

40501532

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

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區雙園國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區雙園國民小學編

# 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 6	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 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	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 37	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	224,983,202	213,721,836	11,261,366	5.27
基金用途	223,023,237	214,493,091	8,530,146	3.98
賸餘(短絀)	1,959,965	771,255	2,731,220	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,734,146	8,774,181	1,959,965	22.34
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,647,114	1,894,746	3,541,860	--

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萬華區雙園國民小學

## 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187,339,000元，決算數209,842,302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338,000元，決算數2,627,980元。

係充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼稚園招生工作。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,731,000元，決算數2,514,893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4,235,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數206,000元），決算數8,038,062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萬華區雙園國民小學

## 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224,983,202元，較預算數192,333,000元，增加32,650,202元，計增 16.98%。

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698,850元，較預算數1,059,000元，減少360,150元，計減34.01%。

主要係因：

暑期游泳訓練班報名費收入較預期減少360,150元。

2.財產處分收入：決算數43,981元，較預算數19,000元，增加24,981元，計增131.48%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數141,612元，較預算數128,000元，增加13,612元，計增10.63%。

主要係因：

場地租借收入及教職員工停車收入較預期增加。

4.公庫撥款收入：決算數209,607,878元，較預算數188,420,000元，增加21,187,878元，計增11.25%。

主要係因教育局補助：

統籌工程款-113年學校兒童遊戲場汰換修工程、老舊廁所整修工程不足費-4號8號廁所整修工程款、用人費用不敷數等

5.政府其他撥入收入：決算數12,246,756元，較預算數0元，增加12,246,756元。

主要係因教育部補助：

113年度身心障礙經費-經常門、112/2及113/1學期公幼政府協助家長支付費用-代辦費、112學年度國小辦理兒童課後照顧服務經等補助款。

6.學雜費收入：決算數1,933,863元，較預算數2,090,000元，減少156,137元，計減7.47%。

主要係因：

幼兒園學雜費較預期減少。

7.雜項收入：決算數310,262元，較預算數617,000元，減少306,738元，計減49.71%。

主要係因：

雜項收入工程圖說費及數位學生證補卡費等較預期減少。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數223,023,237元，較預算數194,643,000元，增加28,380,237元，計增14.58%。

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209,842,302元，較預算數187,339,000元，增加22,503,302元，計增12.01%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數及教育部補助辦理身障教育人事及業務經費所致。

2.學前教育計畫：決算數2,627,980元，較預算數338,000元，增加2,289,980元，計增677.51%。

主要係因：

教育部補助公幼政府協助家長支付費用112學年113/1學期、113年幼兒園延長照顧服務經費等。

3.一般行政管理計畫：決算數2,514,893元，較預算數2,731,000元，減少216,107元，計減7.91%。

主要係因：

辦公室用品及外包費等撙節使用所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區雙園國民小學

總 說 明

中華民國 113年度

4.建築及設備計畫：決算數8,038,062元，較預算數4,235,000元，增加3,803,062元，計增89.80%。

主要係因：

教育局補助辦理：

- (1)營建及修建工程：主要係統籌款幼兒園廁所整修工程、兒童遊戲場整修工程經費等3,614,522元所致。
- (2)機械及設備：差異數195,600元係因補辦預算206,000元及剩餘款10,400元。
- (3)雜項設備：差異數7,060元係因設備採購剩餘款7,060元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,959,965元，較預算短絀數2,310,000元，反絀為餘，計相差4,269,965元。

主要係因：

公庫撥款收入等較預期增加及4號8號所整修工程款尚未付款預計114年工程完工再付款。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區雙園國民小學

## 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1,845,320元。  
投資活動之淨現金流出2,382,927元。  
籌資活動之淨現金流入2,184,721元。  
本年度現金及約當現金之淨增1,647,114元。  
期初現金及約當現金13,781,788元。  
期末現金及約當現金15,428,902元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為42,989,002元，包括：

流動資產16,036,595元，較上年度14,044,583元，增加1,992,012元，主要係統籌工程款4號8號廁所已撥入尚未完工付款，致銀行存款-公庫存款增加所致。

長期貸墊款及準備金 6,879,961元，較上年度6,920,816元，減少40,855元，主要係因其他準備金-其他動支。

固定資產15,794,916元，較上年度18,205,654元，減少2,410,738元，主要係因購入設備購入金額少於折舊攤提等。

無形資產650,756元，較上年度222,428元，增加428,328元，主要係因教育局撥入補助款購入電腦軟體所致。

其他資產3,626,774元，較上年度2,301,973元，增加1,324,801元，主要係因應各業務執行致暫付及待結轉帳項較上年度增加所致。

決算日負債總額為15,809,184元，包括：

流動負債6,918,753元，較上年度8,230,059元，減少1,311,306元，主要係因應各業務執行致年底應付代收款減少所致。

其他負債8,890,431元，較上年度6,263,132元，增加2,627,299元，主要係因應各業務執行致暫收及待結轉帳項較上年度增加及存入保證金增加所致。

決算日淨資產為27,179,818元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數61,881,031元及補辦預算數206,000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

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
**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	192,333,000	100.00	224,983,202	100.00	32,650,202	16.98	213,721,836	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,000	0.00
415 違規罰款收入							2,000	0.00
43 勞務收入	1,059,000	0.55	698,850	0.31	-360,150	-34.01	408,000	0.19
431 服務收入	1,059,000	0.55	698,850	0.31	-360,150	-34.01	408,000	0.19
45 財產收入	147,000	0.08	185,593	0.08	38,593	26.25	141,354	0.07
451 財產處分收入	19,000	0.01	43,981	0.02	24,981	131.48	48,060	0.02
45Y 其他財產收入	128,000	0.07	141,612	0.06	13,612	10.63	93,294	0.04
46 政府撥入收入	188,420,000	97.97	221,854,634	98.61	33,434,634	17.74	210,689,944	98.58
462 公庫撥款收入	188,420,000	97.97	209,607,878	93.17	21,187,878	11.25	197,922,743	92.61
46Y 政府其他撥入收入			12,246,756	5.44	12,246,756		12,767,201	5.97
4S 教學收入	2,090,000	1.09	1,933,863	0.86	-156,137	-7.47	2,028,173	0.95
4S1 學雜費收入	2,090,000	1.09	1,933,863	0.86	-156,137	-7.47	2,028,173	0.95
4Y 其他收入	617,000	0.32	310,262	0.14	-306,738	-49.71	452,365	0.21
4YY 雜項收入	617,000	0.32	310,262	0.14	-306,738	-49.71	452,365	0.21
5 基金用途	194,643,000	101.20	223,023,237	99.13	28,380,237	14.58	214,493,091	100.36
53 國民教育計畫	187,339,000	97.40	209,842,302	93.27	22,503,302	12.01	198,214,961	92.74
54 學前教育計畫	338,000	0.18	2,627,980	1.17	2,289,980	677.51	2,269,278	1.06
5L 一般行政管理計畫	2,731,000	1.42	2,514,893	1.12	-216,107	-7.91	2,587,951	1.21
5M 建築及設備計畫	4,235,000	2.20	8,038,062	3.57	3,803,062	89.80	11,420,901	5.34
購建固定資產	4,235,000	2.20	8,038,062	3.57	3,803,062	89.80	11,384,901	5.33
其他							36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-2,310,000		1,959,965		4,269,965	-184.85	-771,255	
期初基金餘額	9,360,000		8,774,181		-585,819	-6.26	9,545,436	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,050,000		10,734,146		3,684,146	52.26	8,774,181	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
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		61,881,031
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	24,981
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	13,612
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	21,187,878
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	12,246,756
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	22,503,302
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,289,980
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,614,522

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學

**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	192,333,000	224,983,202	32,650,202	16.98	
43 勞務收入	1,059,000	698,850	-360,150	-34.01	
431服務收入	1,059,000	698,850	-360,150	-34.01	主要係暑期泳訓班招收學生人數較預期減少所致。
45 財產收入	147,000	185,593	38,593	26.25	
451財產處分收入	19,000	43,981	24,981	131.48	主要係變賣廢舊物資售價較預期增加所致。
45Y其他財產收入	128,000	141,612	13,612	10.63	主要係開放場地收入較預期增加所致。
46 政府撥入收入	188,420,000	221,854,634	33,434,634	17.74	
462公庫撥款收入	188,420,000	209,607,878	21,187,878	11.25	主要係教育局撥入人事費不敷數等所致。
46Y政府其他撥入收入		12,246,756	12,246,756	0.00	主要係教育部補助款撥入所致。
4S 教學收入	2,090,000	1,933,863	-156,137	-7.47	
4S1學雜費收入	2,090,000	1,933,863	-156,137	-7.47	主要係幼兒園學雜費實際人數較預期減少致收入數減少所致。
4Y 其他收入	617,000	310,262	-306,738	-49.71	
4YY雜項收入	617,000	310,262	-306,738	-49.71	主要係工程圖說費及數位學生證補卡等收入較預期減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
**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	194,643,000	223,023,237	28,380,237	14.58	
53 國民教育計畫	187,339,000	209,842,302	22,503,302	12.01	決算數較預算數增加22,503,302元，主要係教育局補助人事費不敷數及教育部補助人事費暨業務費併入決算辦理。
1 用人費用	174,272,000	187,336,111	13,064,111	7.50	
11 正式員額薪資	90,940,620	100,320,778	9,380,158	10.31	
113 職員薪金	89,488,620	99,096,491	9,607,871	10.74	
114 工員工資	1,452,000	1,224,287	-227,713	-15.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,923,216	6,035,586	1,112,370	22.59	
122 約僱職員薪金	1,220,688	1,506,600	285,912	23.42	
124 兼職人員酬金	3,702,528	4,528,986	826,458	22.32	
13 加(夜)班費	1,646,368	1,385,905	-260,463	-15.82	
131 延長工時加班費	245,717	211,788	-33,929	-13.81	
134 未休假加班費	1,400,651	1,174,117	-226,534	-16.17	
15 獎金	21,445,005	21,588,095	143,090	0.67	
151 考績獎金	9,924,840	10,468,790	543,950	5.48	
152 年終獎金	11,520,165	11,119,305	-400,860	-3.48	
16 退休及卹償金	44,166,780	44,612,686	445,906	1.01	
161 職員退休及離職金	44,086,620	44,454,875	368,255	0.84	
162 工員退休及離職金	80,160	56,939	-23,221	-28.97	
163 卹償金		100,872	100,872		
18 福利費	11,150,011	13,393,061	2,243,050	20.12	
181 分擔員工保險費	7,965,204	10,666,333	2,701,129	33.91	
183 傷病醫藥費	417,640	263,140	-154,500	-36.99	
185 員工通勤交通費	872,664	897,002	24,338	2.79	
18Y 其他福利費	1,894,503	1,566,586	-327,917	-17.31	
2 服務費用	8,636,000	15,354,757	6,718,757	77.80	
21 水電費	2,205,964	1,824,195	-381,769	-17.31	
212 工作場所電費	1,485,717	1,522,220	36,503	2.46	
214 工作場所水費	220,247	301,975	81,728	37.11	
216 氣體費	500,000		-500,000	-100.00	
22 郵電費	69,000	175,504	106,504	154.35	
221 郵費	3,000	75,832	72,832	2,427.73	
222 電話費	66,000	99,672	33,672	51.02	
23 旅運費	63,240	70,049	6,809	10.77	
231 國內旅費	63,240	39,200	-24,040	-38.01	
235 貨物運費		9,560	9,560		
23Y 其他旅運費		21,289	21,289		

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
**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	%	
24 印刷裝訂與廣告費	115,218	396,712	281,494	244.31	
241 印刷及裝訂費	115,218	396,712	281,494	244.31	
25 修理保養及保固費	1,636,629	1,989,422	352,793	21.56	
252 一般房屋修護費	1,096,476	1,495,494	399,018	36.39	
255 機械及設備修護費	79,320	98,543	19,223	24.23	
257 雜項設備修護費	460,833	395,385	-65,448	-14.20	
26 保險費	42,000	798	-41,202	-98.10	
261 一般房屋保險費		798	798		
26Y 其他保險費	42,000		-42,000	-100.00	
27 一般服務費	1,574,249	2,356,333	782,084	49.68	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,880	9,745	3,865	65.73	
279 外包費	855,036	1,287,036	432,000	50.52	
27D 計時與計件人員酬金	347,333	702,552	355,219	102.27	
27F 體育活動費	366,000	357,000	-9,000	-2.46	
28 專業服務費	2,929,700	8,541,744	5,612,044	191.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,300	5,849,648	3,849,348	192.44	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	58,600	71,850	13,250	22.61	
28A 電腦軟體服務費		729,324	729,324		
28Y 其他專業服務費	870,800	1,890,922	1,020,122	117.15	
3 材料及用品費	2,341,000	2,788,378	447,378	19.11	
31 使用材料費	450,460	512,614	62,154	13.80	
315 設備零件	450,460	512,614	62,154	13.80	
32 用品消耗	1,890,540	2,275,764	385,224	20.38	
321 辦公(事務)用品	41,710	74,240	32,530	77.99	
322 報章雜誌	16,200	63,155	46,955	289.85	
323 農業與園藝用品及環境美化費	94,260	88,039	-6,221	-6.60	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	20,273	-1,727	-7.85	
32Y 其他用品消耗	1,716,370	2,030,057	313,687	18.28	
4 租金、償債、利息及相關手續費	17,000	116,655	99,655	586.21	
44 交通及運輸設備租金	7,400	40,140	32,740	442.43	
442 車租	7,400	40,140	32,740	442.43	
45 雜項設備租金	9,600	76,515	66,915	697.03	
451 雜項設備租金	9,600	76,515	66,915	697.03	

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
**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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,759,000	3,854,348	2,095,348	119.12	
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	1,749,000	3,844,348	2,095,348	119.80	
743 獎勵費用	247,600	261,684	14,084	5.69	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,501,400	3,582,664	2,081,264	138.62	
9 其他	314,000	392,053	78,053	24.86	
91 其他支出	314,000	392,053	78,053	24.86	
91Y 其他	314,000	392,053	78,053	24.86	
54 學前教育計畫	338,000	2,627,980	2,289,980	677.51	決算數較預算數增加2,289,980元，主要係教育部補助幼兒園代收代辦費等經費併入決算辦理。
2 服務費用	193,000	133,853	-59,147	-30.65	
25 修理保養及保固費	141,960	93,853	-48,107	-33.89	
252 一般房屋修護費	120,664	85,543	-35,121	-29.11	
257 雜項設備修護費	21,296	8,310	-12,986	-60.98	
27 一般服務費	1,020		-1,020	-100.00	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,020		-1,020	-100.00	
28 專業服務費	50,020	40,000	-10,020	-20.03	
28Y 其他專業服務費	50,020	40,000	-10,020	-20.03	
3 材料及用品費	30,000		-30,000	-100.00	
32 用品消耗	30,000		-30,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	30,000		-30,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	2,461,607	2,442,607	12,855.83	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	2,461,607	2,442,607	12,855.83	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	2,461,607	2,442,607	12,855.83	
9 其他	96,000	32,520	-63,480	-66.13	
91 其他支出	96,000	32,520	-63,480	-66.13	
91Y 其他	96,000	32,520	-63,480	-66.13	
5L 一般行政管理計畫	2,731,000	2,514,893	-216,107	-7.91	
2 服務費用	2,298,000	2,193,135	-104,865	-4.56	
27 一般服務費	1,589,864	1,485,053	-104,811	-6.59	
279 外包費	1,589,864	1,485,053	-104,811	-6.59	

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
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	609,736	609,682	-54	-0.01	
28Y 其他專業服務費	609,736	609,682	-54	-0.01	
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	429,000	318,258	-110,742	-25.81	
32 用品消耗	429,000	318,258	-110,742	-25.81	
321 辦公(事務)用品	429,000	318,258	-110,742	-25.81	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,500	-500	-12.50	
71 會費	4,000	3,500	-500	-12.50	
713 職業團體會費	4,000	3,500	-500	-12.50	
5M 建築及設備計畫	4,235,000	8,038,062	3,803,062	89.80	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206,000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206,000元。2.決算數較預算數增加3,803,062元，主要係教育局統籌款補助113年學校兒童遊戲場汰換修工程715,004元、113年幼兒園廁所整修工程2,034,622元、113年臺北市雙語教育學校情境建置工程費852,968元及推動學前及國教特教育等補辦預算206,000元。
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	4,235,000	8,038,062	3,803,062	89.80	
51 購建固定資產	1,397,000	1,585,540	188,540	13.50	
514 購置機械及設備	910,000	1,105,600	195,600	21.49	
516 購置雜項設備	487,000	479,940	-7,060	-1.45	
54 遞延支出	2,838,000	6,452,522	3,614,522	127.36	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,838,000	5,737,518	2,899,518	102.17	
542 其他遞延支出		715,004	715,004		

地方教育發展基金-臺北市萬華區雙園國民小學

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)聘用鄉土教師1,193節，預算數212,621元，決算數400,848元。

(2)暑期泳訓班工讀生2人45天共計720小時預算數134,712元，決算數98,637元。

(3)健康促進計畫等工讀生，預算數0元，決算數203,067元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員1人，預算數508,656元，決算數508,656元。

(2)委外清潔工作按件計算，預算數316,380元，決算數316,380元。

(3)校警人力外包2人，預算數1,269,864元，決算數1,269,864元。

(4)行政人力外包消化超額職工8人按件計算，預算數320,000元，決算數215,189元。

(5)停車管理外包費按件計算，預算數30,000元，決算數0元。

(6)控留工友1人薪資聘請外包工友1人，預算數0元，決算數456,000元。

(7)補助款身心障礙教育經費地板比賽場地外包布置費預算數0元，決算數6,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數51,830元；決算數134,027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	
<b>資產</b>	70,708,608	-52,280,526	1,603,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,092,693	-2,071,766		
房屋及建築	1,735,273	-1,274,960		
機械及設備	36,284,731	-27,322,336	1,116,000	
交通及運輸設備	2,292,710	-2,062,893		
雜項設備	28,080,773	-19,548,571	487,000	
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	222,428			
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1,116,000元，係法定預算數910,000元及補辦預算206,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數487,000元，係法定預算數487,000元。

3.電腦軟體：

減少數可用預算數計125,616元，係法定預算數125,616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2,709,371元，變動原因為：(1)增置：購置微電腦視力檢查儀等等設備

計1,105,600元。(3)撥入：教育局等撥入數位電表等設備1,459,571元。(4)受贈：應付代收欸等捐贈電腦顯示螢幕等設備計144,200元。

減少數 1,826,587元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報電腦等設備 1,826,587元。

北市萬華區雙園國民小學

**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		
4,489,035	125,616	3,461,960	-3,009,485	16,445,672
				20,927
			-61,548	398,765
2,709,371		1,826,587	-2,154,889	7,690,290
51,000		96,200	19,178	203,795
1,153,064		1,391,901	-812,226	7,481,139
575,600	125,616	147,272		650,756

註 2.交通及運輸設備：

增加數51,000元，變動原因為：(4)受贈：應付代收購置車輛辨識系統等設備計51,000元。

減少數96,200元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報費錄影系統等備96,200元。

3.雜項設備：

增加數1,153,064元，變動原因為：(1)增置：購置冰箱等設備計479,940元。(3)撥入：教育局等撥入冷氣機等設備328,800元。(4)受贈：應付代收購置攝影機等設備計344,324元。

減少數1,391,901元，變動原因為:(5)報廢：年度經財政局核准報廢書櫃等設備1,391,901元。

4.電腦軟體體：

增加數575,600元，變動原因為：(3)撥入：教育局等撥入電腦軟體575,600元。

減少數147,272元，變動原因為：(11)截至113年12月止累計攤銷金額為147,272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—臺北市萬華區雙園國民小學

**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		910,000	206,000		1,116,000	1,105,600	-10,400	
機械及設備		910,000	206,000		1,116,000	1,105,600	-10,400	
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		487,000			487,000	479,940	-7,060	
雜項設備		487,000			487,000	479,940	-7,060	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,397,000	206,000		1,603,000	1,585,540	-17,460	

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—臺北市萬華區雙園國民小學  
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		206,000
購置機械及設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	116,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	90,000

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學

**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	122	135	13	
職員	115	129	14	113年12月2日府授人字第1133111067號函增加老師編制增加人數。
技工	3	3	0	
約僱	3	3	0	
工友	1	0	-1	工友退休改為外包人力。
合計	122	135	13	

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)閩客語教學課程人員鐘點費按節計算。
- (2)暑期泳訓班等各項工讀生按時計算。
- (3)教育部補助健康促進計畫工讀生按時計算。

2.外包費：

- (1)控留人事費工友外包1人。
- (2)校警人力外包2人。
- (3)救生員人力外包1人。
- (4)校園清潔外包按件計算。
- (5)停車管理外包按件計算。
- (6)超額職工業務外包按件計算。
- (7)教育部補助身心障礙教育經費-地板球比賽場地布置外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
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										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	90,940,620	1,220,688	1,646,368		21,445,005	44,166,780		11,150,011		170,569,472	3,702,528	174,272,000
正式人員	90,940,620		1,646,368		21,292,419	9,737,556		10,895,599		134,512,562		134,512,562
聘僱人員		1,220,688			152,586	73,224		212,412		1,658,910		1,658,910
兼任人員											3,702,528	3,702,528
其他人員						34,356,000		42,000		34,398,000		34,398,000
合計	90,940,620	1,220,688	1,646,368		21,445,005	44,166,780		11,150,011		170,569,472	3,702,528	174,272,000

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16、17、18條規定核發，113年度預算編列122人，計9,924,840元，執行結果決算82人，計10,468,790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122人，計11,520,165元，執行結果決算127人，計11,119,305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：

- ①閩客語教學等外聘教師，預算數212,621元，決算數400,848元。
- ②辦理暑期泳訓班臨時工讀生經費，預算數134,712元，決算數98,637元。
- ③健康促進計畫工讀生經費，預算數0元，決算數203,067元。

(2)外包費：

- ①校警外包人力經費，預算數1,269,864元，決算數1,269,864元。
- ②救生員外包人力經費，預算數508,656元，決算數508,656元。
- ③校園清潔人力外包，預算數316,380元，決算數316,380元。
- ④停車場管理人力外包，預算數30,000元，決算數0元。
- ⑤教育部補助身心障礙教育經費地板球比賽場地外包費，預算數0元，決算數6,000元。
- ⑥超額職工業務外包，預算數320,000元，決算數215,189元。
- ⑦控留人事費工友業務外包，預算數0元，決算數456,000元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
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
100,320,778	1,506,600	1,385,905		21,588,095	44,612,686		13,393,061		182,807,125	4,528,986	187,336,111
100,320,778		1,302,385		21,411,054	10,165,359		13,052,596		146,252,172		146,252,172
	1,506,600	83,520		177,041	90,492		286,465		2,144,118		2,144,118
										4,528,986	4,528,986
					34,356,835		54,000		34,410,835		34,410,835
100,320,778	1,506,600	1,385,905		21,588,095	44,612,686		13,393,061		182,807,125	4,528,986	187,336,111

地方教育發展基金－臺北市萬華區雙園國民小學  
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			187,677,000		212,470,282		24,793,282	13.21	
國民教育計畫			187,339,000		209,842,302		22,503,302	12.01	國民教育計畫決算 數較預算數增 加22,503,302元，主 要係人事費不敷數 及教育部補助身心 障礙經費
學前教育計畫			338,000		2,627,980		2,289,980	677.51	學前教育計畫決算 數較預算數增 加2,289,980元，主 要係教育部補助供 幼協助家長支付費 用等。

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
**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	174,272,000	187,336,111	13,064,111	7.50
11 正式員額薪資	90,940,620	100,320,778	9,380,158	10.31
113 職員薪金	89,488,620	99,096,491	9,607,871	10.74
114 工員工資	1,452,000	1,224,287	-227,713	-15.68
12 聘僱及兼職人員薪資	4,923,216	6,035,586	1,112,370	22.59
122 約僱職員薪金	1,220,688	1,506,600	285,912	23.42
124 兼職人員酬金	3,702,528	4,528,986	826,458	22.32
13 加(夜)班費	1,646,368	1,385,905	-260,463	-15.82
131 延長工時加班費	245,717	211,788	-33,929	-13.81
134 未休假加班費	1,400,651	1,174,117	-226,534	-16.17
15 獎金	21,445,005	21,588,095	143,090	0.67
151 考績獎金	9,924,840	10,468,790	543,950	5.48
152 年終獎金	11,520,165	11,119,305	-400,860	-3.48
16 退休及卹償金	44,166,780	44,612,686	445,906	1.01
161 職員退休及離職金	44,086,620	44,454,875	368,255	0.84
162 工員退休及離職金	80,160	56,939	-23,221	-28.97
163 卹償金	0	100,872	100,872	0.00
18 福利費	11,150,011	13,393,061	2,243,050	20.12
181 分擔員工保險費	7,965,204	10,666,333	2,701,129	33.91
183 傷病醫藥費	417,640	263,140	-154,500	-36.99
185 員工通勤交通費	872,664	897,002	24,338	2.79
18Y 其他福利費	1,894,503	1,566,586	-327,917	-17.31
2 服務費用	11,127,000	17,681,745	6,554,745	58.91
21 水電費	2,205,964	1,824,195	-381,769	-17.31
212 工作場所電費	1,485,717	1,522,220	36,503	2.46
214 工作場所水費	220,247	301,975	81,728	37.11
216 氣體費	500,000	0	-500,000	-100.00
22 郵電費	69,000	175,504	106,504	154.35
221 郵費	3,000	75,832	72,832	2,427.73
222 電話費	66,000	99,672	33,672	51.02
23 旅運費	63,240	70,049	6,809	10.77
231 國內旅費	63,240	39,200	-24,040	-38.01
235 貨物運費	0	9,560	9,560	0.00
23Y 其他旅運費	0	21,289	21,289	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,218	396,712	281,494	244.31
241 印刷及裝訂費	115,218	396,712	281,494	244.31
25 修理保養及保固費	1,778,589	2,083,275	304,686	17.13
252 一般房屋修護費	1,217,140	1,581,037	363,897	29.90
255 機械及設備修護費	79,320	98,543	19,223	24.23
257 雜項設備修護費	482,129	403,695	-78,434	-16.27
26 保險費	42,000	798	-41,202	-98.10
261 一般房屋保險費	0	798	798	0.00
26Y 其他保險費	42,000	0	-42,000	-100.00

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
**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	%
27 一般服務費	3,165,133	3,841,386	676,253	21.37
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,900	9,745	2,845	41.23
279 外包費	2,444,900	2,772,089	327,189	13.38
27D 計時與計件人員酬金	347,333	702,552	355,219	102.27
27F 體育活動費	366,000	357,000	-9,000	-2.46
28 專業服務費	3,589,456	9,191,426	5,601,970	156.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,300	5,849,648	3,849,348	192.44
287 委託檢驗(定)試驗認證費	58,600	71,850	13,250	22.61
28A 電腦軟體服務費	0	729,324	729,324	0.00
28Y 其他專業服務費	1,530,556	2,540,604	1,010,048	65.99
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	2,800,000	3,106,636	306,636	10.95
31 使用材料費	450,460	512,614	62,154	13.80
315 設備零件	450,460	512,614	62,154	13.80
32 用品消耗	2,349,540	2,594,022	244,482	10.41
321 辦公(事務)用品	470,710	392,498	-78,212	-16.62
322 報章雜誌	16,200	63,155	46,955	289.85
323 農業與園藝用品及環境美化費	94,260	88,039	-6,221	-6.60
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	20,273	-1,727	-7.85
32Y 其他用品消耗	1,746,370	2,030,057	283,687	16.24
4 租金、償債、利息及相關手續費	17,000	116,655	99,655	586.21
44 交通及運輸設備租金	7,400	40,140	32,740	442.43
442 車租	7,400	40,140	32,740	442.43
45 雜項設備租金	9,600	76,515	66,915	697.03
451 雜項設備租金	9,600	76,515	66,915	697.03
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	4,235,000	8,038,062	3,803,062	89.80
51 購建固定資產	1,397,000	1,585,540	188,540	13.50
514 購置機械及設備	910,000	1,105,600	195,600	21.49
516 購置雜項設備	487,000	479,940	-7,060	-1.45
54 遞延支出	2,838,000	6,452,522	3,614,522	127.36
541 遞延修繕房屋建築支出	2,838,000	5,737,518	2,899,518	102.17
542 其他遞延支出	0	715,004	715,004	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,782,000	6,319,455	4,537,455	254.63
71 會費	4,000	3,500	-500	-12.50
713 職業團體會費	4,000	3,500	-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	1,768,000	6,305,955	4,537,955	256.67
743 獎勵費用	247,600	261,684	14,084	5.69
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,520,400	6,044,271	4,523,871	297.54

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
**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	%
9 其他	410,000	424,573	14,573	3.55
91 其他支出	410,000	424,573	14,573	3.55
91Y 其他	410,000	424,573	14,573	3.55
合 計	194,643,000	223,023,237	28,380,237	14.58

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
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	3,220,297	7,449,202	4,228,905	131.32	
185 員工通勤交通費	872,664	897,002	24,338	2.79	
27D 計時與計件人員酬金	347,333	702,552	355,219	102.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,300	5,849,648	3,849,348	192.44	

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	%
<b>資 產</b>	42,989,002	100.00	41,695,454	100.00	1,293,548	3.10
流動資產	16,036,595	37.30	14,044,583	33.68	1,992,012	14.18
現金	15,428,902	35.89	13,781,788	33.05	1,647,114	11.95
銀行存款	15,428,902	35.89	13,781,788	33.05	1,647,114	11.95
銀行存款-公庫存款	11,079,481	25.77	7,160,468	17.17	3,919,013	54.73
銀行存款-保管款	4,161,996	9.68	6,430,991	15.42	-2,268,995	-35.28
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	4,031	0.01	-4,031	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	187,425	0.44	186,298	0.45	1,127	0.60
應收款項	0	0.00	223,000	0.53	-223,000	-100.00
其他應收款	0	0.00	223,000	0.53	-223,000	-100.00
預付款項	607,693	1.41	39,795	0.10	567,898	1,427.06
預付費用	607,693	1.41	39,795	0.10	567,898	1,427.06
長期貸墊款及準備金	6,879,961	16.00	6,920,816	16.60	-40,855	-0.59
準備金	6,879,961	16.00	6,920,816	16.60	-40,855	-0.59
退休及離職準備金	4,198,472	9.77	3,755,894	9.01	442,578	11.78
其他準備金	2,681,489	6.24	3,164,922	7.59	-483,433	-15.27
其他準備金-獎助學金	40,800	0.09	40,800	0.10	0	0.00
其他準備金-其他	2,640,689	6.14	3,124,122	7.49	-483,433	-15.47
固定資產	15,794,916	36.74	18,205,654	43.66	-2,410,738	-13.24
土地改良物	20,927	0.05	20,927	0.05	0	0.00
土地改良物	2,092,693	4.87	2,092,693	5.02	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,071,766	-4.82	-2,071,766	-4.97	0	0.00
房屋建築及設備	398,765	0.93	460,313	1.10	-61,548	-13.37
房屋建築及設備	1,735,273	4.04	1,735,273	4.16	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,336,508	-3.11	-1,274,960	-3.06	-61,548	4.83
機械及設備	7,690,290	17.89	8,962,395	21.49	-1,272,105	-14.19
機械及設備	37,167,515	86.46	36,284,731	87.02	882,784	2.43
累計折舊-機械及設備	-29,477,225	-68.57	-27,322,336	-65.53	-2,154,889	7.89
交通及運輸設備	203,795	0.47	229,817	0.55	-26,022	-11.32
交通及運輸設備	2,247,510	5.23	2,292,710	5.50	-45,200	-1.97
累計折舊-交通及運輸設備	-2,043,715	-4.75	-2,062,893	-4.95	19,178	-0.93
雜項設備	7,481,139	17.40	8,532,202	20.46	-1,051,063	-12.32
雜項設備	27,841,936	64.77	28,080,773	67.35	-238,837	-0.85

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4,410,284,544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。

北市萬華區雙園國民小學  
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	%
<b>負 債</b>	15,809,184	36.77	14,493,191	34.76	1,315,993	9.08
流動負債	6,918,753	16.09	8,230,059	19.74	-1,311,306	-15.93
應付款項	6,918,753	16.09	8,230,059	19.74	-1,311,306	-15.93
應付代收款	6,542,565	15.22	7,890,452	18.92	-1,347,887	-17.08
應付代收款	6,542,565	15.22	7,890,452	18.92	-1,347,887	-17.08
應付費用	376,188	0.88	339,607	0.81	36,581	10.77
應付費用	376,188	0.88	339,607	0.81	36,581	10.77
其他負債	8,890,431	20.68	6,263,132	15.02	2,627,299	41.95
什項負債	8,890,431	20.68	6,263,132	15.02	2,627,299	41.95
存入保證金	1,433,630	3.33	1,032,841	2.48	400,789	38.80
存入保證金	1,433,630	3.33	1,032,841	2.48	400,789	38.80
應付退休及離職金	4,198,472	9.77	3,755,894	9.01	442,578	11.78
應付退休及離職金	4,198,472	9.77	3,755,894	9.01	442,578	11.78
暫收及待結轉帳項	3,258,329	7.58	1,474,397	3.54	1,783,932	120.99
暫收及待結轉帳項	3,258,329	7.58	1,474,397	3.54	1,783,932	120.99
<b>淨資產</b>	27,179,818	63.23	27,202,263	65.24	-22,445	-0.08
淨資產	27,179,818	63.23	27,202,263	65.24	-22,445	-0.08
淨資產	27,179,818	63.23	27,202,263	65.24	-22,445	-0.08
累積餘額	27,179,818	63.23	27,202,263	65.24	-22,445	-0.08
合 計	42,989,002	100.00	41,695,454	100.00	1,293,548	3.10

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	%
累計折舊-雜項設備	-20,360,797	-47.36	-19,548,571	-46.88	-812,226	4.15
無形資產	650,756	1.51	222,428	0.53	428,328	192.57
無形資產	650,756	1.51	222,428	0.53	428,328	192.57
電腦軟體	650,756	1.51	222,428	0.53	428,328	192.57
其他資產	3,626,774	8.44	2,301,973	5.52	1,324,801	57.55
什項資產	3,626,774	8.44	2,301,973	5.52	1,324,801	57.55
暫付及待結轉帳項	3,626,774	8.44	2,301,973	5.52	1,324,801	57.55
代管資產	4,467,697,928	392.65	4,410,284,544	577.38	57,413,384	1.30
代管資產-土地改良物	347,862	0.81	413,118	0.99	-65,256	-15.80
代管資產-土地	4,268,870,000	930.14	4,218,648,000	117.76	50,222,000	1.19
代管資產-房屋建築及設備	15,058,366	35.03	16,342,426	39.19	-1,284,060	-7.86
代管資產-其他政府	183,421,700	426.67	174,881,000	419.42	8,540,700	4.88
應付代管資產	-4,467,697,928	392.65	-4,410,284,544	577.38	-57,413,384	1.30
合 計	42,989,002	100.00	41,695,454	100.00	1,293,548	3.10

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4,410,284,544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。

北市萬華區雙園國民小學  
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	42,989,002	100.00	41,695,454	100.00	1,293,548	3.10

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學  
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	225,522,726	100.00	218,018,670	100.00	7,504,056	3.44
徵收及依法分配收入	0	0.00	2,000	0.00	-2,000	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	2,000	0.00	-2,000	-100.00
勞務收入	698,850	0.31	408,000	0.19	290,850	71.29
服務收入	698,850	0.31	408,000	0.19	290,850	71.29
財產收益	185,593	0.08	3,678,686	1.69	-3,493,093	-94.95
財產交易利益	43,981	0.02	3,107,992	1.43	-3,064,011	-98.58
其他財產收入	141,612	0.06	570,694	0.26	-429,082	-75.19
政府撥入收入	221,854,634	98.37	210,689,944	96.64	11,164,690	5.30
公庫撥款收入	209,607,878	92.94	197,922,743	90.78	11,685,135	5.90
政府其他撥入收入	12,246,756	5.43	12,767,201	5.86	-520,445	-4.08
教學收入	1,933,863	0.86	2,028,173	0.93	-94,310	-4.65
學雜費收入	1,933,863	0.86	2,028,173	0.93	-94,310	-4.65
其他收入	849,786	0.38	1,211,867	0.56	-362,081	-29.88
受贈收入	539,524	0.24	759,502	0.35	-219,978	-28.96
雜項收入	310,262	0.14	452,365	0.21	-142,103	-31.41
支出	227,909,142	101.06	218,910,224	100.41	8,998,918	4.11
人事支出	187,336,111	83.07	176,895,913	81.14	10,440,198	5.90
人事支出	187,336,111	83.07	176,895,913	81.14	10,440,198	5.90
業務支出	27,214,491	12.07	25,718,621	11.80	1,495,870	5.82
業務支出	27,214,491	12.07	25,718,621	11.80	1,495,870	5.82
獎補助支出	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
財產損失	33,156	0.01	42,374	0.02	-9,218	-21.75
財產交易損失	33,156	0.01	42,374	0.02	-9,218	-21.75
折舊、折耗及攤銷	6,438,289	2.85	6,683,434	3.07	-245,145	-3.67
固定資產折舊	6,291,017	2.79	6,404,752	2.94	-113,735	-1.78
無形資產攤銷	147,272	0.07	278,682	0.13	-131,410	-47.15
其他支出	6,877,095	3.05	9,559,882	4.38	-2,682,787	-28.06
其他支出	6,877,095	3.05	9,559,882	4.38	-2,682,787	-28.06
本期賸餘(短絀)	-2,386,416	-1.06	-891,554	0.00	-1,494,862	-0.17
期初淨資產	27,202,263	12.06	28,093,817	0.13	-891,554	-0.10
解繳公庫						
淨資產調整數	2,363,971		0		2,363,971	
期末淨資產	27,179,818	12.05	27,202,263	0.12	-22,445	0.00

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—臺北市萬華區雙園國民小學  
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)	-2,386,416
8002 調整非現金項目	4,231,736
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,845,320
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	754,389
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	10,643,659
8207 增加長期貸墊款及準備金	-270,956
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,510,019
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,382,927
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,315,450
8404 減少短期債務及其他負債	-3,130,729
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,184,721
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,647,114
87 期初現金及約當現金	13,781,788
88 期末現金及約當現金	15,428,902

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442,578元及代管資產增加數57,413,384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—臺北市萬華區雙園國民小學

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	224,983,202	539,524	225,522,726	收入
勞務收入	698,850		698,850	勞務收入
財產收入	185,593		185,593	財產收益
政府撥入收入	221,854,634		221,854,634	政府撥入收入
教學收入	1,933,863		1,933,863	教學收入
其他收入	310,262	539,524	849,786	其他收入
基金用途	223,023,237	4,885,905	227,909,142	支出
用人費用	187,336,111		187,336,111	人事支出
服務費用	17,681,745	9,532,746	27,214,491	業務支出
材料及用品費	3,106,636	-3,106,636		
租金、償債、利息及相關手續費	116,655	-116,655		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,309,455	-6,309,455		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		33,156	33,156	財產損失
其他	424,573	6,438,289	6,438,289	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	6,452,522	6,452,522	6,877,095	其他支出
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	1,585,540	-1,585,540		
本期賸餘(短絀)	1,959,965	-4,346,381	-2,386,416	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,774,181	18,428,082	27,202,263	期初淨資產
解繳公庫		2,363,971	2,363,971	解繳公庫
期末基金餘額	10,734,146	16,445,672	27,179,818	淨資產調整數 期末淨資產

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158萬5,540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」1,768萬1,745元與會計科目「業務支出」2,721萬4,491元間之調整數953萬2,746元，係「材料及用品費」310萬6,636元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬6,655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)630萬9,455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53萬9,524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」643萬8,289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」3萬3,156元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」42萬4,573元與會計科目「其他支出」687萬7,095元間之調整數645萬2,522元，係「遞延支出」645萬2,522元。

2. 會計科目「淨資產調整數」236萬3,971元，係基金間及自其他政府機關撥入固定資產等。

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05532  
 支用機關名稱：雙園國小

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：19:10:21  
 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	113	05532	2700			(上期餘額)	10,325,390	219,131,578	210,258,621	19,198,347
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00619	0231841300			136,340	
				1203	A00620	0231858100			5,600	
				1203		7239286300		1,381,289		
				1204	A00621	0232057000			47,994	
				1204	A00621	0232057001			815,738	
				1204		7239422300		142,796		
				1206	A00626	0232271800			70,057	
				1206	A00626	0232271801			12,000	
				1206	A00624	0232303100			96,768	
				1209	A00629	0232465000			67,902	
				1209	A00629	0232465001			21,988	
				1209	A00629	0232465002			2,640	
				1210	A00628	0232549200			186,622	
				1210	A00628	0232549201			12,377	
				1210	A00632	0232609000			73,987	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05532

支用機關名稱：雙園國小

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：19:10:21

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
				1210	A00632	0232609001			33,970	
				1211	A00635	0232730300			261,817	
				1211	A00635	0232730301			36,000	
				1211	A00633	0232730400			1,164,760	
				1211	A00633	0232730401			20,880	
				1212	A00637	0232809900			14,400	
				1212	A00637	0232809901			213,031	
				1212	A00639	0232896600			523,705	
				1216	A00643	0233196300			68,893	
				1216	A00643	0233196301			7,266	
				1216	A00643	0233196302			530	
				1216		7240402200		3,650		
				1216		7240402300		-13,371		
				1217	A00646	0233275300			43,410	
				1217	A00646	0233275301			23,190	
				1217	A00647	0233372500			167,400	
				1218	A00649	0233394300			56,299	

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05532  
支用機關名稱：雙園國小

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：19:10:21  
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
				1218		7240712500		15,456		
				1218		7240712600		44,352		
				1219	A00651	0233574800			281,135	
				1220	A00654	0233723700			525,000	
				1220	A00654	0233723701			490,400	
				1220	A00654	0233723702			156,313	
				1220	A00654	0233723703			1,795,000	
				1223	A00659	0233877400			3,299	
				1223	A00661	0233877600			27,818	
				1223	A00669	0233877700			360	
				1223	A00669	0233877701			154,657	
				1223	A00667	0233877800			360	
				1223	A00667	0233877801			155,676	
				1223	A00663	0233878100			882	
				1223	A00663	0233878101			203,887	
				1223	A00665	0233878200			882	
				1223	A00665	0233878201			202,802	

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05532  
 支用機關名稱：雙園國小

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：19:10:21  
 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
				1223	A00657	0233878500			1,329	
				1223	A00657	0233878501			507,806	
				1223	A00655	0233878600			1,329	
				1223	A00655	0233878601			507,806	
				1223	A00673	0233982200			293,665	
				1223	E00021	6010512800			-350,000	
				1223		7241158500		1,526,000		
				1223		7241158600		-44,352		
				1223		7241158700		774,000		
				1225	A00679	0234401900			193	
				1225	A00679	0234401901			47,722	
				1225	A00679	0234401902			1,950	
				1225	A00679	0234401903			16,517	
				1225	A00679	0234401904			3,600	
				1225	A00677	0234403800			222,456	
				1225	A00677	0234403801			187,008	
				1225	E00022	6010533500			-120,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05532

支用機關名稱：雙園國小

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：19:10:21

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
				1226	A00681	0234653700			90,458	
				1226	A00684	0234753300			16,840	
				1227		7241761300		10,500		
				1230		7241946000		30,000		
				1230		7241946100		43,000		
				1230		7241946200		1,544		
				1230		7241946300		9,600		
				1231		7242143300		-10,500		
				1231		7242339700		261,373		
						*	10,325,390	223,306,915	219,871,335	13,760,970

會計室 主任 羅秀琳

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05532

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:56

支用機關名稱：雙園國小

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	113	05532	1900	(上期餘額)			6,430,991	32,971,845	32,486,394	6,916,442
			臺北市雙園國民小學特種基金保管款							
				1202	A00618	0231841600			16,000	
				1202	A00618	0231841601			9,478	
				1203	A00617	0231858200			142,796	
				1203		7239286200		1,000		
				1204	A00622	0232057200			298,755	
				1205	A00623	0232078400			19,940	
				1205		7239534000		600		
				1206	A00625	0232271900			55,179	
				1206	A00627	0232272000			45,946	
				1206	A00627	0232272001			213,700	
				1206		7239640200		14,420		
				1209	A00630	0232464800			6,180	
				1209	A00630	0232464801			20,374	
				1209		7239751800		21,600		
				1209		7239751900		24,000		
				1209		7239752000		4,500		
				1210	A00631	0232608100			6,984	
				1210	A00631	0232608101			77,586	
				1210	A00631	0232608102			57,330	
				1210		7239870900		198		
				1211	A00636	0232730200			27,750	
				1211	A00636	0232730201			402,826	
				1211	A00634	0232730500			352,344	
				1211	A00634	0232730501			274,532	
				1211		7240005200		102,024		
				1212	A00638	0232809300			4,000	
				1212	A00638	0232809301			69,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05532

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:56

支用機關名稱：雙園國小

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
				1212	A00640	0232897000			117,300	
				1212	A00640	0232897001			4,000	
				1212		7240125000		200,000		
				1212		7240125100		8,220		
				1213	A00641	0233070500			23,184	
				1213		7240262700		2,000		
				1213		7240262800		646,975		
				1213		7240262900		200,947		
				1216	A00642	0233116600			1,258,387	
				1216	A00644	0233196600			4,200	
				1216	A00644	0233196601			36,278	
				1216		7240402000		13,371		
				1216		7240402100		66,850		
				1217	A00645	0233275100			10,250	
				1217	A00645	0233275101			79,968	
				1217	A00648	0233372400			141,848	
				1217		7240540000		102,000		
				1217		7240540100		1,096		
				1217		7240540200		15,360		
				1217		7240540300		17,003		
				1218	A00650	0233394900			126,394	
				1218		7240712300		374,100		
				1218		7240712400		13,500		
				1219	A00652	0233684500			5,040	
				1219	A00652	0233684501			53,191	
				1220	A00653	0233723600			36,034	
				1220	A00653	0233723601			162,400	
				1220		7241003000		85,000		
				1223	A00668	0233877300			8,304	

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05532

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:56

支用機關名稱：雙園國小

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
				1223	A00668	0233877301			11,388	
				1223	A00656	0233877500			6,372	
				1223	A00662	0233877900			8,350	
				1223	A00664	0233878000			11,193	
				1223	A00664	0233878001			18,423	
				1223	A00666	0233878300			11,193	
				1223	A00666	0233878301			18,423	
				1223	A00660	0233878400			8,021	
				1223	A00670	0233878700			8,304	
				1223	A00670	0233878701			11,388	
				1223	A00658	0233878800			6,372	
				1223	A00671	0233931500			41,600	
				1223	A00672	0233975200			10,000	
				1223	A00674	0233982400			267,124	
				1223	A00674	0233982401			58,317	
				1223		7241158100		20,000		
				1223		7241158200		19,200		
				1223		7241158300		44,352		
				1223		7241158400		3,000		
				1224		7241305300		5,000		
				1225	A00675	0234394200			2,000	
				1225	A00680	0234401700			8,000	
				1225	A00680	0234401701			39,535	
				1225	A00676	0234403600			100,156	
				1225	A00678	0234404600			18,344	
				1225	A00682	0234532900			18,800	
				1225		7241460600		10,000		
				1226	A00683	0234754000			92,580	
				1227		7241761200		2,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05532

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:56

支用機關名稱：雙園國小

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		7241945900		8,000		
				1231		7242142800		600		
				1231		7242142900		47,999		
				1231		7242143000		10,500		
				1231		7242143100		50,000		
				1231		7242143200		8,000		
				1231		7242339500		15,500		
				1231		7242339600		30,000		
					*		6,430,991	35,160,760	37,429,755	4,161,996

會計室羅秀琳  
主任

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985605532015

帳戶名稱：臺北市萬華區雙園國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05532

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市萬華區雙園國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:23:45	1(轉收)		683,359	683,359	
113/12/02	09:50:17	1(轉收)		367,970	1,051,329	
113/12/02	12:20:59	2(轉支)	1,051,329		0	

會計室羅秀琳  
主任羅秀琳

機關(學校)名稱	臺北市萬華區雙園國民小學	機關代號	05532
統一編號	04195816		

帳號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單序號	到期日
00210131162728	公庫存款	公庫處	TWD	187,425.00	187,425.00		
00210131164119	公庫存款	公庫處	TWD	0.00	0.00		

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985605532015

帳戶名稱：臺北市萬華區雙園國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05532

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市萬華區雙園國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:23:45	1(轉收)		683,359	683,359	
113/12/02	09:50:17	1(轉收)		367,970	1,051,329	
113/12/02	12:20:59	2(轉支)	1,051,329		0	

會計室羅秀琳  
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553201	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
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
113/12/11	05:33:00	市水水費	4,673.00	0.00	148,298.00	4020046462
113/12/11	05:33:01	市水水費	18,527.00	0.00	129,771.00	4020003169
113/12/11	13:51:02	匯入款	0.00	197,029.00	326,800.00	雙園國小北市 1262643
113/12/18	09:23:12	匯入款	0.00	56,299.00	383,099.00	雙園國小北市 1298093
113/12/18	09:23:13	匯入款	0.00	97,464.00	480,563.00	雙園國小北市 1298099
113/12/19	10:46:32	匯入款	0.00	7,535.00	488,098.00	雙園國小北市 1307484
113/12/19	15:37:36	匯入款	0.00	4,560.00	492,658.00	雙園國小北市 1313429
113/12/20	04:08:14	電費	135,123.00	0.00	357,535.00	00732710114
113/12/23	11:12:58	轉支	350,000.00	0.00	7,535.00	
113/12/25	04:42:09	電信費	188.00	0.00	7,347.00	131223026438
113/12/25	04:42:09	電信費	123.00	0.00	7,224.00	131223049799
113/12/25	04:42:10	電信費	1,126.00	0.00	6,098.00	131223061893
113/12/25	04:42:10	電信費	176.00	0.00	5,922.00	131223064375
113/12/25	04:42:10	電信費	133.00	0.00	5,789.00	131223064683
113/12/25	04:42:10	電信費	349.00	0.00	5,440.00	131223083511
113/12/25	04:42:10	電信費	1,040.00	0.00	4,400.00	131223086378
113/12/25	04:42:10	電信費	158.00	0.00	4,242.00	131223089624
113/12/25	04:42:10	電信費	1,418.00	0.00	2,824.00	131223089648
113/12/25	04:42:10	電信費	158.00	0.00	2,666.00	131223380585
113/12/25	04:42:11	電信費	1,683.00	0.00	983.00	13120972976542
113/12/25	04:42:11	電信費	983.00	0.00	0.00	13120978061861

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550553211	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
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	09:44:52	匯入款	0.00	221,012.00	1,182,324.00	雙園國小北市1209351
113/12/02	09:44:53	匯入款	0.00	2,724.00	1,185,048.00	雙園國小北市1209357
113/12/11	13:51:02	匯入款	0.00	616.00	1,185,664.00	雙園國小北市1262648
113/12/11	13:51:04	匯入款	0.00	2,116.00	1,187,780.00	雙園國小北市1262668
113/12/12	10:23:33	匯入款	0.00	675.00	1,188,455.00	雙園國小北市1267118
113/12/12	10:23:34	匯入款	0.00	4,544.00	1,192,999.00	雙園國小北市1267136
113/12/17	04:54:03	健保費	542,978.00	0.00	650,021.00	10月110055733
113/12/17	04:56:30	健保費	194,462.00	0.00	455,559.00	10月123576929
113/12/20	12:52:37	存現	0.00	2,142.00	457,701.00	雙園國小
113/12/23	10:42:05	匯入款	0.00	3,299.00	461,000.00	雙園國小北市1322713
113/12/23	10:42:05	匯入款	0.00	6,372.00	467,372.00	雙園國小北市1322714
113/12/23	10:42:06	匯入款	0.00	27,818.00	495,190.00	雙園國小北市1322715
113/12/23	10:42:06	匯入款	0.00	8,350.00	503,540.00	雙園國小北市1322718
113/12/23	10:42:24	匯入款	0.00	8,021.00	511,561.00	雙園國小北市1322727
113/12/23	10:42:24	匯入款	0.00	508,283.00	1,019,844.00	雙園國小北市1322728
113/12/23	10:42:24	匯入款	0.00	508,283.00	1,528,127.00	雙園國小北市1322731
113/12/23	10:42:25	匯入款	0.00	6,372.00	1,534,499.00	雙園國小北市1322734
113/12/23	14:40:28	匯入款	0.00	852.00	1,535,351.00	雙園國小北市1322726
113/12/23	14:40:30	匯入款	0.00	3,768.00	1,539,119.00	雙園國小北市1327244
113/12/24	09:25:32	轉支	38,723.00	0.00	1,500,396.00	
113/12/24	09:30:46	轉支	12,536.00	0.00	1,487,860.00	
113/12/24	09:34:07	轉支	743,573.00	0.00	744,287.00	
113/12/24	09:37:56	轉支	744,287.00	0.00	0.00	

會計室羅秀琳  
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550553212	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
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	09:44:52	匯入款	0.00	50,332.00	391,236.00	雙園國小北市1209352
113/12/02	09:44:53	匯入款	0.00	3,162.00	394,398.00	雙園國小北市1209358
113/12/03	04:34:06	勞保費	287,586.00	0.00	106,812.00	10月040008600X
113/12/10	11:39:46	匯入款	0.00	266.00	107,078.00	雙園國小北市1253990
113/12/11	13:51:04	匯入款	0.00	532.00	107,610.00	雙園國小北市1262667
113/12/12	10:23:34	匯入款	0.00	4,434.00	112,044.00	雙園國小北市1267135
113/12/23	10:42:07	匯入款	0.00	29,616.00	141,660.00	雙園國小北市1322719
113/12/23	10:42:07	匯入款	0.00	204,505.00	346,165.00	雙園國小北市1322720
113/12/23	10:42:07	匯入款	0.00	203,399.00	549,564.00	雙園國小北市1322723
113/12/23	10:42:07	匯入款	0.00	29,616.00	579,180.00	雙園國小北市1322726
113/12/23	14:40:28	匯入款	0.00	2,947.00	582,127.00	雙園國小北市1327225
113/12/23	14:40:30	匯入款	0.00	11,152.00	593,279.00	雙園國小北市1327243
113/12/24	09:41:13	轉支	295,925.00	0.00	297,354.00	
113/12/24	09:43:28	轉支	297,354.00	0.00	0.00	

會計室 羅秀琳 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550553213	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
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	09:19:17	匯入款	0.00	201,740.00	203,963.00	雙園國小北市 1207305
113/12/02	09:44:52	匯入款	0.00	108,649.00	312,612.00	雙園國小北市 1209354
113/12/02	12:53:32	轉支	312,612.00	0.00	0.00	

會計室主任 羅秀琳

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550553214	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
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	09:44:52	匯入款	0.00	50,468.00	546,767.00	雙園國小北市1209353
113/12/02	09:44:53	匯入款	0.00	2,634.00	549,401.00	雙園國小北市1209359
113/12/02	12:41:31	轉支	221,958.00	0.00	327,443.00	
113/12/03	04:34:31	勞退	169,432.00	0.00	158,011.00	09月040008600X
113/12/03	04:34:31	勞退	51,807.00	0.00	106,204.00	09月040008600X
113/12/23	10:42:05	匯入款	0.00	19,692.00	125,896.00	雙園國小北市1322712
113/12/23	10:42:06	匯入款	0.00	155,017.00	280,913.00	雙園國小北市1322716
113/12/23	10:42:06	匯入款	0.00	156,036.00	436,949.00	雙園國小北市1322717
113/12/23	10:42:25	匯入款	0.00	19,692.00	456,641.00	雙園國小北市1322735
113/12/24	09:45:58	轉支	228,830.00	0.00	227,811.00	
113/12/24	09:49:38	轉支	227,811.00	0.00	0.00	

會計室羅秀琳  
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550553215	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
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	09:19:18	匯入款	0.00	709.00	709.00	雙園國小北市 1207306
113/12/02	09:44:53	匯入款	0.00	56,641.00	57,350.00	雙園國小北市 1209355
113/12/02	12:46:05	轉支	56,641.00	0.00	709.00	
113/12/02	12:51:01	轉支	709.00	0.00	0.00	
113/12/10	14:15:49	匯入款	0.00	3,397.00	3,397.00	雙園國小北市 1257062
113/12/11	10:09:37	轉支	3,397.00	0.00	0.00	
113/12/25	13:29:47	匯入款	0.00	18,700.00	18,700.00	雙園國小北市 1339105
113/12/25	14:29:18	轉支	18,700.00	0.00	0.00	

會計室羅秀琳  
主任

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：108 臺北市莒光路315號

戶名：臺北市萬華區雙園國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332900      臺灣銀行：00042651      總公司營利：041\*\*\*16  
 統一編號                      印鑑卡號                      事業統一編號

提撥率：2.0000%

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 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
113/12/01					前單結餘	4,197,763
113/12/04	D1	709	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	113/12/02	4,198,472

會計室 羅秀琳 主任

◎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：  
\$4,198,472

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

# 雙園國小

## 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23日

第1頁 共2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
<b>總計</b>			<b>40</b>	<b>78,278</b>	<b>20</b>	<b>575,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,122</b>	<b>2,160,265</b>	<b>60</b>	<b>650,756</b>
<b>應用系統 小計</b>			<b>33</b>	<b>24,625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,930</b>	<b>1,519,076</b>	<b>33</b>	<b>22,695</b>
6002010000-0001	教育部補助特教中心無障礙網路軟體	套	1	1,600	0	0	0	0	0	158,400	1	1,600
6002010000-0002	知識隨選系統	套	1	400	0	0	0	0	0	39,600	1	400
6002010000-0003	鑑定系統1套	套	1	900	0	0	0	0	0	89,100	1	900
6002010000-0004	伺服器軟體	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002010000-0005	網路監視軟體	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002010000-0006	印表機管理大師軟體	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002010000-0007	F-secure防毒軟體	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002010000-0008	教育部建置中心學優質化均等數位教育環境-希臘神話事故(動畫)教學軟體	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170
6002010000-0009	教育部建置中心學優質化均等數位教育環境-華康新注音小老師教學軟體	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002010000-0010	新增特教班開班設備費購置圖文大師專業版軟體等4套	套	1	926	0	0	0	0	0	91,624	1	926
6002010000-0011	防毒軟體F-secure	套	1	330	0	0	0	0	0	32,670	1	330
6002010000-0012	會聲會影最新版1套	套	1	142	0	0	0	0	0	14,071	1	142
6002010000-0013	多媒體 Funbook1套-自然e化教室	套	1	619	0	0	0	0	0	61,247	1	619
6002010000-0014	魅力四射5校園授權120U升級版1套-教學軟體	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0015	MusicMaker 酷樂大師1套-教學軟體	套	1	152	0	0	0	0	0	15,070	1	152
6002010000-0016	學生社交情形測量軟體	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0017	Photoimpact 13校園升級授權版1套	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0018	Windows server 2012 教育版1套-教學軟體	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0019	意念圖庫-五年精選&優圖共和國教育版1套-教學軟體	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0020	paint shop pro x61套校園授權使用-新歐	套	1	204	0	0	0	0	0	20,166	1	204
6002010000-0021	電腦教室軟體廣播系統1套-詠裕	套	1	160	0	0	0	0	0	15,840	1	160
6002010000-0022	Acronis True Image備份還原軟體1套-新歐	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0023	UniFi AP Controller無線網路控制軟體	套	1	190	0	0	0	0	0	18,810	1	190
6002010000-0024	RouterOS路由軟體	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170

**雙園國小**  
**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23日

第2頁 共2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
6002010000-0025	電腦教室還原系統(30U)	套	1	240	0	0	0	0	0	23,760	1	240
6002010000-0026	非常好色3D創客特別版	套	1	56	0	0	0	0	0	5,494	1	56
6002010000-0027	特殊教育鑑定安置系統(下營資訊)	套	1	6,000	0	0	0	0	0	594,000	1	6,000
6002010000-0028	NearPod平板教學軟體	套	2	217	0	0	0	0	135	8,118	2	82
6002010000-0029	運算思維數位教材2019升級版	套	1	540	0	0	0	0	336	20,196	1	204
6002010000-0030	MACOS平行桌面軟體	套	1	196	0	0	0	0	122	7,326	1	74
6002010000-0031	幼兒園圖書管理系統-清江2000	套	1	4,905	0	0	0	0	743	40,838	1	4,162
6002010000-0032	AirServer全校授權	套	1	4,518	0	0	0	0	594	32,076	1	3,924
<b>套裝軟體 小計</b>			<b>4</b>	<b>29,373</b>	<b>20</b>	<b>575,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>24,863</b>	<b>24</b>	<b>604,287</b>
6002020000-0001	運算思維數位教材	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002020000-0002	EaseUS Data Recovery Wizard Professional	套	1	975	0	0	0	0	92	4,667	1	883
6002020000-0003	AI飛行視覺辨識編輯軟體	套	1	13,743	0	0	0	0	289	4,046	1	13,454
6002020000-0004	Scratch飛行遙控模擬軟體	套	1	14,535	0	0	0	0	305	4,270	1	14,230
6002020000-0005	VR在地特色文化課程(無國界博物館)	套	0	0	1	99,800			0	0	1	99,800
6002020000-0006	VR互動情境英語課程(台灣特色)	套	0	0	1	42,000			0	0	1	42,000
6002020000-0007	AR學習用教材(Arpedia)	套	0	0	1	219,550			0	0	1	219,550
6002020000-0008	AR學習用教材(微想宇宙)	套	0	0	15	153,450			0	0	15	153,450
6002020000-0009	VR故事編輯軟體	套	0	0	1	16,000			0	0	1	16,000
6002020000-0010	學習歷程記錄平台(人流管理)	套	0	0	1	44,800			0	0	1	44,800
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			<b>2</b>	<b>18,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>12,624</b>	<b>2</b>	<b>17,676</b>
6002030000-0001	校內無線網路控制器軟體升級費 UnifiController6to7	套	1	9,595	0	0	0	0	267	6,672	1	9,328
6002030000-0002	校內網路路由軟體升級費 Mikrotik-ROSv7	套	1	8,587	0	0	0	0	239	5,952	1	8,348
<b>其他軟體 小計</b>			<b>1</b>	<b>6,098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603,702</b>	<b>1</b>	<b>6,098</b>
6002990000-0001	臺北市特殊教育鑑定安置系統	套	1	6,098	0	0	0	0	0	603,702	1	6,098

製表

教師兼  
資訊組長 廖嘉男

覆核

教師兼  
教務主任 王章嘉

主辦會計

會計室  
主任 羅秀琳

機關長官

臺北市萬華區  
雙園國民小學 陳顯榮

# 臺北市萬華區雙園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：公務用

頁次： 1 / 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	1	0	0		1
	面積	25,111.00	0.00	0.00	0	25,111.00
	價值	4,218,648,000	50,222,000	0		4,268,870,000
土地改良物	數量	3	0	0	65,256	3
	價值	413,118	0	0		347,862
二、房屋建築及設備	棟數	4	0	0		4
	數量	3	0	0	1,284,060	3
	面積	17,968.79	0.00	0.00		17,968.79
	價值	16,342,426	0	0		15,058,366
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	4,235,403,544	50,222,000	0	1,349,316	4,284,276,228

## 臺北市萬華區雙園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：公共用

頁次： 2 / 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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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

## 臺北市萬華區雙園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：事業用

頁次： 3 / 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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	20,927	0	0		20,927
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	61,548	1
	數量	11	0	0		11
	面積	97.50	0.00	0.00		97.50
	價值	460,313	0	0		398,765
三、機械及設備	數量	1,308	93	80	3,963,195	1,321
	價值	8,962,395	2,709,371	18,281		7,690,290
四、交通及運輸設備	數量	115	1	5	76,060	111
	價值	229,817	51,000	962		203,795
五、什項設備	數量	767	218	44	2,190,399	941
	價值	8,532,202	1,163,064	23,728		7,481,139
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	18,205,654	3,923,435	42,971	6,291,202	15,794,916

## 臺北市萬華區雙園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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	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	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	4,253,609,198	54,145,435	42,971	7,640,518	4,300,071,144

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：114/01/02 13:54

製表人：潘春明

## 臺北市萬華區雙園國民小學市有土地增減表

資料期間：113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產性質	財產編號-財產分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積(m <sup>2</sup> )	原管理權利範圍	原持分面積(m <sup>2</sup> )	原列帳價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	原公告現值	核准日期文號
		新宗地面積(m <sup>2</sup> )	新管理權利範圍	新持分面積(m <sup>2</sup> )	新列帳價值	增減列帳價值	增減原因	新公告現值	
公務用	101030102-0000001 小學用 房屋基地 國小用地 臺北市萬華區莒光段三小段 0456-0000	25,111.00	1/1	25,111.00	4,218,648,000	0.00	113/02/21	168,000	1130219北市 財產字第 1133012579號
		25,111.00	1/1	25,111.00	4,268,870,000	50,222,000	公告現值或地價調整	170,000	

		筆數	持分面積(m <sup>2</sup> )	列帳價值
小計	增加	0		50,222,000
	減少	0		0
公務用	增加	0		50,222,000
	減少	0		0
公共用	增加			
	減少			
事業用	增加			
	減少			
非公用	增加			
	減少			

		筆數	持分面積(m <sup>2</sup> )	列帳價值
總計	增加	0	0.00	50,222,000
	減少	0	0.00	0
公務用	增加	0	0.00	50,222,000
	減少	0		0
公共用	增加			
	減少			
事業用	增加			
	減少			
非公用	增加			
	減少			

## 臺北市萬華區雙園國民小學市有建物增減表

資料期間：113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原管理權利範圍 新管理權利範圍	原持分面積(m <sup>2</sup> ) 新持分面積(m <sup>2</sup> )	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准日期文號
<b>本期無增減</b>									

臺北市萬華區雙園國民小學國有財產目錄總表

朱(子)

資料截止日期： 113/12/31

財產性質：01公務用

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	數量	價值(新臺幣元)	備註
土地		筆	3	183,421,700	
		公頃	0.406700		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其他	個	0			
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				183,421,700	

製表：  審核：



主辦財產管理人員：

主辦會計人員：

機關首長：

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。





編號：UNREPUBLIC\_00001

製表時間：114/01/08 10:21

# 臺北市萬華區雙園國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

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	3	0	0		3
	面積	4,067.00	0.00	0.00	0	4,067.00
	價值	174,881,000	8,540,700	0		183,421,700
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	174,881,000	8,540,700	0	0	183,421,700
總計	總值	174,881,000	8,540,700	0	0	183,421,700

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：114/01/08 09:44

製表人：潘春明

## 臺北市萬華區雙園國民小學國有土地增減表

資料期間：113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 3

財產性質：公務用

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				面積(m <sup>2</sup> )/數量	金額			面積(m <sup>2</sup> )/數量	金額	原因		
101030102- 0000001	小學用房屋基 地	平方公尺	45,100	0.00	4,200		075/12/03	0.00	0		1130125台財 產署接字第 11330000410 號	
臺北市萬華區莒光段三小段 0455-0002												
101030102- 0000002	小學用房屋基 地	平方公尺	45,100	0.00	8,364,300		073/05/17	0.00	0		1130125台財 產署接字第 11330000410 號	
臺北市萬華區莒光段三小段 0456-0004												
101030102- 0000003	小學用房屋基 地	平方公尺	45,100	0.00	172,200		076/05/30	0.00	0		1130125台財 產署接字第 11330000410 號	
臺北市萬華區莒光段三小段 0586-0000												

## 臺北市萬華區雙園國民小學國有土地增減表

資料期間：113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 2 / 3

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				面積(m <sup>2</sup> )/數量	金額			面積(m <sup>2</sup> )/數量	金額	原因		
土地標示												

		筆數	持分面積(m <sup>2</sup> )	列帳價值
小計	增加	0	0.00	8,540,700
	減少	0	0.00	0
公務用	增加	0	0.00	8,540,700
	減少	0		0
公共用	增加			
	減少			
事業用	增加			
	減少			
非公用	增加			
	減少			

## 臺北市萬華區雙園國民小學國有土地增減表

資料期間：113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 3 / 3

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				面積(m <sup>2</sup> )/數量	金額			面積(m <sup>2</sup> )/數量	金額	原因		
土地標示												
				筆數		持分面積(m <sup>2</sup> )					列帳價值	
總計	增加			0		0.00					8,540,700	
	減少			0		0.00					0	
公務用	增加			0		0.00					8,540,700	
	減少			0							0	
公共用	增加											
	減少											
事業用	增加											
	減少											
非公用	增加											
	減少											

說明：

1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 「面積(m<sup>2</sup>)/數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積，其他填寫數量。

編號：UNDEP\_00003      製表時間：114/01/08 10:03      製表人：潘春明

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂