

40501470

臺北市府教育局主管

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 4 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 4 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 4 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	5,948,617	5,808,486	140,131	2.41	40,080,926	38,706,279	1,374,647	3.55
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	5,945,928	5,808,486	137,442	2.37	39,774,194	38,408,279	1,365,915	3.56
公庫撥款收入	92,246,000	5,808,486	5,808,486	0		38,507,439	38,408,279	99,160	0.26
政府其他撥入收入		137,442	0	137,442		1,266,755	0	1,266,755	
教學收入	598,000					245,315	298,000	-52,685	-17.68
學雜費收入	598,000	0	0	0		245,315	298,000	-52,685	-17.68
其他收入	1,218,000	2,689		2,689		53,687		53,687	
雜項收入	1,218,000	2,689	0	2,689		53,687	0	53,687	
基金用途	94,540,000	6,495,243	6,263,486	231,757	3.70	37,998,054	39,161,279	-1,163,225	-2.97
國民教育計畫	85,188,000	6,178,860	5,748,431	430,429	7.49	36,826,572	37,761,259	-934,687	-2.48
學前教育計畫	85,000	2,240	13,500	-11,260	-83.41	276,040	14,000	262,040	1,871.71
一般行政管理計畫	3,127,000	214,983	201,155	13,828	6.87	666,882	1,085,620	-418,738	-38.57
建築及設備計畫	6,140,000	99,160	300,400	-201,240	-66.99	228,560	300,400	-71,840	-23.91
購建固定資產	6,125,000	99,160	300,400	-201,240	-66.99	228,560	300,400	-71,840	-23.91
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-455,000	-546,626	-455,000	-91,626	20.14	2,082,872	-455,000	2,537,872	-557.77
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					6,180,663	2,584,000	3,596,663	139.19

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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、112學年度上學期新住民語文開課經費(RA2360)84,942元、112學年度活化教學與多元學習計畫經費(RA2260)52,500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：冷氣、會議桌等設備採購辦理中。

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 4 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				6,178,860	5,748,431	430,429	7.49
		累計數				36,826,572	37,761,259	-934,687	-2.48
學前教育計畫		本月數				2,240	13,500	-11,260	-83.41
		累計數				276,040	14,000	262,040	1871.71

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 4 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	444,943	821,028	-209,258	8,449,086	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,389,303	-3,487,330			-53,956	1,848,017	
房屋及建築							
機械及設備	15,397,123	-11,344,359	256,543	768,776	123,141	3,663,672	
交通及運輸設備	961,379	-690,406			-38,707	232,266	
雜項設備	7,246,155	-4,521,571	188,400	39,400	-239,736	2,633,848	
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 4 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			12,852		71,283	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 4 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256,543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、電流電壓錶1個、數位電錶2只、電腦顯示幕1具135,000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188,400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、2.受贈:教育部一般性補助款冷氣3架153,000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12,852元，變動原因為:1.無形資產攤銷:截至113年4月止電腦軟體攤銷數12,852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 4 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	88,000	86,000		86,000	97.73	-2,000	-2.27			22.48
機械及設備		382,600			382,600	88,000	86,000		86,000	97.73	-2,000	-2.27			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	202,400	35,400		35,400	17.49	-167,000	-82.51			17.49
雜項設備		202,400			202,400	202,400	35,400		35,400	17.49	-167,000	-82.51	冷氣、會議桌等設備採購 辦理中。	冷氣、會議桌等設備採購 辦理中。	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	290,400	121,400		121,400	41.80	-169,000	-58.20			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 4 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	10,000	107,160		107,160	1,071.60	97,160	971.60	執行113年校舍壁癌修繕工程(統籌款)等。	執行113年校舍壁癌修繕工程(統籌款)等。	1.93
541 遞延修繕房屋建築支出	5,540,000		5,540,000	10,000	107,160		107,160	1,071.60	97,160	971.60			1.93
542 其他遞延支出													
總 計	5,555,000		5,555,000	10,000	107,160		107,160	1,071.60	97,160	971.60			1.93

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	30,308,701	100.00	負 債	15,678,952	51.73
流動資產	16,357,186	53.97	流動負債	12,935,495	42.68
現金	16,107,186	53.14	應付款項	12,935,495	42.68
銀行存款	16,027,186	52.88	應付代收款	12,935,495	42.68
銀行存款-公庫存款	4,068,663	13.42	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	11,403,825	37.63	其他負債	2,743,457	9.05
銀行存款-代繳費款	544,130	1.80	什項負債	2,743,457	9.05
專戶			存入保證金	1,391,680	4.59
銀行存款-教育儲蓄	10,568	0.03	應付退休及離職金	1,351,777	4.46
戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	80,000	0.26	淨資產	14,629,749	48.27
應收款項	0	0.00	淨資產	14,629,749	48.27
其他應收款	0	0.00	淨資產	14,629,749	48.27
預付款項	250,000	0.82	累積餘額	13,132,220	43.33
預付費用	250,000	0.82	本期賸餘	1,173,986	3.87
長期貸墊款及準備金	3,133,777	10.34	淨資產調整數	323,543	1.07

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,133,777	10.34	合計：	30,308,701	
退休及離職準備金	1,351,777	4.46			
其他準備金	1,782,000	5.88			
其他準備金-獎助學金	949,694	3.13			
其他準備金-其他	832,306	2.75			
固定資產	8,377,803	27.64			
土地改良物	1,848,017	6.10			
土地改良物	5,389,303	17.78			
累計折舊-土地改良物	-3,541,286	-11.68			
機械及設備	3,663,672	12.09			
機械及設備	14,884,890	49.11			
累計折舊-機械及設備	-11,221,218	-37.02			
交通及運輸設備	232,266	0.77			
交通及運輸設備	961,379	3.17			

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4月30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	-729,113	-2.41			
雜項設備	2,633,848	8.69			
雜項設備	7,395,155	24.40			
累計折舊-雜項設備	-4,761,307	-15.71			
無形資產	71,283	0.24			
無形資產	71,283	0.24			
電腦軟體	71,283	0.24			
其他資產	2,368,652	7.82			
什項資產	2,368,652	7.82			
暫付及待結轉帳項	2,368,652	7.82			
代管資產	2,114,464,815	6,976.43			
代管資產-土地	2,113,056,000	6,971.78			
代管資產-房屋建築及設備	1,408,815	4.65			
應付代管資產	-2,114,464,815	-6,976.43			

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,948,617	40,080,926
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	5,945,928	39,774,194
公庫撥款收入	5,808,486	38,507,439
政府其他撥入收入	137,442	1,266,755
教學收入		245,315
學雜費收入		245,315
其他收入	2,689	53,687
雜項收入	2,689	53,687
支出	6,752,447	38,906,940
人事支出	5,760,496	34,662,445
人事支出	5,760,496	34,662,445
業務支出	616,855	3,063,503
業務支出	616,855	3,063,503
財產損失		8,081
財產交易損失		8,081
折舊、折耗及攤銷	257,204	1,022,205
固定資產折舊	253,991	1,009,353
無形資產攤銷	3,213	12,852
其他支出	117,892	150,706
其他支出	117,892	150,706

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-803,830	1,173,986
期初淨資產		13,132,220
解繳公庫		
淨資產調整數	288,000	323,543
期末淨資產		14,629,749

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 4 月 30 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	40,080,926		40,080,926	收入
財產收入	7,730		7,730	財產收益
政府撥入收入	39,774,194		39,774,194	政府撥入收入
教學收入	245,315		245,315	教學收入
其他收入	53,687		53,687	其他收入
基金用途	37,998,054	908,886	38,906,940	支出
用人費用	34,662,445		34,662,445	人事支出
服務費用	1,716,589	1,346,914	3,063,503	業務支出
材料及用品費	262,305	-262,305		
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	1,075,609	-1,075,609		
資產短絀		8,081	8,081	財產損失
		1,022,205	1,022,205	折舊、折耗及攤銷
其他	43,546	107,160	150,706	其他支出
遞延支出	107,160	-107,160		
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)	2,082,872	-908,886	1,173,986	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		323,543	323,543	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,180,663	8,449,086	14,629,749	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 4 月份

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」171萬6,589元與會計科目「業務支出」306萬3,503元間之調整數134萬6,914元，係「材料及用品費」26萬2,305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)107萬5,609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」102萬2,205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：

1. 預算項目「其他」4萬3,546元與會計科目「其他支出」15萬706元間之調整數10萬7,160元，係「遞延支出」10萬7,160元。

2. 會計科目「淨資產調整數」32萬3,543元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
4,068,663	4,900,969	-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4月30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		\$11,403,825				
銀行存款		\$11,403,825				
差額		\$0				
二、專戶存款(市庫)	帳號054702700000		其他準備金總計	832,306	元	附銀行對帳單 1 份
帳面結存		\$4,068,663	其他準備金-其他	144,462	元	
銀行存款		\$4,900,969	其他準備金-其他(合作社結餘款)	136,445	元	
差額		\$832,306	其他準備金-冷氣汰舊及維護費	551,399	元	
三、額定零用金	帳號00621131096628	\$80,000	仟元	拾元	\$310	附銀行對帳單 1 份
銀行結存		\$0	伍佰元	\$500	伍元	
現金		\$2,102	佰元	\$0	壹元	
單據		\$77,898	伍拾元	\$150		
四、代繳費款專戶			附銀行對帳單 1 份			
帳面結存		\$544,130	210550547001	公用事業費款	\$241,802	
銀行結存		\$544,130	210550547011	健保費	\$174,689	
差額		\$0	210550547012	勞保費	\$29,133	
			210550547013	公保費	\$0	
			210550547014	勞工退休金提繳費	\$98,506	
			210550547015	各項費款	\$0	
			11981305470015	退撫基金	\$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		\$949,694				
銀行結存		\$949,694				
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		\$1,351,777				
銀行結存		\$1,351,777				
差額						
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 **組長林宜貞**

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
黃淑茹

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/04/30

支用機關代號：05470

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表時間：18:55:40

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	33,272,515	31,134,138	5,423,595
			臺北市地方教育發展基金							
			0402			7219007200		5,808,486		
			0402			7219007300		2,689		
			0411		A00061	0213196300			85,748	
			0411		A00061	0213196301			12,837	
			0411		A00061	0213196302			99,160	
			0415			7220053800		84,942		
			0417		A00064	0213617400			245,677	
			0417		A00064	0213617401			1,140	
			0424		A00069	0214207500			444,612	
			0424		A00066	0214208000			2,963,094	
			0424		A00065	0214208700			407,777	
			0426		A00070	0214512300			1,422,770	
			0426		A00071	0214543700			400,481	
			0429		A00073	0214633800			18,638	
			0429		A00073	0214633801			76,000	

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：18:55:40

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
				0429	A00075	0214715000			28,021	
				0429	A00075	0214715001			1,100	
				0429	A00074	0214715300			138,042	
				0429	A00074	0214715301			126,146	
				0430		7221457600		52,500		
						*	3,285,218	39,221,132	37,605,381	4,900,969

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：19:02:16
頁次/總頁次：1/2

支用機關名稱：懷生國小				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
類別	年度	編列機關	基金別代號							
FA	113	05470	1900	(上期餘額)			2,520,189	3,305,679	4,066,359	1,759,509
			臺北市懷生國民小學特種基金保管款							
			0402			7219006800		10,819		
			0402			7219006900		3,495,185		
			0402			7219007000		1,403		
			0402			7219007100		2,016		
			0403			7219196700		100,000		
			0409			7219462700		12,000		
			0411	A00062		0213197300			105,960	
			0411	A00062		0213197301			257,255	
			0411			7219775700		4,830,040		
			0412			7219905600		414,942		
			0412			7219905700		62,910		
			0415			7220053500		120		
			0415			7220053600		1,680		
			0415			7220053700		768		
			0416	A00063		0213508800			569,078	
			0416	A00063		0213508801			343,930	
			0416			7220205000		1,893,850		
			0416			7220205100		8		
			0416			7220205200		30		
			0416			7220205300		260,000		
			0416			7220205400		4,777		
			0417			7220354300		24,000		
			0419			7220569800		6,000		
			0419			7220569900		40,000		
			0419			7220570000		5,400		
			0419			7220570100		2,250		
			0422			7220667000		113		

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：19:02:16

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
				0422		7220667100		300		
				0423		7220791400		50		
				0424	A00067	0214207200			165,724	
				0424	A00068	0214207300			25,250	
				0426		7221111400		2,000		
				0426		7221111500		40,000		
				0426		7221111600		113		
				0426		7221111700		153,000		
				0429	A00072	0214686500			171,640	
				0429	A00072	0214686501			31,862	
				0429	A00076	0214715500			8,623	
				0429	A00076	0214715501			40,136	
					*		2,520,189	14,669,453	5,785,817	11,403,825

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16054702700000	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學臺北市地方教育發展基金
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

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
113/04/01		轉收	0.00	5,808,486.00	39,081,001.00	公庫處	05111
113/04/01		轉收	0.00	2,689.00	39,083,690.00	懷生分行	113040101
113/04/12		轉收	0.00	84,942.00	39,168,632.00	公庫處	05111
113/04/30		轉收	0.00	52,500.00	39,221,132.00	公庫處	05111

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	113/04/01	迄日	113/04/30

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
113/04/16	09001332	領現	40,681.00		0.00	懷生分行	

零用金

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	113/05/01	迄日	113/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130429
餘額241,802.00

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	113/05/01	迄日	113/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

查詢條件無相關資料
最後報務日1130416
餘額174,689.00

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	113/05/01	迄日	113/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

查詢條件無相關資料
最後報務日1130429
餘額29,133.00

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	113/05/01	迄日	113/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

查詢條件無相關資料
最後報務日1130401
餘額0.00

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	113/05/01	迄日	113/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130402
餘額98,506.00

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	113/05/01	迄日	113/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130429
餘額0.00

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	113/04/01	迄日	113/04/30

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
113/04/16	09148605	轉支	24,000.00		949,694.00		

獎助學金

系統交易日期：2024/04/30

存單總張數：0014

存單總金額：1,351,777

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/存單設置狀態	備註	到期處理方式	業務申請
綜合存款	存本取息	複動利率	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	複動利率	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	複動利率	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	複動利率	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	複動利率	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	複動利率	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	複動利率	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	複動利率	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	複動利率	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	複動利率	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	複動利率	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	複動利率	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	複動利率	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
綜合存款	存本取息	複動利率	00004898	127,941	一年期	2024/04/01	2025/04/01	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

組長林宜貞

系統交易日期：2024/04/30 16:00:29

存單總張數：0014

存單總金額：1,351,777

性質	科目別	利率型態	存單字號	存單金額	期間	起息日期	到期日期	利率%	質借	備註	到期處理方式
綜合存款	存本取息	機動利率	00004766	70598.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004774	104109.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004782	31055.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004791	182369.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004804	125428.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004812	63672.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004821	76490.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004839	107661.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004847	105125.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004855	33229.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004863	115668.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004871	103741.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004880	104691.00	一年	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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004898	127941.00	一年	2024/04/01	2025/04/01	1.715	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理

組長林宜貞

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	113/04/01	迄日	113/04/30

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1130501
餘額10,568.00

教育儲蓄

懷生國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年04月01日起 至113年04月30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	74,496	0	0	0	0	3,213	109,917	8	71,283
應用系統 小計			3	52,183	0	0	0	0	1,218	26,125	3	50,965
6002010000-0001	雙系統軟體(Acronis True Image 2021+Mac)	套	1	5,780	0	0	0	0	281	11,501	1	5,499
6002010000-0002	威力導演19校園授權升級版30U	套	1	12,563	0	0	0	0	397	11,924	1	12,166
6002010000-0003	校園網站	套	1	33,840	0	0	0	0	540	2,700	1	33,300
套裝軟體 小計			4	13,043	0	0	0	0	510	55,577	4	12,533
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	6,460	0	0	0	0	314	12,854	1	6,146
6002020000-0013	Airserver20U+parallels套裝軟體	套	1	6,210	0	0	0	0	196	5,896	1	6,014
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	9,270	0	0	0	0	1,485	28,215	1	7,785
6002030000-0015	校園網站	套	1	9,270	0	0	0	0	1,485	28,215	1	7,785

製表

覆核

主辦會計

機關長官

幹事周淑萍

教師兼
總務主任林采眉

會計室主任辜敏媛

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04月26日

財產性質：公務用

中華民國 113年04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	13,899,987	1,408,815
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	13,899,987	1,408,815

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04月26日

財產性質：事業用

中華民國 113年04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	3,541,286	1,848,017
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	537	14,884,890	158,754	11,221,218	3,663,672
交通及運輸設備	27	961,379	9,718	729,113	232,266
什項設備	204	7,395,155	72,030	4,761,307	2,633,848
權利	0	0	0	0	0
小計	771	28,630,727	253,991	20,252,924	8,377,803
合計	777	43,939,529	276,963	34,152,911	9,786,618

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29日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30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	1,431,787	0	0		1,408,815
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	2,114,487,787	0	0	22,972	2,114,464,815

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29日

財產性質：事業用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30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	1,861,506	0	0		1,848,017
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	533	4	0	158,754	537
	價 值	3,687,426	135,000	0		3,663,672
四. 交通及運輸設備	數 量	27	0	0	9,718	27
	價 值	241,984	0	0		232,266
五. 什 項 設 備	數 量	201	3	0	72,030	204
	價 值	2,552,878	153,000	0		2,633,848
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	8,343,794	288,000	0	253,991	8,377,803
合 計	總 值	2,122,831,581	288,000	0	276,963	2,122,842,618

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。