

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 7 月份

主辦會計人員

辜敏媛



機關長官

黃淑茹



Handwritten signature in blue ink.

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 7 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 7 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	8,412,118	7,573,479	838,639	11.07	61,883,842	59,424,962	2,458,880	4.14
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	1,500		1,500		3,300		3,300	
服務收入	3,000	1,500	0	1,500		3,300	0	3,300	
財產收入	18,000	520		520		8,250		8,250	
財產處分收入	10,000	320	0	320		3,050	0	3,050	
其他財產收入	8,000	200	0	200		5,200	0	5,200	
政府撥入收入	92,246,000	8,157,549	7,573,479	584,070	7.71	61,307,853	58,926,962	2,380,891	4.04
公庫撥款收入	92,246,000	7,573,479	7,573,479	0		59,526,122	58,926,962	599,160	1.02
政府其他撥入收入		584,070	0	584,070		1,781,731	0	1,781,731	
教學收入	598,000	248,860		248,860		494,175	298,000	196,175	65.83
學雜費收入	598,000	248,860	0	248,860		494,175	298,000	196,175	65.83
其他收入	1,218,000	3,689		3,689		70,264	200,000	-129,736	-64.87
受贈收入		0	0	0		2,752	0	2,752	
雜項收入	1,218,000	3,689	0	3,689		67,512	200,000	-132,488	-66.24
基金用途	94,540,000	7,381,955	7,573,479	-191,524	-2.53	59,731,332	59,879,962	-148,630	-0.25
國民教育計畫	85,188,000	6,635,085	7,037,140	-402,055	-5.71	57,096,772	57,212,877	-116,105	-0.20
學前教育計畫	85,000	6,400	5,184	1,216	23.46	285,660	37,000	248,660	672.05
一般行政管理計畫	3,127,000	236,678	481,155	-244,477	-50.81	1,429,050	1,970,085	-541,035	-27.46
建築及設備計畫	6,140,000	503,792	50,000	453,792	907.58	919,850	660,000	259,850	39.37
購建固定資產	6,125,000	503,792	50,000	453,792	907.58	919,850	645,000	274,850	42.61
其他	15,000					15,000		-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-455,000	1,030,163		1,030,163		2,152,510	-455,000	2,607,510	-573.08
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					6,250,301	2,584,000	3,666,301	141.88

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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學年度課後照顧服務經費(RA2339)834,338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學年度公幼政府協助家長支付代辦費(RA2439)503,130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、112學年度下學期國中小學生無力繳交代收代辦費(RA2356)1,355元。
- 六、學雜費收入：學雜費收入超收。
- 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：執行花蓮地震災損及設施修繕災害工程等。

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 7 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				6,635,085	7,037,140	-402,055	-5.71
		累計數				57,096,772	57,212,877	-116,105	-0.20
學前教育計畫		本月數				6,400	5,184	1,216	23.46
		累計數				285,660	37,000	248,660	672.05

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 7 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	830,667	-959,851	7,855,421	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,389,303	-3,487,330			-94,423	1,807,550	
房屋及建築							
機械及設備	15,397,123	-11,344,359	316,543	768,776	-347,275	3,253,256	
交通及運輸設備	961,379	-690,406			-66,832	204,141	
雜項設備	7,246,155	-4,521,571	294,967	39,400	-451,321	2,528,830	
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 7 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			22,491		61,644	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 7 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22,491元，變動原因為:1.無形資產攤銷:截至113年7月止電腦軟體攤銷數22,491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 7 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																	
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 7 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			
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	60,000	685,883		685,883	1,143.14	625,883	1,043.14			12.38
541 遞延修繕房屋建築支出	5,540,000		5,540,000	60,000	685,883		685,883	1,143.14	625,883	1,043.14			12.38
542 其他遞延支出													
總 計	5,555,000		5,555,000	75,000	685,883		685,883	914.51	610,883	814.51			12.35

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	27,649,736	100.00	負 債	13,544,014	48.98
流動資產	13,835,162	50.04	流動負債	10,126,770	36.63
現金	13,427,462	48.56	應付款項	10,126,770	36.63
銀行存款	13,347,462	48.27	應付代收款	10,126,770	36.63
銀行存款-公庫存款	4,110,849	14.87	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,725,080	31.56	其他負債	3,417,244	12.36
銀行存款-代繳費款	500,935	1.81	什項負債	3,417,244	12.36
專戶			存入保證金	2,038,223	7.37
銀行存款-教育儲蓄	10,598	0.04	應付退休及離職金	1,377,021	4.98
戶			暫收及待結轉帳項	2,000	0.01
零用及週轉金	80,000	0.29	淨資產	14,105,722	51.02
應收款項	0	0.00	淨資產	14,105,722	51.02
其他應收款	0	0.00	淨資產	14,105,722	51.02
預付款項	407,700	1.47	累積餘額	13,132,220	47.49
預付費用	407,700	1.47	本期賸餘	595,794	2.15
長期貸墊款及準備金	3,161,773	11.44	淨資產調整數	377,708	1.37

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,161,773	11.44	合計：	27,649,736	
退休及離職準備金	1,377,021	4.98			
其他準備金	1,784,752	6.45			
其他準備金-獎助學金	952,446	3.44			
其他準備金-其他	832,306	3.01			
固定資產	7,793,777	28.19			
土地改良物	1,807,550	6.54			
土地改良物	5,389,303	19.49			
累計折舊-土地改良物	-3,581,753	-12.95			
機械及設備	3,253,256	11.77			
機械及設備	14,944,890	54.05			
累計折舊-機械及設備	-11,691,634	-42.28			
交通及運輸設備	204,141	0.74			
交通及運輸設備	961,379	3.48			

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7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	-757,238	-2.74			
雜項設備	2,528,830	9.15			
雜項設備	7,501,722	27.13			
累計折舊-雜項設備	-4,972,892	-17.99			
無形資產	61,644	0.22			
無形資產	61,644	0.22			
電腦軟體	61,644	0.22			
其他資產	2,797,380	10.12			
什項資產	2,797,380	10.12			
暫付及待結轉帳項	2,797,380	10.12			
代管資產	2,114,395,899	7,647.07			
代管資產-土地	2,113,056,000	7,642.23			
代管資產-房屋建築及設備	1,339,899	4.85			
應付代管資產	-2,114,395,899	-7,647.07			

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。

中華民國113年7月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	27,649,736				

0

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,412,118	61,883,842
勞務收入	1,500	3,300
服務收入	1,500	3,300
財產收益	520	8,250
財產交易利益	320	3,050
其他財產收入	200	5,200
政府撥入收入	8,157,549	61,307,853
公庫撥款收入	7,573,479	59,526,122
政府其他撥入收入	584,070	1,781,731
教學收入	248,860	494,175
學雜費收入	248,860	494,175
其他收入	3,689	70,264
受贈收入		2,752
雜項收入	3,689	67,512
支出	7,633,022	61,288,048
人事支出	5,966,724	53,087,755
人事支出	5,966,724	53,087,755
業務支出	901,464	5,635,567
業務支出	901,464	5,635,567
財產損失		8,081
財產交易損失		8,081
折舊、折耗及攤銷	251,067	1,782,602
固定資產折舊	247,854	1,760,111
無形資產攤銷	3,213	22,491
其他支出	513,767	774,043
其他支出	513,767	774,043

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	779,096	595,794
期初淨資產		13,132,220
解繳公庫		
淨資產調整數		377,708
期末淨資產		14,105,722

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 7 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	61,883,842		61,883,842	收入
勞務收入	3,300		3,300	勞務收入
財產收入	8,250		8,250	財產收益
政府撥入收入	61,307,853		61,307,853	政府撥入收入
教學收入	494,175		494,175	教學收入
其他收入	70,264		70,264	其他收入
基金用途	59,731,332	1,556,716	61,288,048	支出
用人費用	53,087,755		53,087,755	人事支出
服務費用	3,385,462	2,250,105	5,635,567	業務支出
材料及用品費	575,481	-575,481		
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	1,598,024	-1,598,024		
資產短絀		8,081	8,081	財產損失
		1,782,602	1,782,602	折舊、折耗及攤銷
其他	88,160	685,883	774,043	其他支出
遞延支出	685,883	-685,883		
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)	2,152,510	-1,556,716	595,794	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	6,250,301	7,855,421	14,105,722	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 7 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」338萬5,462元與會計科目「業務支出」563萬5,567元間之調整數225萬105元，係「材料及用品費」57萬5,481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)159萬8,024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」178萬2,602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」8萬8,160元與會計科目「其他支出」77萬4,043元間之調整數68萬5,883元，係「遞延支出」68萬5,883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 7 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
4,110,849	4,943,155	-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：113/07/31

支用機關代號：05470

資料日期：113年07月01日至113年07月31日

印 表 時 間：19:29:26

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	52,681,642	52,029,168	3,937,692
			臺北市地方教育發展基金							
			0702			7226697000		7,573,479		
			0703		A00115	0219886500			36,801	
			0703			7226881700		2,000		
			0703			7226881800		2,689		
			0708		A00117	0220265000			26,700	
			0708		A00117	0220265001			23,270	
			0708		A00117	0220265002			440	
			0708		A00117	0220265003			29,042	
			0708		A00117	0220265004			454,852	
			0712			7227724600		1,600		
			0715		A00119	0220736700			501,156	
			0715		A00119	0220736701			5,960	
			0715		A00119	0220736702			92,000	
			0715		A00119	0220736703			29,052	
			0715			7227828900		280		

組長林宜貞

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31
印表時間：19:29:26
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
				0716		7227969700		200		
				0716		7227969800		900		
				0717	A00122	0220904700			102,147	
				0723		7228497300		250,200		
				0723		7228497400		1,355		
				0723		7228497500		341,465		
				0723		7228497600		-1,296		
				0729	A00125	0221815600			427,385	
				0729	A00126	0221815700			2,833,414	
				0729	A00123	0221815900			1,422,770	
				0729	A00124	0221816000			400,481	
				0729	A00127	0221816400			445,267	
				0730	A00131	0221846600			98,278	
				0730	A00131	0221846601			115,596	
				0730	A00131	0221846602			19,888	
				0730		7228908000		-593,020		
				0730		7228908100		248,860		

組長林宜貞

[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：113/07/31

支用機關代號：05470

資料日期：113年07月01日 至 113年07月31日

印 表 時 間：19:29:26

支用機關名稱：懷生國小

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
				0731		7229062400		241,250		
						*	3,285,218	60,751,604	59,093,667	4,943,155

組長林宜貞

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:34:09

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	18,425,375	9,947,752	10,997,812
			臺北市懷生國民小學特種基金保管款							
				0702		7226696800		520		
				0702		7226696900		260		
				0703		7226881300		35,894		
				0703		7226881400		3,880		
				0703		7226881500		3,873		
				0703		7226881600		7,500		
				0705		7227145800		27,800		
				0705		7227145900		25,000		
				0705		7227146000		17,113		
				0708	A00116	0220255900			77,006	
				0708	A00116	0220255901			1,444,548	
				0708	A00116	0220255902			100,000	
				0712	A00120	0220569100			131,000	
				0712		7227724500		-1,600		
				0715	A00118	0220736600			77,498	
				0715	A00118	0220736601			719,055	
				0715	A00118	0220736602			108,000	
				0716		7227969600		6,517		
				0717	A00121	0220904500			147,025	
				0717		7228083200		45,000		
				0718		7228182700		106		
				0718		7228182800		7,450		
				0723		7228497000		15,848		
				0723		7228497100		55,206		
				0723		7228497200		1,296		
				0729	A00128	0221816700			35,648	
				0729	A00129	0221816900			6,572	

組長林宜貞

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:34:09

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
				0730	A00130	0221846300			5,990	
				0730	A00130	0221846301			80,116	
				0730	A00130	0221846302			184,957	
				0730		7228907900		593,020		
				*			2,520,189	19,270,058	13,065,167	8,725,080

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/08	14:32:56	匯入款	0.00	4,992.00	178,639.00	懷生國小北市0689698
113/07/22	04:44:47	電費	97,852.00	0.00	80,787.00	00437190119
113/07/22	14:54:39	轉收	0.00	67,300.00	148,087.00	05470
113/07/25	03:25:58	電信費	4,445.00	0.00	143,642.00	130727710846

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	10:31:16	匯入款	0.00	87,555.00	171,882.00	懷生國小北市0658489
113/07/01	10:31:17	匯入款	0.00	6,144.00	178,026.00	懷生國小北市0658496
113/07/15	10:38:21	匯入款	0.00	13,699.00	191,725.00	懷生國小北市0712252
113/07/15	10:38:24	匯入款	0.00	203,109.00	394,834.00	懷生國小北市0712280
113/07/16	04:16:04	健保費	244,552.00	0.00	150,282.00	05月110053659
113/07/16	04:18:54	健保費	65,448.00	0.00	84,834.00	05月123575717
113/07/17	09:45:43	匯入款	0.00	1,129.00	85,963.00	懷生國小北市0720974

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	10:31:17	匯入款	0.00	8,224.00	152,035.00	懷生國小北市 0658491
113/07/01	10:31:17	匯入款	0.00	5,408.00	157,443.00	懷生國小北市 0658497
113/07/02	04:31:40	勞保費	108,780.00	0.00	48,663.00	05月040011000Y
113/07/15	10:38:21	匯入款	0.00	7,728.00	56,391.00	懷生國小北市 0712253
113/07/15	10:38:24	匯入款	0.00	6,383.00	62,774.00	懷生國小北市 0712288
113/07/17	09:45:42	匯入款	0.00	17,599.00	80,373.00	懷生國小北市 0720972
113/07/17	09:45:43	匯入款	0.00	69,499.00	149,872.00	懷生國小北市 0720976

組長林宜貞

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	10:31:17	匯入款	0.00	46,551.00	46,551.00	懷生國小北市 0658490
113/07/01	10:31:18	匯入款	0.00	86,445.00	132,996.00	懷生國小北市 0658500
113/07/01	15:32:35	轉支	132,996.00	0.00	0.00	
113/07/30	09:38:28	匯入款	0.00	217.00	217.00	懷生國小北市 0752781

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	10:31:17	匯入款	0.00	7,493.00	127,877.00	懷生國小北市 0658494
113/07/01	10:31:18	匯入款	0.00	9,622.00	137,499.00	懷生國小北市 0658498
113/07/02	04:31:37	勞退	65,973.00	0.00	71,526.00	04月040011000Y
113/07/02	04:31:37	勞退	17,266.00	0.00	54,260.00	04月040011000Y
113/07/15	10:38:17	匯入款	0.00	53,631.00	107,891.00	懷生國小北市 0712303
113/07/15	10:38:23	匯入款	0.00	13,350.00	121,241.00	懷生國小北市 0712269

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	10:31:16	匯入款	0.00	101,038.00	182,475.00	懷生國小北市 0658488
113/07/01	10:31:18	匯入款	0.00	8,397.00	190,872.00	懷生國小北市 0658499
113/07/01	15:29:33	轉支	13,480.00	0.00	177,392.00	
113/07/02	09:25:02	轉支	3,873.00	0.00	173,519.00	
113/07/02	09:29:27	轉支	105,562.00	0.00	67,957.00	
113/07/03	10:34:06	轉支	657.00	0.00	67,300.00	
113/07/15	10:38:23	匯入款	0.00	3,873.00	71,173.00	懷生國小北市 0712274
113/07/17	09:45:42	匯入款	0.00	3,873.00	75,046.00	懷生國小北市 0720973
113/07/17	11:58:12	轉支	3,873.00	0.00	71,173.00	05470
113/07/17	12:00:03	轉支	3,873.00	0.00	67,300.00	05470
113/07/22	14:53:47	轉支	67,300.00	0.00	0.00	

組長林宜貞



存單詳細資料

16399126772							
系統交易日期：2024/07/31 15:59:58							
存單總張數：14							
存單總金額：1,377,021							
組長林宜貞							
性質	利率 型態	存單 字號	存單 金額	期間	起息日	到期日	利率%
綜合存款	機動利率	00004952	187,067.00	一年	2024/07/02	2025/07/02	1.715
綜合存款	機動利率	00004944	42,205.00	一年	2024/06/21	2025/06/21	1.715
綜合存款	機動利率	00004928	108,807.00	一年	2024/06/04	2025/06/04	1.715
綜合存款	機動利率	00004901	75,296.00	一年	2024/05/02	2025/05/02	1.715
綜合存款	機動利率	00004898	127,941.00	一年	2024/04/01	2025/04/01	1.715
綜合存款	機動利率	00004880	104,691.00	一年	2024/03/01	2025/03/01	1.715
綜合存款	機動利率	00004871	103,741.00	一年	2024/02/05	2025/02/05	1.715
綜合存款	機動利率	00004863	115,668.00	一年	2024/01/02	2025/01/02	1.715
綜合存款	機動利率	00004855	33,229.00	一年	2023/12/21	2024/12/21	1.715
綜合存款	機動利率	00004847	105,125.00	一年	2023/12/01	2024/12/01	1.715
綜合存款	機動利率	00004839	107,661.00	一年	2023/11/01	2024/11/01	1.715
綜合存款	機動利率	00004821	76,490.00	一年	2023/10/02	2024/10/02	1.715
綜合存款	機動利率	00004812	63,672.00	一年	2023/09/01	2024/09/01	1.715
綜合存款	機動利率	00004804	125,428.00	一年	2023/08/01	2024/08/01	1.715

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	113/07/01	迄日	113/07/31				
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1130806
當前餘額10,598.00

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	113/07/01	迄日	113/07/31

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1130806
當前餘額952,446.00

組長林宜貞

懷生國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年07月01日起 至113年07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	64,857	0	0	0	0	3,213	119,556	8	61,644
應用系統 小計			3	48,529	0	0	0	0	1,218	29,779	3	47,311
6002010000-0001	雙系統軟體(Acronis True Image 2021+Mac)	套	1	4,938	0	0	0	0	280	12,342	1	4,658
6002010000-0002	威力導演19校園授權升級版30U	套	1	11,371	0	0	0	0	398	13,117	1	10,973
6002010000-0003	校園網站	套	1	32,220	0	0	0	0	540	4,320	1	31,680
套裝軟體 小計			4	11,513	0	0	0	0	510	57,107	4	11,003
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	5,519	0	0	0	0	313	13,794	1	5,206
6002020000-0013	Airserver20U+parallels套裝軟體	套	1	5,621	0	0	0	0	197	6,486	1	5,424
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	4,815	0	0	0	0	1,485	32,670	1	3,330
6002030000-0015	校園網站	套	1	4,815	0	0	0	0	1,485	32,670	1	3,330

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

會計主任 辜敏媛

臺北市中山區
懷生國民小學
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07月

製表日期：民國113年07月29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	13,968,903	1,339,899
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	13,968,903	1,339,899

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07月

製表日期：民國113年07月29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	3,581,753	1,807,550
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	540	14,944,890	155,107	11,691,634	3,253,256
交通及運輸設備	27	961,379	9,439	757,238	204,141
什項設備	206	7,501,722	69,819	4,972,892	2,528,830
權利	0	0	0	0	0
小計	776	28,797,294	247,854	21,003,517	7,793,777
合計	782	44,106,096	270,826	34,972,420	9,133,676

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

資料期間： 113/07/01~113/07/31

財產性質：公務用

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	1,362,871	0	0		1,339,899
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	2,114,418,871	0	0	22,972	2,114,395,899

臺北市中山區懷生國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/07/01~113/07/31

財產性質：事業用

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	1,821,039	0	0		1,807,550
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	155,107	540
	價 值	3,408,363	0	0		3,253,256
四、交通及運輸設備	數 量	27	0	0	9,439	27
	價 值	213,580	0	0		204,141
五、什項設備	數 量	206	0	0	69,819	206
	價 值	2,598,649	0	0		2,528,830
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	8,041,631	0	0	247,854	7,793,777
總 計	總 值	2,122,460,502	0	0	270,826	2,122,189,676

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/07/30 13:54

製表人：周淑萍