

4-0501559

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區興德國民小學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市文山區興德國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 06 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 22 頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 28 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 29 至 29 頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 30 至 30 頁
(附財產分類統計表).....	
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	73,167,046	72,761,063	405,983	0.56
基金用途	74,622,464	73,929,609	692,855	0.94
賸餘(短絀-)	- 1,455,418	- 1,168,546	- 286,872	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,811,985	7,267,403	- 1,455,418	- 20.03
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 503,300	- 1,324,086	820,786	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501559-2

總 說 明

中華民國 108 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54,598,000元，決算數54,031,450元。

107學年下學期預定招收13班，實際招收13班，預計學生人數270人，實際學生人數246人。

108學年上學期預定招收13班，實際招收13班，預計學生人數270人，實際學生人數248人。

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、性別平等教育宣導活動、教師專業成長暨行動研究、家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，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3,798,000元，決算數3,449,583元。

107學年下學期預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

108學年上學期預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

新購教材教具等各科教學設備，充實各項教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼生強健的身體，增進幼生各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,749,000元，決算數13,248,418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3,979,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數3,893,013元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理幼兒園空間改善工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質，並提高行政效率。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學實施計畫學生比率	72%	72%

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108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73,167,046元，較預算數73,092,000元，增加75,046元，計增0.10%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數4,500元，較預算數8,000元，減少3,500元，計減43.75%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預算數少。

2.財產處分收入：決算數52,320元，較預算數24,000元，增加28,320元，計增118.00%。

主要係因：

報廢財產變賣收入較預算數多。

3.其他財產收入：決算數950元，較預算數6,000元，減少5,050元，計減84.17%。

主要係因：

開放場地收入較預算數少。

4.公庫撥款收入：決算數72,434,000元，較預算數72,434,000元，無增減。

5.政府其他撥入收入：決算數74,598元，較預算數0元，增加74,598元。

主要係因教育部補助：

(1)RA7306, 107-2無力繳交代收代辦費2,765元。

(2)RA8703, 108年校園水域安全宣導計畫經費2,500元。

(3)RA8774, 108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費54,400元。

(4)RA8318, 108-1無力繳交代收代辦費3,300元。

(5)RA8417, 108(1)幼兒低收入戶代收代辦費補助款11,633元。

6.學雜費收入：決算數575,120元，較預算數598,000元，減少22,880元，計減3.83%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預算數少。

7.雜項收入：決算數25,558元，較預算數22,000元，增加3,558元，計增16.17%。

主要係因：

園遊會攤位義賣所得及午餐異物廠商罰款。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數74,622,464元，較預算數77,124,000元，減少2,501,536元，計減3.24%。

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54,031,450元，較預算數54,598,000元，減少566,550元，計減1.04%。
主要係因：
各項指定活動覈實支應。
- 2.學前教育計畫：決算數3,449,583元，較預算數3,798,000元，減少348,417元，計減9.17%。
主要係因：
用人費用等依規定覈實支用。
- 3.一般行政管理計畫：決算數13,248,418元，較預算數14,749,000元，減少1,500,582元，計減10.17%。
主要係因：
用人費用等依規定覈實支用。
- 4.建築及設備計畫：決算數3,893,013元，較預算數3,979,000元，減少85,987元，計減2.16%。
主要係因：
購置固定資產餘款:幼兒園空間改善工程餘款73,743元、一對一分離式冷暖氣機等設備餘款12,244元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,455,418元，較預算短絀數4,032,000元，計相差2,576,582元。

- 1.用人費用依規定覈實支用賸餘計1,704,190元。
- 2.服務費用與清寒學生餐費等補助覈實支用賸餘計593,756元。
- 3.購建固定資產覈實支用賸餘計85,987元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出383,135元。
- 其他活動之淨現金流出120,165元。
- 本年度現金及約當現金之淨減503,300元。
- 期初現金及約當現金9,361,792元。
- 期末現金及約當現金8,858,492元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為773,979,285元，包括：
 - 流動資產8,978,492元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,125,288元。
 - 其他資產761,875,505元。
- 決算日負債總額為768,167,300元，包括：
 - 流動負債3,058,371元。
 - 其他負債765,108,929元。
- 決算日基金餘額為累積餘額5,811,985元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加1,282,906元，包括：
 - 機械及設備689,907元。
 - 交通及運輸設備78,500元。
 - 雜項設備478,499元。
 - 電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數106,476元及補辦預算數0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」。
- (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
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 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	73,092,000	100.00	73,167,046	100.00	75,046	0.10	72,761,063	100.00
43 勞務收入	8,000	0.01	4,500	0.01	-3,500	-43.75	4,000	0.01
431服務收入	8,000	0.01	4,500	0.01	-3,500	-43.75	4,000	0.01
45 財產收入	30,000	0.04	53,270	0.07	23,270	77.57	29,120	0.04
451財產處分收入	24,000	0.03	52,320	0.07	28,320	118.00	20,230	0.03
45Y其他財產收入	6,000	0.01	950	0.00	-5,050	-84.17	8,890	0.01
46 政府撥入收入	72,434,000	99.10	72,508,598	99.10	74,598	0.10	72,139,269	99.15
462公庫撥款收入	72,434,000	99.10	72,434,000	99.00			72,065,702	99.04
46Y政府其他撥入收入			74,598	0.10	74,598	0.00	73,567	0.10
4S 教學收入	598,000	0.82	575,120	0.79	-22,880	-3.83	555,420	0.76
4S1學雜費收入	598,000	0.82	575,120	0.79	-22,880	-3.83	555,420	0.76
4Y 其他收入	22,000	0.03	25,558	0.03	3,558	16.17	33,254	0.05
4YY雜項收入	22,000	0.03	25,558	0.03	3,558	16.17	33,254	0.05
5 基金用途	77,124,000	100.00	74,622,464	100.00	-2,501,536	-3.24	73,929,609	100.00
53 國民教育計畫	54,598,000	70.79	54,031,450	72.41	-566,550	-1.04	53,928,578	72.95
54 學前教育計畫	3,798,000	4.92	3,449,583	4.62	-348,417	-9.17	3,348,462	4.53
5L 一般行政管理計畫	14,749,000	19.12	13,248,418	17.75	-1,500,582	-10.17	12,273,898	16.60
5M 建築及設備計畫	3,979,000	5.16	3,893,013	5.22	-85,987	-2.16	4,378,671	5.92
購建固定資產	3,943,000	5.11	3,857,013	5.17	-85,987	-2.18	4,342,671	5.87
其他	36,000	0.05	36,000	0.05			36,000	0.05
本期賸餘 (短絀-)	-4,032,000		-1,455,418		2,576,582	-63.90	-1,168,546	
期初基金餘額	5,537,000		7,267,403		1,730,403	31.25	8,435,949	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,505,000		5,811,985		4,306,985	286.18	7,267,403	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		106,476
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	28,320
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	74,598
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,558

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-4,032,000	-1,455,418	2,576,582	-63.90
812 調整非現金項目		1,072,283	1,072,283	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		1,072,283	1,072,283	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,032,000	-383,135	3,648,865	-90.50
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		127	127	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-15,902	-15,902	
82C 增加其他資產		-82,700	-82,700	
82D 減少短期債務及其他負債		-21,690	-21,690	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-120,165	-120,165	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,032,000	-503,300	3,528,700	-87.52
84 期初現金及約當現金	7,787,231	9,361,792	1,574,561	20.22
85 期末現金及約當現金	3,755,231	8,858,492	5,103,261	135.90

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數 255,805元及代管資產減少數9,522,076元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	773,979,285	100.00	783,650,381	100.00	-9,671,096	-1.23
1	資產	773,979,285	100.00	783,650,381	100.00	-9,671,096	-1.23
11	流動資產	8,978,492	1.16	9,481,792	1.21	-503,300	-5.31
111	現金	8,858,492	1.14	9,361,792	1.19	-503,300	-5.38
1112	銀行存款	8,858,492	1.14	9,361,792	1.19	-503,300	-5.38
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,754,726	0.74	6,880,067	0.88	-1,125,341	-16.36
1112-2	銀行存款-保管款	2,957,078	0.38	2,343,829	0.30	613,249	26.16
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	145,864	0.02	131,153	0.02	14,711	11.22
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	824	0.00	6,743	0.00	-5,919	-87.78
115	預付款項	120,000	0.02	120,000	0.02	0	0.00
1154	預付費用	120,000	0.02	120,000	0.02	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,125,288	0.40	2,853,708	0.36	271,580	9.52
124	準備金	3,125,288	0.40	2,853,708	0.36	271,580	9.52
1241	退休及離職準備金	2,780,004	0.36	2,524,199	0.32	255,805	10.13
124Y	其他準備金	345,284	0.04	329,509	0.04	15,775	4.79
124Y-2	其他準備金-其他	76,722	0.01	60,820	0.01	15,902	26.15
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	268,562	0.03	268,689	0.03	-127	-0.05
13	其他資產	761,875,505	98.44	771,314,881	98.43	-9,439,376	-1.22
131	什項資產	761,875,505	98.44	771,314,881	98.43	-9,439,376	-1.22
1315	暫付及待結轉帳項	88,700	0.01	6,000	0.00	82,700	1,378.33
1316	代管資產	761,786,805	98.42	771,308,881	98.43	-9,522,076	-1.23
1316-0	代管資產-土地改良物	3,172	0.00	3,172	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	760,185,926	98.22	769,574,766	98.20	-9,388,840	-1.22
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	1,597,707	0.21	1,730,943	0.22	-133,236	-7.70

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

北市文山區興德國民小學
表
年12月31日

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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	773,979,285	100.00	783,650,381	100.00	-9,671,096	-1.23
2	負債	768,167,300	99.25	776,382,978	99.07	-8,215,678	-1.06
21	流動負債	3,058,371	0.40	1,986,088	0.25	1,072,283	53.99
212	應付款項	3,058,371	0.40	1,986,088	0.25	1,072,283	53.99
2123	應付代收款	2,650,346	0.34	1,923,915	0.25	726,431	37.76
2125	應付費用	408,025	0.05	62,173	0.01	345,852	556.27
22	其他負債	765,108,929	98.85	774,396,890	98.82	-9,287,961	-1.20
221	什項負債	765,108,929	98.85	774,396,890	98.82	-9,287,961	-1.20
2211	存入保證金	542,120	0.07	563,810	0.07	-21,690	-3.85
2213	應付退休及離職金	2,780,004	0.36	2,524,199	0.32	255,805	10.13
2214	應付代管資產	761,786,805	98.42	771,308,881	98.43	-9,522,076	-1.23
3	基金餘額	5,811,985	0.75	7,267,403	0.93	-1,455,418	-20.03
31	基金餘額	5,811,985	0.75	7,267,403	0.93	-1,455,418	-20.03
311	基金餘額	5,811,985	0.75	7,267,403	0.93	-1,455,418	-20.03
3111	累積餘額	5,811,985	0.75	7,267,403	0.93	-1,455,418	-20.03

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

基金來源明細表

中華民國 108 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	73,092,000	73,167,046	75,046	0.10	
43 勞務收入	8,000	4,500	-3,500	-43.75	
431服務收入	8,000	4,500	-3,500	-43.75	教師甄選報名費收入較預算數少。
45 財產收入	30,000	53,270	23,270	77.57	
451財產處分收入	24,000	52,320	28,320	118.00	報廢財產變賣收入較預算數多。
45Y其他財產收入	6,000	950	-5,050	-84.17	開放場地收入較預算數少。
46 政府撥入收入	72,434,000	72,508,598	74,598	0.10	
462公庫撥款收入	72,434,000	72,434,000		0.00	
46Y政府其他撥入收入		74,598	74,598	0.00	教育部補助款併入決算。
4S 教學收入	598,000	575,120	-22,880	-3.83	
4S1學雜費收入	598,000	575,120	-22,880	-3.83	幼兒園學雜費收入較預算數少。
4Y 其他收入	22,000	25,558	3,558	16.17	
4YY雜項收入	22,000	25,558	3,558	16.17	數位學生證補卡費、學生到離校簡訊費等覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	77,124,000	74,622,464	-2,501,536	-3.24	
53 國民教育計畫	54,598,000	54,031,450	-566,550	-1.04	
1 用人費用	51,086,000	51,011,186	-74,814	-0.15	
11 正式員額薪資	26,124,000	25,558,176	-565,824	-2.17	
113 職員薪金	26,124,000	25,558,176	-565,824	-2.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	693,552	661,932	-31,620	-4.56	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	274,560	242,940	-31,620	-11.52	
13 超時工作報酬	461,263	331,692	-129,571	-28.09	
131 加班費	461,263	331,692	-129,571	-28.09	
15 獎金	6,710,872	5,263,656	-1,447,216	-21.57	
151 考績獎金	3,393,000	2,308,245	-1,084,755	-31.97	
152 年終獎金	3,317,872	2,955,411	-362,461	-10.92	
16 退休及卹償金	13,245,336	15,831,074	2,585,738	19.52	
161 職員退休及離職金	13,245,336	15,831,074	2,585,738	19.52	
18 福利費	3,850,977	3,364,656	-486,321	-12.63	
181 分擔員工保險費	2,240,820	2,491,304	250,484	11.18	
183 傷病醫藥費	175,500	92,000	-83,500	-47.58	
185 員工通勤交通費	272,160	244,122	-28,038	-10.30	
18Y 其他福利費	1,162,497	537,230	-625,267	-53.79	
2 服務費用	1,505,000	1,418,871	-86,129	-5.72	
21 水電費	427,116	306,255	-120,861	-28.30	
212 工作場所電費	374,405	269,640	-104,765	-27.98	
214 工作場所水費	52,711	36,615	-16,096	-30.54	
23 旅運費	33,790	26,350	-7,440	-22.02	
231 國內旅費	33,790	26,350	-7,440	-22.02	
24 印刷裝訂與廣告費	68,300	68,300			
241 印刷及裝訂費	68,300	68,300			
25 修理保養及保固費	498,600	595,911	97,311	19.52	
252 一般房屋修護費	308,700	262,561	-46,139	-14.95	
255 機械及設備修護費	189,900	333,350	143,450	75.54	
27 一般服務費	211,984	185,265	-26,719	-12.60	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,344	9,088	1,744	23.75	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	120,320	-24,320	-16.81	
27F 體育活動費	60,000	55,857	-4,143	-6.91	
28 專業服務費	265,210	236,790	-28,420	-10.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	151,200	112,900	-38,300	-25.33	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,550	45,590	28,040	159.77	
289 試務甄選費	4,860	2,900	-1,960	-40.33	
28Y 其他專業服務費	91,600	75,400	-16,200	-17.69	
3 材料及用品費	1,042,000	1,000,427	-41,573	-3.99	
31 使用材料費	188,150	188,150			
315 設備零件	188,150	188,150			
32 用品消耗	853,850	812,277	-41,573	-4.87	
321 辦公(事務)用品	19,600	19,591	-9	-0.05	
322 報章雜誌	37,800	37,800			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,935	-65	-0.43	
32Y 其他用品消耗	781,450	739,951	-41,499	-5.31	
4 租金、償債、利息及相關手續費	21,000	13,775	-7,225	-34.40	
44 交通及運輸設備租金	16,200	13,775	-2,425	-14.97	
442 車租	16,200	13,775	-2,425	-14.97	決算數較預算數減少7,225元，主要係因:校外教學車資等覈實支用。
45 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	666,000	345,230	-320,770	-48.16	
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	656,000	335,230	-320,770	-48.90	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	656,000	335,230	-320,770	-48.90	決算數較預算數減少320,770元，主要係因:清寒學生餐費等補助覈實支用。
9 其他	278,000	241,961	-36,039	-12.96	
91 其他支出	278,000	241,961	-36,039	-12.96	
91Y 其他	278,000	241,961	-36,039	-12.96	決算數較預算數減少36,039元，主要係因:導護費等覈實支用。
54 學前教育計畫	3,798,000	3,449,583	-348,417	-9.17	
1 用人費用	3,511,000	3,234,194	-276,806	-7.88	
11 正式員額薪資	2,449,860	2,278,203	-171,657	-7.01	
113 職員薪金	2,089,860	1,919,013	-170,847	-8.18	
114 工員工資	360,000	359,190	-810	-0.23	
13 超時工作報酬	96,688	19,916	-76,772	-79.40	
131 加班費	96,688	19,916	-76,772	-79.40	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金	445,876	425,773	-20,103	-4.51	
151 考績獎金	140,000	131,045	-8,955	-6.40	
152 年終獎金	305,876	294,728	-11,148	-3.64	
16 退休及卹償金	215,136	171,600	-43,536	-20.24	
161 職員退休及離職金	204,336	148,704	-55,632	-27.23	
162 工員退休及離職金	10,800	22,896	12,096	112.00	
18 福利費	303,440	338,702	35,262	11.62	
181 分擔員工保險費	227,760	281,510	53,750	23.60	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	57,960	40,332	-17,628	-30.41	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	23,000	20,216	-2,784	-12.10	
27 一般服務費	8,864	8,216	-648	-7.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	864	216	-648	-75.00	決算數較預算數減少2,784元，主要係因：午餐指導費覈實支出。
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	14,136	12,000	-2,136	-15.11	
28Y 其他專業服務費	14,136	12,000	-2,136	-15.11	
3 材料及用品費	139,000	137,369	-1,631	-1.17	
31 使用材料費	139,000	137,369	-1,631	-1.17	
315 設備零件	139,000	137,369	-1,631	-1.17	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,000	40,659	-36,341	-47.20	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77,000	40,659	-36,341	-47.20	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77,000	40,659	-36,341	-47.20	決算數較預算數減少36,341元，主要係因：月費補助覈實支出。
9 其他	48,000	17,145	-30,855	-64.28	
91 其他支出	48,000	17,145	-30,855	-64.28	
91Y 其他	48,000	17,145	-30,855	-64.28	決算數較預算數減少30,855元，主要係因：導護費覈實支出。
5L 一般行政管理計畫	14,749,000	13,248,418	-1,500,582	-10.17	
1 用人費用	13,303,000	11,950,430	-1,352,570	-10.17	
11 正式員額薪資	8,604,000	7,860,540	-743,460	-8.64	
113 職員薪金	7,320,000	6,498,360	-821,640	-11.22	決算數較預算數減少1,352,570元，主要係因：薪金等覈實支出。
114 工員工資	768,000	765,480	-2,520	-0.33	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	400,316	360,408	-39,908	-9.97	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	400,316	360,408	-39,908	-9.97	
15 獎金	2,509,500	1,973,091	-536,409	-21.38	
151 考績獎金	1,434,000	946,448	-487,552	-34.00	
152 年終獎金	1,075,500	1,026,643	-48,857	-4.54	
16 退休及卹償金	709,248	744,056	34,808	4.91	
161 職員退休及離職金	647,808	629,240	-18,568	-2.87	
162 工員退休及離職金	61,440	114,816	53,376	86.88	
18 福利費	1,079,936	1,012,335	-67,601	-6.26	
181 分擔員工保險費	760,296	758,933	-1,363	-0.18	
185 員工通勤交通費	143,640	105,630	-38,010	-26.46	
18Y 其他福利費	176,000	147,772	-28,228	-16.04	
2 服務費用	1,210,000	1,062,268	-147,732	-12.21	
22 郵電費	91,792	60,315	-31,477	-34.29	
222 電話費	91,792	60,315	-31,477	-34.29	決算數較預算數減少147,732元，主要係因:保全費用等覈實支用。
27 一般服務費	676,708	746,566	69,858	10.32	
279 外包費	654,708	724,590	69,882	10.67	
27F 體育活動費	22,000	21,976	-24	-0.11	
28 專業服務費	369,500	183,387	-186,113	-50.37	
28Y 其他專業服務費	369,500	183,387	-186,113	-50.37	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	235,000	234,720	-280	-0.12	
32 用品消耗	235,000	234,720	-280	-0.12	
321 辦公(事務)用品	232,000	231,720	-280	-0.12	
325 服裝	3,000	3,000			
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			
5M 建築及設備計畫	3,979,000	3,893,013	-85,987	-2.16	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,979,000	3,893,013	-85,987	-2.16	
51 購建固定資產	976,000	963,756	-12,244	-1.25	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	528,428	528,328	-100	-0.02	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫之購建固定資產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0元。
515 購置交通及運輸設備	55,572	53,500	-2,072	-3.73	
516 購置雜項設備	392,000	381,928	-10,072	-2.57	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	2,967,000	2,893,257	-73,743	-2.49	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,967,000	2,893,257	-73,743	-2.49	

地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員:
 - (1)計時與計件人員酬金:
本土語教師鐘點費等按節計算，預算數144,640元，決算數65,920元。
教育部補助學生游泳課程協同教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數54,400元。
 - (2)外包費:
校警勞務外包增置人力 1 人，預算數 534,708 元，決算數 604,590 元。
消化超額職工業務外包按件計算，預算數 120,000 元，決算數 120,000 元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數52,949元，決算數51,737元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	19,396,911	-11,728,961	1,282,906	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	949,908	-125,376		
房屋及建築				
機械及設備	12,285,591	-7,619,925	689,907	(1)
交通及運輸設備	1,691,276	-1,236,171	78,500	(1)
雜項設備	4,372,049	-2,747,489	478,499	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	98,087		36,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計689,907元(1)增置：528,328元。(2)受贈:161,579元。減少數計1,596,297元，變動原因為：(1)報廢：1,596,297元。

2.交通及運輸設備：增加數計78,500元(1)增置：53,500元。(2)受贈:25,000元。減少數計65,000元，變動原因為：(1)報廢：65,000元。

3.雜項設備：增加數計478,499元(1)增置:381,928元。(2)受贈:96,571元。減少數計388,231元，變動原因為：(1)報廢：388,231元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元(1)增置：36,000元。減少數計34,254元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：34,254元。

二、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，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市文山區興德國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少				
金 額	類 型			
2,083,782			-256,065	6,611,009
			-94,032	730,500
1,596,297	(5)	說明詳下表備註。	-121,285	3,637,991
65,000	(5)	說明詳下表備註。	-63,255	405,350
388,231	(5)	說明詳下表備註。	22,507	1,737,335
34,254	(11)	說明詳下表備註。		99,833

地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 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			
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		528,428			528,428	528,328	-100	
機械及設備		528,428			528,428	528,328	-100	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		55,572			55,572	53,500	-2,072	
交通及運輸設備		55,572			55,572	53,500	-2,072	
購建中固定資產								
雜項設備		392,000			392,000	381,928	-10,072	
雜項設備		392,000			392,000	381,928	-10,072	
購建中固定資產								
合 計		976,000			976,000	963,756	-12,244	

本年度奉准先行辦理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—臺北市文山區興德國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 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	31	32	1	
正式職員	30	31	1	108.8.28起請事病假、延長病假教師1人，依規定甄聘代理教師1人，爰增加1人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	4	4	0	
正式職員	3	3	0	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	46	47	1	
正式職員	41	42	1	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合 計	46	47	1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

本土語教師鐘點費等按節計算。

教育部補助學生游泳課程協同教練鐘點費按節計算。

(2)外包費：

校警勞務外包增置人力1人。

消化超額職工業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	26,124,000	418,992	461,263		6,710,872	13,245,336		3,850,977		50,811,440	274,560	51,086,000
職員	26,124,000	418,992	461,263		6,710,872	13,245,336		3,850,977		50,811,440	274,560	51,086,000
學前教育計畫	2,449,860		96,688		445,876	215,136		303,440		3,511,000		3,511,000
職員	2,089,860		66,688		400,876	204,336		261,320		3,023,080		3,023,080
工具	360,000		30,000		45,000	10,800		42,120		487,920		487,920
一般行政管理計畫	8,604,000		400,316		2,509,500	709,248		1,079,936		13,303,000		13,303,000
職員	7,836,000		366,182		2,285,500	647,808		942,960		12,078,450		12,078,450
工具	768,000		34,134		224,000	61,440		136,976		1,224,550		1,224,550
合 計	37,177,860	418,992	958,267		9,666,248	14,169,720		5,234,353		67,625,440	274,560	67,900,000

1.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18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列43人，計4,967,000元，執行結果決算41人，計3,385,738元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列46人，計4,699,248元，執行結果決算48人(含當年度退休1人、延長病假教師1人)，計4,276,782元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

本土語教師鐘點費等，預算數144,640元，決算數65,920元。

教育部補助學生游泳課程協同教練鐘點費，預算數0元，決算數54,400元。

(2)外包費：

校警勞務外包，預算數534,708元，決算數604,590元。

消化超額職工業務外包，預算數120,000元，執行結果決算數120,000元。

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	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
25,558,176	418,992	331,692		5,263,656	15,831,074		3,364,656		50,768,246	242,940	51,011,186
25,558,176	418,992	331,692		5,263,656	15,831,074		3,364,656		50,768,246	242,940	51,011,186
2,278,203		19,916		425,773	171,600		338,702		3,234,194		3,234,194
1,919,013		9,996		380,968	148,704		289,785		2,748,466		2,748,466
359,190		9,920		44,805	22,896		48,917		485,728		485,728
7,860,540		360,408		1,973,091	744,056		1,012,335		11,950,430		11,950,430
7,095,060		308,272		1,749,825	629,240		881,831		10,664,228		10,664,228
765,480		52,136		223,266	114,816		130,504		1,286,202		1,286,202
35,696,919	418,992	712,016		7,662,520	16,746,730		4,715,693		65,952,870	242,940	66,195,810

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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	%		
總 計			58,396,000		57,481,033		-914,967	-1.57	
國民教育計畫			54,598,000		54,031,450		-566,550	-1.04	
學前教育計畫			3,798,000		3,449,583		-348,417	-9.17	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	67,900,000	66,195,810	-1,704,190	-2.51
11 正式員額薪資	37,177,860	35,696,919	-1,480,941	-3.98
113 職員薪金	35,533,860	33,975,549	-1,558,311	-4.39
114 工員工資	1,128,000	1,124,670	-3,330	-0.30
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	693,552	661,932	-31,620	-4.56
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	274,560	242,940	-31,620	-11.52
13 超時工作報酬	958,267	712,016	-246,251	-25.70
131 加班費	958,267	712,016	-246,251	-25.70
15 獎金	9,666,248	7,662,520	-2,003,728	-20.73
151 考績獎金	4,967,000	3,385,738	-1,581,262	-31.84
152 年終獎金	4,699,248	4,276,782	-422,466	-8.99
16 退休及卹償金	14,169,720	16,746,730	2,577,010	18.19
161 職員退休及離職金	14,097,480	16,609,018	2,511,538	17.82
162 工員退休及離職金	72,240	137,712	65,472	90.63
18 福利費	5,234,353	4,715,693	-518,660	-9.91
181 分擔員工保險費	3,228,876	3,531,747	302,871	9.38
183 傷病醫藥費	177,220	92,860	-84,360	-47.60
185 員工通勤交通費	473,760	390,084	-83,676	-17.66
18Y 其他福利費	1,354,497	701,002	-653,495	-48.25
2 服務費用	2,738,000	2,501,355	-236,645	-8.64
21 水電費	427,116	306,255	-120,861	-28.30
212 工作場所電費	374,405	269,640	-104,765	-27.98
214 工作場所水費	52,711	36,615	-16,096	-30.54
22 郵電費	91,792	60,315	-31,477	-34.29
222 電話費	91,792	60,315	-31,477	-34.29
23 旅運費	33,790	26,350	-7,440	-22.02
231 國內旅費	33,790	26,350	-7,440	-22.02
24 印刷裝訂與廣告費	68,300	68,300	0	0.00
241 印刷及裝訂費	68,300	68,300	0	0.00
25 修理保養及保固費	498,600	595,911	97,311	19.52
252 一般房屋修護費	308,700	262,561	-46,139	-14.95
255 機械及設備修護費	189,900	333,350	143,450	75.54
27 一般服務費	897,556	940,047	42,491	4.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,208	9,304	1,096	13.35
279 外包費	654,708	724,590	69,882	10.67
27D 計時與計件人員酬金	144,640	120,320	-24,320	-16.81
27F 體育活動費	90,000	85,833	-4,167	-4.63
28 專業服務費	648,846	432,177	-216,669	-33.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	151,200	112,900	-38,300	-25.33
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,550	45,590	28,040	159.77
289 試務甄選費	4,860	2,900	-1,960	-40.33
28Y 其他專業服務費	475,236	270,787	-204,449	-43.02

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,416,000	1,372,516	-43,484	-3.07
31 使用材料費	327,150	325,519	-1,631	-0.50
315 設備零件	327,150	325,519	-1,631	-0.50
32 用品消耗	1,088,850	1,046,997	-41,853	-3.84
321 辦公(事務)用品	251,600	251,311	-289	-0.11
322 報章雜誌	37,800	37,800	0	0.00
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,935	-65	-0.43
32Y 其他用品消耗	781,450	739,951	-41,499	-5.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	21,000	13,775	-7,225	-34.40
44 交通及運輸設備租金	16,200	13,775	-2,425	-14.97
442 車租	16,200	13,775	-2,425	-14.97
45 雜項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 雜項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,979,000	3,893,013	-85,987	-2.16
51 購建固定資產	976,000	963,756	-12,244	-1.25
514 購置機械及設備	528,428	528,328	-100	-0.02
515 購置交通及運輸設備	55,572	53,500	-2,072	-3.73
516 購置雜項設備	392,000	381,928	-10,072	-2.57
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	2,967,000	2,893,257	-73,743	-2.49
541 遞延修繕房屋建築支出	2,967,000	2,893,257	-73,743	-2.49
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	744,000	386,889	-357,111	-48.00
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	733,000	375,889	-357,111	-48.72
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	733,000	375,889	-357,111	-48.72
9 其他	326,000	259,106	-66,894	-20.52
91 其他支出	326,000	259,106	-66,894	-20.52
91Y 其他	326,000	259,106	-66,894	-20.52
合 計	77,124,000	74,622,464	-2,501,536	-3.24

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	805,600	659,304	-146,296	-18.16	
185 員工通勤交通費	473,760	390,084	-83,676	-17.66	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	120,320	-24,320	-16.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	151,200	112,900	-38,300	-25.33	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	768,397,814	768,297,981	-99,833	
代管資產-土地改良物	3,172	3,172		
代管資產-土地	760,185,926	760,185,926		
代管資產-房屋及建築 設備	1,597,707	1,597,707		
土地改良物	730,500	730,500		
機械及設備	3,637,991	3,637,991		
交通及運輸設備	405,350	405,350		
雜項設備	1,737,335	1,737,335		
電腦軟體	99,833		-99,833	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

[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: 109/01/02

支用機關代號: 05559

資料日期: 108年12月01日至 108年12月31日

印表時間: 09:21:26

支用機關名稱: 興德國小

頁次/ 總頁次: 1/5

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	108	05559	2700			(上期餘額)	6,940,887	72,112,587	72,340,475	6,712,999
			臺北市地方教育發展基金							
			1203		A00441	0082108800			10,782	
			1203		A00435	0082108900			3,080	
			1203		A00435	0082108901			6,000	
			1203		A00439	0082109300			388,895	
			1203		A00439	0082109301			35,739	
			1203		A00439	0082109302			124,114	
			1203		A00436	0082110200			65,841	
			1203		A00443	0082189000			30,508	
			1203		A00443	0082189001			3,532	
			1203		A00443	0082189002			4,905	
			1203			7089006100		781,000		
			1204		A00446	0082310200			32,913	
			1204			7089173700		2,534		
			1205			7089291700		11,820		
			1205			7089291800		51,130		

約章建業

以與正本相符

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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: 109/01/02

支用機關代號: 05559

資料日期: 108年12月01日至 108年12月31日

印表時間: 09:21:26

支用機關名稱: 興德國小

頁次/ 總頁次: 2/5

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
			1206		E00008	6004111000			-43,783	
			1206			7089389600		678		
			1209		A00451	0082553600			39,683	
			1209		A00451	0082553601			720	
			1209		A00451	0082553602			1,556	
			1210		A00454	0082700500			5,585	
			1210		A00452	0082727700			14,400	
			1212		A00458	0082952900			133,266	
			1212		A00458	0082952901			6,156	
			1212		A00458	0082952902			26,794	
			1212		A00456	0082954200			37,077	
			1212		A00461	0082997200			21,195	
			1212		A00461	0082997201			2,830	
			1212			7089958600		3,300		
			1216		A00463	0083206900			63,241	
			1216		A00466	0083207400			36,675	
			1216			7090244100		50		

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05559
 支用機關名稱：興德國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:21:26
 頁次/總頁次：3/5

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
				1216		7090244200		1,246		
				1218	A00470	0083500300			8,300	
				1218	A00475	0083549000			37,221	
				1218	A00475	0083549001			1,440	
				1218	A00475	0083549002			3,100	
				1218	A00471	0083549500			10,360	
				1219	A00476	0083698500			26,800	
				1220		7090769900		70,588		
				1220		7090770000		154,000		
				1224	A00481	0084168200			4,800	
				1224	A00478	0084168600			10,360	
				1224	E00009	6004206000			-10,360	
				1225	A00483	0084389000			27,648	
				1225	A00483	0084389001			2,168	
				1225	A00483	0084389002			5,320	
				1225	A00487	0084389500			19,500	
				1225	A00487	0084389501			1,500	

臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05559
 支用機關名稱：興德國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:21:26
 頁次/總頁次：4/5

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
				1225	A00487	0084389502			24,000	
				1225	A00485	0084391700			37,568	
				1227	A00491	0084935200			5,270	
				1227	A00491	0084935201			3,750	
				1230	A00496	0085213400			348,651	
				1230	A00496	0085213401			61,926	
				1230	A00496	0085213402			102,537	
				1230	A00495	0085213600			24,490	
				1230	A00498	0085213700			84,942	
				1230	A00498	0085213701			2,856	
				1230	A00498	0085213702			9,480	
				1230	E00012	6004265500			-80,000	
				1231	A00504	0085389000			9,914	
				1231	A00501	0085389100			8,444	
				1231	A00505	0085389400			114,321	
				1231		7091891300		113		

臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05559
支用機關名稱：興德國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:21:26
頁次/總頁次：5/5

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
					*		6,940,887	73,189,046	74,298,485	5,831,448

章建業

核與正本相符

[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: 108/12/31

支用機關代號: 05559

資料日期: 108年12月01日至 108年12月31日

印表時間: 20:58:35

支用機關名稱: 興德國小

頁次/總頁次: 1/4

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	108	05559	1900	(上期餘額)			2,343,329	11,651,545	10,240,228	3,755,146
臺北市興德國民小學特種基金保管款										
				1203	A00437	0082109100			12,725	
				1203	A00440	0082109200			6,629	
				1203	A00440	0082109201			1,137	
				1203	A00438	0082109600			4,500	
				1203	A00442	0082189100			306	
				1203	A00442	0082189101			13,166	
				1203		7089006000		5,150		
				1204	A00444	0082309800			51,130	
				1204	A00445	0082309900			29,910	
				1204	A00447	0082310000			74,187	
				1205		7089291600		1,000		
				1206		7089389300		360		
				1206		7089389400		2,028		
				1206		7089389500		3,770		
				1209	A00450	0082553400			2,000	
				1209	A00450	0082553401			13,755	
				1209	A00449	0082553700			146,152	
				1209	A00448	0082553800			9,880	
				1209	A00448	0082553801			4,000	
				1209		7089514300		5,550		
				1209		7089514400		1,806		
				1209		7089514500		2,540		
				1209		7089514600		960		
				1209		7089514700		6,800		
				1210	A00453	0082700700			7,420	
				1210		7089654000		12,400		
				1210		7089654100		35,000		


臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[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: 108/12/31

支用機關代號: 05559

資料日期: 108年12月01日至 108年12月31日

印表時間: 20:58:35

支用機關名稱: 興德國小

頁次/總頁次: 2/4

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
				1210		7089654200		3,960		
				1210		7089654300		3,000		
				1210		7089654400		15,000		
				1211		7089805300		144		
				1211		7089805400		32,000		
				1212	A00457	0082952700			102,172	
				1212	A00457	0082952701			219,904	
				1212	A00455	0082952800			3,580	
				1212	A00459	0082997100			38,560	
				1212	A00460	0082997300			10,204	
				1212	A00460	0082997301			33,448	
				1212		7089958400		8,000		
				1212		7089958500		122,011		
				1213		7090107200		240		
				1216	A00462	0083207200			41,616	
				1216	A00462	0083207201			69,470	
				1216	A00465	0083207300			1,792	
				1216	A00464	0083207500			35,200	
				1216	A00464	0083207501			22,211	
				1216	A00467	0083207600			411,975	
				1216		7090243800		40,000		
				1216		7090243900		350		
				1216		7090244000		580		
				1217		7090358000		13,000		
				1217		7090358100		1,352		
				1218	A00468	0083499900			2,400	
				1218	A00468	0083499901			1,418	
				1218	A00472	0083500100			10,000	
				1218	A00472	0083500101			14,000	


臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05559

支用機關名稱：興德國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:58:35

頁次/總頁次：3/4

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	A00469	0083500500			34,460	
				1218	A00474	0083548700			500	
				1218	A00474	0083548701			27,117	
				1218	A00473	0083549100			14,997	
				1218	A00473	0083549101			10,350	
				1219	A00477	0083698900			13,763	
				1219	A00477	0083698901			3,950	
				1220		7090769800		71,497		
				1223		7090918300		29,000		
				1223		7090918400		3,000		
				1223		7090918500		41,151		
				1224	A00479	0084168100			5,550	
				1224	A00480	0084168400			4,800	
				1224	E00010	6004206100			-5,550	
				1224		7091047200		13,300		
				1225	A00482	0084389100			21,946	
				1225	A00488	0084389200			22,680	
				1225	A00486	0084389300			81,220	
				1225	A00489	0084389400			32,000	
				1225	A00484	0084389600			915	
				1225		7091193400		10,000		
				1226	A00490	0084712700			25,000	
				1226	E00011	6004229800			-915	
				1226		7091351200		1,280		
				1226		7091351300		95,491		
				1227	A00493	0084934800			9,731	
				1227	A00492	0084935000			20,218	
				1227	A00494	0084935100			11,478	
				1230	A00500	0085213300			5,057	

約章建業

核與正本相符

臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05559

支用機關名稱：興德國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:58:35

頁次/總頁次：4/4

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	A00497	0085213500			13,258	
				1230	A00499	0085214200			8,560	
				1230		7091662700		320		
				1231	A00503	0085389300			680	
				1231	A00502	0085389600			320	
				1231		7091890900		42,512		
				1231		7091891000		16,000		
				1231		7091891100		189,723		
				1231		7091891200		46,775		
				1231		7092112500		884		
				1231		7092112600		7,000		
				1231		7092112700		63,830		
				1231		7092112800		10,000		
				*			2,343,829	12,610,409	11,997,160	2,957,078

臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131163325	中文名稱	興德國小
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

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	附註
1081221		利息		14.00	269,386.00		

建業章

後與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	431131098465	中文名稱	興德國小
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

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	附註
1081203		匯入款		13,472.00	13,472.00		興德國小北市10
1081203		匯入款		38,945.00	52,417.00		興德國小北市10
1081205	9003802	領現	52,417.00		0.00		
1081209		匯入款		15,755.00	15,755.00		興德國小北市10
1081209		匯入款		41,959.00	57,714.00		興德國小北市10
1081210	9003803	領現	57,714.00		0.00		
1081212		匯入款		24,025.00	24,025.00		興德國小北市11
1081212		匯入款		43,652.00	67,677.00		興德國小北市11
1081216	9003804	領現	67,677.00		0.00		
1081218		匯入款		27,617.00	27,617.00		興德國小北市11
1081218		匯入款		41,761.00	69,378.00		興德國小北市11
1081219	9003806	領現	69,378.00		0.00		
1081225		匯入款		35,136.00	35,136.00		興德國小北市11
1081225		匯入款		21,946.00	57,082.00		興德國小北市11
1081227	9003807	領現	57,082.00		0.00		

約 章 建 業

核與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555901	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學公用事業費款
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081210	102236	匯入款		5,585.00	120,000.00	興德國小北市11
1081225	023649	電信費	5,342.00		114,658.00	081229329431
1081227	023358	市水水	7,582.00		107,076.00	J230063461
1081231	102144	匯入款		5,342.00	112,418.00	興德國小北市12
1081231	102145	匯入款		7,582.00	120,000.00	興德國小北市12

經理 章建業

核與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555911	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101035	匯入款		644.00	175,821.00	興德國小北市10
1081202	101035	匯入款		78,994.00	254,815.00	興德國小北市10
1081203	100645	匯入款		162,669.00	417,484.00	興德國小北市10
1081203	100654	匯入款		1,626.00	419,110.00	興德國小北市10
1081205	140218	轉支	678.00		418,432.00	
1081217	023521	健保費	202,966.00		215,466.00	10月110054021
1081217	023521	健保費	44,837.00		170,629.00	10月123579297
1081225	094836	存現		84.00	170,713.00	興德國小
1081225	143635	轉收		76.00	170,789.00	興德國小
1081230	141623	匯入款		331,249.00	502,038.00	興德國小北市12
1081231	094958	轉支	502,038.00		0.00	

約 匯 章 建 業

核與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555912	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101035	匯入款		1,008.00	30,338.00	興德國小北市10
1081202	101036	匯入款		12,368.00	42,706.00	興德國小北市10
1081203	100642	匯入款		5,186.00	47,892.00	興德國小北市10
1081203	100645	匯入款		53,321.00	101,213.00	興德國小北市10
1081203	100652	匯入款		1,176.00	102,389.00	興德國小北市10
1081212	104022	匯入款		1,562.00	103,951.00	興德國小北市11
1081212	104023	匯入款		974.00	104,925.00	興德國小北市11
1081217	023521	勞保費	74,461.00		30,464.00	10月040010250A
1081225	092808	存現		363.00	30,827.00	興德國小
1081225	093308	存現		244.00	31,071.00	興德國小
1081225	093551	存現		76.00	31,147.00	興德國小
1081225	094424	存現		244.00	31,391.00	興德國小
1081225	094552	存現		244.00	31,635.00	興德國小
1081225	094650	存現		16.00	31,651.00	興德國小
1081225	094927	存現		76.00	31,727.00	興德國小
1081225	143446	轉支	76.00		31,651.00	
1081230	141623	匯入款		103,985.00	135,636.00	興德國小北市12
1081230	141625	匯入款		8,638.00	144,274.00	興德國小北市12
1081231	094859	轉支	144,274.00		0.00	

業建章章

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555913	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101036	匯入款		39,588.00	69,044.00	興德國小北市10
1081203	100644	匯入款		73,513.00	142,557.00	興德國小北市10
1081205	140409	轉支	116,549.00		26,008.00	
1081205	140623	轉支	144.00		25,864.00	

匯章建業

核與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555914	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101036	匯入款		2,178.00	6,534.00	興德國小北市10
1081203	100642	匯入款		2,580.00	9,114.00	興德國小北市10
1081203	100645	匯入款		36,728.00	45,842.00	興德國小北市10
1081205	135914	轉支	41,486.00		4,356.00	
1081230	141623	匯入款		73,680.00	78,036.00	興德國小北市12
1081230	141625	匯入款		4,620.00	82,656.00	興德國小北市12
1081231	094759	轉支	82,656.00		0.00	

印章建業

核與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555915	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學各項費款代扣
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101036	匯入款		34,837.00	34,837.00	興德國小北市10
1081203	095336	轉支	34,837.00		0.00	
1081203	100644	匯入款		9,568.00	9,568.00	興德國小北市10
1081205	141101	轉支	9,568.00		0.00	
1081209	095122	匯入款		7,307.00	7,307.00	興德國小北市10
1081210	142722	轉支	7,307.00		0.00	

約 羅 章 建 業

核與正本相符

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987105559015

帳戶名稱：臺北市文山區興德國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05559

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市文山區興德國國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:11:52	1(轉收)		114,746	114,746	
108/12/03	10:07:11	1(轉收)		206,817	321,563	
108/12/04	13:31:58	2(轉支)	321,563		0	核與正本相符

印章建業

核與正本相符

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區興隆路二段 235 號

戶名：台北市文山區興德國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336820
統一編號

臺灣銀行：00043336
印鑑卡號

總公司營利：048***53
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：108/10/01~109/01/01
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/10/01					前單結餘 ⇨	2,291,471
108/10/07	D1	9,568	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	108/10/04	2,301,039
108/11/07	D1	9,568	台北富邦銀行	繳108/11-108/11	108/11/05	2,310,607
108/12/09	D1	9,568	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/05	2,320,175
109/01/01	I	14,433		收益率0.64208%	108 收益分配	2,334,608

約 僱 章 建 業

核與正本相符

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$2,334,608

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

項目：
客戶統一編號：4897731
卡號/單號

臺北市文山區國魂國三中學的端人員贈與給

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	利率	日期
431245000817	229,829.00	108/02/27	109/02/27	圖 1.05%	431177100634
431245000892	229,829.00	108/04/20	109/04/20	圖 1.05%	431177100634

總計： 459,829.00 總筆數： 2



臺北市文山區興德國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年12月31日
頁次：2 / 2

中華民國 108年12月

財產性質：事業用

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	1	949,908	7,836	219,408	730,500
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	507	11,379,201	137,566	7,741,210	3,637,991
交通及運輸設備	57	1,704,776	9,273	1,299,426	405,350
什項設備	168	4,462,317	31,843	2,724,982	1,737,335
權利	0	0	0	0	0
小計	733	18,496,202	186,518	11,985,026	6,511,176
合計	737	26,211,653	197,621	18,099,598	8,112,055

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。

業務單位

文書組 李培堅 組長

會計主任 鄭麗蘭

機關首長

導師 吳次寶 主任

臺北市文山區興德國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年12月31日

中華民國 108年12月

財產性質：公務用

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	1	317,160	0	313,988	3,172
房屋建築及設備	3	7,398,291	11,103	5,800,584	1,597,707
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	4	7,715,451	11,103	6,114,572	1,600,879

教務處 電腦軟體增減結存表

中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 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)		
總計			13	103,134	0	0	0	0	3,301	229,487	3	99,833
套裝軟體小計			12	101,613	0	0	0	0	2,657	206,964	2	98,956
6002020000-0001	黑快馬SchoolPAD無障礙網頁管理平台	套	1	450	0	0	0	0	0	44,550	1	450
6002020000-0002	PhotoImpact13 中文升級版	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002020000-0003	基優廣播系統	套	1	240	0	0	0	0	0	23,760	1	240
6002020000-0004	ZipotDigitalBook V4.0	套	1	213	0	0	0	0	0	21,107	1	213
6002020000-0005	威力導演10	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002020000-0006	教學魔法棒	套	1	226	0	0	0	0	0	22,374	1	226
6002020000-0007	校園傷病服務系統	套	1	18,894	0	0	0	0	874	34,980	1	18,020
6002020000-0008	電腦還原噴易極速差異版	套	1	19,962	0	0	0	0	594	16,632	1	19,368
6002020000-0009	非常好色3D	套	1	7,360	0	0	0	0	165	2,805	1	7,195
6002020000-0010	CorelDraw Graphics Suite 教育版	套	1	8,096	0	0	0	0	182	3,086	1	7,914
6002020000-0011	威力導演16	套	1	11,040	0	0	0	0	248	4,208	1	10,792
6002020000-0012	訊連科技威力導演 17(30套授權)	套	1	34,812	0	0	0	0	594	1,782	1	34,218
授權軟體(含雲端服務)小計			1	1,521	0	0	0	0	644	22,523	1	877
6002030000-0001	NOD32防毒 Endpoint Security 三年授權	套	1	1,521	0	0	0	0	644	22,523	1	877

機關長官

會計室 鄭麗蘭 主

主辦會計

覆核 張心怡

覆核

製表 李麗芬

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

臺北市文山區興德國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月07日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	增加	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	137,566		9,273		31,843		178,682	

	公務用				事業用				非公用		
		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

文書組 李培堅

會計單位

會計室 鄭麗蘭

機關首長

臺北文山區興德國民小學 賴延彰

教師兼總務主任 吳次寶

臺北市文山區興德國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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	5	0	0	0	5
	面積	3,416.00	0.00	0.00		3,416.00
	價值	760,185,926	0	0		760,185,926
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	3,172	0	0		3,172
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	11,103	3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,626.45	0.00	0.00		4,626.45
	價值	1,608,810	0	0		1,597,707
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	761,797,908	0	0	11,103	761,786,805

臺北市文山區興德國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月07日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	7,836	1
	價值	738,336	0	0		730,500
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	507	0	0	137,566	507
	價值	3,775,557	0	0		3,637,991
四. 交通及運輸設備	數量	57	0	0	9,273	57
	價值	414,623	0	0		405,350
五. 什項設備	數量	168	0	0	31,843	168
	價值	1,769,178	0	0		1,737,335
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	6,697,694	0	0	186,518	6,511,176
合計	總值	768,495,602	0	0	197,621	768,297,981

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。

業務單位

文書李培堅
組長

會計單位核簽

會計室鄭麗蘭
主任

機關首長

臺北市文山區興德國民小學
校長 賴延彰

教師兼
總務主任 吳次寶

主辦會計人員：

機關長官：