

40501551

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

臺北市文山區景興國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區景興國民小學編

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	193,249,075	182,511,216	10,737,859	5.88
基金用途	190,373,347	179,797,022	10,576,325	5.88
賸餘(短絀)	2,875,728	2,714,194	161,534	5.95
餘絀情形：				
基金餘額	13,969,731	11,094,003	2,875,728	25.92
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,794,197	- 4,646,662	6,440,859	--

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文山區景興國民小學

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176,050,000元，決算數173,381,415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；辦理暑期泳訓班、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453,000元，決算數3,635,190元。

係辦理幼兒園輔導學童用餐及加強廚務人力、扶助低收入戶幼兒就學等項目，以提升學前教育品質及環境。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,942,000元，決算數2,654,986元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,965,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數106,000元），決算數10,701,756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文山區景興國民小學

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193,249,075元，較預算數183,450,000元，增加9,799,075元，計增5.34%。

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21,489元，較預算數3,000元，增加18,489元，計增616.30%。
主要係因：因學生營養午餐廠商違規罰款收入超出預期所致。
2. 服務收入：決算數2,083,976元，較預算數1,264,000元，增加819,976元，計增64.87%。
主要係因：因常年及暑期泳訓班報名超出預期所致。
3. 財產處分收入：決算數196,425元，較預算數82,000元，增加114,425元，計增139.54%。
主要係因：係借物網拍賣處分報廢財產收入超出預期所致。
4. 其他財產收入：決算數1,127,667元，較預算數1,007,000元，增加120,667元，計增11.98%。
主要係因：係因開放場地致收入超出預期所致。
5. 公庫撥款收入：決算數180,685,664元，較預算數176,781,000元，增加3,904,664元，計增2.21%。
主要係因：係因撥入403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)337,000元、普通教室環境改善工程2,705,039元及雙語教育學校情境建置工程645,000元、精進校園無障礙計畫配合款38,850元及1031康芮颱風災損修繕經費178,775元等補助款併入決算辦理。
6. 政府其他撥入收入：決算數5,273,434元，較預算數0元，增加5,273,434元。
主要係因：係因教育部補助協助家長支付幼兒園代辦費、國中小學習扶助攜手激勵班計畫等經費共5,273,434元併入年度決算辦理。
7. 學雜費收入：決算數2,731,097元，較預算數3,019,000元，減少287,903元，計減9.54%。
主要係因：係因教育部補助幼兒園學雜費所致。
8. 雜項收入：決算數1,129,323元，較預算數1,294,000元，減少164,677元，計減12.73%。
主要係因：應付代收代辦費結餘繳庫及數位學生證等收入不如預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數190,373,347元，較預算數186,410,000元，增加3,963,347元，計增2.13%。

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173,381,415元，較預算數176,050,000元，減少2,668,585元，計減1.52%。
主要係因：國中小學生學習扶助計畫攜手激勵班及課後照顧學生參加費用經費所致，併入年度決算辦理。
2. 學前教育計畫：決算數3,635,190元，較預算數453,000元，增加3,182,190元，計增702.47%。
主要係因：教育部協助家長支付幼兒園代辦費及課後留園補助經費併入年度決算辦理。
3. 一般行政管理計畫：決算數2,654,986元，較預算數2,942,000元，減少287,014元，計減9.76%。
主要係因：人事費及業務費覈實支用。
4. 建築及設備計畫：決算數10,701,756元，較預算數6,965,000元，增加3,736,756元，計增53.65%。
主要係因：因403花蓮地震災損337,000元(災害準備金)、普通教室環境改善工程2,704,708元、校園環境境廁所整修工程 129,499元 及雙語教育學校情境建置工程645,000元所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,875,728元，較預算短絀數2,960,000元，反絀為餘，計相差5,835,728元。

主要係因：應付代收代辦費結餘繳庫且業務費用摺節覈實支用等因素所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區景興國民小學

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4,752,893元。
投資活動之淨現金流出2,272,264元。
籌資活動之淨現金流出686,432元。
本年度現金及約當現金之淨增1,794,197元。
期初現金及約當現金19,089,971元。
期末現金及約當現金20,884,168元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為179,195,966元，包括：

流動資產21,051,693元，較上年度19,089,971元，增加1,961,722元，主要係因應各業務計畫及應付代收款需要支付款項致公庫存款及保管款增加。

長期貸墊款及準備金8,859,608元，較上年度8,268,727元，增加590,881元，主要係因工友退休提領退休及離職準備金致增加。

固定資產147,335,730元，較上年度154,717,460元，減少7,381,730元，主要係因財產提列折舊致固定資產減少。

無形資產0元，較上年度5,705元，減少5,705元，主要係軟體減損及攤銷費用致無形資產減少。

其他資產1,948,935元，較上年度502,325元，增加1,466,610元，主要係因本校土地公告現值調增致土地現值增加。

決算日負債總額為17,890,505元，包括：

流動負債12,738,374元，較上年度11,494,201元，增加1,244,173元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致應付費用減少所致。

其他負債5,152,131元，較上年度5,272,819元，減少120,688元，主要係因存入保證金減少所致。

決算日淨資產為161,305,461元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數17,110,619元及補辦預算數106,000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「預算執行期間辦理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—臺北市文山區景興國民小學
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	183,450,000	100.00	193,249,075	100.00	9,799,075	5.34	182,511,216	100.00
41 徵收及依法分配收入	3,000	0.00	21,489	0.01	18,489	616.30		
415 違規罰款收入	3,000	0.00	21,489	0.01	18,489	616.30		
43 勞務收入	1,264,000	0.69	2,083,976	1.08	819,976	64.87	1,359,308	0.74
431 服務收入	1,264,000	0.69	2,083,976	1.08	819,976	64.87	1,359,308	0.74
45 財產收入	1,089,000	0.59	1,324,092	0.69	235,092	21.59	1,218,227	0.67
451 財產處分收入	82,000	0.04	196,425	0.10	114,425	139.54	23,077	0.01
45Y 其他財產收入	1,007,000	0.55	1,127,667	0.58	120,667	11.98	1,195,150	0.65
46 政府撥入收入	176,781,000	96.36	185,959,098	96.23	9,178,098	5.19	174,993,915	95.88
462 公庫撥款收入	176,781,000	96.36	180,685,664	93.50	3,904,664	2.21	169,821,510	93.05
46Y 政府其他撥入收入			5,273,434	2.73	5,273,434		5,172,405	2.83
4S 教學收入	3,019,000	1.65	2,731,097	1.41	-287,903	-9.54	2,982,753	1.63
4S1 學雜費收入	3,019,000	1.65	2,731,097	1.41	-287,903	-9.54	2,982,753	1.63
4Y 其他收入	1,294,000	0.71	1,129,323	0.58	-164,677	-12.73	1,957,013	1.07
4YY 雜項收入	1,294,000	0.71	1,129,323	0.58	-164,677	-12.73	1,957,013	1.07
5 基金用途	186,410,000	101.61	190,373,347	98.51	3,963,347	2.13	179,797,022	98.51
53 國民教育計畫	176,050,000	95.97	173,381,415	89.72	-2,668,585	-1.52	171,444,369	93.94
54 學前教育計畫	453,000	0.25	3,635,190	1.88	3,182,190	702.47	3,350,973	1.84
5L 一般行政管理計畫	2,942,000	1.60	2,654,986	1.37	-287,014	-9.76	2,732,047	1.50
5M 建築及設備計畫	6,965,000	3.80	10,701,756	5.54	3,736,756	53.65	2,269,633	1.24
購建固定資產	6,929,000	3.78	10,701,756	5.54	3,772,756	54.45	2,269,633	1.24
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-2,960,000		2,875,728		5,835,728	-197.15	2,714,194	
期初基金餘額	7,045,000		11,094,003		4,049,003	57.47	8,379,809	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,085,000		13,969,731		9,884,731	241.98	11,094,003	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學
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		17,110,619
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	18,489
431服務收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	819,976
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	114,425
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	120,667
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,904,664
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	5,273,434
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,182,190
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,676,774

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學

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	183,450,000	193,249,075	9,799,075	5.34	
41 徵收及依法分配收入	3,000	21,489	18,489	616.30	
415 違規罰款收入	3,000	21,489	18,489	616.30	係因學生營養午餐廠商違規罰款超出預期所致。
43 勞務收入	1,264,000	2,083,976	819,976	64.87	
431 服務收入	1,264,000	2,083,976	819,976	64.87	係因常年游泳訓練班收入超出預期所致。
45 財產收入	1,089,000	1,324,092	235,092	21.59	
451 財產處分收入	82,000	196,425	114,425	139.54	係惜物網拍賣處分報廢財產收入超出預期所致。
45Y 其他財產收入	1,007,000	1,127,667	120,667	11.98	係因開放場地收入超出預期所致。
46 政府撥入收入	176,781,000	185,959,098	9,178,098	5.19	
462 公庫撥款收入	176,781,000	180,685,664	3,904,664	2.21	係因撥入113年403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)337,000元、113年度普通教室環境改善工程2,705,039元及113年度雙語教育學校情境建置工程645,000元、113年度精進校園無障礙計畫配合款38,850元及1031康芮颱風災損修繕經費(災害準備金)178,775元所致。
46Y 政府其他撥入收入		5,273,434	5,273,434	0.00	係因教育部補助協助家長支付幼兒園代辦費、國中小學習扶助攜手激勵班計畫等經費共5,273,434元併入年度決算辦理。
4S 教學收入	3,019,000	2,731,097	-287,903	-9.54	
4S1 學雜費收入	3,019,000	2,731,097	-287,903	-9.54	係因教育部補助幼兒園學雜費所致。
4Y 其他收入	1,294,000	1,129,323	-164,677	-12.73	
4YY 雜項收入	1,294,000	1,129,323	-164,677	-12.73	係112學年度代收代辦費結餘款轉存其他準備金1,101,815元、家長會冷氣專戶結存進本校冷氣維護專用款18,563元、數位學生證費8,927元及環保局退還以前年度空汙費18元等各項雜項收入低於預期所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學
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	186,410,000	190,373,347	3,963,347	2.13	
53 國民教育計畫	176,050,000	173,381,415	-2,668,585	-1.52	
1 用人費用	162,759,000	158,706,246	-4,052,754	-2.49	
11 正式員額薪資	92,443,296	91,783,278	-660,018	-0.71	
113 職員薪金	90,619,296	89,633,662	-985,634	-1.09	
114 工員工資	1,824,000	2,149,616	325,616	17.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	857,472	700,746	-156,726	-18.28	
124 兼職人員酬金	857,472	700,746	-156,726	-18.28	
13 加(夜)班費	1,806,770	1,505,532	-301,238	-16.67	
131 延長工時加班費	202,198	66,472	-135,726	-67.13	
134 未休假加班費	1,604,572	1,439,060	-165,512	-10.32	
15 獎金	24,826,412	20,458,958	-4,367,454	-17.59	
151 考績獎金	13,271,000	9,707,185	-3,563,815	-26.85	
152 年終獎金	11,555,412	10,751,773	-803,639	-6.95	
16 退休及卹償金	30,396,468	32,187,741	1,791,273	5.89	
161 職員退休及離職金	30,286,548	31,817,686	1,531,138	5.06	
162 工員退休及離職金	109,920	370,055	260,135	236.66	
18 福利費	12,428,582	12,069,991	-358,591	-2.89	
181 分擔員工保險費	8,039,280	9,018,482	979,202	12.18	
183 傷病醫藥費	410,460	279,200	-131,260	-31.98	
185 員工通勤交通費	970,560	605,836	-364,724	-37.58	
18Y 其他福利費	3,008,282	2,166,473	-841,809	-27.98	
2 服務費用	8,056,000	9,657,299	1,601,299	19.88	
21 水電費	2,356,997	1,781,199	-575,798	-24.43	
212 工作場所電費	1,666,827	1,363,165	-303,662	-18.22	
214 工作場所水費	248,170	217,075	-31,095	-12.53	
216 氣體費	442,000	200,959	-241,041	-54.53	
23 旅運費	684,390	571,055	-113,335	-16.56	
231 國內旅費	52,390	42,385	-10,005	-19.10	
235 貨物運費	632,000	528,670	-103,330	-16.35	
25 修理保養及保固費	1,974,567	2,861,918	887,351	44.94	
252 一般房屋修護費	1,277,955	2,043,446	765,491	59.90	
255 機械及設備修護費	626,612	748,472	121,860	19.45	
257 雜項設備修護費	70,000	70,000			
26 保險費	74,898		-74,898	-100.00	
268 責任保險費	15,138		-15,138	-100.00	
26Y 其他保險費	59,760		-59,760	-100.00	
27 一般服務費	1,230,258	1,361,013	130,755	10.63	

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學
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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,708	25,272	15,564	160.32	
27D 計時與計件人員酬金	884,550	1,023,741	139,191	15.74	
27F 體育活動費	336,000	312,000	-24,000	-7.14	
28 專業服務費	1,734,890	3,082,114	1,347,224	77.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,179,800	2,023,753	843,953	71.53	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	73,800	42,700	-31,100	-42.14	
289 試務甄選費	2,500	600	-1,900	-76.00	
28A 電腦軟體服務費		517,816	517,816		
28Y 其他專業服務費	478,790	497,245	18,455	3.85	
3 材料及用品費	1,965,000	2,243,150	278,150	14.16	
31 使用材料費	636,616	617,417	-19,199	-3.02	
315 設備零件	636,616	617,417	-19,199	-3.02	
32 用品消耗	1,328,384	1,625,733	297,349	22.38	
321 辦公(事務)用品	18,200	9,976	-8,224	-45.19	
322 報章雜誌		23,996	23,996		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	26,000			
32Y 其他用品消耗	1,284,184	1,565,761	281,577	21.93	
6 稅捐及規費(強制費)	34,000	32,628	-1,372	-4.04	
63 房屋稅	34,000	32,628	-1,372	-4.04	
631 一般房屋稅	34,000	32,628	-1,372	-4.04	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,999,000	2,495,793	-503,207	-16.78	
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	2,989,000	2,485,793	-503,207	-16.84	
743 獎勵費用	238,400	221,338	-17,062	-7.16	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,750,600	2,258,455	-492,145	-17.89	
9 其他	237,000	246,299	9,299	3.92	
91 其他支出	237,000	246,299	9,299	3.92	
91Y 其他	237,000	246,299	9,299	3.92	
54 學前教育計畫	453,000	3,635,190	3,182,190	702.47	決算數較預算數增加3,182,190元，主要係教育部協助家長支付幼兒園代辦費2,741,530元及課後留園補助經費520,841元所致。

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學
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	%	
2 服務費用	234,000	228,469	-5,531	-2.36	
25 修理保養及保固費	157,200	156,540	-660	-0.42	
252 一般房屋修護費	125,760	93,795	-31,965	-25.42	
255 機械及設備修護費	31,440	62,745	31,305	99.57	
27 一般服務費	1,464	1,304	-160	-10.93	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	1,304	-160	-10.93	
28 專業服務費	75,336	70,625	-4,711	-6.25	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,800	16,800			
28Y 其他專業服務費	58,536	53,825	-4,711	-8.05	
3 材料及用品費	96,000	615,831	519,831	541.49	
31 使用材料費	67,800	67,800			
315 設備零件	67,800	67,800			
32 用品消耗	28,200	548,031	519,831	1,843.37	
32Y 其他用品消耗	28,200	548,031	519,831	1,843.37	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	2,768,530	2,741,530	10,153.81	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	2,768,530	2,741,530	10,153.81	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	2,768,530	2,741,530	10,153.81	
9 其他	96,000	22,360	-73,640	-76.71	
91 其他支出	96,000	22,360	-73,640	-76.71	
91Y 其他	96,000	22,360	-73,640	-76.71	
5L 一般行政管理計畫	2,942,000	2,654,986	-287,014	-9.76	
2 服務費用	2,535,000	2,561,664	26,664	1.05	
22 郵電費	90,686	79,627	-11,059	-12.19	
222 電話費	90,686	79,627	-11,059	-12.19	
24 印刷裝訂與廣告費		86,070	86,070		
241 印刷及裝訂費		86,070	86,070		
27 一般服務費	1,885,864	2,021,687	135,823	7.20	
279 外包費	1,885,864	2,021,687	135,823	7.20	
28 專業服務費	460,050	275,880	-184,170	-40.03	
28Y 其他專業服務費	460,050	275,880	-184,170	-40.03	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	403,000	88,822	-314,178	-77.96	
32 用品消耗	403,000	88,822	-314,178	-77.96	

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學
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	%	
321 辦公(事務)用品	403,000	88,822	-314,178	-77.96	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	4,500	500	12.50	
71 會費	4,000	4,500	500	12.50	
713 職業團體會費	4,000	4,500	500	12.50	
5M 建築及設備計畫	6,965,000	10,701,756	3,736,756	53.65	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106,000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106,000元。2.決算數較預算數增加3,736,756元，主要係因主要係因403花蓮地震災損337,000元(災害準備金)、普通教室環境改善工程2,704,708元、113年改善無障礙校園環境境廁所整修工程129,499元(統籌款38,850元部款90,649元)及113年度雙語教育學校情境建置工程645,000元所致。
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	6,965,000	10,701,756	3,736,756	53.65	
51 購建固定資產	898,000	993,982	95,982	10.69	
514 購置機械及設備	712,000	777,982	65,982	9.27	
516 購置雜項設備	186,000	216,000	30,000	16.13	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	6,031,000	9,707,774	3,676,774	60.96	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,031,000	9,707,774	3,676,774	60.96	

地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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)游泳池救生員，預算數626,368元，決算數671,226元。

(2)閩客語教師人力按節計算，預算數258,182元，決算數352,515元。

2.外包費：

(1)工友勞務外包經費，預算數456,000元，決算數502,422元。

(2)校警勞務外包經費，預算數1,269,864元，決算數1,427,025元。

(3)消化超額職工業務外包經費，預算數160,000元，決算數92,240元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數110,357元；決算數153,490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	287,613,488	-132,890,323	1,040,000	
非理財目的之長期投資				
土地	12,840			
土地改良物	2,951,588	-2,720,782		
房屋及建築	206,775,043	-72,744,703		
機械及設備	44,607,400	-33,346,811	788,000	
交通及運輸設備	5,437,689	-4,765,478		
雜項設備	27,823,223	-19,312,549	216,000	
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	5,705		36,000	
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788,000元，係法定預算數712,000元及補辦預算76,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數216,000元，係法定預算數186,000元及補辦預算30,000元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計0元，係法定預算數0元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,895,274元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及學校教學用設備等計777,982元(2)撥入：教育局平板電腦設備等計1,666,630元。(3)受贈：以課後照顧、社團等代辦經費購置數位攝影機等設備乙批及教學用設備等計450,662元。減少數計4,880,763元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計4,880,763元。

北市文山區景興國民小學

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	
3,627,382		6,121,792	147,335,730
			12,840
			-19,164
			211,642
			-3,767,796
2,895,274		4,880,833	130,262,544
		90,250	9,444,433
			-169,568
732,108		1,145,004	412,393
			-1,105,900
		5,705	6,991,878

註 2.交通及運輸設備：增加數計0元，減少數計90,250元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢手推車等設備計90,250元。

3.雜項設備：增加數計732,108元，變動原因為：(1)增置：購置桌球桌及學校教學用設備等乙批計216,000元。(2)受贈：以課後照顧、社團等代辦經費購置油印機及教學用設備等乙批計453,608元。(3)撥入：教育局補助吊隱式冷氣機1台62,500元。減少數計1,145,004元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢鋼琴等設備乙批計1,145,004元。

4.電腦軟體：減少數計5,705元，變動原因為：無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷5,705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－臺北市文山區景興國民小學
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		712,000	76,000		788,000	777,982	-10,018	
機械及設備		712,000	76,000		788,000	777,982	-10,018	
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		186,000	30,000		216,000	216,000		
雜項設備		186,000	30,000		216,000	216,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		898,000	106,000		1,004,000	993,982	-10,018	

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—臺北市文山區景興國民小學
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		106,000
購置機械及設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	76,000
購置雜項設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	30,000

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學

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	112	110	-2	
職員	107	107	0	
技工	4	2	-2	
工友	1	1	0	
合計	112	110	-2	

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)游泳池救生員計1人。

(2)閩客語教師人力按節計算。

2.外包費：

(1)工友勞務外包1人。

(2)校警勞務外包2人。

(3)消化超額職工業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	92,443,296		1,806,770		24,826,412	30,396,468		12,428,582		161,901,528	857,472	162,759,000
正式人員	92,443,296		1,806,770		24,826,412	10,243,524		12,392,582		141,712,584		141,712,584
聘僱人員												
兼任人員											857,472	857,472
其他人員						20,152,944		36,000		20,188,944		20,188,944
合計	92,443,296		1,806,770		24,826,412	30,396,468		12,428,582		161,901,528	857,472	162,759,000

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條規定核發，113年度預算編列105人，計13,271,000元，執行結果決算85人，計9,707,185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112人，計11,555,412元，執行結果決算110人，計10,751,773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)游泳池救生員，預算數626,368元，決算數671,226元。
- (2)閩客語教師人力按節計算，預算數258,182元，決算數352,515元。

2.外包費：

- (1)工友勞務外包經費，預算數456,000元，決算數502,422元。
- (2)校警勞務外包經費，預算數1,269,864元，決算數1,427,025元。
- (3)消化超額職工業務外包經費，預算數160,000元，決算數92,240元。

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學
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
91,783,278		1,505,532		20,458,958	32,187,741		12,069,991		158,005,500	700,746	158,706,246
91,783,278		1,505,532		20,458,958	10,193,733		12,033,991		135,975,492		135,975,492
					40,568				40,568	700,746	741,314
					21,953,440		36,000		21,989,440		21,989,440
91,783,278		1,505,532		20,458,958	32,187,741		12,069,991		158,005,500	700,746	158,706,246

地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學
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			176,503,000		177,016,605		513,605	0.29	
國民教育計畫			176,050,000		173,381,415		-2,668,585	-1.52	
學前教育計畫			453,000		3,635,190		3,182,190	702.47	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加3,182,190元，主要係教育部協助家長支付幼兒園代辦費2,741,530元及課後留園補助經費520,841元所致。

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學
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	162,759,000	158,706,246	-4,052,754	-2.49
11 正式員額薪資	92,443,296	91,783,278	-660,018	-0.71
113 職員薪金	90,619,296	89,633,662	-985,634	-1.09
114 工員工資	1,824,000	2,149,616	325,616	17.85
12 聘僱及兼職人員薪資	857,472	700,746	-156,726	-18.28
124 兼職人員酬金	857,472	700,746	-156,726	-18.28
13 加(夜)班費	1,806,770	1,505,532	-301,238	-16.67
131 延長工時加班費	202,198	66,472	-135,726	-67.13
134 未休假加班費	1,604,572	1,439,060	-165,512	-10.32
15 獎金	24,826,412	20,458,958	-4,367,454	-17.59
151 考績獎金	13,271,000	9,707,185	-3,563,815	-26.85
152 年終獎金	11,555,412	10,751,773	-803,639	-6.95
16 退休及卹償金	30,396,468	32,187,741	1,791,273	5.89
161 職員退休及離職金	30,286,548	31,817,686	1,531,138	5.06
162 工員退休及離職金	109,920	370,055	260,135	236.66
18 福利費	12,428,582	12,069,991	-358,591	-2.89
181 分擔員工保險費	8,039,280	9,018,482	979,202	12.18
183 傷病醫藥費	410,460	279,200	-131,260	-31.98
185 員工通勤交通費	970,560	605,836	-364,724	-37.58
18Y 其他福利費	3,008,282	2,166,473	-841,809	-27.98
2 服務費用	10,825,000	12,447,432	1,622,432	14.99
21 水電費	2,356,997	1,781,199	-575,798	-24.43
212 工作場所電費	1,666,827	1,363,165	-303,662	-18.22
214 工作場所水費	248,170	217,075	-31,095	-12.53
216 氣體費	442,000	200,959	-241,041	-54.53
22 郵電費	90,686	79,627	-11,059	-12.19
222 電話費	90,686	79,627	-11,059	-12.19
23 旅運費	684,390	571,055	-113,335	-16.56
231 國內旅費	52,390	42,385	-10,005	-19.10
235 貨物運費	632,000	528,670	-103,330	-16.35
24 印刷裝訂與廣告費	0	86,070	86,070	0.00
241 印刷及裝訂費	0	86,070	86,070	0.00
25 修理保養及保固費	2,131,767	3,018,458	886,691	41.59
252 一般房屋修護費	1,403,715	2,137,241	733,526	52.26
255 機械及設備修護費	658,052	811,217	153,165	23.28
257 雜項設備修護費	70,000	70,000	0	0.00
26 保險費	74,898	0	-74,898	-100.00
268 責任保險費	15,138	0	-15,138	-100.00
26Y 其他保險費	59,760	0	-59,760	-100.00
27 一般服務費	3,117,586	3,384,004	266,418	8.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,172	26,576	15,404	137.88
279 外包費	1,885,864	2,021,687	135,823	7.20
27D 計時與計件人員酬金	884,550	1,023,741	139,191	15.74

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學
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	%
27F 體育活動費	336,000	312,000	-24,000	-7.14
28 專業服務費	2,270,276	3,428,619	1,158,343	51.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,179,800	2,023,753	843,953	71.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	90,600	59,500	-31,100	-34.33
289 試務甄選費	2,500	600	-1,900	-76.00
28A 電腦軟體服務費	0	517,816	517,816	0.00
28Y 其他專業服務費	997,376	826,950	-170,426	-17.09
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,464,000	2,947,803	483,803	19.63
31 使用材料費	704,416	685,217	-19,199	-2.73
315 設備零件	704,416	685,217	-19,199	-2.73
32 用品消耗	1,759,584	2,262,586	503,002	28.59
321 辦公(事務)用品	421,200	98,798	-322,402	-76.54
322 報章雜誌	0	23,996	23,996	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	26,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,312,384	2,113,792	801,408	61.07
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	6,965,000	10,701,756	3,736,756	53.65
51 購建固定資產	898,000	993,982	95,982	10.69
514 購置機械及設備	712,000	777,982	65,982	9.27
516 購置雜項設備	186,000	216,000	30,000	16.13
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	6,031,000	9,707,774	3,676,774	60.96
541 遞延修繕房屋建築支出	6,031,000	9,707,774	3,676,774	60.96
6 稅捐及規費(強制費)	34,000	32,628	-1,372	-4.04
63 房屋稅	34,000	32,628	-1,372	-4.04
631 一般房屋稅	34,000	32,628	-1,372	-4.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,030,000	5,268,823	2,238,823	73.89
71 會費	4,000	4,500	500	12.50
713 職業團體會費	4,000	4,500	500	12.50
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	3,016,000	5,254,323	2,238,323	74.21
743 獎勵費用	238,400	221,338	-17,062	-7.16
744 慰問、照護及濟助金	0	6,000	6,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,777,600	5,026,985	2,249,385	80.98
9 其他	333,000	268,659	-64,341	-19.32
91 其他支出	333,000	268,659	-64,341	-19.32
91Y 其他	333,000	268,659	-64,341	-19.32
合 計	186,410,000	190,373,347	3,963,347	2.13

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學
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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	3,070,910	3,653,330	582,420	18.97	
185 員工通勤交通費	970,560	605,836	-364,724	-37.58	
27D 計時與計件人員酬金	884,550	1,023,741	139,191	15.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,179,800	2,023,753	843,953	71.53	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-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	179,195,966	100.00	182,584,188	100.00	-3,388,222	-1.86
流動資產	21,051,693	11.75	19,089,971	10.46	1,961,722	10.28
現金	20,884,168	11.65	19,089,971	10.46	1,794,197	9.40
銀行存款	20,884,168	11.65	19,089,971	10.46	1,794,197	9.40
銀行存款-公庫存款	9,620,885	5.37	7,338,026	4.02	2,282,859	31.11
銀行存款-保管款	10,975,380	6.12	11,461,264	6.28	-485,884	-4.24
銀行存款-教育儲蓄戶	287,903	0.16	290,681	0.16	-2,778	-0.96
應收款項	167,525	0.09	0	0.00	167,525	0.00
其他應收款	167,525	0.09	0	0.00	167,525	0.00
長期貸墊款及準備金	8,859,608	4.94	8,268,727	4.53	590,881	7.15
準備金	8,859,608	4.94	8,268,727	4.53	590,881	7.15
退休及離職準備金	4,322,095	2.41	3,756,351	2.06	565,744	15.06
其他準備金	4,537,513	2.53	4,512,376	2.47	25,137	0.56
其他準備金-其他	4,537,513	2.53	4,512,376	2.47	25,137	0.56
固定資產	147,335,730	82.22	154,717,460	84.74	-7,381,730	-4.77
土地	12,840	0.01	12,840	0.01	0	0.00
土地	12,840	0.01	12,840	0.01	0	0.00
土地改良物	211,642	0.12	230,806	0.13	-19,164	-8.30
土地改良物	2,951,588	1.65	2,951,588	1.62	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,739,946	-1.53	-2,720,782	-1.49	-19,164	0.70
房屋建築及設備	130,262,544	72.69	134,030,340	73.41	-3,767,796	-2.81
房屋建築及設備	206,775,043	115.39	206,775,043	113.25	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-76,512,499	-42.70	-72,744,703	-39.84	-3,767,796	5.18
機械及設備	9,444,433	5.27	11,260,589	6.17	-1,816,156	-16.13
機械及設備	42,621,841	23.79	44,607,400	24.43	-1,985,559	-4.45
累計折舊-機械及設備	-33,177,408	-18.51	-33,346,811	-18.26	169,403	-0.51
交通及運輸設備	412,393	0.23	672,211	0.37	-259,818	-38.65
交通及運輸設備	5,347,439	2.98	5,437,689	2.98	-90,250	-1.66
累計折舊-交通及運輸設備	-4,935,046	-2.75	-4,765,478	-2.61	-169,568	3.56
雜項設備	6,991,878	3.90	8,510,674	4.66	-1,518,796	-17.85
雜項設備	27,410,327	15.30	27,823,223	15.24	-412,896	-1.48
累計折舊-雜項設備	-20,418,449	-11.39	-19,312,549	-10.58	-1,105,900	5.73
無形資產	0	0.00	5,705	0.00	-5,705	-100.00

信託代理與保證資產 2,000,000

保證品 2,000,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為2,000,000元，係中原食品股份有限公司-113學年度廚房勞務委外履約保證金銀行保證書金額2,000,000元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為2,000,000元，係中原食品股份有限公司-112學年度廚房勞務委外履約保證金銀行保證書金額2,000,000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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計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。

北市文山區景興國民小學
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	17,890,505	9.98	16,767,020	9.18	1,123,485	6.70
流動負債	12,738,374	7.11	11,494,201	6.30	1,244,173	10.82
應付款項	12,738,374	7.11	11,494,201	6.30	1,244,173	10.82
應付代收款	12,382,182	6.91	10,749,459	5.89	1,632,723	15.19
應付代收款	12,382,182	6.91	10,749,459	5.89	1,632,723	15.19
應付費用	356,192	0.20	744,742	0.41	-388,550	-52.17
應付費用	356,192	0.20	744,742	0.41	-388,550	-52.17
其他負債	5,152,131	2.88	5,272,819	2.89	-120,688	-2.29
什項負債	5,152,131	2.88	5,272,819	2.89	-120,688	-2.29
存入保證金	830,036	0.46	1,504,811	0.82	-674,775	-44.84
存入保證金	830,036	0.46	1,504,811	0.82	-674,775	-44.84
應付退休及離職金	4,322,095	2.41	3,756,351	2.06	565,744	15.06
應付退休及離職金	4,322,095	2.41	3,756,351	2.06	565,744	15.06
暫收及待結轉帳項	0	0.00	11,657	0.01	-11,657	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	11,657	0.01	-11,657	-100.00
淨資產	161,305,461	90.02	165,817,168	90.82	-4,511,707	-2.72
淨資產	161,305,461	90.02	165,817,168	90.82	-4,511,707	-2.72
淨資產	161,305,461	90.02	165,817,168	90.82	-4,511,707	-2.72
累積餘額	161,305,461	90.02	165,817,168	90.82	-4,511,707	-2.72
合 計	179,195,966	100.00	182,584,188	100.00	-3,388,222	-1.86

信託代理與保證負債 2,000,000

應付保證品 2,000,000

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少3,225,242,042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。

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	%
無形資產	0	0.00	5,705	0.00	-5,705	-100.00
電腦軟體	0	0.00	5,705	0.00	-5,705	-100.00
其他資產	1,948,935	1.09	502,325	0.28	1,446,610	287.98
什項資產	1,948,935	1.09	502,325	0.28	1,446,610	287.98
暫付及待結轉帳項	1,948,935	1.09	502,325	0.28	1,446,610	287.98
代管資產	3,208,772,366	790.65	3,225,242,042	766.44	-16,469,676	-0.51
代管資產-土地改良物	1,984	0.00	1,984	0.00	0	0.00
代管資產-土地	3,200,286,000	785.91	3,216,129,000	761.45	-15,843,000	-0.49
代管資產-房屋建築及設備	8,484,382	4.73	9,111,058	4.99	-626,676	-6.88
應付代管資產	-3,208,772,366	790.65	-3,225,242,042	766.44	16,469,676	-0.51
合 計	179,195,966	100.00	182,584,188	100.00	-3,388,222	-1.86

信託代理與保證資產 2,000,000

保證品 2,000,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為2,000,000元，係中原食品股份有限公司-113學年度廚房勞務委外履約保證金銀行保證書金額2,000,000元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為2,000,000元，係中原食品股份有限公司-112學年度廚房勞務委外履約保證金銀行保證書金額2,000,000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. 經營珍貴動產、不動產之總額共計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。

北市文山區景興國民小學
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	179,195,966	100.00	182,584,188	100.00	-3,388,222	-1.86

信託代理與保證負債 2,000,000

應付保證品 2,000,000

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少3,225,242,042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。

地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學
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	194,153,345	100.00	186,558,580	100.00	7,594,765	4.07
徵收及依法分配收入	21,489	0.01	0	0.00	21,489	0.00
違規罰款收入	21,489	0.01	0	0.00	21,489	0.00
勞務收入	2,083,976	1.07	1,359,308	0.73	724,668	53.31
服務收入	2,083,976	1.07	1,359,308	0.73	724,668	53.31
財產收益	1,324,092	0.68	4,152,543	2.23	-2,828,451	-68.11
廢舊物品售價收入	2,960	0.00	0	0.00	2,960	0.00
財產交易利益	193,465	0.10	114,577	0.06	78,888	68.85
其他財產收入	1,127,667	0.58	4,037,966	2.16	-2,910,299	-72.07
政府撥入收入	185,959,098	95.78	174,993,915	93.80	10,965,183	6.27
公庫撥款收入	180,685,664	93.06	169,821,510	91.03	10,864,154	6.40
政府其他撥入收入	5,273,434	2.72	5,172,405	2.77	101,029	1.95
教學收入	2,731,097	1.41	2,982,753	1.60	-251,656	-8.44
學雜費收入	2,731,097	1.41	2,982,753	1.60	-251,656	-8.44
其他收入	2,033,593	1.05	3,070,061	1.65	-1,036,468	-33.76
受贈收入	904,270	0.47	1,113,048	0.60	-208,778	-18.76
雜項收入	1,129,323	0.58	1,957,013	1.05	-827,690	-42.29
支出	200,394,182	103.21	189,278,066	101.46	11,116,116	5.87
人事支出	158,706,246	81.74	158,366,074	84.89	340,172	0.21
人事支出	158,706,246	81.74	158,366,074	84.89	340,172	0.21
業務支出	20,686,686	10.65	18,941,298	10.15	1,745,388	9.21
業務支出	20,686,686	10.65	18,941,298	10.15	1,745,388	9.21
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	99,922	0.05	3,619	0.00	96,303	2,661.04
財產交易損失	99,922	0.05	3,619	0.00	96,303	2,661.04
折舊、折耗及攤銷	10,914,895	5.62	11,505,520	6.17	-590,625	-5.13
固定資產折舊	10,909,550	5.62	11,494,828	6.16	-585,278	-5.09
無形資產攤銷	5,345	0.00	10,692	0.01	-5,347	-50.01
其他支出	9,976,433	5.14	451,555	0.24	9,524,878	2,109.35
其他支出	9,976,433	5.14	451,555	0.24	9,524,878	2,109.35
本期賸餘(短絀)	-6,240,837	-3.21	-2,719,486	-0.01	-3,521,351	-0.32
期初淨資產	165,817,168	85.41	168,536,654	0.89	-2,719,486	-0.24
解繳公庫						
淨資產調整數	1,729,130		0		1,729,130	
期末淨資產	161,305,461	83.08	165,817,168	0.88	-4,511,707	-0.41

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—臺北市文山區景興國民小學
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)	-6,240,837
8002 調整非現金項目	10,993,730
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,752,893
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,222,825
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,106,301
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,247,962
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,353,428
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,272,264
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,888,942
8404 減少短期債務及其他負債	-2,575,374
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-686,432
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,794,197
87 期初現金及約當現金	19,089,971
88 期末現金及約當現金	20,884,168

備註：

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565,744元及代管資產減少數16,469,676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—臺北市文山區景興國民小學

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	193,249,075	904,270	194,153,345	收入
徵收及依法分配收入	21,489		21,489	徵收及依法分配收入
勞務收入	2,083,976		2,083,976	勞務收入
財產收入	1,324,092		1,324,092	財產收益
政府撥入收入	185,959,098		185,959,098	政府撥入收入
教學收入	2,731,097		2,731,097	教學收入
其他收入	1,129,323	904,270	2,033,593	其他收入
基金用途	190,373,347	10,020,835	200,394,182	支出
用人費用	158,706,246		158,706,246	人事支出
服務費用	12,447,432	8,239,254	20,686,686	業務支出
材料及用品費	2,947,803	-2,947,803		
稅捐及規費(強制費)	32,628	-32,628		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,258,823	-5,258,823		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		99,922	99,922	財產損失
		10,914,895	10,914,895	折舊、折耗及攤銷
其他	268,659	9,707,774	9,976,433	其他支出
遞延支出	9,707,774	-9,707,774		
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	993,982	-993,982		
本期賸餘(短絀)	2,875,728	-9,116,565	-6,240,837	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,094,003	154,723,165	165,817,168	期初淨資產
解繳公庫		1,729,130	1,729,130	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,969,731	147,335,730	161,305,461	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學
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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 99 萬 3,982 元，其中 99 萬 3,982 元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,244 萬 7,432 元與會計科目「業務支出」2,068 萬 6,686 元間之調整數 823 萬 9,254 元，係「材料及用品費」294 萬 7,803 元、稅捐及規費(強制費)3 萬 2,628 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)525 萬 8,823 元之調整數。

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 90 萬 4,270 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」1,091 萬 4,895 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」9 萬 9,922 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」26 萬 8,659 元與會計科目「其他支出」997 萬 6,433 元間之調整數 970 萬 7,774 元，係「遞延支出」970 萬 7,774 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」172 萬 9,130 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市文山區景興國民小學

差 額 解 釋 表

中 華 民 國 113年12月31日

摘 要	日 期			付 款 憑 單 編 號	金 額																				
	年	月	日		十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	
銀行結餘 公庫存款(05551 2700000)							1	4	1	5	8	3	9	8											
提撥其他準備金-其他，3,067,753元； 冷氣汰換維護費，1,469,760元。								4	5	3	7	5	1	3											
公庫存款(05551 2700000)																		9	6	2	0	8	8	5	
銀行結餘 保管款(05551 1900008)							1	0	9	7	5	3	8	0											
支出收回0元； +轉帳傳票0元(撥還保管款)； -轉帳傳票0元(撥還市庫)。														0											
帳面餘額																									
保管款(05551 1900008)																		1	0	9	7	5	3	8	0

組長洪聖堯

臺北市文山區景興國民小學
內 部 現 金 檢 查 表

113年12月31日

檢 查 項 目								差 異 分 析	
代繳費款專戶	公保費 210550555113	健保費 210550555111	勞保費 210550555112	勞退基金 210550555114	退撫基金 11989505551015	各項費款 210550555115	公用事業費 210550555101		
帳面結存	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元		
銀行結存	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元		
差 額	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	附銀行 對帳單柒份	
額定零用金	0							元	
銀行結存	0							元	
現 金	0							元	
單 據	0							元	附銀行 對帳單壹份
教育儲蓄專戶	210131163180								
帳面結存	287,903							元	
銀行結存	287,903							元	附銀行 對帳單壹份
差 額	0							元	附銀行 對帳單壹份
保管有價證券	銀行定期存單								
銀行結存	0							元	
帳面結存	0							元	
差 額	0							元	
保 證 品	保證書								
銀行結存	2,000,000							元	
帳面結存	2,000,000							元	
差 額	0							元	
其他經營現金：									

製表人：
組長洪聖堯

總務主任：
謝佳燕

會計主任：
簡美青

校長：
陳素蘭

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05551
 支用機關名稱：景興國小

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：19:10:32
 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	05551	2700			(上期餘額)	11,850,402	187,671,809	182,740,622	16,781,589
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7239290300		1,332,829		
				1206	A00362	0232247400			103,064	
				1209		7239754600		8,382		
				1210	A00368	0232496500			48,903	
				1210	A00368	0232496501			8,165	
				1210	A00369	0232497100			292,365	
				1210	A00364	0232584900			351,821	
				1210	A00364	0232584901			2,000	
				1210	A00364	0232584902			26,172	
				1210	A00364	0232584903			645,000	
				1213		7240266900		1,100		
				1216	A00371	0233111200			712,465	
				1216	A00371	0233111201			8,520	
				1216	A00371	0233111202			360	
				1216		7240405500		2,991		

組長洪聖堯

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05551
支用機關名稱：景興國小

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：19:10:32
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
				1216		7240405600		16,980		
				1217	A00377	0233363800			26,385	
				1217	A00377	0233363801			1,600	
				1217	A00377	0233363802			2,720	
				1217	A00374	0233364100			334,264	
				1217	A00374	0233364101			3,000	
				1217	A00374	0233364102			271,090	
				1217	A00376	0233373600			1,080	
				1218		7240717400		18,480		
				1218		7240717500		14,784		
				1219		7240858700		250,272		
				1220		7241006500		178,775		
				1223	A00380	0233889000			2,300	
				1223	A00380	0233889001			2,121	
				1224	A00381	0234221900			1,169,212	
				1225	A00384	0234469200			535,433	
				1225	A00384	0234469201			8,990	

局長洪聖堯

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05551
支用機關名稱：景興國小

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：19:10:32
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
				1225	A00384	0234469202			435	
				1225	A00387	0234469800			249,532	
				1225	A00387	0234469801			5,846	
				1225	A00383	0234470000			199,942	
				1227	E00017	6010559900			-100,000	
				1227	E00017	6010559901			-400,000	
				1227		7241763400		6,000		
				1230		7241952500		592		
				1230		7241952600		24,011		
				1230		7241952700		9,600		
				1231		7242344000		17,798		
				1231		7242344100		7,000		
						*	11,850,402	189,561,403	187,253,407	14,158,398

組長洪聖堯

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05551
 支用機關名稱：景興國小

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：19:15:06
 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	05551	1900	(上期餘額)			11,461,264	43,447,159	43,061,308	11,847,115
			臺北市景興國民小學特種基金保管款							
				1205		7239536000		33,000		
				1205		7239536100		205,674		
				1206	A00363	0232247200			472,465	
				1209		7239754400		365		
				1209		7239754500		294		
				1210	A00367	0232496600			40,087	
				1210	A00366	0232496700			5,000	
				1210	A00365	0232582900			746,895	
				1210		7239872400		825		
				1211		7240006400		3,000		
				1212	A00370	0232802400			80,613	
				1212		7240128200		62,500		
				1212		7240128300		1,880		
				1213		7240266700		353,958		
				1213		7240266800		250,272		
				1216	A00372	0233110800			9,600	
				1216	A00372	0233110801			1,099,717	
				1217	A00373	0233373800			27,000	
				1217		7240542400		228		
				1218	A00375	0233487900			1,127,836	
				1218	A00375	0233487901			35,000	
				1218		7240717300		13,500		
				1219	A00378	0233613300			58,294	
				1219		7240858300		1,766,881		
				1219		7240858400		13,350		
				1219		7240858500		-250,272		
				1219		7240858600		1,652		

景興國小

組長洪聖堯

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05551
 支用機關名稱：景興國小

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：19:15:06
 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
				1220		7241006400		80,000		
				1223	A00379	0233888000			26,009	
				1223		7241162500		297,000		
				1224	A00382	0234221700			74,775	
				1224		7241307400		5,000		
				1224		7241307500		225,731		
				1225	A00385	0234469000			12,000	
				1225	A00385	0234469001			83,328	
				1225	A00386	0234469300			130,392	
				1225	A00386	0234469301			40,675	
				1230	A00388	0235151300			6,300	
				1230		7241952400		-592		
				1231		7242146800		1,080		
				1231		7242146900		137,675		
				1231		7242343900		1,250		
					*		11,461,264	46,651,410	47,137,294	10,975,380

組長洪聖堯

臺北市文山區景興國民小學
保管品月報表

中華民國113年12月31日

存入日期	保管品編號	摘要	面值金額	幣名	件數	定存單	件數	保證書	備考	保管品明細	銀行保證書或定存單到期日
民國113年8月1日	B1130801001	113學年度中央廚房勞務委外採購(案號:1110301)履約保證金,保證書編號:113/130/0501001	2,000,000	新台幣	1			2,000,000	中原食品工業開發股份有限公司	臺灣銀行股份有限公司龍山分公司履約保證金連帶保證書	113年8月1日至114年10月31日止
以下空白											
	合計		2,000,000			-		2,000,000			

出納

組長洪聖堯

事務組

組長陳怡蓉

單位主管

教師兼主任 謝佳燕

會計室

會計室 謝佳燕

機關長官

臺北市文山區景興國民小學 陳素蘭

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113 年 12 月 31 日

機關編號： 5023

機關名稱： 台北市文山區景興國民小學保管品專戶(83)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1130801001	保管品	保證書	2,000,000	1130801	
總計	有價證券：0	總金額：	0	元	
	保管品：1	總金額：	2,000,000	元	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 1 件 總金額： 2,000,000 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

台北富邦銀行 公庫處 113.12.31

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市文山區景興國民小學教育儲蓄戶

帳號: 0000210131163180

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/12					286,989.00	
113/12/21		利息	0.00	914.00	287,903.00	
		合計	0.00	914.00		

組長洪聖堯

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 台北市文山區景興國民小學零用金專戶

帳號: 0000670131097439

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/12					0.00	
113/12/10		匯入款	0.00	57,068.00	57,068.00	公庫處
113/12/10		匯入款	0.00	40,087.00	97,155.00	公庫處
113/12/11	009002959	領現	97,155.00	0.00	0.00	景美
113/12/17		匯入款	0.00	30,705.00	30,705.00	公庫處
113/12/17		匯入款	0.00	1,080.00	31,785.00	公庫處
113/12/19	009002960	領現	15,000.00	0.00	16,785.00	景美
113/12/19		匯入款	0.00	58,294.00	75,079.00	公庫處
113/12/20	009002961	領現	10,000.00	0.00	65,079.00	景美
113/12/23		匯入款	0.00	26,009.00	91,088.00	公庫處
113/12/23		匯入款	0.00	4,421.00	95,509.00	公庫處
113/12/27	009002964	領現	95,509.00	0.00	0.00	公庫處
		合計	217,664.00	217,664.00		

組長洪聖堯



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 臺北市文山區景華街150巷21號

戶名：臺北市文山區景興國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334267 臺灣銀行：00042709 總公司營利：048***13
 統一編號： 印證卡號： 事業統一編號：
 提撥率：15.000%
 對帳單：113/12/01~113/12/31
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 月份證字號	支取金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 請支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
113/12/01 113/12/06	DI	11,032	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	前單結餘 → 113/12/04	4,311,063 4,322,095

◎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：
\$4,322,095

摘要代號：A2-按月提撥之帳代存入款、A-按月提撥之帳代存入款、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、DI-按月提撥之帳代存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部支取、G-公司間移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支費、L-給付利息、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付勞工退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結算制領回、PH-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清善制領回、
 W1-補提差額之帳代存入款、W-補提差額之帳代存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555113	中文名稱	臺北市文山區景興國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05551	機關名稱	臺北市文山區景興國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/27

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	09:51:59	匯入款	0.00	318,639.00	318,843.00	景興國小北市 1210320
113/12/04	11:01:30	轉支	318,843.00	0.00	0.00	

組長洪聖堯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555111	中文名稱	臺北市文山區景興國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05551	機關名稱	臺北市文山區景興國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/27

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	09:51:59	匯入款	0.00	2,043.00	874,309.00	景興國小北市1210315
113/12/02	09:52:00	匯入款	0.00	206,667.00	1,080,976.00	景興國小北市1210322
113/12/04	11:05:49	轉支	9,024.00	0.00	1,071,952.00	
113/12/10	09:56:04	匯入款	0.00	2,160.00	1,074,112.00	景興國小北市1251329
113/12/16	10:09:00	匯入款	0.00	1,864.00	1,075,976.00	景興國小北市1283612
113/12/17	04:53:46	健保費	555,981.00	0.00	519,995.00	10月110053944
113/12/17	04:56:48	健保費	92,512.00	0.00	427,483.00	10月123579073
113/12/24	14:15:42	匯入款	0.00	16,002.00	443,485.00	景興國小北市1333258
113/12/24	14:22:19	匯入款	0.00	855,148.00	1,298,633.00	景興國小北市1333306
113/12/27	09:27:08	轉支	1,291,184.00	0.00	7,449.00	
113/12/27	09:33:01	轉支	7,449.00	0.00	0.00	

組長洪聖堯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555112	中文名稱	臺北市文山區景興國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05551	機關名稱	臺北市文山區景興國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/27

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	09:51:59	匯入款	0.00	1,054.00	160,789.00	景興國小北市1210316
113/12/02	09:52:00	匯入款	0.00	21,681.00	182,470.00	景興國小北市1210321
113/12/03	04:34:44	勞保費	137,051.00	0.00	45,419.00	10月040063990S
113/12/10	09:56:03	匯入款	0.00	70.00	45,489.00	景興國小北市1251323
113/12/10	09:56:03	匯入款	0.00	852.00	46,341.00	景興國小北市1251328
113/12/16	10:09:00	匯入款	0.00	4,469.00	50,810.00	景興國小北市1283611
113/12/16	10:09:02	匯入款	0.00	641.00	51,451.00	景興國小北市1283640
113/12/17	15:07:53	匯入款	0.00	24.00	51,475.00	景興國小北市1296968
113/12/24	14:15:43	匯入款	0.00	35,745.00	87,220.00	景興國小北市1333259
113/12/24	14:22:19	匯入款	0.00	171,730.00	258,950.00	景興國小北市1333307
113/12/25	14:43:11	匯入款	0.00	723.00	259,673.00	景興國小北市1342199
113/12/25	14:43:14	匯入款	0.00	1,180.00	260,853.00	景興國小北市1342234
113/12/27	09:19:25	存現	0.00	2,356.00	263,209.00	景興國小
113/12/27	09:23:18	轉支	263,209.00	0.00	0.00	

組長洪聖堯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555114	中文名稱	臺北市文山區景興國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05551	機關名稱	臺北市文山區景興國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/27

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	09:52:00	匯入款	0.00	7,884.00	108,026.00	景興國小北市 1210324
113/12/04	11:02:38	轉支	9,510.00	0.00	98,516.00	
113/12/04	11:03:50	轉支	84,146.00	0.00	14,370.00	
113/12/10	09:56:04	匯入款	0.00	2,088.00	16,458.00	景興國小北市 1251330
113/12/16	10:09:01	匯入款	0.00	522.00	16,980.00	景興國小北市 1283613
113/12/24	14:15:43	匯入款	0.00	23,028.00	40,008.00	景興國小北市 1333260
113/12/24	14:22:19	匯入款	0.00	129,646.00	169,654.00	景興國小北市 1333308
113/12/25	14:43:14	匯入款	0.00	2,088.00	171,742.00	景興國小北市 1342235
113/12/27	09:18:30	存現	0.00	180.00	171,922.00	景興國小
113/12/27	09:35:21	轉支	152,674.00	0.00	19,248.00	
113/12/27	09:37:43	轉支	19,248.00	0.00	0.00	

組長洪聖堯

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/12/31

印表時間：23:23:35

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989505551015

帳戶名稱：臺北市文山區景興國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05551

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市文山區景興國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
113/12/02	09:52:28	1(轉收)		1,078,700	1,079,480	
113/12/04	11:25:00	2(轉支)	1,079,480		0	

組長洪聖堯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555115	中文名稱	臺北市文山區景興國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05551	機關名稱	臺北市文山區景興國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/27

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	09:52:00	匯入款	0.00	55,579.00	55,579.00	景興國小北市 1210323
113/12/04	11:04:51	轉支	11,032.00	0.00	44,547.00	
113/12/04	11:08:34	轉支	44,547.00	0.00	0.00	
113/12/25	14:43:12	匯入款	0.00	13,505.00	13,505.00	景興國小北市 1342200
113/12/27	09:40:15	轉支	13,505.00	0.00	0.00	

組長洪聖堯

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555101	中文名稱	臺北市文山區景興國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05551	機關名稱	臺北市文山區景興國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/06	10:06:23	匯入款	0.00	32,329.00	198,414.00	景興國小北市 1238819
113/12/06	10:06:25	匯入款	0.00	18,517.00	216,931.00	景興國小北市 1238828
113/12/10	05:01:01	瓦斯費	29,659.00	0.00	187,272.00	2783406
113/12/10	14:04:17	匯入款	0.00	183,069.00	370,341.00	景興國小北市 1256008
113/12/11	05:33:02	市水水費	21,386.00	0.00	348,955.00	J230262979
113/12/23	04:08:38	電費	130,295.00	0.00	218,660.00	01273481113
113/12/25	04:42:14	電信費	5,846.00	0.00	212,814.00	131229329439
113/12/25	14:43:12	匯入款	0.00	15,898.00	228,712.00	景興國小北市 1342209
113/12/25	14:43:13	匯入款	0.00	171,288.00	400,000.00	景興國小北市 1342231
113/12/27	10:06:57	轉支	400,000.00	0.00	0.00	

組長洪聖堯

臺北市文山區景興國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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	1	0	0	0	1
	面積	15,843.00	0.00	0.00		15,843.00
	價值	3,216,129,000	0	15,843,000		3,200,286,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	1,984	0	0		1,984
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	626,676	2
	數量	0	0	0		0
	面積	8,966.37	0.00	0.00		8,966.37
	價值	9,111,058	0	0		8,484,382
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	3,225,242,042	0	15,843,000	626,676	3,208,772,366

臺北市文山區景興國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	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	0	0	0	0	0

臺北市文山區景興國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

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	1	0	0	0	1
	面積	0.12	0.00	0.00		0.12
	價值	12,840	0	0		12,840
土地改良物	數量	3	0	0	19,164	3
	價值	230,806	0	0		211,642
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	3,767,796	1
	數量	4	0	0		4
	面積	14,542.27	0.00	0.00		14,542.27
	價值	134,030,340	0	0		130,262,544
三、機械及設備	數量	1,396	108	186	4,625,805	1,318
	價值	11,260,589	2,935,212	125,563		9,444,433
四、交通及運輸設備	數量	107	0	5	258,915	102
	價值	672,211	0	903		412,393
五、什項設備	數量	785	223	49	2,239,453	959
	價值	8,510,674	732,108	11,451		6,991,878
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	154,717,460	3,667,320	137,917	10,911,133	147,335,730

臺北市文山區景興國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	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	0	0	0	0	0
總計	總值	3,379,959,502	3,667,320	15,980,917	11,537,809	3,356,108,096

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：113/12/30 13:04

製表人：陳雅芳

景興國小

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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

教師兼
資訊組長 蕭仁傑

覆核

教師兼
教務主任 陳靜宜

主辦會計

會計室
主任 簡美青

機關長官

臺北市文山區
景興國民小學
校長 陳素蘭

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每期增減情形編製本表，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或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂