

40501470

中華民國 113 年度

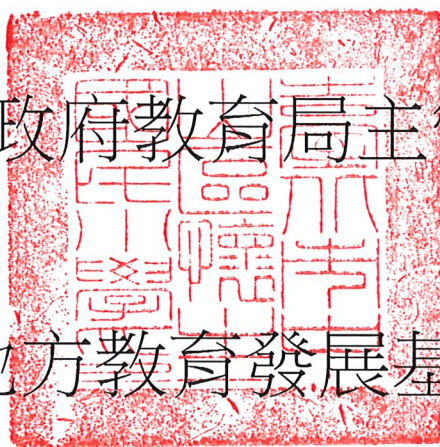
(113年1月1日至113年12月31日)

裝

臺北市總決算

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附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中山區懷生國民小學編

臺北市地方教育發展基金 113 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第	1	至	1	頁
乙、總說明.....	第	3	至	5	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	至	8	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表.....	第	9	至	9	頁
(二)基金用途明細表.....	第	10	至	14	頁
(三)貸出款明細表.....	第		--		頁
(四)資本資產明細表.....	第	16	至	17	頁
(五)長期負債明細表.....	第		--		頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	18	至	19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第		--		頁
(八)員工人數彙計表.....	第	20	至	20	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	22	至	23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第		--		頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	24	至	24	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	25	至	26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	27	至	27	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	30	至	33	頁
二、收入支出表.....	第	34	至	34	頁
三、現金流量表.....	第	35	至	35	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表.....	第	37	至	38	頁
附錄(調節表及對帳單等).....					

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	101,401,996	93,625,146	7,776,850	8.31
基金用途	102,564,521	95,144,883	7,419,638	7.80
賸餘(短絀-)	- 1,162,525	- 1,519,737	357,212	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,935,266	4,097,791	- 1,162,525	- 28.37
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減-)	317,028	- 2,482,745	2,799,773	--

附註：①現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區懷生國民小學

總 說 明
中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列85,188,000元，決算數90,844,342元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列85,000元，決算數541,306元。

新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
並配合節慶、主題活動辦理戶外教學，藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,127,000元，決算數2,971,622元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,140,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數35,000元），決算數8,207,251元。
係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區懷生國民小學

總 說 明
中華民國 113年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數101,401,996元，較預算數94,085,000元，增加7,316,996元，計增7.78%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數26,994元，較預算數2,000元，增加24,994元，計增1,249.70%。

主要係因：違規罰款收入超收。

2.服務收入：決算數3,900元，較預算數3,000元，增加900元，計增30%。

主要係因：教師甄選報名費超收。

3.財產處分收入：決算數3,050元，較預算數10,000元，減少6,500元，計減69.50%。

主要係因：報廢財產殘值收入短收。

4.租金收入：決算數0元，較預算數0元，增加0元。

主要係因：租金收入超收。

5.其他財產收入：決算數12,200元，較預算數8,000元，增加4,200元，計增加52.50%。

主要係因：教職員停車費收入超收。

6.公庫撥款收入：決算數97,789,082元，較預算數92,246,000元，增加5,543,082元，計增6.01%。

7.政府其他撥入收入：決算數2,927,830元，較預算數0元，增加2,927,830元。

主要係因：教育部補助款等。

8.學雜費收入：決算數498,798元，較預算數598,000元，減少99,202元，計減16.59%。

主要係因：幼兒園學雜費短收。

9.受贈收入：決算數5,784元，較預算數0元，增加5,784元。

主要係因：唐玉珍女士捐助獎助學金利息。

10.雜項收入：決算數134,358元，較預算數1,218,000元，減少1,083,642元，計減少88.97%。

主要係因：宿舍使用費、應付代收款節餘轉入其他準備金等減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數102,564,521元，較預算數94,540,000元，增加8,024,521元，計增8.49%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數90,844,342元，較預算數85,188,000元，增加5,656,342元，計增6.64%。

主要係因：人事費等覈實支用。

2.學前教育計畫：決算數541,306元，較預算數85,000元，增加456,306元，計增加536.83%。

主要係因：教育部補助幼兒園代辦費核實支用。

3.一般行政管理計畫：決算數2,971,622元，較預算數3,127,000元，減少155,378元，計減4.97%。

主要係因：依業務計畫覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數8,207,251元，較預算數6,140,000元，增加2,067,251元，計增33.67%。

主要係因：執行學校兒童遊戲場汰換修繕(統籌款)等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,162,525元，較預算短絀數455,000元，計相差707,525元。

主要係因：依業務計畫覈實支用。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區懷生國民小學

總 說 明

中華民國113年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入929,756元。
投資活動之淨現金流出1,374,111元。
籌資活動之淨現金流入761,383元。
本年度現金及約當現金之淨增317,028元。
期初現金及約當現金4,869,625元。
期末現金及約當現金5,186,293元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為18,888,245元，包括：

流動資產5,186,293元，較上年度5,010,470元，增加175,823元，主要係因各項業務計畫覈實支用致銀行存款-公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金3,063,956元，較上年度3,278,825元，減少214,869元，主要係因其他準備金減少所致。

固定資產8,763,739元，較上年度8,950,294元，減少186,555元，主要係因雜項設備減少所致。

無形資產 65,034元，較上年度84,135元，減少19,101元，主要係因電腦套裝軟體減少所致。

其他資產1,809,223元，較上年度761,833元，增加1,047,390元，主要係因代管土地增值所致。

決算日負債總額為7,124,206元，包括：

流動負債3,858,350元，較上年度2,528,316元，增加1,330,034元，主要係因應付費用增加所致。

其他負債3,265,856元，較上年度2,425,021元，增加840,835元，主要係因代管資產土地公告現值調增，致應付代管資產增加。

決算日淨資產11,764,039元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數16,662,597元及補辦預算數35,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	94,085,000	100.00	101,401,996	100.00	7,316,996	7.78	93,625,146	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,000	0.00	26,994	0.03	24,994	1,249.70	58,226	0.06
415 違規罰款收入	2,000	0.00	26,994	0.03	24,994	1,249.70	58,226	0.06
43 勞務收入	3,000	0.00	3,900	0.00	900	30.00	7,800	0.01
431 服務收入	3,000	0.00	3,900	0.00	900	30.00	7,800	0.01
45 財產收入	18,000	0.02	15,250	0.02	-2,750	-15.28	14,065	0.02
451 財產處分收入	10,000	0.01	3,050	0.00	-6,950	-69.50		
452 租金收入							673	0.00
45Y 其他財產收入	8,000	0.01	12,200	0.01	4,200	52.50	13,392	0.01
46 政府撥入收入	92,246,000	98.05	100,716,912	99.32	8,470,912	9.18	92,738,337	99.05
462 公庫撥款收入	92,246,000	98.05	97,789,082	96.44	5,543,082	6.01	89,725,895	95.84
46Y 政府其他撥入收入			2,927,830	2.89	2,927,830		3,012,442	3.22
4S 教學收入	598,000	0.64	498,798	0.49	-99,202	-16.59	558,209	0.60
4S1 學雜費收入	598,000	0.64	498,798	0.49	-99,202	-16.59	558,209	0.60
4Y 其他收入	1,218,000	1.29	140,142	0.14	-1,077,858	-88.49	248,509	0.27
4Y0 受贈收入			5,784	0.01	5,784		2,167	0.00
4YY 雜項收入	1,218,000	1.29	134,358	0.13	-1,083,642	-88.97	246,342	0.26
5 基金用途	94,540,000	100.48	102,564,521	101.15	8,024,521	8.49	95,144,883	101.62
53 國民教育計畫	85,188,000	90.54	90,844,342	89.59	5,656,342	6.64	85,404,603	91.22
54 學前教育計畫	85,000	0.09	541,306	0.53	456,306	536.83	646,324	0.69
5L 一般行政管理計畫	3,127,000	3.32	2,971,622	2.93	-155,378	-4.97	2,839,367	3.03
5M 建築及設備計畫	6,140,000	6.53	8,207,251	8.09	2,067,251	33.67	6,254,589	6.68
購建固定資產	6,125,000	6.51	8,192,251	8.08	2,067,251	33.75	6,218,589	6.64
其他	15,000	0.02	15,000	0.01			36,000	0.04
本期賸餘（短絀）	-455,000		-1,162,525		-707,525	155.50	-1,519,737	
期初基金餘額	3,039,000		4,097,791		1,058,791	34.84	5,617,528	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,584,000		2,935,266		351,266	13.59	4,097,791	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		16,662,597
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	24,994
431服務收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	900
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,200
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	5,543,082
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,927,830
4YO受贈收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	5,784
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	5,656,342
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	456,306
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,043,159

備註：

地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學
基金來源明細表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	94,085,000	101,401,996	7,316,996	7.78	
41 徵收及依法分配收入	2,000	26,994	24,994	1,249.70	
415 違規罰款收入	2,000	26,994	24,994	1,249.70	違規罰款收入超收。
43 勞務收入	3,000	3,900	900	30.00	
431 服務收入	3,000	3,900	900	30.00	服務收入超收。
45 財產收入	18,000	15,250	-2,750	-15.28	
451 財產處分收入	10,000	3,050	-6,950	-69.50	財產處分收入短收。
45Y 其他財產收入	8,000	12,200	4,200	52.50	其他財產收入超收。
46 政府撥入收入	92,246,000	100,716,912	8,470,912	9.18	
462 公庫撥款收入	92,246,000	97,789,082	5,543,082	6.01	
46Y 政府其他撥入收入		2,927,830	2,927,830	0.00	教育部補助款。
4S 教學收入	598,000	498,798	-99,202	-16.59	
4S1 學雜費收入	598,000	498,798	-99,202	-16.59	學雜費收入短收。
4Y 其他收入	1,218,000	140,142	-1,077,858	-88.49	
4YO 受贈收入		5,784	5,784	0.00	受贈收入超收。
4YY 雜項收入	1,218,000	134,358	-1,083,642	-88.97	雜項收入短收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	94,540,000	102,564,521	8,024,521	8.49	
53 國民教育計畫	85,188,000	90,844,342	5,656,342	6.64	
1 用人費用	81,297,000	83,417,781	2,120,781	2.61	
11 正式員額薪資	37,789,860	40,340,169	2,550,309	6.75	
113 職員薪金	37,429,860	39,939,765	2,509,905	6.71	
114 工員工資	360,000	400,404	40,404	11.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	773,808	827,591	53,783	6.95	
122 約僱職員薪金	418,992	453,600	34,608	8.26	
124 兼職人員酬金	354,816	373,991	19,175	5.40	
13 加（夜）班費	831,942	789,236	-42,706	-5.13	
134 未休假加班費	831,942	789,236	-42,706	-5.13	
15 獎金	8,721,105	9,134,829	413,724	4.74	
151 考績獎金	3,945,000	4,550,390	605,390	15.35	
152 年終獎金	4,776,105	4,584,439	-191,666	-4.01	
16 退休及卹償金	28,055,376	26,919,544	-1,135,832	-4.05	
161 職員退休及離職金	28,044,576	26,865,742	-1,178,834	-4.20	
162 工員退休及離職金	10,800	53,802	43,002	398.17	
18 福利費	5,124,909	5,406,412	281,503	5.49	
181 分擔員工保險費	3,277,416	3,900,597	623,181	19.01	
183 傷病醫藥費	187,720	125,480	-62,240	-33.16	
185 員工通勤交通費	337,224	299,485	-37,739	-11.19	
18Y 其他福利費	1,322,549	1,080,850	-241,699	-18.28	
2 服務費用	2,067,000	4,571,721	2,504,721	121.18	
21 水電費	787,921	731,429	-56,492	-7.17	
212 工作場所電費	752,976	709,199	-43,777	-5.81	
214 工作場所水費	34,945	22,230	-12,715	-36.39	
23 旅運費	28,520	28,075	-445	-1.56	
231 國內旅費	28,520	28,075	-445	-1.56	
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	3,900	-9,100	-70.00	
241 印刷及裝訂費	13,000	3,900	-9,100	-70.00	
25 修理保養及保固費	446,560	915,977	469,417	105.12	
252 一般房屋修護費	272,000	60,000	-212,000	-77.94	
255 機械及設備修護費	142,560	855,977	713,417	500.43	
257 雜項設備修護費	32,000		-32,000	-100.00	
27 一般服務費	527,499	1,922,928	1,395,429	264.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,440	1,990	-2,450	-55.18	
27D 計時與計件人員酬金	391,059	1,788,938	1,397,879	357.46	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	132,000	132,000			
28 專業服務費	263,500	969,412	705,912	267.90	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	119,200	773,741	654,541	549.11	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	4,800	10,000	5,200	108.33	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		100,671	100,671		
28Y 其他專業服務費	137,500	85,000	-52,500	-38.18	
3 材料及用品費	933,000	964,664	31,664	3.39	
31 使用材料費	259,580	199,395	-60,185	-23.19	
315 設備零件	259,580	199,395	-60,185	-23.19	
32 用品消耗	673,420	765,269	91,849	13.64	
321 辦公(事務)用品	2,000		-2,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	656,420	750,269	93,849	14.30	
4 租金、償債、利息及相關手 續費		119,800	119,800		
44 交通及運輸設備租金		119,800	119,800		
442 車租		119,800	119,800		
6 稅捐及規費(強制費)	6,000		-6,000	-100.00	
63 房屋稅	6,000		-6,000	-100.00	
632 宿舍房屋稅	6,000		-6,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	736,000	1,624,345	888,345	120.70	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	726,000	1,614,345	888,345	122.36	
743 獎勵費用	90,000	90,630	630	0.70	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	636,000	1,523,715	887,715	139.58	
9 其他	149,000	146,031	-2,969	-1.99	
91 其他支出	149,000	146,031	-2,969	-1.99	
91Y 其他	149,000	146,031	-2,969	-1.99	
54 學前教育計畫	85,000	541,306	456,306	536.83	執行教育部補助幼兒園代辦費。
2 服務費用	14,000	11,116	-2,884	-20.60	
27 一般服務費	500	116	-384	-76.80	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	500	116	-384	-76.80	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	13,500	11,000	-2,500	-18.52	
28Y 其他專業服務費	13,500	11,000	-2,500	-18.52	
3 材料及用品費	17,000	9,000	-8,000	-47.06	
31 使用材料費	9,000	9,000			
315 設備零件	9,000	9,000			
32 用品消耗	8,000		-8,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	8,000		-8,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	511,050	505,050	8,417.50	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	511,050	505,050	8,417.50	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	511,050	505,050	8,417.50	
9 其他	48,000	10,140	-37,860	-78.88	
91 其他支出	48,000	10,140	-37,860	-78.88	
91Y 其他	48,000	10,140	-37,860	-78.88	
5L 一般行政管理計畫	3,127,000	2,971,622	-155,378	-4.97	
1 用人費用	2,000		-2,000	-100.00	
13 加（夜）班費	2,000		-2,000	-100.00	
131 延長工時加班費	2,000		-2,000	-100.00	
2 服務費用	2,962,000	2,792,292	-169,708	-5.73	
22 郵電費	68,136	54,117	-14,019	-20.58	
222 電話費	68,136	54,117	-14,019	-20.58	
27 一般服務費	2,341,864	2,380,806	38,942	1.66	
279 外包費	2,341,864	2,380,806	38,942	1.66	
28 專業服務費	480,000	285,384	-194,616	-40.55	
28Y 其他專業服務費	480,000	285,384	-194,616	-40.55	
29 公共關係費	72,000	71,985	-15	-0.02	
291 公共關係費	72,000	71,985	-15	-0.02	
3 材料及用品費	162,000	178,330	16,330	10.08	
32 用品消耗	162,000	178,330	16,330	10.08	
321 辦公（事務）用品	162,000	178,330	16,330	10.08	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	6,140,000	8,207,251	2,067,251	33.67	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數35,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數35,000元。2.決算數較預算數增加2,067,251元，主要係因執行學校兒童遊戲場汰換修繕(統籌款)等所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,140,000	8,207,251	2,067,251	33.67	
51 購建固定資產	585,000	609,092	24,092	4.12	
514 購置機械及設備	382,600	415,600	33,000	8.63	
516 購置雜項設備	202,400	193,492	-8,908	-4.40	
52 購置無形資產	15,000	15,000			
521 購置電腦軟體	15,000	15,000			
54 遞延支出	5,540,000	7,583,159	2,043,159	36.88	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,540,000	7,583,159	2,043,159	36.88	

基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數391,059元，決算數1,788,938元。

2.外包費：

(1)消化超額職工按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

(2)職工業務外包費2人，預算數912,000元，決算數912,000元。

(3)校警外包費2人，預算數1,269,864元，決算數1,308,806元。

二、工程管理費：

遞延支出:工程管理費係以按施工費2%提列預算數101,372元；決算數96,211元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	29,078,095	-20,043,666	635,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,389,303	-3,487,330	
房屋及建築			
機械及設備	15,397,123	-11,344,359	417,600
交通及運輸設備	961,379	-690,406	
雜項設備	7,246,155	-4,521,571	202,400
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			
權利			
電腦軟體	84,135		15,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：增加數可用預算數計417,600元，係法定預算數382,600元及補辦預算35,000元。2.雜項設備：增加數可用預算數202,400元，係法定預算數202,400元。3.電腦軟體：增加數可用預算數15,000元，係法定預算數15,000元。減少數可用預算數計32,076元，係法定預算數32,076元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

各財產項目變動原因分析如下：

(一)機械及設備：

增加數計2,354,610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、電腦等資訊設備282,600元、數位攝影機1臺35,000元、平板電腦1部12,000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6具543,215元、3.受贈:教育部一般性補助款數位電錶3只60,000元、教育部一般性補助款電腦教室更新32臺841,600元、牙科診療椅1臺(賴德欽牙醫師捐贈)310,652元、電腦顯示幕1具(應付代收欸-五福財神廟捐款、課後照顧費購置)113,000元、教育局補助手持運動攝影機1臺35,000元。

減少數計2,477,672元,變動原因為：

1.報廢:經財政局核准報廢電腦等設備計2,477,672元。

北市中山區懷生國民小學

產明細表

113 年度

單位:新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
3,065,386	32,076	3,192,444	-78,598	8,828,773
			-161,868	1,740,105
2,354,610		2,477,672	355,358	4,285,060
		256,150	155,196	170,019
695,776		424,521	-427,284	2,568,555
15,000	32,076	34,101		65,034

註 (二)交通及運輸設備:

減少數計256,150元,變動原因為:

1.報廢:經財政局核准報廢音響等設備計256,150元。

(三)雜項設備:

增加數計695,776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91,567元、圖書47,525元。2.受贈:教育部一般性補助款冷氣3架147,000元、中衛發展中心補助冷氣1臺33,000元。3.其他:補列圖書322,284元。

減少數計424,521元,變動原因為:

1.報廢:經財政局核准報廢廚櫃等設備計424,521元。

(四)電腦軟體:減少數計34,101元,變動原因為:1.無形資產攤銷:截至113年12月止電腦軟體攤銷數34,101元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額,差異原因分析:1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

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明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
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	35,000		417,600	415,600	-2,000	
機械及設備		382,600	35,000		417,600	415,600	-2,000	
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	193,492	-8,908	
雜項設備		202,400			202,400	193,492	-8,908	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		585,000	35,000		620,000	609,092	-10,908	

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		35,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	35,000

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	45	45	0	
職員	43	43	0	
技工	1	1	0	
約僱	1	1	0	
合計	45	45	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)本土語教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

(1)消化超額職工按件計算。

(2)職工業務外包費2人。

(3)校警外包費2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	37,789,860	418,992	831,942		8,721,105	28,055,376		5,124,909		80,942,184	354,816	81,297,000
正式人員	37,789,860		831,942		8,668,733	4,106,160		5,073,489		56,470,184		56,470,184
聘僱人員		418,992			52,372	15,216		33,420		520,000		520,000
兼任人員											354,816	354,816
其他人員						23,934,000		18,000		23,952,000		23,952,000
一般行政管理計畫			2,000							2,000		2,000
正式人員			2,000							2,000		2,000
合 計	37,789,860	418,992	833,942		8,721,105	28,055,376		5,124,909		80,944,184	354,816	81,299,000

註：

一、本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，113年度預算編列45人，計3,945,000元，執行結果決算45人，計4,550,390元。

2.年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，113年度預算編列45人，計 4,776,105元，執行結果決算45人，計4,584,439元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數391,059元，決算數1,788,938元。

2.外包費：

(1)消化超額職工按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

(2)職工業務外包費2人，預算數912,000元，決算數912,000元。

(3)校警外包費2人，預算數1,269,864元，決算數1,308,806元。

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
40,340,169	453,600	789,236		9,134,829	26,919,544		5,406,412		83,043,790	373,991	83,417,781
40,340,169		789,236		9,080,355	4,397,828		5,344,332		59,951,920		59,951,920
	453,600			54,474	27,504		54,080		589,658		589,658
										373,991	373,991
					22,494,212		8,000		22,502,212		22,502,212
40,340,169	453,600	789,236		9,134,829	26,919,544		5,406,412		83,043,790	373,991	83,417,781

地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 113 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			85,273,000		91,385,648			6,112,648	7.17	教育部補助幼兒園 代辦費核實支用。
國民教育計畫			85,188,000		90,844,342			5,656,342	6.64	
學前教育計畫			85,000		541,306			456,306	536.83	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	81,299,000	83,417,781	2,118,781	2.61
11 正式員額薪資	37,789,860	40,340,169	2,550,309	6.75
113 職員薪金	37,429,860	39,939,765	2,509,905	6.71
114 工員工資	360,000	400,404	40,404	11.22
12 聘僱及兼職人員薪資	773,808	827,591	53,783	6.95
122 約僱職員薪金	418,992	453,600	34,608	8.26
124 兼職人員酬金	354,816	373,991	19,175	5.40
13 加（夜）班費	833,942	789,236	-44,706	-5.36
131 延長工時加班費	2,000	0	-2,000	-100.00
134 未休假加班費	831,942	789,236	-42,706	-5.13
15 獎金	8,721,105	9,134,829	413,724	4.74
151 考績獎金	3,945,000	4,550,390	605,390	15.35
152 年終獎金	4,776,105	4,584,439	-191,666	-4.01
16 退休及卹償金	28,055,376	26,919,544	-1,135,832	-4.05
161 職員退休及離職金	28,044,576	26,865,742	-1,178,834	-4.20
162 工員退休及離職金	10,800	53,802	43,002	398.17
18 福利費	5,124,909	5,406,412	281,503	5.49
181 分擔員工保險費	3,277,416	3,900,597	623,181	19.01
183 傷病醫藥費	187,720	125,480	-62,240	-33.16
185 員工通勤交通費	337,224	299,485	-37,739	-11.19
18Y 其他福利費	1,322,549	1,080,850	-241,699	-18.28
2 服務費用	5,043,000	7,375,129	2,332,129	46.24
21 水電費	787,921	731,429	-56,492	-7.17
212 工作場所電費	752,976	709,199	-43,777	-5.81
214 工作場所水費	34,945	22,230	-12,715	-36.39
22 郵電費	68,136	54,117	-14,019	-20.58
222 電話費	68,136	54,117	-14,019	-20.58
23 旅運費	28,520	28,075	-445	-1.56
231 國內旅費	28,520	28,075	-445	-1.56
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	3,900	-9,100	-70.00
241 印刷及裝訂費	13,000	3,900	-9,100	-70.00
25 修理保養及保固費	446,560	915,977	469,417	105.12
252 一般房屋修護費	272,000	60,000	-212,000	-77.94
255 機械及設備修護費	142,560	855,977	713,417	500.43
257 雜項設備修護費	32,000	0	-32,000	-100.00
27 一般服務費	2,869,863	4,303,850	1,433,987	49.97
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,940	2,106	-2,834	-57.37
279 外包費	2,341,864	2,380,806	38,942	1.66
27D 計時與計件人員酬金	391,059	1,788,938	1,397,879	357.46
27F 體育活動費	132,000	132,000	0	0.00
28 專業服務費	757,000	1,265,796	508,796	67.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	119,200	773,741	654,541	549.11
287 委託檢驗(定)試驗認證費	4,800	10,000	5,200	108.33

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	100,671	100,671	0.00
28Y 其他專業服務費	631,000	381,384	-249,616	-39.56
29 公共關係費	72,000	71,985	-15	-0.02
291 公共關係費	72,000	71,985	-15	-0.02
3 材料及用品費	1,112,000	1,151,994	39,994	3.60
31 使用材料費	268,580	208,395	-60,185	-22.41
315 設備零件	268,580	208,395	-60,185	-22.41
32 用品消耗	843,420	943,599	100,179	11.88
321 辦公（事務）用品	164,000	178,330	14,330	8.74
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	664,420	750,269	85,849	12.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	119,800	119,800	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	119,800	119,800	0.00
442 車租	0	119,800	119,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,140,000	8,207,251	2,067,251	33.67
51 購建固定資產	585,000	609,092	24,092	4.12
514 購置機械及設備	382,600	415,600	33,000	8.63
516 購置雜項設備	202,400	193,492	-8,908	-4.40
52 購置無形資產	15,000	15,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	15,000	15,000	0	0.00
54 遞延支出	5,540,000	7,583,159	2,043,159	36.88
541 遞延修繕房屋建築支出	5,540,000	7,583,159	2,043,159	36.88
6 稅捐及規費(強制費)	6,000	0	-6,000	-100.00
63 房屋稅	6,000	0	-6,000	-100.00
632 宿舍房屋稅	6,000	0	-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	743,000	2,136,395	1,393,395	187.54
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	732,000	2,125,395	1,393,395	190.35
743 獎勵費用	90,000	90,630	630	0.70
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	642,000	2,034,765	1,392,765	216.94
9 其他	197,000	156,171	-40,829	-20.73
91 其他支出	197,000	156,171	-40,829	-20.73
91Y 其他	197,000	156,171	-40,829	-20.73
合 計	94,540,000	102,564,521	8,024,521	8.49

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,985	-15	-0.02	
291 公共關係費	72,000	71,985	-15	-0.02	
統計所需項目	868,483	2,877,164	2,008,681	231.29	
185 員工通勤交通費	337,224	299,485	-37,739	-11.19	
27D 計時與計件人員酬金	391,059	1,788,938	1,397,879	357.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	119,200	773,741	654,541	549.11	
521 購置電腦軟體	15,000	15,000			
632 宿舍房屋稅	6,000		-6,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	18,888,245	100.00	18,085,557	100.00	802,688	4.44
流動資產	5,186,293	27.46	5,010,470	27.70	175,823	3.51
現金	5,186,293	27.46	4,869,265	26.92	317,028	6.51
銀行存款	5,186,293	27.46	4,869,265	26.92	317,028	6.51
銀行存款-公庫存款	2,567,009	13.59	2,313,072	12.79	253,937	10.98
銀行存款-保管款	2,444,860	12.94	2,520,189	13.93	-75,329	-2.99
銀行存款-代繳費款專戶	163,792	0.87	25,436	0.14	138,356	543.94
銀行存款-教育儲蓄戶	10,632	0.06	10,568	0.06	64	0.61
應收款項	0	0.00	141,205	0.78	-141,205	-100.00
其他應收款	0	0.00	141,205	0.78	-141,205	-100.00
長期貸墊款及準備金	3,063,956	16.22	3,278,825	18.13	-214,869	-6.55
準備金	3,063,956	16.22	3,278,825	18.13	-214,869	-6.55
退休及離職準備金	1,412,437	7.48	1,332,985	7.37	79,452	5.96
其他準備金	1,651,519	8.74	1,945,840	10.76	-294,321	-15.13
其他準備金-獎助學金	955,478	5.06	973,694	5.38	-18,216	-1.87
其他準備金-其他	696,041	3.69	972,146	5.38	-276,105	-28.40
固定資產	8,763,739	46.40	8,950,294	49.49	-186,555	-2.08
土地改良物	1,740,105	9.21	1,901,973	10.52	-161,868	-8.51
土地改良物	5,389,303	28.53	5,389,303	29.80	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,649,198	-19.32	-3,487,330	-19.28	-161,868	4.64
機械及設備	4,285,060	22.69	4,052,764	22.41	232,296	5.73
機械及設備	15,274,061	80.87	15,397,123	85.13	-123,062	-0.80
累計折舊-機械及設備	-10,989,001	-58.18	-11,344,359	-62.73	355,358	-3.13
交通及運輸設備	170,019	0.90	270,973	1.50	-100,954	-37.26
交通及運輸設備	705,229	3.73	961,379	5.32	-256,150	-26.64
累計折舊-交通及運輸設備	-535,210	-2.83	-690,406	-3.82	155,196	-22.48
雜項設備	2,568,555	13.60	2,724,584	15.06	-156,029	-5.73
雜項設備	7,517,410	39.80	7,246,155	40.07	271,255	3.74
累計折舊-雜項設備	-4,948,855	-26.20	-4,521,571	-25.00	-427,284	9.45
無形資產	65,034	0.34	84,135	0.47	-19,101	-22.70
無形資產	65,034	0.34	84,135	0.47	-19,101	-22.70
電腦軟體	65,034	0.34	84,135	0.47	-19,101	-22.70
其他資產	1,809,223	9.58	761,833	4.21	1,047,390	137.48

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產負債為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產負債為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 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。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,114,556,703元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

40501470-30

北市中山區懷生國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	7,124,206	37.72	4,953,337	27.39	2,170,869	43.83
流動負債	3,858,350	20.43	2,528,316	13.98	1,330,034	52.61
應付款項	3,858,350	20.43	2,528,316	13.98	1,330,034	52.61
應付代收款	3,253,519	17.23	2,283,876	12.63	969,643	42.46
應付代收款	3,253,519	17.23	2,283,876	12.63	969,643	42.46
應付費用	604,831	3.20	244,440	1.35	360,391	147.44
應付費用	604,831	3.20	244,440	1.35	360,391	147.44
其他負債	3,265,856	17.29	2,425,021	13.41	840,835	34.67
什項負債	3,265,856	17.29	2,425,021	13.41	840,835	34.67
存入保證金	1,174,988	6.22	1,034,150	5.72	140,838	13.62
存入保證金	1,174,988	6.22	1,034,150	5.72	140,838	13.62
應付退休及離職金	1,412,437	7.48	1,332,985	7.37	79,452	5.96
應付退休及離職金	1,412,437	7.48	1,332,985	7.37	79,452	5.96
暫收及待結轉帳項	678,431	3.59	57,886	0.32	620,545	1,072.01
暫收及待結轉帳項	678,431	3.59	57,886	0.32	620,545	1,072.01
淨資產	11,764,039	62.28	13,132,220	72.61	-1,368,181	-10.42
淨資產	11,764,039	62.28	13,132,220	72.61	-1,368,181	-10.42
淨資產	11,764,039	62.28	13,132,220	72.61	-1,368,181	-10.42
累積餘額	11,764,039	62.28	13,132,220	72.61	-1,368,181	-10.42
合 計	18,888,245	100.00	18,085,557	100.00	802,688	4.44

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	1,809,223	9.58	761,833	4.21	1,047,390	137.48
暫付及待結轉帳項	1,809,223	9.58	761,833	4.21	1,047,390	137.48
代管資產	2,114,281,039	193.63	2,114,556,703	691.96	-275,664	-0.01
代管資產-土地	2,113,056,000	187.15	2,113,056,000	683.67	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	1,225,039	6.49	1,500,703	8.30	-275,664	-18.37
應付代管資產	-2,114,281,039	193.63	-2,114,556,703	691.96	275,664	-0.01
合 計	18,888,245	100.00	18,085,557	100.00	802,688	4.44

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產負債為0元。
2. 上年度信託代理與保證資產負債為0元。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
5. 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。
6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,114,556,703元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市中山區懷生國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	18,888,245	100.00	18,085,557	100.00	802,688	4.44

信託代理與保證負債

0

註：

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年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	101,860,648	100.00	95,569,686	100.00	6,290,962	6.58
徵收及依法分配收入	26,994	0.03	58,226	0.06	-31,232	-53.64
違規罰款收入	26,994	0.03	58,226	0.06	-31,232	-53.64
勞務收入	3,900	0.00	7,800	0.01	-3,900	-50.00
服務收入	3,900	0.00	7,800	0.01	-3,900	-50.00
財產收益	15,250	0.01	1,530,355	1.60	-1,515,105	-99.00
財產孳息收入	0	0.00	673	0.00	-673	-100.00
財產交易利益	3,050	0.00	1,516,290	1.59	-1,513,240	-99.80
其他財產收入	12,200	0.01	13,392	0.01	-1,192	-8.90
政府撥入收入	100,716,912	98.88	92,738,337	97.04	7,978,575	8.60
公庫撥款收入	97,789,082	96.00	89,725,895	93.89	8,063,187	8.99
政府其他撥入收入	2,927,830	2.87	3,012,442	3.15	-84,612	-2.81
教學收入	498,798	0.49	558,209	0.58	-59,411	-10.64
學雜費收入	498,798	0.49	558,209	0.58	-59,411	-10.64
其他收入	598,794	0.59	676,759	0.71	-77,965	-11.52
受贈收入	464,436	0.46	430,417	0.45	34,019	7.90
雜項收入	134,358	0.13	246,342	0.26	-111,984	-45.46
支出	105,164,166	103.24	97,915,301	102.45	7,248,865	7.40
人事支出	83,417,781	81.89	79,960,707	83.67	3,457,074	4.32
人事支出	83,417,781	81.89	79,960,707	83.67	3,457,074	4.32
業務支出	10,773,318	10.58	8,746,480	9.15	2,026,838	23.17
業務支出	10,773,318	10.58	8,746,480	9.15	2,026,838	23.17
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	31,589	0.03	0	0.00	31,589	0.00
財產交易損失	31,589	0.03	0	0.00	31,589	0.00
折舊、折耗及攤銷	3,192,148	3.13	3,316,418	3.47	-124,270	-3.75
固定資產折舊	3,158,047	3.10	3,282,191	3.43	-124,144	-3.78
無形資產攤銷	34,101	0.03	34,227	0.04	-126	-0.37
其他支出	7,739,330	7.60	5,881,696	6.15	1,857,634	31.58
其他支出	7,739,330	7.60	5,881,696	6.15	1,857,634	31.58
本期賸餘（短絀）	-3,303,518	-3.24	-2,345,615	-0.02	-957,903	-0.13
期初淨資產	13,132,220	12.89	15,477,835	0.16	-2,345,615	-0.32
解繳公庫						
淨資產調整數	1,935,337		0		1,935,337	
期末淨資產	11,764,039	11.55	13,132,220	0.13	-1,368,181	-0.19

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-3,303,518
8002 調整非現金項目	4,233,274
81 業務活動之淨現金流入(流出)	929,756
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	568,756
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,206,687
8207 增加長期貸墊款及準備金	-274,435
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,875,119
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,374,111
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,807,256
8404 減少短期債務及其他負債	-2,045,873
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	761,383
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	317,028
87 期初現金及約當現金	4,869,265
88 期末現金及約當現金	5,186,293

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動:退休及離職準備金增加數79,452元及代管資產減少275,664元。
- 2.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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	101,401,996	458,652	101,860,648	收入
徵收及依法分配收入	26,994		26,994	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,900		3,900	勞務收入
財產收入	15,250		15,250	財產收益
政府撥入收入	100,716,912		100,716,912	政府撥入收入
教學收入	498,798		498,798	教學收入
其他收入	140,142	458,652	598,794	其他收入
基金用途	102,564,521	2,599,645	105,164,166	支出
用人費用	83,417,781		83,417,781	人事支出
服務費用	7,375,129	3,398,189	10,773,318	業務支出
材料及用品費	1,151,994	-1,151,994		
租金、償債、利息及相關手續費	119,800	-119,800		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,126,395	-2,126,395		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		31,589	31,589	財產損失
		3,192,148	3,192,148	折舊、折耗及攤銷
其他	156,171	7,583,159	7,739,330	其他支出
遞延支出	7,583,159	-7,583,159		
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	624,092	-624,092		
本期賸餘(短絀)	-1,162,525	-2,140,993	-3,303,518	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		1,935,337	1,935,337	解繳公庫
		8,828,773	11,764,039	淨資產調整數
期末基金餘額	2,935,266			期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市中山區懷生國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

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62萬4,092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」737萬5,129元與會計科目「業務支出」1,077萬3,318元間之調整數339萬8,189元，係「材料及用品費」115萬1,994元、租金、償債、利息及相關手續費11萬9,800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)212萬6,395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「其他收入」其中45萬8,652元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」319萬2,148元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3.會計科目「財產損失」3萬1,589元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.預算項目「其他」15萬6,171元與會計科目「其他支出」773萬9,330元間之調整數758萬3,159元，係「遞延支出」758萬3,159元。

2.會計科目「淨資產調整數」193萬5,337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 12 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
2,567,009	3,263,050	-696,041	其他準備金-其他696,041元。

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:09:51
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	98,597,627	97,566,579	4,316,266
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7239277600		-1,652		
				1203		7239277700		-333,102		
				1203		7239277800		1,240,720		
				1203		7239277900		826		
				1205	A00199	0232109200			24,381	
				1205	A00199	0232109201			6,000	
				1205	A00199	0232109202			11,708	
				1205		7239528200		110,000		
				1206		7239636700		2,689		
				1211		7240000000		107,000		
				1213	A00202	0233053100			421,655	
				1213	A00202	0233053101			13,800	
				1213	A00202	0233053102			15,000	
				1213		7240252900		-826		
				1213		7240253000		-110,000		

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:51

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
				1217		7240536100		360,400		
				1218	A00205	0233449800			228,193	
				1218	A00205	0233449801			2,180	
				1218	A00205	0233449802			314,817	
				1218	A00205	0233449803			370,009	
				1218		7240700300		106,834		
				1218		7240700400		15,120		
				1218		7240700500		80,000		
				1219		7240850600		61,600		
				1220		7240993000		-107,000		
				1224	A00206	0234217800			579,791	
				1224	A00206	0234217801			31,340	
				1224	A00206	0234217802			12,000	
				1224	A00208	0234270900			211,938	
				1224		7241298800		250,000		
				1224		7241298900		151,980		
				1225	A00210	0234489700			81,870	

[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：113/12/31

支用機關代號：05470

資料日期：113年12月01日 至 113年12月31日

印 表 時 間：19:09:51

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
				1226	A00212	0234845700			10,220	
				1226	A00212	0234845701			685,262	
				1226	A00212	0234845702			36,550	
				1226		7241595000		1		
				1226		7241595100		5,400		
				1230		7241931700		9,600		
				1230		7241931800		12,740		
				1230		7241931900		3,273		
				1231	A00214	0235287900			44,613	
				1231		7242133500		113		
				1231		7242328400		7,000		
				1231		7242328500		1,434		
				1231		7242328600		12,818		
				1231		7242328700		1,143		
				1231		7242328800		60,000		
						*	3,285,218	100,645,738	100,667,906	3,263,050

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:14:30

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	1900	(上 期 餘 額)			2,520,189	26,491,846	24,890,856	4,121,179
			臺北市懷生國民小學特種基金保管款							
				1203		7239277200		333,102		
				1203		7239277300		230		
				1203		7239277400		2,600		
				1203		7239277500		1,652		
				1204		7239420400		10,000		
				1205	A00200	0232108600			9,730	
				1205	A00200	0232108601			57,379	
				1205	A00200	0232108602			104,602	
				1206		7239636500		230		
				1206		7239636600		5,000		
				1210		7239867500		150,000		
				1211	A00201	0232692600			38,000	
				1211		7239999700		3,551		
				1211		7239999800		10,000		
				1211		7239999900		390		
				1212		7240114500		10,000		
				1212		7240114600		50,000		
				1213	A00203	0233035400			238,221	
				1213	A00203	0233035401			537,557	
				1213		7240252300		104,772		
				1213		7240252400		910		
				1213		7240252500		392		
				1213		7240252600		110,000		
				1213		7240252700		151,980		
				1213		7240252800		826		
				1217		7240536000		4,754		
				1218	A00204	0233399700			153,655	

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:14:30

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
				1218	A00204	0233399701			524,709	
				1218	A00204	0233399702			25,000	
				1218		7240700200		1,000		
				1220		7240992500		784		
				1220		7240992600		230		
				1220		7240992700		107,000		
				1220		7240992800		6,000		
				1220		7240992900		27,500		
				1224	A00207	0234218200			57,780	
				1224	A00207	0234218201			403,150	
				1224	A00209	0234271100			172,622	
				1224	A00209	0234271101			22,290	
				1224		7241298200		24,000		
				1224		7241298300		20,000		
				1224		7241298400		20,265		
				1224		7241298500		-151,980		
				1224		7241298600		1,000		
				1224		7241298700		3,776		
				1225	A00211	0234494700			25,000	
				1226	A00213	0234846200			78,809	
				1226	A00213	0234846201			340,339	
				1226		7241594600		350		
				1226		7241594700		194		
				1226		7241594800		196		
				1226		7241594900		-5,400		
				1227		7241753300		50,000		
				1227		7241753400		5,000		
				1227		7241753500		3,000		
				1227		7241753600		5,000		

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:14:30

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
				1230	A00215	0235228400			16,140	
				1231		7242133200		11,692		
				1231		7242133300		24,000		
				1231		7242133400		480		
				1231		7242328100		23,327		
				1231		7242328200		480		
				1231		7242328300		381		
				*			2,520,189	27,620,510	27,695,839	2,444,860

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/05	10:47:11	匯入款	0.00	4,708.00	250,000.00	懷生國小北市1230900
113/12/11	05:35:49	市水水費	4,743.00	0.00	245,257.00	1120044642
113/12/13	14:43:57	匯入款	0.00	47,637.00	292,894.00	懷生國小北市1280943
113/12/18	09:56:22	匯入款	0.00	4,743.00	297,637.00	懷生國小北市1298387
113/12/18	11:49:07	匯入款	0.00	4,408.00	302,045.00	懷生國小北市1300956
113/12/20	04:08:06	電費	47,637.00	0.00	254,408.00	00437190119
113/12/23	09:44:40	轉支	250,000.00	0.00	4,408.00	
113/12/25	04:41:58	電信費	4,408.00	0.00	0.00	131227710846

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	113/12/01	迄日	113/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:05:46	匯入款	0.00	89,502.00	167,285.00	懷生國小北市1214028
113/12/02	10:05:47	匯入款	0.00	3,139.00	170,424.00	懷生國小北市1214035
113/12/13	14:11:26	匯入款	0.00	5,766.00	176,190.00	懷生國小北市1280086
113/12/17	04:56:22	健保費	55,888.00	0.00	120,302.00	10月123575717
113/12/25	12:17:25	存現	0.00	39,471.00	159,773.00	懷生國民小學
113/12/25	12:26:33	沖正存現	39,471.00	0.00	120,302.00	懷生國民小學
113/12/25	12:34:03	轉收	0.00	39,471.00	159,773.00	懷生國小
113/12/25	15:11:00	匯入款	0.00	1,187.00	160,960.00	懷生國小北市1342871
113/12/25	15:11:51	匯入款	0.00	457.00	161,417.00	懷生國小北市1343126
113/12/26	14:51:29	轉支	56,010.00	0.00	105,407.00	
113/12/26	15:33:06	匯入款	0.00	600,072.00	705,479.00	懷生國小北市1355321
113/12/26	15:33:09	匯入款	0.00	63,308.00	768,787.00	懷生國小北市1355341
113/12/27	15:33:38	轉支	258,181.00	0.00	510,606.00	
113/12/27	15:34:12	轉支	260,376.00	0.00	250,230.00	
113/12/30	10:35:27	轉支	56,010.00	0.00	194,220.00	05470
113/12/31	09:10:02	轉支	23,327.00	0.00	170,893.00	
113/12/31	09:18:36	轉支	12,818.00	0.00	158,075.00	

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:05:46	匯入款	0.00	7,124.00	158,120.00	懷生國小北市1214030
113/12/02	10:05:47	匯入款	0.00	4,400.00	162,520.00	懷生國小北市1214036
113/12/03	04:34:10	勞保費	102,301.00	0.00	60,219.00	10月040011000Y
113/12/13	14:11:25	匯入款	0.00	14,782.00	75,001.00	懷生國小北市1280085
113/12/13	14:43:54	匯入款	0.00	1,696.00	76,697.00	懷生國小北市1280917
113/12/24	15:27:45	匯入款	0.00	147,283.00	223,980.00	懷生國小北市1335377
113/12/24	15:27:45	匯入款	0.00	94,611.00	318,591.00	懷生國小北市1335379
113/12/25	12:01:17	轉支	102,000.00	0.00	216,591.00	
113/12/25	12:04:10	轉支	102,598.00	0.00	113,993.00	
113/12/25	12:06:40	轉支	102,301.00	0.00	11,692.00	
113/12/25	15:11:00	匯入款	0.00	1,008.00	12,700.00	懷生國小北市1342870
113/12/25	15:11:51	匯入款	0.00	426.00	13,126.00	懷生國小北市1343125
113/12/26	15:33:06	匯入款	0.00	333.00	13,459.00	懷生國小北市1355318
113/12/30	10:38:48	轉支	11,692.00	0.00	1,767.00	05470
113/12/31	09:21:18	轉支	1,434.00	0.00	333.00	
113/12/31	10:34:49	匯入款	0.00	148.00	481.00	懷生國小北市1373762

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:05:45	匯入款	0.00	96,309.00	96,503.00	懷生國小北市1214025
113/12/02	10:05:46	匯入款	0.00	51,867.00	148,370.00	懷生國小北市1214029
113/12/03	10:00:08	轉支	148,176.00	0.00	194.00	
113/12/25	11:39:40	轉支	194.00	0.00	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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:05:46	匯入款	0.00	9,816.00	146,870.00	懷生國小北市1214033
113/12/02	10:05:47	匯入款	0.00	2,290.00	149,160.00	懷生國小北市1214037
113/12/03	04:34:47	勞退	52,861.00	0.00	96,299.00	09月040011000Y
113/12/03	04:34:48	勞退	15,067.00	0.00	81,232.00	09月040011000Y
113/12/13	14:11:26	匯入款	0.00	3,636.00	84,868.00	懷生國小北市1280087
113/12/24	15:27:45	匯入款	0.00	64,655.00	149,523.00	懷生國小北市1335378
113/12/24	15:27:46	匯入款	0.00	100,301.00	249,824.00	懷生國小北市1335380
113/12/25	11:16:44	轉支	54,787.00	0.00	195,037.00	
113/12/25	11:21:57	轉支	15,067.00	0.00	179,970.00	
113/12/25	11:25:37	轉支	196.00	0.00	179,774.00	
113/12/25	11:48:10	轉支	55,129.00	0.00	124,645.00	
113/12/25	11:51:45	轉支	15,067.00	0.00	109,578.00	
113/12/25	11:54:58	轉支	55,040.00	0.00	54,538.00	
113/12/25	11:58:13	轉支	15,067.00	0.00	39,471.00	
113/12/25	12:11:31	轉支	39,471.00	0.00	0.00	
113/12/25	15:11:52	匯入款	0.00	1,143.00	1,143.00	懷生國小北市1343127
113/12/31	09:15:42	轉支	1,143.00	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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	10:05:35	匯入款	0.00	2,111.00	6,129.00	懷生國小北市1214038
113/12/02	10:05:46	匯入款	0.00	93,136.00	99,265.00	懷生國小北市1214027
113/12/03	10:01:25	轉支	4,018.00	0.00	95,247.00	
113/12/05	10:20:17	轉支	95,247.00	0.00	0.00	05470
113/12/18	11:49:10	匯入款	0.00	37,000.00	37,000.00	懷生國小北市1300947
113/12/19	10:50:10	轉支	37,000.00	0.00	0.00	
113/12/25	15:11:00	匯入款	0.00	4,093.00	4,093.00	懷生國小北市1342869
113/12/31	09:13:28	轉支	4,093.00	0.00	0.00	

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	113/12/01	迄日	113/12/31

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

113/12/21

利息

34.00

10,632.00 總行

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	113/12/01	迄日	113/12/31				
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
113/12/21		利息		3,032.00	955,478.00	總行	

分行	帳戶類別	帳號與匯稱	幣別	帳面餘額	可用餘額
復興分行	臺幣活儲	<u>16350109132</u>	新臺幣	2,349	2,349
復興分行	臺幣定存	<u>16399126772</u>	新臺幣	1,412,437	-

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： 113/12/01~113/12/31

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	1,248,011	0	0		1,225,039
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	2,114,304,011	0	0	22,972	2,114,281,039

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： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

財產性質：事業用

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	1,753,594	0	0		1,740,105
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	521	1	0	158,148	522
	價 值	4,431,208	12,000	0		4,285,060
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	21	0	0	5,730	21
	價 值	175,749	0	0		170,019
五、什 項 設 備	數 量	746	0	0	58,828	746
	價 值	2,627,383	0	0		2,568,555
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	8,987,934	12,000	0	236,195	8,763,739
總 計	總 值	2,123,291,945	12,000	0	259,167	2,123,044,778

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： 113/12/26 08:59

製表人： 周淑萍

懷生國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年12月01日起 至113年12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	51,762	1	15,000	0	0	1,728	131,166	9	65,034
應用系統 小計			3	42,439	1	15,000	0	0	1,218	35,869	4	56,221
6002010000-0001	雙系統軟體(Acronis True Image 2021+Mac)	套	1	3,536	0	0	0	0	281	13,745	1	3,255
6002010000-0002	威力導演19校園授權升級版30U	套	1	9,383	0	0	0	0	397	15,104	1	8,986
6002010000-0003	校園網站	套	1	29,520	0	0	0	0	540	7,020	1	28,980
6002010000-0004	PDF文電通	套	0	0	1	15,000			0	0	1	15,000
套裝軟體 小計			4	8,963	0	0	0	0	510	59,657	4	8,453
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	3,952	0	0	0	0	314	15,362	1	3,638
6002020000-0013	Airserver20U+parallels套裝軟體	套	1	4,638	0	0	0	0	196	7,468	1	4,442
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002030000-0015	校園網站	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360

製表

幹事周淑萍

覆核

教師 林采眉
總務主任

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 黃淑如

主辦會計人員：

會計室主任 幸敏媛

機關長官：

臺北市中山區民生國民小學 黃淑茹 校長