

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 3 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 3 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 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 3 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	8,105,656	6,933,000	1,172,656	16.91	34,132,309	32,897,793	1,234,516	3.75
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	7,857,479	6,933,000	924,479	13.33	33,828,266	32,599,793	1,228,473	3.77
公庫撥款收入	92,246,000	7,032,160	6,933,000	99,160	1.43	32,698,953	32,599,793	99,160	0.30
政府其他撥入收入		825,319	0	825,319		1,129,313	0	1,129,313	
教學收入	598,000	245,315		245,315		245,315	298,000	-52,685	-17.68
學雜費收入	598,000	245,315	0	245,315		245,315	298,000	-52,685	-17.68
其他收入	1,218,000	2,862		2,862		50,998		50,998	
雜項收入	1,218,000	2,862	0	2,862		50,998	0	50,998	
基金用途	94,540,000	7,895,264	6,933,000	962,264	13.88	31,502,811	32,897,793	-1,394,982	-4.24
國民教育計畫	85,188,000	7,288,013	6,731,345	556,668	8.27	30,647,712	32,012,828	-1,365,116	-4.26
學前教育計畫	85,000	272,300	500	271,800	54,360.00	273,800	500	273,300	54,660.00
一般行政管理計畫	3,127,000	205,551	201,155	4,396	2.19	451,899	884,465	-432,566	-48.91
建築及設備計畫	6,140,000	129,400		129,400		129,400		129,400	
購建固定資產	6,125,000	129,400		129,400		129,400		129,400	
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-455,000	210,392		210,392		2,629,498		2,629,498	
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					6,727,289	3,039,000	3,688,289	121.37

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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、公庫撥款收入：113年校舍壁癌修繕(統籌款)99,160元。
- 四、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、112學年度上學期課後照顧服務經費(RA2339)492,873元、113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費(RA3807)1,680元、112學年度下學期公幼政府協助家長支付代辦費(RA2439)261,880元、112學年度上學期本土語文國小教師及教學支援工作人員交通費(RA2337)5,000元、112學年度攜手激勵學習潛能計畫經費57,886元、112學年度生理用品經費(RA2784)6,000元。
- 五、學雜費收入：學雜費收入短收。
- 六、雜項收入：雜項收入超收。
- 七、學前教育計畫：教育部補助幼兒園代辦費核實支用。
- 八、一般行政管理計畫：辦公費核實支用剩餘。
- 九、建築及設備計畫：執行身高體重測量器、視力檢查器等教學設備。

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 3 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				7,288,013	6,731,345	556,668	8.27
		累計數				30,647,712	32,012,828	-1,365,116	-4.26
學前教育計畫		本月數				272,300	500	271,800	54360.00
		累計數				273,800	500	273,300	54660.00

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 3 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	156,943	817,815	44,733	8,418,290	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,389,303	-3,487,330			-40,467	1,861,506	
房屋及建築							
機械及設備	15,397,123	-11,344,359	121,543	768,776	281,895	3,687,426	
交通及運輸設備	961,379	-690,406			-28,989	241,984	
雜項設備	7,246,155	-4,521,571	35,400	39,400	-167,706	2,552,878	
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 3 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			9,639		74,496	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 3 月份

40501470-6

各財產項目變動原因分析如下:

一、機械及設備:

增加數計121,543元，變動原因為:

1.增置:預算購置身高體重測量器1臺48,000元、視力檢查器1臺38,000元。2.撥入:教育局撥入充電器1具35,543元

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:

增加數計35,400元，變動原因為:

1.增置:預算購置電視1臺25,000元、幼兒園液晶電視1臺10,400元。

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9,639元，變動原因為:1.無形資產攤銷:截至113年3月止電腦軟體攤銷數9,639元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 3 月份

40501470-7

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	累積執 行數占 可用預 算數%
	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															
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		382,600			382,600		86,000		86,000		86,000		執行身高體重測量器、視 力檢查器等教學設備。	執行身高體重測量器、視 力檢查器等教學設備。	22.48
機械及設備		382,600			382,600		86,000		86,000		86,000				22.48
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		202,400			202,400		35,400		35,400		35,400		執行電視等教學設備。	執行電視等教學設備。	17.49
雜項設備		202,400			202,400		35,400		35,400		35,400				17.49
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總 計		585,000			585,000		121,400		121,400		121,400				20.75

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 3 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		8,000		8,000		8,000				0.14
541 遞延修繕房屋建築支	5,540,000		5,540,000		8,000		8,000		8,000				0.14
542 其他遞延支出													
總 計	5,555,000		5,555,000		8,000		8,000	0.00	8,000	0.00			0.14

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	20,715,660	100.00	負 債	5,570,081	26.89
流動資產	7,556,369	36.48	流動負債	3,131,322	15.12
現金	7,306,369	35.27	應付款項	3,131,322	15.12
銀行存款	7,226,369	34.88	應付代收款	3,131,322	15.12
銀行存款-公庫存款	4,591,289	22.16	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,759,509	8.49	其他負債	2,438,759	11.77
銀行存款-代繳費款	865,003	4.18	什項負債	2,438,759	11.77
專戶			存入保證金	1,091,680	5.27
銀行存款-教育儲蓄	10,568	0.05	應付退休及離職金	1,347,079	6.50
戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	80,000	0.39	淨資產	15,145,579	73.11
應收款項	0	0.00	淨資產	15,145,579	73.11
其他應收款	0	0.00	淨資產	15,145,579	73.11
預付款項	250,000	1.21	累積餘額	13,132,220	63.39
預付費用	250,000	1.21	本期賸餘	1,977,816	9.55
長期貸墊款及準備金	3,153,079	15.22	淨資產調整數	35,543	0.17

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,153,079	15.22	合計：	20,715,660	
退休及離職準備金	1,347,079	6.50			
其他準備金	1,806,000	8.72			
其他準備金-獎助學金	973,694	4.70			
其他準備金-其他	832,306	4.02			
固定資產	8,343,794	40.28			
土地改良物	1,861,506	8.99			
土地改良物	5,389,303	26.02			
累計折舊-土地改良物	-3,527,797	-17.03			
機械及設備	3,687,426	17.80			
機械及設備	14,749,890	71.20			
累計折舊-機械及設備	-11,062,464	-53.40			
交通及運輸設備	241,984	1.17			
交通及運輸設備	961,379	4.64			

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3月31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	-719,395	-3.47			
雜項設備	2,552,878	12.32			
雜項設備	7,242,155	34.96			
累計折舊-雜項設備	-4,689,277	-22.64			
無形資產	74,496	0.36			
無形資產	74,496	0.36			
電腦軟體	74,496	0.36			
其他資產	1,587,922	7.67			
什項資產	1,587,922	7.67			
暫付及待結轉帳項	1,587,922	7.67			
代管資產	2,114,487,787	10,207.19			
代管資產-土地	2,113,056,000	10,200.28			
代管資產-房屋建築及設備	1,431,787	6.91			
應付代管資產	-2,114,487,787	-10,207.19			

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

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,105,656	34,132,309
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	7,857,479	33,828,266
公庫撥款收入	7,032,160	32,698,953
政府其他撥入收入	825,319	1,129,313
教學收入	245,315	245,315
學雜費收入	245,315	245,315
其他收入	2,862	50,998
雜項收入	2,862	50,998
支出	8,045,020	32,154,493
人事支出	6,182,206	28,901,949
人事支出	6,182,206	28,901,949
業務支出	1,578,498	2,446,648
業務支出	1,578,498	2,446,648
財產損失		8,081
財產交易損失		8,081
折舊、折耗及攤銷	271,156	765,001
固定資產折舊	267,943	755,362
無形資產攤銷	3,213	9,639
其他支出	13,160	32,814
其他支出	13,160	32,814

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	60,636	1,977,816
期初淨資產		13,132,220
解繳公庫		
淨資產調整數	35,543	35,543
期末淨資產		15,145,579

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

40501470-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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	34,132,309		34,132,309	收入
財產收入	7,730		7,730	財產收益
政府撥入收入	33,828,266		33,828,266	政府撥入收入
教學收入	245,315		245,315	教學收入
其他收入	50,998		50,998	其他收入
基金用途	31,502,811	651,682	32,154,493	支出
用人費用	28,901,949		28,901,949	人事支出
服務費用	1,170,301	1,276,347	2,446,648	業務支出
材料及用品費	241,574	-241,574		
租金、償債、利息及相關手續費	9,000	-9,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,025,773	-1,025,773		
資產短絀		8,081	8,081	財產損失
		765,001	765,001	折舊、折耗及攤銷
其他	24,814	8,000	32,814	其他支出
遞延支出	8,000	-8,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	121,400	-121,400		
本期賸餘(短絀)	2,629,498	-651,682	1,977,816	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		35,543	35,543	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,727,289	8,418,290	15,145,579	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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
------	-------	-----	------	------

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12萬1,400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」1,17萬301元與會計科目「業務支出」244萬6,648元間之調整數127萬6,347元，係「材料及用品費」24萬1,574元、租金、償債、利息及相關手續費9,000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)102萬5,773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」76萬5,001元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
4,591,289	5,423,595	-832,306	其他準備金-其他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3月31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		\$1,759,509				
銀行存款		\$1,759,509				
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		\$4,591,289				
銀行存款		\$5,423,595				
差額		\$832,306				
三、額定零用金	帳號00621131096628	\$80,000	千元 \$19,000 拾元 \$2,220 伍佰元 \$0 伍元 \$895 佰元 \$7,300 壹元 \$326 伍拾元 \$0 附銀行對帳單 1 份			
銀行結存		\$40,681				
現金		\$29,741				
單據		\$9,578				
四、代繳費款專戶			附銀行對帳單 1 份 210550547001 公用事業費款 \$214,841 210550547011 健保費 \$400,606 210550547012 勞保費 \$92,515 210550547013 公保費 \$0 210550547014 勞工退休金提繳費 \$157,041 210550547015 各項費款 \$0 11981305470015 退撫基金 \$0			
帳面結存		\$865,003				
銀行結存		\$865,003				
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		\$1,347,079				
銀行結存		\$1,347,079				
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

教師兼
總務主任林采眉

檢查人
(主辦會計人員)

會計室
主任辜敏媛

機關首長

臺北市中山區懷生國民小學
校長黃淑茹

[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03月01日至 113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:56:36

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	113	05470	2700			(上期餘額)	3,285,218	26,092,441	24,140,775	5,236,884
			臺北市地方教育發展基金							
			0304			7216298400		2,689		
			0304			7216298500		1,072		
			0304			7216298600		6,933,000		
			0307			7216694600		492,873		
			0308		A00043	0210762000			500	
			0308		A00043	0210762001			382,157	
			0308		A00043	0210762002			19,000	
			0311			7216914000		113		
			0311			7216914100		261,880		
			0313		A00044	0211099700			89,911	
			0313		A00044	0211099701			540	
			0313		A00044	0211099702			6,148	
			0313		A00044	0211099703			25,000	
			0313			7217194200		1,680		
			0315			7217400400		-143,220		

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29
印表時間：18:56:36
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
				0315		7217400500		-492,873		
				0318		7217541300		5,000		
				0319		7217684400		99,160		
				0320	A00046	0211563500			2,500	
				0320	A00046	0211563501			73,468	
				0320	A00046	0211563502			9,660	
				0320	A00046	0211563503			175,960	
				0320		7217820900		245,315		
				0321		7217962700		-261,880		
				0325		7218209200		6,000		
				0326	A00048	0212176400			407,777	
				0326	A00055	0212176800			459,722	
				0326	A00055	0212176801			220	
				0326	A00055	0212176802			4,443	
				0326	A00055	0212176803			10,400	
				0326	A00049	0212177000			400,481	
				0326	A00052	0212177100			2,970,499	

[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03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期： 113/03/29
印 表 時 間： 18:56:36
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
				0326	A00054	0212177300			437,207	
				0327	A00059	0212300400			1,422,770	
				0327	A00060	0212309000			9,000	
				0327	A00060	0212309001			86,000	
				0327		7218476000		60		
				0329		7218724100		29,205		
						*	3,285,218	33,272,515	31,134,138	5,423,595

[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：113/03/29

支用機關代號：05470

資料日期：113年03月01日 至 113年03月31日

印 表 時 間：19:01:18

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	1900	(上 期 餘 額)			2,520,189	1,816,064	3,315,646	1,020,607
			臺北市懷生國民小學特種基金保管款							
				0304		7216297900		5,500		
				0304		7216298000		5,500		
				0304		7216298100		60		
				0304		7216298200		11,000		
				0304		7216298300		48,749		
				0305		7216451600		126		
				0305		7216451700		2,016		
				0306		7216579000		450		
				0307		7216694500		10,000		
				0308	A00042	0210761600			13,379	
				0308		7216804800		3,000		
				0311		7216913900		30		
				0313	A00045	0211100400			41,603	
				0313	A00045	0211100401			48,706	
				0313		7217194000		110		
				0313		7217194100		50,000		
				0314		7217304100		99,500		
				0315		7217400100		5,100		
				0315		7217400200		143,220		
				0315		7217400300		492,873		
				0318		7217541100		45,000		
				0318		7217541200		4,495		
				0320	A00047	0211621300			30,064	
				0320	A00047	0211621301			94,341	
				0320		7217820700		88,722		
				0320		7217820800		29,205		
				0321		7217962500		261,880		

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：19:01:18

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
				0321		7217962600		116		
				0322		7218088000		190		
				0326	A00056	0212176900			265,414	
				0326	A00056	0212176901			66,232	
				0326	A00053	0212177200			24,761	
				0326		7218332600		14,000		
				0327	A00058	0212300300			166,213	
				0327		7218475600		30		
				0327		7218475700		27,456		
				0327		7218475800		33		
				0327		7218475900		56,700		
				0328		7218603000		1,215		
				0328		7218603100		60		
				0328		7218603200		1,492		
				0328		7218603300		442		
				0328		7218603400		7,392		
				0329		7218723900		16,848		
				0329		7218724000		-29,205		
				0329		7218829100		86,310		
					*		2,520,189	3,305,679	4,066,359	1,759,509

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	113/03/01	迄日	113/03/31

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
113/03/08		匯入款		2,920.00	32,798.00	公庫處	懷生國小北市02
113/03/08		匯入款		9,637.00	42,435.00	公庫處	懷生國小北市02
113/03/21	09001331	領現	42,435.00		0.00	懷生分行	
113/03/26		匯入款		28,363.00	28,363.00	公庫處	懷生國小北市02
113/03/26		匯入款		12,318.00	40,681.00	公庫處	懷生國小北市02

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/08	10:31:38	匯入款	0.00	8,440.00	245,612.00	懷生國小北市0230433
113/03/13	11:14:31	匯入款	0.00	4,388.00	250,000.00	懷生國小北市0246777
113/03/20	05:20:04	電費	31,572.00	0.00	218,428.00	00437190119
113/03/26	06:28:10	電信費	3,587.00	0.00	214,841.00	130327710846

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:54:51	匯入款	0.00	89,124.00	474,879.00	懷生國小北市0205076
113/03/01	10:55:39	匯入款	0.00	3,363.00	478,242.00	懷生國小北市0205083
113/03/18	04:35:09	健保費	237,596.00	0.00	240,646.00	01月110053659
113/03/18	06:06:42	健保費	55,241.00	0.00	185,405.00	01月123575717
113/03/20	11:17:43	匯入款	0.00	896.00	186,301.00	懷生國小北市0269707
113/03/26	14:34:39	匯入款	0.00	196,784.00	383,085.00	懷生國小北市0288469
113/03/26	14:37:12	匯入款	0.00	17,521.00	400,606.00	懷生國小北市0288493

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
113/03/01	10:13:52	勞保費	103,326.00	0.00	8,011.00	01月040011000Y
113/03/01	10:55:15	匯入款	0.00	9,324.00	17,335.00	懷生國小北市 0205078
113/03/01	10:55:55	匯入款	0.00	4,400.00	21,735.00	懷生國小北市 0205084
113/03/20	10:12:24	匯入款	0.00	2,024.00	23,759.00	懷生國小北市 0267521
113/03/20	11:12:26	匯入款	0.00	1,746.00	25,505.00	懷生國小北市 0269671
113/03/26	14:35:04	匯入款	0.00	38,049.00	63,554.00	懷生國小北市 0288471
113/03/26	14:37:52	匯入款	0.00	28,961.00	92,515.00	懷生國小北市 0288495

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
113/03/01	10:54:22	匯入款	0.00	86,445.00	86,445.00	懷生國小北市0205073
113/03/01	10:55:00	匯入款	0.00	46,551.00	132,996.00	懷生國小北市0205077
113/03/01	15:47:28	轉支	132,996.00	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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:55:27	匯入款	0.00	7,149.00	97,937.00	懷生國小北市0205081
113/03/01	10:56:07	匯入款	0.00	9,178.00	107,115.00	懷生國小北市0205085
113/03/26	14:35:20	匯入款	0.00	28,047.00	135,162.00	懷生國小北市0288472
113/03/26	14:37:40	匯入款	0.00	21,879.00	157,041.00	懷生國小北市0288494

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:54:40	匯入款	0.00	104,989.00	104,989.00	懷生國小北市0205075
113/03/01	10:56:28	匯入款	0.00	7,511.00	112,500.00	懷生國小北市0205086
113/03/01	15:47:01	轉支	108,627.00	0.00	3,873.00	
113/03/01	16:18:41	轉支	3,873.00	0.00	0.00	
113/03/08	10:32:28	匯入款	0.00	13,135.00	13,135.00	懷生國小北市0230437
113/03/08	11:57:27	轉支	13,135.00	0.00	0.00	
113/03/13	11:15:09	匯入款	0.00	649.00	649.00	懷生國小北市0246779
113/03/14	15:28:04	轉支	649.00	0.00	0.00	
113/03/26	14:34:49	匯入款	0.00	9,161.00	9,161.00	懷生國小北市0288470
113/03/26	14:36:53	匯入款	0.00	520.00	9,681.00	懷生國小北市0288492
113/03/27	13:58:11	轉支	9,681.00	0.00	0.00	

組長周淑萍

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期： 113/03/01

印表時間： 23:22:51

頁次： 1

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

日期： 113/03/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:42:09	1(轉收)		321,332	321,332	
113/03/01	10:42:10	1(轉收)		173,029	494,361	
113/03/01	14:15:12	2(轉支)	494,361		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	113/03/01	迄日	113/03/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130331
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：2024/03/31

存單總張數：0014

存單總金額：1,347,079

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	00004758	123,243	一年期	2023/04/06	2024/04/06	1.715	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	1.715	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	1.715	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	1.715	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	1.715	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	1.715	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	1.715	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	1.715	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	1.715	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	1.715	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	1.715	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	1.715	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	00004871	103,741	一年期	2024/02/05	2025/02/05	1.715	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	00004880	104,691	一年期	2024/03/01	2025/03/01	1.715	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	113/03/01	迄日	113/03/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130331
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03月01日起 至113年03月31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	77,709	0	0	0	0	3,213	106,704	8	74,496
應用系統 小計			3	53,401	0	0	0	0	1,218	24,907	3	52,183
6002010000-0001	雙系統軟體(Acronis True Image 2021+Mac)	套	1	6,060	0	0	0	0	280	11,220	1	5,780
6002010000-0002	威力導演19校園授權升級版30U	套	1	12,961	0	0	0	0	398	11,527	1	12,563
6002010000-0003	校園網站	套	1	34,380	0	0	0	0	540	2,160	1	33,840
套裝軟體 小計			4	13,553	0	0	0	0	510	55,067	4	13,043
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	6,773	0	0	0	0	313	12,540	1	6,460
6002020000-0013	Airserver20U+parallels套裝軟體	套	1	6,407	0	0	0	0	197	5,700	1	6,210
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	10,755	0	0	0	0	1,485	26,730	1	9,270
6002030000-0015	校園網站	套	1	10,755	0	0	0	0	1,485	26,730	1	9,270

製表

幹事林宜貞

覆核

**教師兼
總務主任林采眉**

主辦會計

**會計室
主任辜敏媛**

機關長官

**臺北市中山區
懷生國民小學
校長黃淑茹**

臺北市中山區懷生國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年03月27日

財產性質：公務用

中華民國 113年03月

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	13,877,015	1,431,787
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	13,877,015	1,431,787

臺北市中山區懷生國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年03月27日

財產性質：事業用

中華民國 113年03月

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	3,527,797	1,861,506
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	533	14,749,890	175,563	11,062,464	3,687,426
交通及運輸設備	27	961,379	9,663	719,395	241,984
什項設備	201	7,242,155	69,228	4,689,277	2,552,878
權利	0	0	0	0	0
小計	764	28,342,727	267,943	19,998,933	8,343,794
合計	770	43,651,529	290,915	33,875,948	9,775,581

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04月08日

財產性質：公務用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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	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	1,454,759	0	0		1,431,787
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	2,114,510,759	0	0	22,972	2,114,487,787

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04月08日

財產性質：事業用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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	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	1,874,995	0	0		1,861,506
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	3	0	175,563	533
	價 值	3,741,446	121,543	0		3,687,426
四. 交通及運輸設備	數 量	27	0	0	9,663	27
	價 值	251,647	0	0		241,984
五. 什 項 設 備	數 量	198	3	0	69,228	201
	價 值	2,586,706	35,400	0		2,552,878
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	8,454,794	156,943	0	267,943	8,343,794
合 計	總 值	2,122,965,553	156,943	0	290,915	2,122,831,581

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。