

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 5 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 5 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 5 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	7,166,537	6,632,142	534,395	8.06	47,247,463	45,338,421	1,909,042	4.21
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	7,159,542	6,632,142	527,400	7.95	46,933,736	45,040,421	1,893,315	4.20
公庫撥款收入	92,246,000	7,132,142	6,632,142	500,000	7.54	45,639,581	45,040,421	599,160	1.33
政府其他撥入收入		27,400	0	27,400		1,294,155	0	1,294,155	
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	6,995		6,995		60,682		60,682	
雜項收入	1,218,000	6,995	0	6,995		60,682	0	60,682	
基金用途	94,540,000	7,078,340	6,632,142	446,198	6.73	45,076,394	45,793,421	-717,027	-1.57
國民教育計畫	85,188,000	6,678,092	6,420,987	257,105	4.00	43,504,664	44,182,246	-677,582	-1.53
學前教育計畫	85,000	1,020	9,000	-7,980	-88.67	277,060	23,000	254,060	1,104.61
一般行政管理計畫	3,127,000	261,604	202,155	59,449	29.41	928,486	1,287,775	-359,289	-27.90
建築及設備計畫	6,140,000	137,624		137,624		366,184	300,400	65,784	21.90
購建固定資產	6,125,000	137,624		137,624		366,184	300,400	65,784	21.90
其他	15,000								
本期賸餘(短絀)	-455,000	88,197		88,197		2,171,069	-455,000	2,626,069	-577.16
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					6,268,860	2,584,000	3,684,860	142.60

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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、花蓮地震災損及設施修繕災害準備金(局款非統籌款)500,000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、112學年度下學期國小學校用書經費(RA3311)3,160元、寒假及112學年度下學期公幼辦理課後留園服務經費(RA3415)24,240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：執行統籌款校舍壁癌修繕工程等。

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 5 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				6,678,092	6,420,987	257,105	4.00
		累計數				43,504,664	44,182,246	-677,582	-1.53
學前教育計畫		本月數				1,020	9,000	-7,980	-88.67
		累計數				277,060	23,000	254,060	1104.61

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 5 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	617,510	824,241	-462,934	8,364,764	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,389,303	-3,487,330			-67,445	1,834,528	
房屋及建築							
機械及設備	15,397,123	-11,344,359	316,543	768,776	-35,591	3,564,940	
交通及運輸設備	961,379	-690,406			-48,050	222,923	
雜項設備	7,246,155	-4,521,571	300,967	39,400	-311,848	2,674,303	
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 5 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 發展中之無形資產 其他	84,135			16,065		68,070	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。

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 5 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316,543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、3.受贈:教育部一般性補助款數位電錶3只60,000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16,065元，變動原因為:1.無形資產攤銷:截至113年5月止電腦軟體攤銷數16,065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 5 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																
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	147,967		147,967	73.11	-54,433	-26.89				73.11
雜項設備		202,400			202,400	202,400	147,967		147,967	73.11	-54,433	-26.89	圖書規畫辦理中。	圖書規畫辦理中。		73.11
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	233,967		233,967	80.57	-56,433	-19.43				39.99

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

40501470-8

中華民國 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (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	132,217		132,217	1,322.17	122,217	1,222.17			2.39	
541 遞延修繕房屋建築支	5,540,000		5,540,000	10,000	132,217		132,217	1,322.17	122,217	1,222.17	執行統籌款校舍壁癌修繕工程等。	執行統籌款校舍壁癌修繕工程等。	2.39	
542 其他遞延支出														
總計	5,555,000		5,555,000	10,000	132,217		132,217	1,322.17	122,217	1,222.17			2.38	

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	31,546,356	100.00	負 債	16,912,732	53.61
流動資產	17,240,754	54.65	流動負債	13,733,077	43.53
現金	16,990,754	53.86	應付款項	13,733,077	43.53
銀行存款	16,910,754	53.61	應付代收款	13,733,077	43.53
銀行存款-公庫存款	4,156,860	13.18	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	12,052,463	38.21	其他負債	3,179,655	10.08
銀行存款-代繳費款	690,863	2.19	什項負債	3,179,655	10.08
專戶			存入保證金	1,823,180	5.78
銀行存款-教育儲蓄	10,568	0.03	應付退休及離職金	1,356,475	4.30
專戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	80,000	0.25	淨資產	14,633,624	46.39
應收款項	0	0.00	淨資產	14,633,624	46.39
其他應收款	0	0.00	淨資產	14,633,624	46.39
預付款項	250,000	0.79	累積餘額	13,132,220	41.63
預付費用	250,000	0.79	本期騰餘	1,117,861	3.54
長期貸墊款及準備金	3,138,475	9.95	淨資產調整數	383,543	1.22

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,138,475	9.95	合計：	31,546,356	
退休及離職準備金	1,356,475	4.30			
其他準備金	1,782,000	5.65			
其他準備金-獎助學金	949,694	3.01			
其他準備金-其他	832,306	2.64			
固定資產	8,296,694	26.30			
土地改良物	1,834,528	5.82			
土地改良物	5,389,303	17.08			
累計折舊-土地改良物	-3,554,775	-11.27			
機械及設備	3,564,940	11.30			
機械及設備	14,944,890	47.37			
累計折舊-機械及設備	-11,379,950	-36.07			
交通及運輸設備	222,923	0.71			
交通及運輸設備	961,379	3.05			

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5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	-738,456	-2.34			
雜項設備	2,674,303	8.48			
雜項設備	7,507,722	23.80			
累計折舊-雜項設備	-4,833,419	-15.32			
無形資產	68,070	0.22			
無形資產	68,070	0.22			
電腦軟體	68,070	0.22			
其他資產	2,802,363	8.88			
什項資產	2,802,363	8.88			
暫付及待結轉帳項	2,802,363	8.88			
代管資產	2,114,441,843	6,702.65			
代管資產-土地	2,113,056,000	6,698.26			
代管資產-房屋建築及設備	1,385,843	4.39			
應付代管資產	-2,114,441,843	-6,702.65			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	31,546,356				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,166,537	47,247,463
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	7,159,542	46,933,736
公庫撥款收入	7,132,142	45,639,581
政府其他撥入收入	27,400	1,294,155
教學收入		245,315
學雜費收入		245,315
其他收入	6,995	60,682
雜項收入	6,995	60,682
支出	7,222,662	46,129,602
人事支出	6,167,399	40,829,844
人事支出	6,167,399	40,829,844
業務支出	750,435	3,813,938
業務支出	750,435	3,813,938
財產損失		8,081
財產交易損失		8,081
折舊、折耗及攤銷	256,889	1,279,094
固定資產折舊	253,676	1,263,029
無形資產攤銷	3,213	16,065
其他支出	47,939	198,645
其他支出	47,939	198,645

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-56,125	1,117,861
期初淨資產		13,132,220
解繳公庫		
淨資產調整數	60,000	383,543
期末淨資產		14,633,624

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 5 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	47,247,463		47,247,463	收入
財產收入	7,730		7,730	財產收益
政府撥入收入	46,933,736		46,933,736	政府撥入收入
教學收入	245,315		245,315	教學收入
其他收入	60,682		60,682	其他收入
基金用途	45,076,394	1,053,208	46,129,602	支出
用人費用	40,829,844		40,829,844	人事支出
服務費用	2,270,846	1,543,092	3,813,938	業務支出
材料及用品費	398,196	-398,196		
租金、償債、利息及相關手續費	42,600	-42,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,102,296	-1,102,296		
資產短絀		8,081	8,081	財產損失
		1,279,094	1,279,094	折舊、折耗及攤銷
其他	66,428	132,217	198,645	其他支出
遞延支出	132,217	-132,217		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	233,967	-233,967		
本期賸餘(短絀)	2,171,069	-1,053,208	1,117,861	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		383,543	383,543	解繳公庫
		383,543	383,543	淨資產調整數
期末基金餘額	6,268,860	8,364,764	14,633,624	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 5 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23萬3,967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」227萬846元與會計科目「業務支出」381萬3,938元間之調整數154萬3,092元，係「材料及用品費」39萬8,196元、租金、償債、利息及相關手續費4萬2,600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)110萬2,296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」127萬9,094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」6萬6,428元與會計科目「其他支出」19萬8,645元間之調整數13萬2,217元，係「遞延支出」13萬2,217元。

2. 會計科目「淨資產調整數」38萬3,543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 5 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
4,156,860	4,989,166	-832,306	其他準備金-其他832,306元。

[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：113/05/31

支用機關代號：05470

資料日期：113年05月01日至113年05月31日

印表時間：22:17:10

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	113	05470	2700			(上期餘額)	3,285,218	39,221,132	37,605,381	4,900,969
			臺北市地方教育發展基金							
			0503		A00077	0214956200			66,213	
			0503		A00077	0214956201			13,193	
			0503		A00077	0214956202			19,000	
			0503			7221606600		6,632,142		
			0503			7221606700		2,689		
			0509		A00080	0215427300			213,057	
			0509			7222147600		3,160		
			0513		A00081	0215604900			57,352	
			0513		A00081	0215604901			1,790	
			0513		A00081	0215604902			17,957	
			0514		A00082	0215710600			212,373	
			0514		A00082	0215710601			12,611	
			0522		A00086	0216389600			485,004	
			0522		A00086	0216389601			1,020	
			0522		A00086	0216389602			107,605	

[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05月01日至113年05月31日

印表日期：113/05/31

印表時間：22:17:10

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
				0522	A00086	0216389603			7,100	
				0524		7223426700		60		
				0528	A00092	0216978600			407,777	
				0528	A00091	0216978800			437,989	
				0528	A00090	0216979200			2,892,247	
				0528	A00088	0216980100			400,481	
				0529	A00095	0217164400			82,829	
				0529	A00095	0217164401			126,405	
				0529	A00095	0217164402			93,567	
				0529	A00096	0217164700			1,422,770	
				0529		7223739200		24,240		
				0530	A00091	0216978800			-437,989	
				0530	A00097	0217315600			437,989	
				0531		7223958500		500,000		
				0531		7223958600		4,020		
				0531		7223958700		226		

[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05月01日至113年05月31日

印表日期：113/05/31

印表時間：22:17:10

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
						*	3,285,218	46,387,669	44,683,721	4,989,166

組長林宜貞

[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：113/05/31

支用機關代號：05470

資料日期：113年05月01日至113年05月31日

印表時間：22:22:04

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	14,669,453	5,785,817	11,403,825
			臺北市懷生國民小學特種基金保管款							
				0503	A00078	0214956300			14,267	
				0503	A00078	0214956301			41,338	
				0503		7221606200		120		
				0503		7221606300		260,000		
				0503		7221606400		5,000		
				0503		7221606500		160		
				0506		7221777200		1,500		
				0509	A00079	0215427200			13,190	
				0509	A00079	0215427201			52,391	
				0509		7222147500		796,619		
				0510		7222261300		20		
				0513		7222380500		2,304		
				0513		7222380600		7,270		
				0513		7222380700		20,000		
				0514	A00083	0215708600			301,313	
				0514	A00083	0215708601			251,424	
				0514		7222507700		3,730		
				0515		7222638400		4,230		
				0515		7222638500		220		
				0516	A00084	0215947500			3,914	
				0516	A00084	0215947501			51,862	
				0516		7222754500		476		
				0516		7222754600		2,352		
				0516		7222754700		5,564		
				0517		7222860200		32,500		
				0520		7222958100		43,050		
				0520		7222958200		3,780		

[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：113/05/31

支用機關代號：05470

資料日期：113年05月01日至 113年05月31日

印表時間：22:22:04

支用機關名稱：懷生國小

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
				0521		7223091600		210,000		
				0522	A00085	0216388800			125,941	
				0522	A00085	0216388801			60,307	
				0523		7223319800		3,609		
				0523		7223319900		841,600		
				0523		7223320000		2,101		
				0523		7223320100		310		
				0527		7223513900		220,000		
				0527		7223514000		30,000		
				0528	A00089	0216979000			233,407	
				0528	A00093	0216979300			35,037	
				0529	A00094	0217187200			19,203	
				0529	A00094	0217187201			422,658	
				0529	A00094	0217187202			260,000	
				0529		7223739100		2,250		
				0531		7223958000		12,000		
				0531		7223958100		-226		
				0531		7223958200		-4,020		
				0531		7223958300		3,251		
				0531		7223958400		120		
				0531		7224064300		25,000		
					*		2,520,189	17,204,343	7,672,069	12,052,463

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	113/05/01	迄日	113/05/31

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
113/05/02		轉收	0.00	2,689.00	39,223,821.00	中崙分行	113050101
113/05/02		轉收	0.00	6,632,142.00	45,855,963.00	公庫處	05111
113/05/08		轉收	0.00	3,160.00	45,859,123.00	公庫處	05111
113/05/23		存現	0.00	60.00	45,859,183.00	公庫處	
113/05/28		轉收	0.00	24,240.00	45,883,423.00	公庫處	05111
113/05/30		轉收	0.00	500,000.00	46,383,423.00	公庫處	05111
113/05/30		轉收	0.00	4,020.00	46,387,443.00	公庫處	
113/05/30		轉收	0.00	226.00	46,387,669.00	公庫處	

組長林宜貞

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	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/14	09:27:31	匯入款	0.00	8,198.00	250,000.00	懷生國小北市 0464329
113/05/20	04:09:13	電費	58,789.00	0.00	191,211.00	00437190119
113/05/27	04:19:37	電信費	4,108.00	0.00	187,103.00	130527710846
113/05/29	10:40:21	匯入款	0.00	58,789.00	245,892.00	懷生國小北市 0526095

組長林宜貞

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	113/05/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
113/05/02	09:49:08	匯入款	0.00	6,704.00	181,393.00	懷生國小北市 0419129
113/05/02	09:49:10	匯入款	0.00	93,561.00	274,954.00	懷生國小北市 0419134
113/05/16	04:42:49	健保費	244,199.00	0.00	30,755.00	03月110053659
113/05/22	09:27:56	匯入款	0.00	19,494.00	50,249.00	懷生國小北市 0495734
113/05/22	09:28:01	匯入款	0.00	197,726.00	247,975.00	懷生國小北市 0495782
113/05/23	15:18:26	轉支	244,199.00	0.00	3,776.00	
113/05/23	16:53:25	轉收	0.00	244,199.00	247,975.00	05470
113/05/27	10:39:49	轉支	65,448.00	0.00	182,527.00	

組長林宜貞

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	113/05/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:49:09	匯入款	0.00	4,400.00	33,533.00	懷生國小北市 0419130
113/05/02	09:49:11	匯入款	0.00	9,370.00	42,903.00	懷生國小北市 0419136
113/05/14	09:27:09	匯入款	0.00	5,708.00	48,611.00	懷生國小北市 0464270
113/05/14	09:27:32	匯入款	0.00	7,801.00	56,412.00	懷生國小北市 0464351
113/05/22	09:27:56	匯入款	0.00	46,882.00	103,294.00	懷生國小北市 0495735
113/05/22	09:28:02	匯入款	0.00	39,543.00	142,837.00	懷生國小北市 0495783

組長林宜貞

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	113/05/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	04:44:03	勞退	49,926.00	0.00	48,580.00	02月040011000Y
113/05/02	04:44:03	勞退	16,855.00	0.00	31,725.00	02月040011000Y
113/05/02	09:49:09	匯入款	0.00	9,622.00	41,347.00	懷生國小北市 0419131
113/05/02	09:49:11	匯入款	0.00	7,551.00	48,898.00	懷生國小北市 0419139
113/05/14	09:27:08	匯入款	0.00	3,288.00	52,186.00	懷生國小北市 0464261
113/05/14	09:27:32	匯入款	0.00	924.00	53,110.00	懷生國小北市 0464352
113/05/22	09:27:55	匯入款	0.00	34,902.00	88,012.00	懷生國小北市 0495733
113/05/22	09:28:02	匯入款	0.00	31,558.00	119,570.00	懷生國小北市 0495784

組長林宜貞

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	113/05/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:49:10	匯入款	0.00	4,524.00	4,524.00	懷生國小北市 0419132
113/05/02	09:49:10	匯入款	0.00	104,911.00	109,435.00	懷生國小北市 0419133
113/05/02	10:24:06	轉支	3,873.00	0.00	105,562.00	
113/05/02	10:26:08	轉支	105,562.00	0.00	0.00	

組長林宜貞

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：113年05月份

機關名稱：臺北市中山區懷生國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	10:42:18	1(轉收)		321,332	321,332	
113/05/02	10:42:19	1(轉收)		173,029	494,361	
113/05/02	15:46:49	2(轉支)	76,737		417,624	
113/05/02	15:55:45	2(轉支)	417,624		0	

組長林宜貞

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	113/05/01	迄日	113/05/31

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
113/05/03		匯入款		29,379.00	29,379.00	公庫處	懷生國小北市0426
113/05/03		匯入款		29,055.00	58,434.00	公庫處	懷生國小北市0426
113/05/03	09001335	領現	58,434.00		0.00	懷生分行	
113/05/13		匯入款		18,371.00	18,371.00	公庫處	懷生國小北市0459
113/05/13	09001337	領現	18,371.00		0.00	懷生分行	
113/05/14		匯入款		14,966.00	14,966.00	公庫處	懷生國小北市0464
113/05/20	09001338	領現	14,966.00		0.00	懷生分行	
113/05/22		匯入款		16,916.00	16,916.00	公庫處	懷生國小北市0495
113/05/22	09001339	領現	16,916.00		0.00	懷生分行	

組長林宜貞

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	113/05/01	迄日	113/05/31

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1130604
當前餘額949,694.00

組長林宜貞

16399126772

系統交易日

期：

2024/05/30

16:29:05

存單總張數：0014

存單總金額：1,356,475

組長林宜貞

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
綜合存款	存本取息	機動利率	00004901	75296.00	一年	2024/05/02	2025/05/02	1.715	可質借

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	113/05/01	迄日	113/05/31

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1130604
 當前餘額10,568.00

組長林宜貞

懷生國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年05月01日起 至113年05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	71,283	0	0	0	0	3,213	113,130	8	68,070
應用系統 小計			3	50,965	0	0	0	0	1,218	27,343	3	49,747
6002010000-0001	雙系統軟體(Acronis True Image 2021+Mac)	套	1	5,499	0	0	0	0	280	11,781	1	5,219
6002010000-0002	威力導演19校園授權升級版30U	套	1	12,166	0	0	0	0	398	12,322	1	11,768
6002010000-0003	校園網站	套	1	33,300	0	0	0	0	540	3,240	1	32,760
套裝軟體 小計			4	12,533	0	0	0	0	510	56,087	4	12,023
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	6,146	0	0	0	0	313	13,167	1	5,833
6002020000-0013	Airserver20U+parallels套裝軟體	套	1	6,014	0	0	0	0	197	6,093	1	5,817
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	7,785	0	0	0	0	1,485	29,700	1	6,300
6002030000-0015	校園網站	套	1	7,785	0	0	0	0	1,485	29,700	1	6,300

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

財產性質：公務用

中華民國 113年05月

製表日期：民國113年05月28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	13,922,959	1,385,843
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	13,922,959	1,385,843

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05月

製表日期：民國113年05月28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	3,554,775	1,834,528
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	540	14,944,890	158,732	11,379,950	3,564,940
交通及運輸設備	27	961,379	9,343	738,456	222,923
什項設備	206	7,507,722	72,112	4,833,419	2,674,303
權利	0	0	0	0	0
小計	776	28,803,294	253,676	20,506,600	8,296,694
合計	782	44,112,096	276,648	34,429,559	9,682,537

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05月29日

財產性質：公務用

中華民國 113年5月1日起至 113年5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	2,113,056,000	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		6
	數量	0	0	0		0
	面積	7,395.26	0.00	0.00	22,972	7,395.26
	價值	1,408,815	0	0		1,385,843
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,114,464,815	0	0	22,972	2,114,441,843

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05月29日

財產性質：事業用

中華民國 113年5月1日起至 113年5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	1,848,017	0	0		1,834,528
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	537	3	0	158,732	540
	價值	3,663,672	60,000	0		3,564,940
四. 交通及運輸設備	數量	27	0	0	9,343	27
	價值	232,266	0	0		222,923
五. 什項設備	數量	204	2	0	72,112	206
	價值	2,633,848	112,567	0		2,674,303
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	8,377,803	172,567	0	253,676	8,296,694
合計	總值	2,122,842,618	172,567	0	276,648	2,122,738,537

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。