

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 6 月份

主辦會計人員 辜敏媛  機關長官 黃淑茹

 黃淑茹
臺北市中山區懷生國民小學校長

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 6 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 6 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	6,224,261	6,513,062	-288,801	-4.43	53,471,724	51,851,483	1,620,241	3.12
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	1,800		1,800		1,800		1,800	
服務收入	3,000	1,800	0	1,800		1,800	0	1,800	
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	6,216,568	6,313,062	-96,494	-1.53	53,150,304	51,353,483	1,796,821	3.50
公庫撥款收入	92,246,000	6,313,062	6,313,062	0		51,952,643	51,353,483	599,160	1.17
政府其他撥入收入		-96,494	0	-96,494		1,197,661	0	1,197,661	
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	5,893	200,000	-194,107	-97.05	66,575	200,000	-133,425	-66.71
受贈收入		2,752	0	2,752		2,752	0	2,752	
雜項收入	1,218,000	3,141	200,000	-196,859	-98.43	63,823	200,000	-136,177	-68.09
基金用途	94,540,000	7,272,983	6,513,062	759,921	11.67	52,349,377	52,306,483	42,894	0.08
國民教育計畫	85,188,000	6,957,023	5,993,491	963,532	16.08	50,461,687	50,175,737	285,950	0.57
學前教育計畫	85,000	2,200	8,816	-6,616	-75.05	279,260	31,816	247,444	777.73
一般行政管理計畫	3,127,000	263,886	201,155	62,731	31.19	1,192,372	1,488,930	-296,558	-19.92
建築及設備計畫	6,140,000	49,874	309,600	-259,726	-83.89	416,058	610,000	-193,942	-31.79
購建固定資產	6,125,000	49,874	294,600	-244,726	-83.07	416,058	595,000	-178,942	-30.07
其他	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-455,000	-1,048,722		-1,048,722		1,122,347	-455,000	1,577,347	-346.67
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					5,220,138	2,584,000	2,636,138	102.02

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

- 一、服務收入：服務收入超收。
- 二、財產處分收入：財產處分收入超收。
- 三、其他財產收入：其他財產收入超收。
- 四、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。
- 五、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)158,530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、113年雙語數位學伴計畫經費(RA3A21)79,210元。
- 六、學雜費收入：學雜費收入短收。
- 七、受贈收入：受贈收入超收。
- 八、雜項收入：雜項收入短收。
- 九、學前教育計畫：教育部補助幼兒園代辦費核實支用。
- 十、一般行政管理計畫：辦公費核實支用剩餘。
- 十一、建築及設備計畫：電腦等教學設備採購辦理中。

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 6 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				6,957,023	5,993,491	963,532	16.08
		累計數				50,461,687	50,175,737	285,950	0.57
學前教育計畫		本月數				2,200	8,816	-6,616	-75.05
		累計數				279,260	31,816	247,444	777.73

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 6 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	611,510	827,454	-711,997	8,106,488	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,389,303	-3,487,330			-80,934	1,821,039	
房屋及建築							
機械及設備	15,397,123	-11,344,359	316,543	768,776	-192,168	3,408,363	
交通及運輸設備	961,379	-690,406			-57,393	213,580	
雜項設備	7,246,155	-4,521,571	294,967	39,400	-381,502	2,598,649	
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 6 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			19,278		64,857	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 6 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294,967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、校長室新購會議桌1張19,000元、演藝廳冷氣1臺93,567元2.受贈:教育部一般性補助款冷氣3架147,000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19,278元，變動原因為:1.無形資產攤銷:截至113年6月止電腦軟體攤銷數19,278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 6 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	382,600	86,000		86,000	22.48	-296,600	-77.52	電腦等教學設備採購辦理中。	電腦等教學設備採購辦理中。	22.48
機械及設備		382,600			382,600	382,600	86,000		86,000	22.48	-296,600	-77.52			22.48
購建中固定資產															
交通及運輸設備													圖書等教學設備採購辦理中。	圖書等教學設備採購辦理中。	
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	圖書等教學設備採購辦理中。	圖書等教學設備採購辦理中。	73.11
雜項設備		202,400			202,400	202,400	147,967		147,967	73.11	-54,433	-26.89			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	585,000	233,967		233,967	39.99	-351,033	-60.01			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
 中華民國 113 年 6 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	15,000					-15,000	-100.00	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。	
521 購置電腦軟體	15,000		15,000	15,000					-15,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	5,540,000		5,540,000	10,000	182,091		182,091	1,820.91	172,091	1,720.91			3.29
541 遞延修繕房屋建築支	5,540,000		5,540,000	10,000	182,091		182,091	1,820.91	172,091	1,720.91			3.29
542 其他遞延支出													
總 計	5,555,000		5,555,000	25,000	182,091		182,091	728.36	157,091	628.36			3.28

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	28,923,619	100.00	負 債	15,596,993	53.92
流動資產	15,047,402	52.02	流動負債	11,863,490	41.02
現金	14,797,402	51.16	應付款項	11,863,490	41.02
銀行存款	14,717,402	50.88	應付代收款	11,863,490	41.02
銀行存款-公庫存款	3,105,386	10.74	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	10,997,812	38.02	其他負債	3,733,503	12.91
銀行存款-代繳費款	603,606	2.09	什項負債	3,733,503	12.91
專戶			存入保證金	2,361,180	8.16
銀行存款-教育儲蓄	10,598	0.04	應付退休及離職金	1,372,323	4.74
戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	80,000	0.28	淨資產	13,326,626	46.08
應收款項	0	0.00	淨資產	13,326,626	46.08
其他應收款	0	0.00	淨資產	13,326,626	46.08
預付款項	250,000	0.86	累積餘額	13,132,220	45.40
預付費用	250,000	0.86	本期短絀	-183,302	-0.63
長期貸墊款及準備金	3,157,075	10.92	淨資產調整數	377,708	1.31

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,157,075	10.92	合計：	28,923,619	
退休及離職準備金	1,372,323	4.74			
其他準備金	1,784,752	6.17			
其他準備金-獎助學金	952,446	3.29			
其他準備金-其他	832,306	2.88			
固定資產	8,041,631	27.80			
土地改良物	1,821,039	6.30			
土地改良物	5,389,303	18.63			
累計折舊-土地改良物	-3,568,264	-12.34			
機械及設備	3,408,363	11.78			
機械及設備	14,944,890	51.67			
累計折舊-機械及設備	-11,536,527	-39.89			
交通及運輸設備	213,580	0.74			
交通及運輸設備	961,379	3.32			

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6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	-747,799	-2.59			
雜項設備	2,598,649	8.98			
雜項設備	7,501,722	25.94			
累計折舊-雜項設備	-4,903,073	-16.95			
無形資產	64,857	0.22			
無形資產	64,857	0.22			
電腦軟體	64,857	0.22			
其他資產	2,612,654	9.03			
什項資產	2,612,654	9.03			
暫付及待結轉帳項	2,612,654	9.03			
代管資產	2,114,418,871	7,310.35			
代管資產-土地	2,113,056,000	7,305.64			
代管資產-房屋建築及設備	1,362,871	4.71			
應付代管資產	-2,114,418,871	-7,310.35			

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,224,261	53,471,724
勞務收入	1,800	1,800
服務收入	1,800	1,800
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	6,216,568	53,150,304
公庫撥款收入	6,313,062	51,952,643
政府其他撥入收入	-96,494	1,197,661
教學收入		245,315
學雜費收入		245,315
其他收入	5,893	66,575
受贈收入	2,752	2,752
雜項收入	3,141	63,823
支出	7,525,424	53,655,026
人事支出	6,291,187	47,121,031
人事支出	6,291,187	47,121,031
業務支出	920,165	4,734,103
業務支出	920,165	4,734,103
財產損失		8,081
財產交易損失		8,081
折舊、折耗及攤銷	252,441	1,531,535
固定資產折舊	249,228	1,512,257
無形資產攤銷	3,213	19,278
其他支出	61,631	260,276
其他支出	61,631	260,276

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,301,163	-183,302
期初淨資產		13,132,220
解繳公庫		
淨資產調整數	-5,835	377,708
期末淨資產		13,326,626

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 6 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	53,471,724		53,471,724	收入
勞務收入	1,800		1,800	勞務收入
財產收入	7,730		7,730	財產收益
政府撥入收入	53,150,304		53,150,304	政府撥入收入
教學收入	245,315		245,315	教學收入
其他收入	66,575		66,575	其他收入
基金用途	52,349,377	1,305,649	53,655,026	支出
用人費用	47,121,031		47,121,031	人事支出
服務費用	2,906,061	1,828,042	4,734,103	業務支出
材料及用品費	517,598	-517,598		
租金、償債、利息及相關手續費	76,600	-76,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,233,844	-1,233,844		
資產短絀		8,081	8,081	財產損失
		1,531,535	1,531,535	折舊、折耗及攤銷
其他	78,185	182,091	260,276	其他支出
遞延支出	182,091	-182,091		
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)	1,122,347	-1,305,649	-183,302	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		377,708	377,708	解繳公庫
期末基金餘額	5,220,138	8,106,488	13,326,626	淨資產調整數 期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 6 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」290萬6,061元與會計科目「業務支出」473萬4,103元間之調整數182萬8,042元，係「材料及用品費」51萬7,598元、租金、償債、利息及相關手續費7萬6,600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)123萬3,844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」153萬1,535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」7萬8,185元與會計科目「其他支出」26萬276元間之調整數18萬2,091元，係「遞延支出」18萬2,091元。

2. 會計科目「淨資產調整數」37萬7,708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 6 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
3,105,386	3,937,692	-832,306	其他準備金-其他832,306元。

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：113/06/28

支用機關代號：05470

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：18:55:55

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	17,204,343	7,672,069	12,052,463
			臺北市懷生國民小學特種基金保管款							
				0603	A00098	0217425700			128,368	
				0603	A00098	0217425701			375,479	
				0606		7224466400		24,240		
				0606		7224466500		15,000		
				0606		7224466600		96,028		
				0606		7224466700		3,000		
				0606		7224466800		30,000		
				0607		7224609400		5,000		
				0607		7224609500		7,000		
				0611		7224718600		1,000		
				0612		7224842000		6,000		
				0613	A00100	0218274100			96,890	
				0613	A00100	0218274101			1,144,696	
				0613		7224971400		5,000		
				0618	A00102	0218575100			4,000	
				0618	A00102	0218575101			114,662	
				0618		7225291700		81,000		
				0618		7225291800		5,322		
				0618		7225291900		58,000		
				0618		7225292000		31,500		
				0618		7225292100		310		
				0619		7225420800		70,000		
				0619		7225420900		2,000		
				0619		7225421000		2,000		
				0619		7225421100		2,000		
				0620		7225564600		60,000		
				0621		7225712700		195,000		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:55:55

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
				0621		7225712800		3,900		
				0621		7225712900		7,392		
				0624		7225865900		78,000		
				0624		7225866000		480		
				0624		7225866100		78,000		
				0625	A00106	0219194500			29,571	
				0625	A00107	0219250700			237,985	
				0625		7226025600		6,000		
				0625		7226025700		15,000		
				0626		7226165300		1,680		
				0626		7226165400		600		
				0626		7226165500		330		
				0626		7226165600		117,000		
				0627	A00111	0219483300			144,032	
				0628		7226418600		1,008		
				0628		7226418700		183,242		
				0628		7226418800		-8,000		
				0628		7226418900		2,000		
				0628		7226419000		35,000		
					*		2,520,189	18,425,375	9,947,752	10,997,812

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:18:26

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	46,387,669	44,683,721	4,989,166
			臺北市地方教育發展基金							
			0604		A00099	0217516500			42,125	
			0604		A00099	0217516501			880	
			0604		A00099	0217516502			12,590	
			0604		A00099	0217516503			13,947	
			0604			7224186600		6,313,062		
			0605			7224341000		2,689		
			0606			7224466900		-24,240		
			0607			7224609600		900		
			0607			7224609700		113		
			0607			7224609800		79,210		
			0612			7224842100		-6,000		
			0614		A00101	0218290700			673,866	
			0614		A00101	0218290701			1,320	
			0614		A00101	0218290702			13,902	
			0614		A00101	0218290703			20,115	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:18:26

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
				0614		7225076200		900		
				0618	A00103	0218575300			121,006	
				0618	A00103	0218575301			91,968	
				0618		7225292200		-81,000		
				0618		7225292300		113		
				0625	A00104	0219194100			433,529	
				0625	A00108	0219194600			2,860,258	
				0625	A00109	0219194900			407,777	
				0626	A00105	0219352000			1,422,770	
				0626	A00110	0219352300			400,481	
				0626	A00112	0219459600			232,476	
				0626	A00112	0219459601			145,426	
				0626	A00112	0219459602			15,812	
				0626		7226165700		226		
				0627	A00113	0219537700			145,464	
				0627	A00114	0219538200			289,735	
				0628		7226419100		8,000		

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28
印表時間：19:18:26
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
						*	3,285,218	52,681,642	52,029,168	3,937,692

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	113/06/01	迄日	113/07/01

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
113/06/03		匯入款		41,234.00	41,234.00	公庫處	懷生國小北市0547
113/06/05	09001340	領現	41,234.00		0.00	懷生分行	
113/06/26		匯入款		27,490.00	27,490.00	公庫處	懷生國小北市0641
113/06/27		匯入款		12,872.00	40,362.00	公庫處	懷生國小北市0642
113/06/28	09001341	領現	40,362.00		0.00	懷生分行	

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期： 113/06/03

印表時間： 23:22:43

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： 113/06/03

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:36:47	1(轉收)		321,332	321,332	
113/06/03	10:52:04	1(轉收)		173,029	494,361	
113/06/03	15:14:43	2(轉支)	494,361		0	

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/14	09:43:11	匯入款	0.00	4,108.00	250,000.00	懷生國小北市0595708
113/06/19	04:07:50	市水水費	4,061.00	0.00	245,939.00	1120044642
113/06/20	04:24:49	電費	67,300.00	0.00	178,639.00	00437190119
113/06/25	04:55:07	電信費	4,992.00	0.00	173,647.00	130627710846

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
113/06/03	05:00:08	勞保費	108,045.00	0.00	34,829.00	04月040011000Y
113/06/03	10:36:12	匯入款	0.00	5,408.00	40,237.00	懷生國小北市 0545460
113/06/03	10:45:51	匯入款	0.00	8,362.00	48,599.00	懷生國小北市 0546309
113/06/03	11:44:33	匯入款	0.00	37.00	48,636.00	懷生國小北市 0547656
113/06/13	15:30:25	匯入款	0.00	20,571.00	69,207.00	懷生國小北市 0594648
113/06/14	09:43:09	匯入款	0.00	74,604.00	143,811.00	懷生國小北市 0595691

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
113/06/03	10:36:12	匯入款	0.00	11,166.00	84,287.00	懷生國小北市0545459
113/06/03	10:45:50	匯入款	0.00	91,877.00	176,164.00	懷生國小北市0546307
113/06/13	15:30:25	匯入款	0.00	22,333.00	198,497.00	懷生國小北市0594649
113/06/14	09:43:10	匯入款	0.00	195,830.00	394,327.00	懷生國小北市0595697
113/06/18	04:49:09	健保費	244,552.00	0.00	149,775.00	04月110053659
113/06/18	04:51:50	健保費	65,448.00	0.00	84,327.00	04月123575717

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	05:01:09	勞退	66,460.00	0.00	53,110.00	03月040011000Y
113/06/03	05:01:09	勞退	17,266.00	0.00	35,844.00	03月040011000Y
113/06/03	10:36:12	匯入款	0.00	10,066.00	45,910.00	懷生國小北市 0545461
113/06/03	10:45:51	匯入款	0.00	7,493.00	53,403.00	懷生國小北市 0546312
113/06/14	09:43:13	匯入款	0.00	1,008.00	54,411.00	懷生國小北市 0595741
113/06/18	13:52:18	匯入款	0.00	13,350.00	67,761.00	懷生國小北市 0609090
113/06/18	13:52:20	匯入款	0.00	52,623.00	120,384.00	懷生國小北市 0609115

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:36:11	匯入款	0.00	86,445.00	86,445.00	懷生國小北市 0545457
113/06/03	10:45:50	匯入款	0.00	46,551.00	132,996.00	懷生國小北市 0546308
113/06/03	14:42:43	轉支	132,996.00	0.00	0.00	

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:36:13	匯入款	0.00	8,397.00	8,397.00	懷生國小北市 0545462
113/06/03	10:45:50	匯入款	0.00	101,038.00	109,435.00	懷生國小北市 0546306
113/06/04	14:09:09	轉支	105,562.00	0.00	3,873.00	
113/06/05	10:55:10	轉支	3,873.00	0.00	0.00	
113/06/14	09:43:13	匯入款	0.00	657.00	657.00	懷生國小北市 0595737
113/06/26	14:57:08	匯入款	0.00	65,196.00	65,853.00	懷生國小北市 0641747
113/06/27	09:13:45	匯入款	0.00	2,104.00	67,957.00	懷生國小北市 0642702
113/06/27	10:38:51	匯入款	0.00	13,480.00	81,437.00	懷生國小北市 0645471

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		113/06/01		迄日		113/06/30	
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
113/06/21		利息		2,752.00	952,446.00	總行	

16386426772												
系統交易日期：2024/06/28 存單編號：0014 存單總金額：1,372,323												
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	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請候本人處理	請選擇項目一
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請候本人處理	請選擇項目一
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請候本人處理	請選擇項目一
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請候本人處理	請選擇項目一
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請候本人處理	請選擇項目一
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請候本人處理	請選擇項目一
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請候本人處理	請選擇項目一
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請候本人處理	請選擇項目一
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請候本人處理	請選擇項目一
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請候本人處理	請選擇項目一
綜合存款	存本取息	機動利率	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請候本人處理	請選擇項目一
綜合存款	存本取息	機動利率	00004901	75,296	一年期	2024/05/02	2025/05/02	1.715	可質借		到期不續存亦不解約請候本人處理	請選擇項目一
綜合存款	存本取息	機動利率	00004928	108,807	一年期	2024/06/04	2025/06/04	1.715	可質借		到期不續存亦不解約請候本人處理	請選擇項目一
綜合存款	存本取息	機動利率	00004944	42,205	一年期	2024/06/21	2025/06/21	1.715	可質借		到期不續存亦不解約請候本人處理	請選擇項目一

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	113/06/01	迄日	113/06/30

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
113/06/21		利息		30.00	10,598.00	總行	

懷生國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年06月01日起 至113年06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	68,070	0	0	0	0	3,213	116,343	8	64,857
應用系統 小計			3	49,747	0	0	0	0	1,218	28,561	3	48,529
6002010000-0001	雙系統軟體(Acronis True Image 2021+Mac)	套	1	5,219	0	0	0	0	281	12,062	1	4,938
6002010000-0002	威力導演19校園授權升級版30U	套	1	11,768	0	0	0	0	397	12,719	1	11,371
6002010000-0003	校園網站	套	1	32,760	0	0	0	0	540	3,780	1	32,220
套裝軟體 小計			4	12,023	0	0	0	0	510	56,597	4	11,513
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	5,833	0	0	0	0	314	13,481	1	5,519
6002020000-0013	Airserver20U+parall ers套裝軟體	套	1	5,817	0	0	0	0	196	6,289	1	5,621
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	6,300	0	0	0	0	1,485	31,185	1	4,815
6002030000-0015	校園網站	套	1	6,300	0	0	0	0	1,485	31,185	1	4,815

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06月

製表日期：民國113年06月21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	13,945,931	1,362,871
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	13,945,931	1,362,871

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06月

製表日期：民國113年06月21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	3,568,264	1,821,039
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	540	14,944,890	156,577	11,536,527	3,408,363
交通及運輸設備	27	961,379	9,343	747,799	213,580
什項設備	206	7,501,722	69,819	4,903,073	2,598,649
權利	0	0	0	0	0
小計	776	28,797,294	249,228	20,755,663	8,041,631
合計	782	44,106,096	272,200	34,701,594	9,404,502

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06月24日

財產性質：公務用

中華民國 113年6月1日起至 113年6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	1,385,843	0	0		1,362,871
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	2,114,441,843	0	0	22,972	2,114,418,871

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市有財產分類統計表

製表日期：民國113年06月24日

財產性質：事業用

中華民國 113年6月1日起至 113年6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	1,834,528	0	0		1,821,039
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	540	0	0	156,577	540
	價 值	3,564,940	0	0		3,408,363
四. 交通及運輸設備	數 量	27	0	0	9,343	27
	價 值	222,923	0	0		213,580
五. 什 項 設 備	數 量	206	0	0	69,819	206
	價 值	2,674,303	0	5,835		2,598,649
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	8,296,694	0	5,835	249,228	8,041,631
合 計	總 值	2,122,738,537	0	5,835	272,200	2,122,460,502

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。

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