00	懷生國小北市
111/12/01	09:41:27	匯入款	0.00	8,052.00	25,479.00	懷生國小北市
111/12/02	10:07:58	匯入款	0.00	2,182.00	27,661.00	懷生國小北市
111/12/07	09:43:01	匯入款	0.00	300.00	27,961.00	懷生國小北市
111/12/07	14:56:16	匯入款	0.00	2,430.00	30,391.00	懷生國小北市
111/12/22	12:04:25	匯入款	0.00	63,392.00	93,783.00	懷生國小北市
111/12/22	12:04:26	匯入款	0.00	60,812.00	154,595.00	懷生國小北市
111/12/22	13:58:57	轉支	76,629.00	0.00	77,966.00	
111/12/22	13:59:53	轉支	75,589.00	0.00	2,377.00	11月份

組長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210560547015	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:26	匯入款	0.00	84,674.00	84,674.00	懷生國小北市
111/12/01	15:24:44	轉支	84,674.00	0.00	0.00	懷生國小
111/12/06	11:26:40	匯入款	0.00	3,386.00	3,386.00	懷生國小北市
111/12/07	11:31:02	轉支	3,386.00	0.00	0.00	
111/12/09	09:55:19	匯入款	0.00	1,134.00	1,134.00	懷生國小北市
111/12/12	11:08:26	轉支	567.00	0.00	567.00	
111/12/12	11:10:40	轉支	567.00	0.00	0.00	
111/12/21	14:38:41	匯入款	0.00	9,132.00	9,132.00	懷生國小北市
111/12/21	14:38:44	匯入款	0.00	4,949.00	14,081.00	懷生國小北市
111/12/22	09:27:09	轉支	3,567.00	0.00	10,514.00	
111/12/22	09:28:43	轉支	1,575.00	0.00	8,939.00	
111/12/22	09:30:18	轉支	3,374.00	0.00	5,565.00	
111/12/22	10:35:31	轉支	5,565.00	0.00	0.00	

組長周淑萍



[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/01/03

印表時間：10:51:12

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981305470015

帳戶名稱：臺北市中山區懷生國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05470

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市中山區懷生國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/12/01	10:33:45	1(轉收)		142,992	142,992	
111/12/01	10:34:23	1(轉收)		265,551	408,543	
111/12/02	11:43:13	2(轉支)	408,543		0	

組長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163600	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/21		利息		12.00	10,518.00	總行	

組長周淑萍



◎存單查詢/解約/到期處理

10309120772

系統交易日期：2022/12/31

存單總張數：0014

存單總金額：1,250,704

性質	科目	利率 型態	存單 字號	存單 金額	期間	起息日	到期日	利率%	總存貸借/存單繳買狀態	備註	到期處理方式	業務申請
綜合存款	存本取息	機動利率	00004715	22,790	一年期	2022/12/21	2023/12/21	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004707	100,611	一年期	2022/12/01	2023/12/01	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004693	103,147	一年期	2022/11/01	2023/11/01	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004685	71,976	一年期	2022/10/03	2023/10/03	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004677	59,159	一年期	2022/09/01	2023/09/01	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004669	120,914	一年期	2022/08/01	2023/08/01	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004651	177,855	一年期	2022/07/01	2023/07/01	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004642	21,381	一年期	2022/06/21	2023/06/21	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004634	99,695	一年期	2022/06/01	2023/06/01	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004626	66,034	一年期	2022/05/03	2023/05/03	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004618	118,729	一年期	2022/04/01	2023/04/01	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004600	95,479	一年期	2022/03/01	2023/03/01	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004596	94,345	一年期	2022/02/07	2023/02/07	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-
綜合存款	存本取息	機動利率	00004588	108,640	一年期	2022/01/03	2023/01/03	1.465	可貸借		到期不領存亦不領的請本人處理	-請選擇項目-

Print Excel Print

組長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	02010981000018	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學獎助學金專戶
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/21		利息		960.00	989,044.00	總行	

組長周淑萍

# 臺北市中山區懷生國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	6,072.00	0.00	0.00	0	6,072.00
	價值	2,028,048,000	0	0		2,028,048,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	0	0	0		0
	面積	7,395.26	0.00	0.00	22,972	7,395.26
	價值	1,799,339	0	0		1,776,367
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,029,847,339	0	0	22,972	2,029,824,367

# 臺北市中山區懷生國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	13,489	3
	價值	2,077,330	0	0		2,063,841
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	428	2	0	133,558	430
	價值	4,008,478	54,000	0		3,928,920
四. 交通及運輸設備	數量	26	0	0	9,576	26
	價值	357,880	0	0		348,304
五. 什項設備	數量	192	2	0	69,475	194
	價值	3,411,355	95,000	0		3,436,880
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	9,855,043	149,000	0	226,098	9,777,945
合計	總值	2,039,702,382	149,000	0	249,070	2,039,602,312

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

主辦會計人員：

會計室主任 幸敏媛

機關長官：

臺北市中山區  
民生國民小學  
校長 黃淑茹