

40501470

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

會 計 月 報

特別收入基金

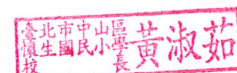
中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 辜敏媛



機關長官

黃淑茹



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學

目 次

中華民國 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	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 4-6 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

40501470-1

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

科目	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	94,085,000	6,935,915	7,231,000	-295,085	-4.08	26,026,653	25,964,793	61,860	0.24
徵收及依法分配收入	2,000								
違規罰款收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	18,000					7,730		7,730	
財產處分收入	10,000	0	0	0		2,730	0	2,730	
其他財產收入	8,000	0	0	0		5,000	0	5,000	
政府撥入收入	92,246,000	6,933,000	6,933,000			25,970,787	25,666,793	303,994	1.18
公庫撥款收入	92,246,000	6,933,000	6,933,000	0		25,666,793	25,666,793	0	
政府其他撥入收入		0	0	0		303,994	0	303,994	
教學收入	598,000		298,000	-298,000	-100.00		298,000	-298,000	-100.00
學雜費收入	598,000	0	298,000	-298,000	-100.00	0	298,000	-298,000	-100.00
其他收入	1,218,000	2,915		2,915		48,136		48,136	
雜項收入	1,218,000	2,915	0	2,915		48,136	0	48,136	
基金用途	94,540,000	7,062,803	7,231,000	-168,197	-2.33	23,607,547	25,964,793	-2,357,246	-9.08
國民教育計畫	85,188,000	6,816,742	7,029,845	-213,103	-3.03	23,359,699	25,281,483	-1,921,784	-7.60
學前教育計畫	85,000					1,500		1,500	
一般行政管理計畫	3,127,000	246,061	201,155	44,906	22.32	246,348	683,310	-436,962	-63.95
建築及設備計畫	6,140,000								
購建固定資產	6,125,000								
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-455,000	-126,888		-126,888		2,419,106		2,419,106	
期初基金餘額	3,039,000					4,097,791	3,039,000	1,058,791	34.84
解繳公庫									
期末基金餘額	2,584,000					6,516,897	3,039,000	3,477,897	114.44

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

- 一、財產處分收入：財產處分收入超收。
- 二、其他財產收入：其他財產收入超收。
- 三、政府其他撥入收入：112學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫經費(RA2218)303,994元。
- 四、學雜費收入：學雜費收入短收。
- 五、雜項收入：雜項收入超收。
- 六、學前教育計畫：幼兒園導護費核實支用。
- 七、一般行政管理計畫：辦公費核實支用剩餘。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

40501470-3

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				6,816,742	7,029,845	-213,103	-3.03
		累計數				23,359,699	25,281,483	-1,921,784	-7.60
學前教育計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,500	0	1,500	0.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

40501470-4

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	備註
			增加數	減少數			
資產	29,078,095	-20,043,666		814,602	312,676	8,532,503	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,389,303	-3,487,330			-26,978	1,874,995	
房屋及建築							
機械及設備	15,397,123	-11,344,359		768,776	457,458	3,741,446	
交通及運輸設備	961,379	-690,406			-19,326	251,647	
雜項設備	7,246,155	-4,521,571		39,400	-98,478	2,586,706	
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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

40501470-5

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	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體	84,135			6,426		77,709	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
資本資產明細表
中華民國 113 年 2 月份

40501470-6

各財產項目變動原因分析如下:

一、機械及設備:減少數計768,776元,變動原因為:

1.報廢:經財政局核准報廢電腦等設備計768,776元。

二、雜項設備:減少數計39,400元,變動原因為:

1.報廢:經財政局核准報廢廚櫃等設備計39,400元。

三、電腦軟體:減少數計6,426元，變動原因為:1.無形資產攤銷:截至113年2月止電腦軟體攤銷數6,426元。

40501470-7

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 113 年 2 月份

40501470-8

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 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	15,000		15,000										
521 購置電腦軟體	15,000		15,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	5,540,000		5,540,000										
541 遞延修繕房屋建築支出	5,540,000		5,540,000										
542 其他遞延支出													
總計	5,555,000		5,555,000					0.00		0.00			

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區懷生國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	20,050,478	100.00	負 債	5,001,078	24.94
流動資產	6,625,010	33.04	流動負債	2,505,399	12.50
現金	6,340,805	31.62	應付款項	2,505,399	12.50
銀行存款	6,260,805	31.23	應付代收款	2,505,399	12.50
銀行存款-公庫存款	4,404,578	21.97	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,020,607	5.09	其他負債	2,495,679	12.45
銀行存款-代繳費款	825,052	4.11	什項負債	2,495,679	12.45
專戶			存入保證金	1,091,680	5.44
銀行存款-教育儲蓄	10,568	0.05	應付退休及離職金	1,342,381	6.70
戶			暫收及待結轉帳項	61,618	0.31
零用及週轉金	80,000	0.40	淨資產	15,049,400	75.06
應收款項	29,205	0.15	淨資產	15,049,400	75.06
其他應收款	29,205	0.15	淨資產	15,049,400	75.06
預付款項	255,000	1.27	累積餘額	13,132,220	65.50
預付費用	255,000	1.27	本期賸餘	1,917,180	9.56
長期貸墊款及準備金	3,148,381	15.70	淨資產調整數		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區懷生國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,148,381	15.70	合計：	20,050,478	
退休及離職準備金	1,342,381	6.70			
其他準備金	1,806,000	9.01			
其他準備金-獎助學金	973,694	4.86			
其他準備金-其他	832,306	4.15			
固定資產	8,454,794	42.17			
土地改良物	1,874,995	9.35			
土地改良物	5,389,303	26.88			
累計折舊-土地改良物	-3,514,308	-17.53			
機械及設備	3,741,446	18.66			
機械及設備	14,628,347	72.96			
累計折舊-機械及設備	-10,886,901	-54.30			
交通及運輸設備	251,647	1.26			
交通及運輸設備	961,379	4.79			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區懷生國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-709,732	-3.54			
雜項設備	2,586,706	12.90			
雜項設備	7,206,755	35.94			
累計折舊-雜項設備	-4,620,049	-23.04			
無形資產	77,709	0.39			
無形資產	77,709	0.39			
電腦軟體	77,709	0.39			
其他資產	1,744,584	8.70			
什項資產	1,744,584	8.70			
暫付及待結轉帳項	1,744,584	8.70			
代管資產	2,114,510,759	10,545.94			
代管資產-土地	2,113,056,000	10,538.68			
代管資產-房屋建築及設備	1,454,759	7.26			
應付代管資產	-2,114,510,759	-10,545.94			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 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。

中華民國113年2月29日

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	20,050,478				

0

100

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區懷生國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,935,915	26,026,653
財產收益		7,730
財產交易利益		2,730
其他財產收入		5,000
政府撥入收入	6,933,000	25,970,787
公庫撥款收入	6,933,000	25,666,793
政府其他撥入收入		303,994
其他收入	2,915	48,136
雜項收入	2,915	48,136
支出	7,309,744	24,109,473
人事支出	6,410,722	22,719,743
人事支出	6,410,722	22,719,743
業務支出	633,267	868,150
業務支出	633,267	868,150
財產損失		8,081
財產交易損失		8,081
折舊、折耗及攤銷	246,941	493,845
固定資產折舊	243,728	487,419
無形資產攤銷	3,213	6,426
其他支出	18,814	19,654
其他支出	18,814	19,654
本期賸餘（短絀）	-373,829	1,917,180
期初淨資產		13,132,220
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		15,049,400

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。

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	26,026,653		26,026,653	收入
財產收入	7,730		7,730	財產收益
政府撥入收入	25,970,787		25,970,787	政府撥入收入
其他收入	48,136		48,136	其他收入
基金用途	23,607,547	501,926	24,109,473	支出
用人費用	22,719,743		22,719,743	人事支出
服務費用	725,000	143,150	868,150	業務支出
材料及用品費	74,901	-74,901		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	68,249	-68,249		
資產短絀		8,081	8,081	財產損失
		493,845	493,845	折舊、折耗及攤銷
其他	19,654		19,654	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,419,106	-501,926	1,917,180	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,097,791	9,034,429	13,132,220	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	6,516,897	8,532,503	15,049,400	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 2 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

無

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」72萬5,000元與會計科目「業務支出」86萬8,150元間之調整數14萬3,150元，係「材料及用品費」7萬4,901元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)6萬8,249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「折舊、折耗及攤銷」49萬3,845元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2.會計科目「財產損失」8,081元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

無

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
4,404,578	5,236,884	-832,306	其他準備金832,306元。

臺北市中山區懷生國民小學

內部現金檢查報告表

中華民國113年2月29日

檢 查 項 目			差 異 分 析			
一、專戶存款(保管款)	帳號054701900008		附銀行對帳單。			
帳面結存		\$1,020,607				
銀行存款		\$1,020,607				
差額		\$0				
二、專戶存款(市庫)	帳號054702700000		其他準備金總計 832,306 元 其他準備金-其他 144,462 元 其他準備金-其他(合作社結餘款) 136,445 元 其他準備金-冷氣汰舊及維護費 551,399 元 附銀行對帳單 1 份			
帳面結存		\$4,404,578				
銀行存款		\$5,236,884				
差額		\$832,306				
三、額定零用金	帳號00621131096628		千元 \$22,000 拾元 \$2,130 伍佰元 \$5,000 伍元 \$785 佰元 \$2,900 壹元 \$350 伍拾元 \$350 附銀行對帳單 1 份			
銀行結存		\$29,878				
現金		\$33,515				
單據		\$16,607				
四、代繳費款專戶			附銀行對帳單 1 份 210550547001 公用事業費款 \$237,172 210550547011 健保費 \$385,755 210550547012 勞保費 \$111,337 210550547013 公保費 \$0 210550547014 勞工退休金提繳費 \$90,788 210550547015 各項費款 \$0 11981305470015 退撫基金 \$0			
帳面結存		\$825,052				
銀行結存		\$825,052				
差額		\$0				
五、專戶存款-獎助學金	帳號82010981000018		附銀行對帳單 1 份			
帳面結存		\$973,694				
銀行結存		\$973,694				
差額		\$0				
六、約僱人員離職儲金-第一銀行	帳號16399126772		附銀行對帳單 1 份			
帳面結存		\$1,342,381				
銀行結存		\$1,342,381				
差額		\$0				
七、專戶存款--教育儲蓄專戶	帳號000210131163600		附銀行對帳單 1 份			
帳面結存		\$10,568				
銀行結存		\$10,568				
差額		\$0				

經管人員
組長周淑萍

總務主任
林采眉

檢查人
(主辦會計人員)

會計室主任
辛敏媛

機關首長
黃淑茹

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：113/02/29

支用機關代號：05470

資料日期：113年02月01日至 113年02月29日

印 表 時 間：20:12:31

支用機關名稱：懷生國小

頁次/ 總頁次：1/2

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	113	05470	2700			(上 期 餘 額)	3,285,218	19,048,258	17,081,704	5,251,772
			臺北市地方教育發展基金							
			0202			7214498200		6,933,000		
			0206			7214740700		2,689		
			0207		A00029	0208992700			121,481	
			0207		A00029	0208992701			4,250	
			0216		A00031	0209192700			712,339	
			0216		A00031	0209192701			4,482	
			0220			7215366600		-3,732		
			0220			7215366700		113		
			0223		A00039	0209844000			1,368,075	
			0223		A00038	0209844100			385,157	
			0223		A00037	0209844400			407,777	
			0223		A00036	0209844800			439,805	
			0223		A00033	0209845400			2,966,371	
			0223			7215683700		113		
			0226		A00040	0209921900			412,005	

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：113年02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29

印表時間：20:12:31

頁次/總頁次：2/2

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
				0226	A00040	0209921901			237,329	
				0229		7216142800		112,000		
						*	3,285,218	26,092,441	24,140,775	5,236,884

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：113年02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29

印表時間：19:56:22

頁次/總頁次：1/2

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	113	05470	1900	(上 期 餘 額)			2,520,189	523,002	1,996,533	1,046,658
			臺北市懷生國民小學特種基金保管款							
				0202		7214498100		49,942		
				0205		7214626400		2,600		
				0205		7214626500		67,200		
				0206		7214740400		565,000		
				0206		7214740500		58		
				0206		7214740600		480		
				0207	A00030	0209016500			70,086	
				0207	A00030	0209016501			395,753	
				0216	A00032	0209193300			123,016	
				0216	A00032	0209193301			204,428	
				0216		7215029500		4,321		
				0217		7215159700		100,000		
				0217		7215159800		160		
				0220		7215366200		97,000		
				0220		7215366300		240,000		
				0220		7215366400		3,732		
				0220		7215366500		30		
				0222		7215577100		7,440		
				0222		7215577200		12,460		
				0222		7215577300		126		
				0223	A00035	0209844900			24,452	
				0223	A00034	0209845000			166,522	
				0223		7215683500		6,104		
				0223		7215683600		40,000		
				0226	A00041	0209920700			107,011	
				0226	A00041	0209920701			227,845	
				0227		7215907800		189		

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：113年02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29

印表時間：19:56:22

頁次/總頁次：2/2

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
				0227		7215907900		5,820		
				0227		7215908000		30,000		
				0227		7215908100		400		
				0229		7216142700		60,000		
					*		2,520,189	1,816,064	3,315,646	1,020,607

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	113/02/01	迄日	113/02/29

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
113/02/07		匯入款		12,612.00	12,612.00	公庫處	懷生國小北市01
113/02/07		匯入款		17,266.00	29,878.00	公庫處	懷生國小北市01

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/16	13:35:17	匯入款	0.00	4,482.00	250,000.00	懷生國小北市0161261
113/02/20	04:25:51	電費	36,170.00	0.00	213,830.00	00437190119
113/02/21	04:56:08	市水水費	8,440.00	0.00	205,390.00	1120044642
113/02/26	09:36:33	匯入款	0.00	36,170.00	241,560.00	懷生國小北市0185263
113/02/29	05:23:26	電信費	4,388.00	0.00	237,172.00	130227710846

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:49:53	匯入款	0.00	3,363.00	93,450.00	懷生國小北市0128909
113/02/01	09:50:11	匯入款	0.00	89,928.00	183,378.00	懷生國小北市0128931
113/02/26	09:36:29	匯入款	0.00	16,580.00	199,958.00	懷生國小北市0185222
113/02/26	09:36:33	匯入款	0.00	185,797.00	385,755.00	懷生國小北市0185260

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:49:53	匯入款	0.00	4,400.00	28,212.00	懷生國小北市0128910
113/02/01	09:49:55	匯入款	0.00	9,160.00	37,372.00	懷生國小北市0128933
113/02/26	09:36:29	匯入款	0.00	37,175.00	74,547.00	懷生國小北市0185225
113/02/26	09:36:34	匯入款	0.00	36,790.00	111,337.00	懷生國小北市0185267

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:42:14	匯入款	0.00	91,195.00	91,195.00	懷生國小北市 0126060
113/02/01	09:49:54	匯入款	0.00	49,102.00	140,297.00	懷生國小北市 0128932
113/02/05	10:16:49	轉支	140,297.00	0.00	0.00	

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:49:53	匯入款	0.00	9,178.00	24,956.00	懷生國小北市0128911
113/02/01	09:49:56	匯入款	0.00	6,972.00	31,928.00	懷生國小北市0128936
113/02/26	09:36:29	匯入款	0.00	34,376.00	66,304.00	懷生國小北市0185224
113/02/26	09:36:34	匯入款	0.00	24,484.00	90,788.00	懷生國小北市0185266

組長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550547015	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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:49:54	匯入款	0.00	107,263.00	107,263.00	懷生國小北市0128930
113/02/01	09:49:54	匯入款	0.00	7,511.00	114,774.00	懷生國小北市0128912
113/02/05	10:08:48	轉支	110,901.00	0.00	3,873.00	
113/02/05	10:14:28	轉支	3,873.00	0.00	0.00	
113/02/16	13:35:16	匯入款	0.00	25,522.00	25,522.00	懷生國小北市0161252
113/02/16	14:26:52	轉支	12,328.00	0.00	13,194.00	
113/02/16	14:27:32	轉支	13,194.00	0.00	0.00	
113/02/26	09:36:29	匯入款	0.00	8,851.00	8,851.00	懷生國小北市0185219
113/02/26	09:36:33	匯入款	0.00	84,005.00	92,856.00	懷生國小北市0185259
113/02/26	10:16:10	轉支	92,856.00	0.00	0.00	1月二代健保

組長周淑萍

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11981305470015

機關代號：05470

機關名稱：臺北市中山區懷生國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市中山區懷生國小退撫基金繳費專戶

期間：113 年 02 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	10:02:47	1(轉收)		339,156	339,156	
113/02/01	10:26:18	1(轉收)		182,628	521,784	
113/02/05	09:32:07	2(轉支)	521,784		0	

組長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	82010981000018	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	113/02/01	迄日	113/02/29

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130301 餘額973,694.00

組長周淑萍

存單查詢/解約/到期處理

16399126772

系統交易日期：2024/03/01

存單總張數：0014

存單總金額：1,342,381

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%	綜存質借/存單設質狀態	備註	到期處理方式	業務申請
綜合存款	存本取息	機動利率	00004871	103,741	一年期	2024/02/05	2025/02/05	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004863	115,668	一年期	2024/01/02	2025/01/02	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004855	33,229	一年期	2023/12/21	2024/12/21	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004847	105,125	一年期	2023/12/01	2024/12/01	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004839	107,661	一年期	2023/11/01	2024/11/01	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004821	76,490	一年期	2023/10/02	2024/10/02	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004812	63,672	一年期	2023/09/01	2024/09/01	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004804	125,428	一年期	2023/08/01	2024/08/01	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004791	182,369	一年期	2023/07/03	2024/07/03	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004782	31,055	一年期	2023/06/21	2024/06/21	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004774	104,109	一年期	2023/06/01	2024/06/01	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004766	70,598	一年期	2023/05/02	2024/05/02	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004758	123,243	一年期	2023/04/06	2024/04/06	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004740	99,993	一年期	2023/03/01	2024/03/01	1.590	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- 確定

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	113/02/01	迄日	113/02/29

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130301 餘額10,568.00

組長周淑萍

懷生國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年02月01日起 至113年02月29日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

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	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			8	80,922	0	0	0	0	3,213	103,491	8	77,709
應用系統 小計			3	54,619	0	0	0	0	1,218	23,689	3	53,401
6002010000-0001	雙系統軟體(Acronis True Image 2021+Mac)	套	1	6,341	0	0	0	0	281	10,940	1	6,060
6002010000-0002	威力導演19校園授權升級版30U	套	1	13,358	0	0	0	0	397	11,129	1	12,961
6002010000-0003	校園網站	套	1	34,920	0	0	0	0	540	1,620	1	34,380
套裝軟體 小計			4	14,063	0	0	0	0	510	54,557	4	13,553
6002020000-0009	威力導演	套	1	210	0	0	0	0	0	20,730	1	210
6002020000-0011	Cubase 9.5 pro音樂軟體1套	套	1	163	0	0	0	0	0	16,097	1	163
6002020000-0012	影音套裝軟體 (Movavi+Luminar+Win X HD)	套	1	7,087	0	0	0	0	314	12,227	1	6,773
6002020000-0013	Airserver20U+parallels套裝軟體	套	1	6,603	0	0	0	0	196	5,503	1	6,407
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	12,240	0	0	0	0	1,485	25,245	1	10,755
6002030000-0015	校園網站	套	1	12,240	0	0	0	0	1,485	25,245	1	10,755

製表

幹事林宜貞

覆核

幹事林宜貞

代

主辦會計

會計室主任 辜敏媛

機關長官

懷生國民小學 黃淑茹 校長

臺北市中山區懷生國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 113年02月

製表日期：民國113年02月23日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6	15,308,802	22,972	13,854,043	1,454,759
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	6	15,308,802	22,972	13,854,043	1,454,759

臺北市中山區懷生國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 113年02月

製表日期：民國113年02月23日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	5,389,303	13,489	3,514,308	1,874,995
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	530	14,628,347	151,834	10,886,901	3,741,446
交通及運輸設備	27	961,379	9,663	709,732	251,647
什項設備	198	7,206,755	68,742	4,620,049	2,586,706
權利	0	0	0	0	0
小計	758	28,185,784	243,728	19,730,990	8,454,794
合計	764	43,494,586	266,700	33,585,033	9,909,553

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

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113年02月27日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	0	1
	面積	6,072.00	0.00	0.00		6,072.00
	價值	2,113,056,000	0	0		2,113,056,000
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	22,972	6
	數量	0	0	0		0
	面積	7,395.26	0.00	0.00		7,395.26
	價值	1,477,731	0	0		1,454,759
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	2,114,533,731	0	0	22,972	2,114,510,759

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113年02月27日

財產性質：事業用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	13,489	3
	價 值	1,888,484	0	0		1,874,995
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	530	0	0	151,834	530
	價 值	3,893,280	0	0		3,741,446
四. 交通及運輸設備	數 量	27	0	0	9,663	27
	價 值	261,310	0	0		251,647
五. 什 項 設 備	數 量	198	0	0	68,742	198
	價 值	2,655,448	0	0		2,586,706
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	8,698,522	0	0	243,728	8,454,794
合 計	總 值	2,123,232,253	0	0	266,700	2,122,965,553

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。