

40501461

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中山區大佳國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中山區大佳國民小學編

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 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 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	73,985,911	67,468,640	6,517,271	9.66
基金用途	73,422,706	68,833,415	4,589,291	6.67
賸餘(短絀)	563,205	1,364,775	1,927,980	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,328,192	3,764,987	563,205	14.96
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,283,656	5,946,910	4,663,254	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大佳國民小學

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61,293,000元，決算數64,372,973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135,000元，決算數1,538,424元。

係配合幼兒園招生工作及辦理各項活動，增進幼童各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,550,000元，決算數3,120,585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4,371,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數50,000元），決算數 4,390,724元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大佳國民小學

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73,985,911元，較預算數68,144,000元，增加5,841,911元，計增8.57%。

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3,000元，較預算數5,000元，減少2,000元，計減40.00%。
主要係因：教師甄試報名費收入較預期減少。
- 2.財產處分收入：決算數34,045元，較預算數7,000元，增加27,045元，計增386.36%。
主要係因：廢舊物品及財產報廢殘值出售收入較預期增加。
- 3.其他財產收入：決算數362,907元，較預算數163,000元，增加199,907元，計增 122.64%。
主要係因：場地租借收入等較預期增加。
- 4.公庫撥款收入：決算數67,780,583元，較預算數66,404,000元，增加1,376,583元，計增 2.07%。
主要係因：教育局補助113年度精進校園無障礙計畫平面配合款等經費。
- 5.政府其他撥入收入：決算數4,398,042元，較預算數100,000元，增加 4,298,042元，計增4,298.04%。
主要係因：主要係教育部補助公幼就學代辦費等經費。
- 6.學雜費收入：決算數1,114,795元，較預算數1,195,000元，減少80,205元，計減6.71%。
- 7.雜項收入：決算數292,539元，較預算數270,000元，增加22,539元，計增8.35%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數73,422,706元，較預算數69,349,000元，增加4,073,706元，計增5.87%。

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64,372,973元，較預算數61,293,000元，增加3,079,973元，計增5.02%。
- 2.學前教育計畫：決算數1,538,424元，較預算數135,000元，增加1,403,424元，計增1,039.57%。
主要係因：教育部補助公幼就學代辦費。
- 3.一般行政管理計畫：決算數3,120,585元，較預算數3,550,000元，減少429,415元，計減12.10%。
主要係因：業務費覈實贖餘。
- 4.建築及設備計畫：決算數4,390,724元，較預算數4,371,000元，增加19,724元，計增0.45%。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數563,205元，較預算短絀數1,205,000元，反絀為餘，計相差1,768,205元。

主要係因：

- 1.忠孝樓仁愛樓空間整修工程贖餘款262,065元。
- 2.代收代辦費節餘轉列其他準備金279,170元。
- 3.校園安全經費贖餘款379,136元。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大佳國民小學

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 1,192,774元。
投資活動之淨現金流出2,343,408元。
籌資活動之淨現金流出133,022元。
本年度現金及約當現金之淨減1,283,656元。
期初現金及約當現金 7,688,893元。
期末現金及約當現金6,405,237元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為21,724,661元，包括：

流動資產6,691,523元，較上年度7,688,893元，減少997,370元，主要係因為支應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金1,350,746元，較上年度 1,116,391元，增加234,355元，主要係因提撥勞工退休準備金、離職儲金及代收代辦贖餘款轉入其他準備金等。

固定資產11,402,332元，較上年度14,452,855元，減少3,050,523元，主要係因各項資產提列折舊費用所致。

無形資產76,570元，較上年度 539,953元，減少463,383元，主要係因提列電腦軟體攤銷費用。

其他資產2,203,490元，較上年度316,532元，增加1,886,958元，主要係因為支應各項業務計畫需要暫付款項致暫付及待結轉帳項增加。

決算日負債總額為5,917,567元，包括：

流動負債3,604,735元，較上年度3,041,345元，增加563,390元，主要係因代收代辦費依實際進度執行。

其他負債2,312,832元，較上年度2,315,484元，減少2,652元，主要係因存入保證金減少。

決算日淨資產為15,807,094元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數10,447,772元及補辦預算數50,000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－臺北市中山區大佳國民小學
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	68,144,000	100.00	73,985,911	100.00	5,841,911	8.57	67,468,640	100.00
43 勞務收入	5,000	0.01	3,000	0.00	-2,000	-40.00	3,900	0.01
431服務收入	5,000	0.01	3,000	0.00	-2,000	-40.00	3,900	0.01
45 財產收入	170,000	0.25	396,952	0.54	226,952	133.50	259,489	0.38
451財產處分收入	7,000	0.01	34,045	0.05	27,045	386.36	5,116	0.01
45Y其他財產收入	163,000	0.24	362,907	0.49	199,907	122.64	254,373	0.38
46 政府撥入收入	66,504,000	97.59	72,178,625	97.56	5,674,625	8.53	66,081,150	97.94
462公庫撥款收入	66,404,000	97.45	67,780,583	91.61	1,376,583	2.07	64,324,580	95.34
46Y政府其他撥入收入	100,000	0.15	4,398,042	5.94	4,298,042	4,298.04	1,756,570	2.60
4S 教學收入	1,195,000	1.75	1,114,795	1.51	-80,205	-6.71	968,948	1.44
4S1學雜費收入	1,195,000	1.75	1,114,795	1.51	-80,205	-6.71	968,948	1.44
4Y 其他收入	270,000	0.40	292,539	0.40	22,539	8.35	155,153	0.23
4YY雜項收入	270,000	0.40	292,539	0.40	22,539	8.35	155,153	0.23
5 基金用途	69,349,000	101.77	73,422,706	99.24	4,073,706	5.87	68,833,415	102.02
53 國民教育計畫	61,293,000	89.95	64,372,973	87.01	3,079,973	5.02	61,388,129	90.99
54 學前教育計畫	135,000	0.20	1,538,424	2.08	1,403,424	1,039.57	151,063	0.22
5L 一般行政管理計畫	3,550,000	5.21	3,120,585	4.22	-429,415	-12.10	2,996,552	4.44
5M 建築及設備計畫	4,371,000	6.41	4,390,724	5.93	19,724	0.45	4,297,671	6.37
購建固定資產	4,343,000	6.37	4,362,724	5.90	19,724	0.45	4,297,671	6.37
其他	28,000	0.04	28,000	0.04				
本期賸餘 (短絀)	-1,205,000		563,205		1,768,205	-146.74	-1,364,775	
期初基金餘額	1,982,000		3,764,987		1,782,987	89.96	5,129,762	
解繳公庫								
期末基金餘額	777,000		4,328,192		3,551,192	457.04	3,764,987	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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		10,447,772
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	27,045
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	199,907
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,376,583
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,298,042
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	22,539
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,079,973
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,403,424
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	40,259

備註：

地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	68,144,000	73,985,911	5,841,911	8.57	
43 勞務收入	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
431服務收入	5,000	3,000	-2,000	-40.00	主要係代理教師報名費收入實際數較預算數減少。
45 財產收入	170,000	396,952	226,952	133.50	
451財產處分收入	7,000	34,045	27,045	386.36	主要係財產報廢殘值收入實際數較預算數增加。
45Y其他財產收入	163,000	362,907	199,907	122.64	主要係校園場地租借收入實際數較預算數增加。
46 政府撥入收入	66,504,000	72,178,625	5,674,625	8.53	
462公庫撥款收入	66,404,000	67,780,583	1,376,583	2.07	主要係教育局補助113年度精進校園無障礙計畫平面配合款等經費。
46Y政府其他撥入收入	100,000	4,398,042	4,298,042	4,298.04	主要係教育部補助112-2國小課後照顧低收入戶、身障及原住民生費用及鐘點費差額等經費。
4S 教學收入	1,195,000	1,114,795	-80,205	-6.71	
4S1學雜費收入	1,195,000	1,114,795	-80,205	-6.71	
4Y 其他收入	270,000	292,539	22,539	8.35	
4YY雜項收入	270,000	292,539	22,539	8.35	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	69,349,000	73,422,706	4,073,706	5.87	
53 國民教育計畫	61,293,000	64,372,973	3,079,973	5.02	
1 用人費用	57,008,000	57,432,997	424,997	0.75	
11 正式員額薪資	32,543,700	33,935,716	1,392,016	4.28	
113 職員薪金	31,835,700	33,193,152	1,357,452	4.26	
114 工員工資	708,000	742,564	34,564	4.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	773,808	926,869	153,061	19.78	
122 約僱職員薪金	418,992	405,000	-13,992	-3.34	
124 兼職人員酬金	354,816	521,869	167,053	47.08	
13 加(夜)班費	836,938	622,847	-214,091	-25.58	
134 未休假加班費	836,938	622,847	-214,091	-25.58	
15 獎金	8,004,042	7,562,322	-441,720	-5.52	
151 考績獎金	3,979,595	3,466,830	-512,765	-12.88	
152 年終獎金	4,024,447	4,095,492	71,045	1.77	
16 退休及卹償金	10,013,892	9,368,883	-645,009	-6.44	
161 職員退休及離職金	9,975,012	9,326,367	-648,645	-6.50	
162 工員退休及離職金	38,880	42,516	3,636	9.35	
18 福利費	4,835,620	5,016,360	180,740	3.74	
181 分擔員工保險費	2,824,536	3,451,000	626,464	22.18	
183 傷病醫藥費	215,980	126,700	-89,280	-41.34	
185 員工通勤交通費	393,264	328,404	-64,860	-16.49	
18Y 其他福利費	1,401,840	1,110,256	-291,584	-20.80	
2 服務費用	2,051,000	4,838,266	2,787,266	135.90	
21 水電費	502,172	388,599	-113,573	-22.62	
212 工作場所電費	364,668	263,673	-100,995	-27.70	
214 工作場所水費	137,504	124,926	-12,578	-9.15	
23 旅運費	28,520	106,895	78,375	274.81	
231 國內旅費	28,520	23,930	-4,590	-16.09	
235 貨物運費		75,000	75,000		
23Y 其他旅運費		7,965	7,965		
24 印刷裝訂與廣告費	32,200	789,424	757,224	2,351.63	
241 印刷及裝訂費	32,200	789,424	757,224	2,351.63	
25 修理保養及保固費	706,678	1,568,958	862,280	122.02	
252 一般房屋修護費	333,830	897,677	563,847	168.90	
255 機械及設備修護費	346,848	671,281	324,433	93.54	
257 雜項設備修護費	26,000		-26,000	-100.00	
27 一般服務費	362,520	310,699	-51,821	-14.29	

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	3,648	6,983	3,335	91.42	
27D 計時與計件人員酬金	235,872	198,966	-36,906	-15.65	
27F 體育活動費	123,000	104,750	-18,250	-14.84	
28 專業服務費	418,910	1,673,691	1,254,781	299.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,200	1,286,629	1,142,429	792.25	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	72,150	57,540	393.84	
289 試務甄選費	3,800		-3,800	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		78,000	78,000		
28Y 其他專業服務費	256,300	236,912	-19,388	-7.56	
3 材料及用品費	1,138,000	1,093,678	-44,322	-3.89	
31 使用材料費	502,200	411,113	-91,087	-18.14	
315 設備零件	502,200	411,113	-91,087	-18.14	
32 用品消耗	635,800	682,565	46,765	7.36	
321 辦公(事務)用品	58,810	20,017	-38,793	-65.96	
322 報章雜誌	24,550	10,180	-14,370	-58.53	
323 農業與園藝用品及環境美化費	49,500	49,500			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	487,940	587,868	99,928	20.48	
4 租金、償債、利息及相關手續費	300,000	365,152	65,152	21.72	
44 交通及運輸設備租金	300,000	365,152	65,152	21.72	
442 車租	300,000	365,152	65,152	21.72	
6 稅捐及規費(強制費)		250	250		
66 規費		250	250		
661 行政規費與強制費		250	250		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	658,000	519,832	-138,168	-21.00	
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	648,000	509,832	-138,168	-21.32	
743 獎勵費用	82,000	77,360	-4,640	-5.66	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	566,000	432,472	-133,528	-23.59	
9 其他	138,000	122,798	-15,202	-11.02	
91 其他支出	138,000	122,798	-15,202	-11.02	

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	%	
91Y 其他	138,000	122,798	-15,202	-11.02	
54 學前教育計畫	135,000	1,538,424	1,403,424	1,039.57	決算數較預算數增加1,403,424元，主要係因：教育部補助公幼就學代辦費。
2 服務費用	23,000	460,143	437,143	1,900.62	
28 專業服務費	23,000	460,143	437,143	1,900.62	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		438,643	438,643		
28Y 其他專業服務費	23,000	21,500	-1,500	-6.52	
3 材料及用品費	53,000	59,300	6,300	11.89	
31 使用材料費	38,000	44,300	6,300	16.58	
315 設備零件	38,000	44,300	6,300	16.58	
32 用品消耗	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	15,000	15,000			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	11,000	1,009,021	998,021	9,072.92	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	11,000	1,009,021	998,021	9,072.92	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	11,000	1,009,021	998,021	9,072.92	
9 其他	48,000	9,960	-38,040	-79.25	
91 其他支出	48,000	9,960	-38,040	-79.25	
91Y 其他	48,000	9,960	-38,040	-79.25	
5L 一般行政管理計畫	3,550,000	3,120,585	-429,415	-12.10	決算數較預算數減少429,415元，主要係因：業務費覈實贖餘。
1 用人費用	39,000	6,740	-32,260	-82.72	
13 加（夜）班費	39,000	6,740	-32,260	-82.72	
131 延長工時加班費	39,000	6,740	-32,260	-82.72	
2 服務費用	3,278,000	2,938,700	-339,300	-10.35	
22 郵電費		52,914	52,914		
221 郵費		5,000	5,000		
222 電話費		47,914	47,914		
27 一般服務費	2,717,864	2,700,469	-17,395	-0.64	
279 外包費	2,717,864	2,700,469	-17,395	-0.64	
28 專業服務費	488,136	116,500	-371,636	-76.13	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		7,500	7,500		
28Y 其他專業服務費	488,136	109,000	-379,136	-77.67	
29 公共關係費	72,000	68,817	-3,183	-4.42	
291 公共關係費	72,000	68,817	-3,183	-4.42	

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	%	
3 材料及用品費	232,000	80,565	-151,435	-65.27	
32 用品消耗	232,000	80,565	-151,435	-65.27	
321 辦公(事務)用品	232,000	80,565	-151,435	-65.27	
4 租金、償債、利息及相關手續費		93,280	93,280		
45 雜項設備租金		93,280	93,280		
451 雜項設備租金		93,280	93,280		
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	4,371,000	4,390,724	19,724	0.45	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50,000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49,465元。2.決算數較預算數增加19,724元，主要係辦理忠孝樓仁愛樓空間整修工程覈實贖餘。
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	4,371,000	4,390,724	19,724	0.45	
51 購建固定資產	345,000	324,465	-20,535	-5.95	
514 購置機械及設備	307,000	286,465	-20,535	-6.69	
516 購置雜項設備	38,000	38,000			
52 購置無形資產	28,000	28,000			
521 購置電腦軟體	28,000	28,000			
54 遞延支出	3,998,000	4,038,259	40,259	1.01	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,998,000	4,038,259	40,259	1.01	

地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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) 閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數151,872元，決算數90,774元。
- (2) 雙語教師按節計算，預算數84,000元，決算數84,000元。
- (3) 游泳課程外聘師資按節計算，預算數0元，決算數24,192元。

2.外包費：

- (1) 工友人力勞務外包3人，預算數1,368,000元，決算數1,368,000元。
- (2) 校警人力勞務外包2人，預算數1,269,864元，決算數1,170,097元。
- (3) 校園清潔等庶務外包按件計算，預算數80,000元，決算數162,372元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數72,505元；決算數74,325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	36,198,129	-21,205,321	423,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,233,622	-3,714,252	
房屋及建築	1,191,240	-367,981	
機械及設備	16,369,972	-11,720,259	357,000
交通及運輸設備	554,850	-408,510	
雜項設備	7,308,492	-4,994,319	38,000
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	539,953		28,000
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357,000元，係法定預算數307,000元及補辦預算50,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計38,000元，係法定預算數38,000元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數計28,000元，係法定預算數28,000元。

減少數可用預算數計491,796元，係法定預算數491,796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933,255元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等計286,465元。(2)撥入：教育局等補助觸控投影機等計586,790元。(3)受贈：以課外社團等代辦經費購置三合一急救甦醒器等計60,000元。減少數計1,580,749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1,580,749元。

北市中山區大佳國民小學

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		
1,206,975	491,796	2,217,256	-2,503,625	11,478,902
			-1,661,652	4,857,718
			-21,444	801,815
933,255		1,580,749	-200,474	3,801,745
			-39,675	106,665
245,720		145,124	-580,380	1,834,389
28,000	491,796	491,383		76,570

註 2.雜項設備：增加數計245,720元，變動原因為：(1)增置：購置圖書計38,000元。(2)撥入：教育局等補助冷氣設備等計108,500元。(3)受贈：以課外社團等代辦經費購置桌球桌等計99,220元。減少數計145,124元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報書櫃等計145,124元。
3.電腦軟體：增加數計28,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體計28,000元。減少數計491,383元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷491,383元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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		307,000	50,000		357,000	286,465	-70,535	
機械及設備		307,000	50,000		357,000	286,465	-70,535	
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		38,000			38,000	38,000		
雜項設備		38,000			38,000	38,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		345,000	50,000		395,000	324,465	-70,535	

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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		50,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	25,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	25,000

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

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	41	40	-1	
職員	38	37	-1	
駐衛警	0	0	0	
技工	1	1	0	
約僱	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	41	40	-1	

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) 閩客語教學等外聘教師按節計算。
- (2) 雙語教師按節計算。
- (3) 游泳課程外聘師資按節計算。

2.外包費：

- (1) 校園清潔等庶務外包按件計算。
- (2) 工友人力勞務外包3人。
- (3) 校警人力勞務外包2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	32,543,700	418,992	836,938		8,004,042	10,013,892		4,835,620		56,653,184	354,816	57,008,000
正式人員	32,543,700		836,938		7,951,670	3,437,232		4,778,200		49,547,740		49,547,740
聘僱人員		418,992			52,372	15,216		33,420		520,000		520,000
兼任人員											354,816	354,816
其他人員						6,561,444		24,000		6,585,444		6,585,444
一般行政管理計畫			39,000							39,000		39,000
正式人員			39,000							39,000		39,000
合計	32,543,700	418,992	875,938		8,004,042	10,013,892		4,835,620		56,692,184	354,816	57,047,000

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40人，計3,979,595元，執行結果決算32人，計3,466,830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41人，計4,024,447元，執行結果決算48人，計4,095,492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) 閩客語教學等外聘教師，預算數151,872元，決算數90,774元。
- (2) 雙語教師，預算數84,000元，決算數84,000元。
- (3) 游泳課程外聘師資，預算數0元，決算數24,192元。

2.外包費：

- (1) 工友人力勞務外包，預算數1,368,000元，決算數1,368,000元。
- (2) 校警人力勞務外包，預算數1,269,864元，決算數1,170,097元。
- (3) 校園清潔等庶務外包，預算數80,000元，決算數162,372元。

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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
33,935,716	405,000	622,847		7,562,322	9,368,883		5,016,360		56,911,128	521,869	57,432,997
33,935,716		605,504		7,502,635	3,469,435		4,903,869		50,417,159		50,417,159
	405,000	17,343		48,638	24,966		57,126		553,073		553,073
				11,049	14,952		31,365		57,366	521,869	579,235
					5,859,530		24,000		5,883,530		5,883,530
		6,740							6,740		6,740
		6,740							6,740		6,740
33,935,716	405,000	629,587		7,562,322	9,368,883		5,016,360		56,917,868	521,869	57,439,737

地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學
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			61,428,000		65,911,397		4,483,397	7.30	
國民教育計畫			61,293,000		64,372,973		3,079,973	5.02	
學前教育計畫			135,000		1,538,424		1,403,424	1,039.57	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加1,403,424元，主 要係因：教育部補 助公幼就學代辦 費。

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	57,047,000	57,439,737	392,737	0.69
11 正式員額薪資	32,543,700	33,935,716	1,392,016	4.28
113 職員薪金	31,835,700	33,193,152	1,357,452	4.26
114 工員工資	708,000	742,564	34,564	4.88
12 聘僱及兼職人員薪資	773,808	926,869	153,061	19.78
122 約僱職員薪金	418,992	405,000	-13,992	-3.34
124 兼職人員酬金	354,816	521,869	167,053	47.08
13 加(夜)班費	875,938	629,587	-246,351	-28.12
131 延長工時加班費	39,000	6,740	-32,260	-82.72
134 未休假加班費	836,938	622,847	-214,091	-25.58
15 獎金	8,004,042	7,562,322	-441,720	-5.52
151 考績獎金	3,979,595	3,466,830	-512,765	-12.88
152 年終獎金	4,024,447	4,095,492	71,045	1.77
16 退休及卹償金	10,013,892	9,368,883	-645,009	-6.44
161 職員退休及離職金	9,975,012	9,326,367	-648,645	-6.50
162 工員退休及離職金	38,880	42,516	3,636	9.35
18 福利費	4,835,620	5,016,360	180,740	3.74
181 分擔員工保險費	2,824,536	3,451,000	626,464	22.18
183 傷病醫藥費	215,980	126,700	-89,280	-41.34
185 員工通勤交通費	393,264	328,404	-64,860	-16.49
18Y 其他福利費	1,401,840	1,110,256	-291,584	-20.80
2 服務費用	5,352,000	8,237,109	2,885,109	53.91
21 水電費	502,172	388,599	-113,573	-22.62
212 工作場所電費	364,668	263,673	-100,995	-27.70
214 工作場所水費	137,504	124,926	-12,578	-9.15
22 郵電費	0	52,914	52,914	0.00
221 郵費	0	5,000	5,000	0.00
222 電話費	0	47,914	47,914	0.00
23 旅運費	28,520	106,895	78,375	274.81
231 國內旅費	28,520	23,930	-4,590	-16.09
235 貨物運費	0	75,000	75,000	0.00
23Y 其他旅運費	0	7,965	7,965	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	32,200	789,424	757,224	2,351.63
241 印刷及裝訂費	32,200	789,424	757,224	2,351.63
25 修理保養及保固費	706,678	1,568,958	862,280	122.02
252 一般房屋修護費	333,830	897,677	563,847	168.90
255 機械及設備修護費	346,848	671,281	324,433	93.54
257 雜項設備修護費	26,000	0	-26,000	-100.00
27 一般服務費	3,080,384	3,011,168	-69,216	-2.25
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,648	6,983	3,335	91.42
279 外包費	2,717,864	2,700,469	-17,395	-0.64
27D 計時與計件人員酬金	235,872	198,966	-36,906	-15.65
27F 體育活動費	123,000	104,750	-18,250	-14.84

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	%
28 專業服務費	930,046	2,250,334	1,320,288	141.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,200	1,732,772	1,588,572	1,101.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	72,150	57,540	393.84
289 試務甄選費	3,800	0	-3,800	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	78,000	78,000	0.00
28Y 其他專業服務費	767,436	367,412	-400,024	-52.12
29 公共關係費	72,000	68,817	-3,183	-4.42
291 公共關係費	72,000	68,817	-3,183	-4.42
3 材料及用品費	1,423,000	1,233,543	-189,457	-13.31
31 使用材料費	540,200	455,413	-84,787	-15.70
315 設備零件	540,200	455,413	-84,787	-15.70
32 用品消耗	882,800	778,130	-104,670	-11.86
321 辦公(事務)用品	290,810	100,582	-190,228	-65.41
322 報章雜誌	24,550	10,180	-14,370	-58.53
323 農業與園藝用品及環境美化費	49,500	49,500	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	502,940	602,868	99,928	19.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	300,000	458,432	158,432	52.81
44 交通及運輸設備租金	300,000	365,152	65,152	21.72
442 車租	300,000	365,152	65,152	21.72
45 雜項設備租金	0	93,280	93,280	0.00
451 雜項設備租金	0	93,280	93,280	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,371,000	4,390,724	19,724	0.45
51 購建固定資產	345,000	324,465	-20,535	-5.95
514 購置機械及設備	307,000	286,465	-20,535	-6.69
516 購置雜項設備	38,000	38,000	0	0.00
52 購置無形資產	28,000	28,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	28,000	28,000	0	0.00
54 遞延支出	3,998,000	4,038,259	40,259	1.01
541 遞延修繕房屋建築支出	3,998,000	4,038,259	40,259	1.01
6 稅捐及規費(強制費)	0	550	550	0.00
66 規費	0	550	550	0.00
661 行政規費與強制費	0	550	550	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	670,000	1,529,853	859,853	128.34
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	659,000	1,518,853	859,853	130.48
743 獎勵費用	82,000	77,360	-4,640	-5.66
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	577,000	1,441,493	864,493	149.83

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	186,000	132,758	-53,242	-28.62
91 其他支出	186,000	132,758	-53,242	-28.62
91Y 其他	186,000	132,758	-53,242	-28.62
合 計	69,349,000	73,422,706	4,073,706	5.87

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	68,817	-3,183	-4.42	
291 公共關係費	72,000	68,817	-3,183	-4.42	
統計所需項目	801,336	2,288,142	1,486,806	185.54	
185 員工通勤交通費	393,264	328,404	-64,860	-16.49	
27D 計時與計件人員酬金	235,872	198,966	-36,906	-15.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144,200	1,732,772	1,588,572	1,101.64	
521 購置電腦軟體	28,000	28,000			

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	21,724,661	100.00	24,114,624	100.00	-2,389,963	-9.91
流動資產	6,691,523	30.80	7,688,893	31.88	-997,370	-12.97
現金	6,405,237	29.48	7,688,893	31.88	-1,283,656	-16.69
銀行存款	6,405,237	29.48	7,688,893	31.88	-1,283,656	-16.69
銀行存款-公庫存款	4,141,516	19.06	3,968,650	16.46	172,866	4.36
銀行存款-保管款	2,174,113	10.01	3,625,387	15.03	-1,451,274	-40.03
銀行存款-教育儲蓄戶	89,608	0.41	94,856	0.39	-5,248	-5.53
應收款項	286,286	1.32	0	0.00	286,286	0.00
其他應收款	286,286	1.32	0	0.00	286,286	0.00
長期貸墊款及準備金	1,350,746	6.22	1,116,391	4.63	234,355	20.99
準備金	1,350,746	6.22	1,116,391	4.63	234,355	20.99
退休及離職準備金	1,023,962	4.71	893,592	3.71	130,370	14.59
其他準備金	326,784	1.50	222,799	0.92	103,985	46.67
其他準備金-其他	326,784	1.50	222,799	0.92	103,985	46.67
固定資產	11,402,332	52.49	14,452,855	59.93	-3,050,523	-21.11
土地改良物	4,857,718	22.36	6,519,370	27.03	-1,661,652	-25.49
土地改良物	10,233,622	47.11	10,233,622	42.44	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,375,904	-24.75	-3,714,252	-15.40	-1,661,652	44.74
房屋建築及設備	801,815	3.69	823,259	3.41	-21,444	-2.60
房屋建築及設備	1,191,240	5.48	1,191,240	4.94	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-389,425	-1.79	-367,981	-1.53	-21,444	5.83
機械及設備	3,801,745	17.50	4,649,713	19.28	-847,968	-18.24
機械及設備	15,722,478	72.37	16,369,972	67.88	-647,494	-3.96
累計折舊-機械及設備	-11,920,733	-54.87	-11,720,259	-48.60	-200,474	1.71
交通及運輸設備	106,665	0.49	146,340	0.61	-39,675	-27.11
交通及運輸設備	554,850	2.55	554,850	2.30	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-448,185	-2.06	-408,510	-1.69	-39,675	9.71
雜項設備	1,834,389	8.44	2,314,173	9.60	-479,784	-20.73
雜項設備	7,409,088	34.10	7,308,492	30.31	100,596	1.38
累計折舊-雜項設備	-5,574,699	-25.66	-4,994,319	-20.71	-580,380	11.62
無形資產	76,570	0.35	539,953	2.24	-463,383	-85.82
無形資產	76,570	0.35	539,953	2.24	-463,383	-85.82
電腦軟體	76,570	0.35	539,953	2.24	-463,383	-85.82

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247,160,598元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市中山區大佳國民小學
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	5,917,567	27.24	5,356,829	22.21	560,738	10.47
流動負債	3,604,735	16.59	3,041,345	12.61	563,390	18.52
應付款項	3,563,722	16.40	3,023,485	12.54	540,237	17.87
應付代收款	3,295,502	15.17	2,776,086	11.51	519,416	18.71
應付代收款	3,295,502	15.17	2,776,086	11.51	519,416	18.71
應付費用	268,220	1.23	247,399	1.03	20,821	8.42
應付費用	268,220	1.23	247,399	1.03	20,821	8.42
預收款項	41,013	0.19	17,860	0.07	23,153	129.64
預收收入	41,013	0.19	17,860	0.07	23,153	129.64
預收收入	41,013	0.19	17,860	0.07	23,153	129.64
其他負債	2,312,832	10.65	2,315,484	9.60	-2,652	-0.11
什項負債	2,312,832	10.65	2,315,484	9.60	-2,652	-0.11
存入保證金	1,171,709	5.39	1,260,689	5.23	-88,980	-7.06
存入保證金	1,171,709	5.39	1,260,689	5.23	-88,980	-7.06
應付退休及離職金	1,023,962	4.71	893,592	3.71	130,370	14.59
應付退休及離職金	1,023,962	4.71	893,592	3.71	130,370	14.59
暫收及待結轉帳項	117,161	0.54	161,203	0.67	-44,042	-27.32
暫收及待結轉帳項	117,161	0.54	161,203	0.67	-44,042	-27.32
淨資產	15,807,094	72.76	18,757,795	77.79	-2,950,701	-15.73
淨資產	15,807,094	72.76	18,757,795	77.79	-2,950,701	-15.73
淨資產	15,807,094	72.76	18,757,795	77.79	-2,950,701	-15.73
累積餘額	15,807,094	72.76	18,757,795	77.79	-2,950,701	-15.73
合 計	21,724,661	100.00	24,114,624	100.00	-2,389,963	-9.91

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	%
其他資產	2,203,490	10.14	316,532	1.31	1,886,958	596.13
什項資產	2,203,490	10.14	316,532	1.31	1,886,958	596.13
存出保證金	4,000	0.02	4,000	0.02	0	0.00
暫付及待結轉帳項	2,199,490	10.12	312,532	1.30	1,886,958	603.76
代管資產	247,016,646	137.03	247,160,598	1,024.94	-143,952	-0.06
代管資產-土地改良物	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
代管資產-土地	245,712,000	131.03	245,712,000	1,018.93	0	0.00
代管資產-房屋建築及設 備	1,303,646	6.00	1,447,598	6.00	-143,952	-9.94
應付代管資產	-247,016,646	137.03	-247,160,598	1,024.94	143,952	-0.06
合 計	21,724,661	100.00	24,114,624	100.00	-2,389,963	-9.91

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247,160,598元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市中山區大佳國民小學
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	21,724,661	100.00	24,114,624	100.00	-2,389,963	-9.91

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	74,145,131	100.00	70,743,958	100.00	3,401,173	4.81
勞務收入	3,000	0.00	3,900	0.01	-900	-23.08
服務收入	3,000	0.00	3,900	0.01	-900	-23.08
財產收益	396,952	0.54	3,328,220	4.70	-2,931,268	-88.07
廢舊物品售價收入	34,045	0.05	5,116	0.01	28,929	565.46
財產交易利益	0	0.00	2,968,531	4.20	-2,968,531	-100.00
其他財產收入	362,907	0.49	354,573	0.50	8,334	2.35
政府撥入收入	72,178,625	97.35	66,081,150	93.41	6,097,475	9.23
公庫撥款收入	67,780,583	91.42	64,324,580	90.93	3,456,003	5.37
政府其他撥入收入	4,398,042	5.93	1,756,570	2.48	2,641,472	150.38
教學收入	1,114,795	1.50	968,948	1.37	145,847	15.05
學雜費收入	1,114,795	1.50	968,948	1.37	145,847	15.05
其他收入	451,759	0.61	361,740	0.51	90,019	24.89
受贈收入	159,220	0.21	206,587	0.29	-47,367	-22.93
雜項收入	292,539	0.39	155,153	0.22	137,386	88.55
支出	77,791,122	104.92	73,499,294	103.89	4,291,828	5.84
人事支出	57,439,737	77.47	56,921,327	80.46	518,410	0.91
人事支出	57,439,737	77.47	56,921,327	80.46	518,410	0.91
業務支出	11,449,487	15.44	7,454,739	10.54	3,994,748	53.59
業務支出	11,449,487	15.44	7,454,739	10.54	3,994,748	53.59
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	17,128	0.02	9,774	0.01	7,354	75.24
財產交易損失	17,128	0.02	9,774	0.01	7,354	75.24
折舊、折耗及攤銷	4,703,753	6.34	5,029,245	7.11	-325,492	-6.47
固定資產折舊	4,212,370	5.68	4,537,449	6.41	-325,079	-7.16
無形資產攤銷	491,383	0.66	491,796	0.70	-413	-0.08
其他支出	4,171,017	5.63	4,074,209	5.76	96,808	2.38
其他支出	4,171,017	5.63	4,074,209	5.76	96,808	2.38
本期賸餘(短絀)	-3,645,991	-4.92	-2,755,336	-0.04	-890,655	-0.21
期初淨資產	18,757,795	25.30	21,513,131	0.29	-2,755,336	-0.64
解繳公庫						
淨資產調整數	695,290		0		695,290	
期末淨資產	15,807,094	21.32	18,757,795	0.26	-2,950,701	-0.69

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-3,645,991
8002 調整非現金項目	4,838,765
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,192,774
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	296,075
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	990,895
8207 增加長期貸墊款及準備金	-400,060
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,230,318
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,343,408
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,674,255
8404 減少短期債務及其他負債	-1,807,277
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-133,022
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,283,656
87 期初現金及約當現金	7,688,893
88 期末現金及約當現金	6,405,237

- 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130,370元及代管資產減少數143,952元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

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	73,985,911	159,220	74,145,131	收入
勞務收入	3,000		3,000	勞務收入
財產收入	396,952		396,952	財產收益
政府撥入收入	72,178,625		72,178,625	政府撥入收入
教學收入	1,114,795		1,114,795	教學收入
其他收入	292,539	159,220	451,759	其他收入
基金用途	73,422,706	4,368,416	77,791,122	支出
用人費用	57,439,737		57,439,737	人事支出
服務費用	8,237,109	3,212,378	11,449,487	業務支出
材料及用品費	1,233,543	-1,233,543		
租金、償債、利息及相關手續費	458,432	-458,432		
稅捐及規費(強制費)	550	-550		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,519,853	-1,519,853		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		17,128	17,128	財產損失
		4,703,753	4,703,753	折舊、折耗及攤銷
其他	132,758	4,038,259	4,171,017	其他支出
遞延支出	4,038,259	-4,038,259		
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	352,465	-352,465		
本期賸餘(短絀)	563,205	-4,209,196	-3,645,991	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,764,987	14,992,808	18,757,795	期初淨資產
解繳公庫		695,290	695,290	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,328,192	11,478,902	15,807,094	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學
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35萬2,465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」823萬7,109元與會計科目「業務支出」1,144萬9,487元間之調整數321萬2,378元，係「材料及用品費」123萬3,543元、「租金、償債、利息及相關手續費」45萬8,432元、「稅捐及規費(強制費)」550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)151萬9,853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」15萬9,220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」470萬3,753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」1萬7,128元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」13萬2,758元與會計科目「其他支出」417萬1,017元之調整數403萬8,259元，係「遞延支出」403萬8,259元。
2. 會計科目「淨資產調整數」69萬5,290元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-19

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,141,516	4,468,300	-326,784	326,784元係為其他準備金。

UICOMB19/BGT644R011

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

支出機關代號：05461

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:21

支出機關名稱：大佳國小

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
(上期餘額)							3,625,387	17,664,424	18,032,863	3,256,948
FA	113	05461	1900	臺北市大佳國民小學特種基金保管款						
				1203		7239274600		1,680	36,945	
				1203		7239274700		4,368	41,596	
				1204		7239419200		2,634	9,072	
				1204		7239419300		8,560		
				1205	A00584	0232114800				
				1205	A00582	0232119100				
				1205	A00583	0232119300				
				1206		7239635100	12,929			
				1206		7239635200	5,820			
				1209		7239744500	9,548			
				1210	A00586	0232519500		3,000		
				1210	A00587	0232519700		5,400		
				1210	A00587	0232519701		96,039		
				1210	A00589	0232519800		19,500		
				1211	A00592	0232707300		455,753		
				1211	A00592	0232707301		30,000		
				1211		7239996900	1,031,201			
				1211		7239997000	160			
				1211		7239997100	2,340			
				1211		7239997200	1,975			
				1211		7239997300	6,256			
				1212	A00595	0232793000			109,590	
				1212	A00595	0232793001			46,000	
				1212	A00602	0232793800			2,800	
				1212	A00602	0232793801			24,430	
				1212	A00598	0232793900			406,650	
				1212	A00601	0232794400			15,954	

TUCOMB19/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：05461

資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

印表時間：19:14:21

支用機關名稱：大佳國小

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	累計支出數	未支用餘額
				1212	A00601	0232794401			51,248-	
				1212	A00604	0232867000			4,320-	
				1212	A00604	0232867001			7,763-	
				1212		7240112500		11,400-		
				1212		7240112600		50,000-		
				1213		7240248900		53,680-		
				1213		7240249000		6,824-		
				1213		7240249100		50,492-		
				1213		7240249200		133,215-		
				1217	A00612	0233313700			1,031,201-	
				1217	A00615	0233314200			81,665-	
				1217	A00608	0233314800			17,500-	
				1217	A00610	0233314900			111,587-	
				1217	A00606	0233315100			289,989-	
				1218	A00625	0233428500			9,805-	
				1218	A00618	0233429300			3,404-	
				1218	A00620	0233429400			15,216-	
				1218	A00619	0233429600			23,620-	
				1218	A00619	0233429601			82,260-	
				1218		7240694200		80-		
				1218		7240694300		2,985		
				1218		7240694400		1,008		
				1219	A00631	0233546800			66,879-	
				1219	A00636	0233637800			34,250-	
				1219		7240847900		8,875-		
				1220	A00626	0233694400			4,590-	
				1220	A00638	0233694500			10,153-	
				1220	A00637	0233694600			23,693-	
				1220	A00632	0233694700			16,074-	

[UICOMB19/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：05461

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:21

支用機關名稱：大佳國小

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
	1220		A00634		0233694800			4,000-	62,060	
	1220		A00634		0233694801			320,681-	9,246-	
	1220		A00628		0233695000			-26,863-	42,580-	
	1220		A00633		0233695100			-133,215-	57,225-	
	1220		A00640		0233766100			108-	15,750-	
	1220		A00644		0233819700			4,000-	1,050-	
	1220				7240987200			320,681-		
	1220				7240987300			-26,863-		
	1220				7240987400			-133,215-		
	1220				7240987500			108-		
	1220				7240987600			22,500-		
	1220				7240987700			3,420	1,040-	
	1223		A00646		0233861500			20,000-		
	1224				7241148000			11,007		
	1224				7241295400			5,650		
	1224				7241295500			510,445		
	1224				7241295600					
	1224				7241295700					
	1225		A00648		0234394300				552	
	1225		A00648		0234394301				74,282	
	1225		A00650		0234394500				552	
	1225		A00650		0234394501				79,667	
	1226				7241591600			960		
	1226				7241591700			1,020		
	1226				7241591800			3,069		
	1226				7241591900			7,196		
	1227				7241749300			11,000-		
	1227				7241749400			6,000-		
	1227				7241749500			1,260-		

IUCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05461

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:21

支用機關名稱：大佳國小

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
				1227		7241749600		-24,250-		
				1230		7241927300		21,591-		
				1231		7242129800		79,137		
				1231		7242129900		-43,200		
				1231		7242130000		12,217		
				1231		7242130100		224,838-		
				1231		7242130200		4,274		
				1231		7242130300		240-		
							3,625,387	20,113,539	21,564,813	2,174,113
							*			

UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支出機關代號：05461

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:09:41

支出機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	113	05461	2700				4,191,449	70,128,356	69,975,791	4,344,014
					(上期餘額)					
					臺北市地方教育發展基金					
				1203		7239274800		1,934,000		
				1203		7239274900		940		
				1205	A00585	0232118800			13,558	
				1205	A00585	0232118801			4,700	
				1205	A00581	0232119200			16,000	
				1210	A00588	0232519600			693	
				1211	A00591	0232707000			83,253	
				1211	A00591	0232707001			4,421	
				1211	A00590	0232707400			22,238	
				1211	A00593	0232707500			16,293	
				1211	A00593	0232707501			38,000	
				1211	A00593	0232707502			114,000	
				1211		7239997400		339		
				1212	A00597	0232793400			10,029	
				1212	A00596	0232793500			38,100	

LUCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05461

支用機關名稱：大佳國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:09:41
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
				1212	A00594	0232793700			107,068	
				1212	A00594	0232793701			6,300	
				1212	A00594	0232793702			24,465	
				1212	A00603	0232794000			15,562	
				1212	A00603	0232794001			3,120	
				1212	A00599	0232794100			29,808	
				1212	A00600	0232794200			9,600	
				1212	A00600	0232794201			2,880	
				1212		7240112700		350		
				1216		7240391100		4,837		
				1217	A00611	0233313600			33,333	
				1217	A00611	0233313601			8,000	
				1217	A00611	0233313602			18,000	
				1217	A00613	0233314000			78,507	
				1217	A00613	0233314001			3,600	
				1217	A00616	0233314400			67,004	
				1217	A00609	0233314700			49,744	

UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05461

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:09:41

支用機關名稱：大佳國小

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
	1217				A00614	0233315000		62,172		
	1217				A00614	0233315001		10,900		
	1217				A00614	0233315002		3,940		
	1217				A00605	0233315200		30,078		
	1217				A00607	0233315300		6,000		
	1218				A00623	0233428200		91,056		
	1218				A00624	0233428400		5,956		
	1218				A00624	0233428401		7,480		
	1218				A00621	0233428600		65,882		
	1218				A00622	0233428800		44,028		
	1218				A00622	0233428801		101,608		
	1218				A00617	0233429200		270,464		
	1218					7240694500	15,120			
	1218					7240694600	263,159			
	1219				A00629	0233546700		25,200		
	1219				A00630	0233546900		25,155		
	1219				A00630	0233546901		10,800		

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
 印表時間：19:09:41
 頁次/總頁次：4/5

UUCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05461
 支用機關名稱：大佳國小

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
	1219				A00635	0233637700			13,640	
	1220				A00627	0233694300			250	
	1220				A00639	0233694900			257	
	1220				A00641	0233766300			4,000	
	1220				A00645	0233819900			20,121	
	1220					7240987800		6,300		
	1220					7240987900		26,863		
	1220					7240988000		56,500		
	1220					7240988100		-320,681		
	1220					7240988200		133,215		
	1220					7240988300		-108		
	1223				A00642	0233861400			3,831	
	1223				A00643	0233861600			7,480	
	1224					7241295800		12,220		
	1224					7241295900		4,400		
	1225				A00649	0234394400			228,718	
	1225				A00647	0234394800			229,671	

UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支出機關代號：05461

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:09:41

支出機關名稱：大佳國小

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	E00012	6010552500			-110,000	
				1226		7241592000		1,733		
				1226		7241592100		4,043		
				1226		7241592200		8,085		
				1226		7241592300		226		
				1227	E00011	6010555300			-50,000	
				1227		7241749700		24,250		
				1227		7241749800		175		
				1230		7241927400		4,423		
				1230		7241927500		10,532		
				1231		7242130400		-224,838		
				1231		7242130500		43,200		
				1231		7242324300		41,966		
						*	4,191,449	72,179,605	71,902,754	4,468,300

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980705461015

帳戶名稱：臺北市中山區大佳國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05461

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市中山區大佳國民小學

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	09:45:12	1(轉收)		246,425	246,425	
113/12/02	09:47:41	1(轉收)		132,691	379,116	
113/12/02	14:14:28	2(轉支)	379,116		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550546101	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	05:35:47	市水水費	20,121.00	0.00	15,204.00	2030006022
113/12/11	10:52:06	匯入款	0.00	4,421.00	19,625.00	大佳國小北市 1261599
113/12/12	10:05:28	匯入款	0.00	70,254.00	89,879.00	大佳國小北市 1266360
113/12/20	14:28:22	匯入款	0.00	20,121.00	110,000.00	大佳國小北市 1319565
113/12/23	10:06:08	匯入款	0.00	3,831.00	113,831.00	大佳國小北市 1321671
113/12/25	04:41:55	電信費	3,831.00	0.00	110,000.00	131225032984
113/12/26	15:18:57	轉支	110,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546111	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	09:40:16	匯入款	0.00	6,116.00	357,920.00	大佳國小北市1208484
113/12/02	09:42:21	匯入款	0.00	75,594.00	433,514.00	大佳國小北市1208865
113/12/12	10:05:30	匯入款	0.00	2,577.00	436,091.00	大佳國小北市1266402
113/12/17	04:53:42	健保費	204,680.00	0.00	231,411.00	10月110053579
113/12/17	04:56:21	健保費	57,134.00	0.00	174,277.00	10月123575646
113/12/18	10:56:18	匯入款	0.00	426.00	174,703.00	大佳國小北市1299947
113/12/19	09:52:23	匯入款	0.00	426.00	175,129.00	大佳國小北市1306169
113/12/20	09:39:53	匯入款	0.00	447.00	175,576.00	大佳國小北市1313961
113/12/20	09:39:57	匯入款	0.00	1,704.00	177,280.00	大佳國小北市1313954
113/12/25	12:14:05	匯入款	0.00	21,770.00	199,050.00	大佳國小北市1338784
113/12/25	12:14:06	匯入款	0.00	169,077.00	368,127.00	大佳國小北市1338787
113/12/25	12:14:07	匯入款	0.00	27,382.00	395,509.00	大佳國小北市1338790
113/12/25	12:14:08	匯入款	0.00	169,077.00	564,586.00	大佳國小北市1338796
113/12/25	13:46:50	存現	0.00	785.00	565,371.00	臺北市大佳國小
113/12/25	13:53:53	轉支	2,561.00	0.00	562,810.00	
113/12/25	13:55:40	轉支	276,203.00	0.00	286,607.00	
113/12/25	13:58:38	轉支	274,160.00	0.00	12,447.00	
113/12/25	14:01:53	轉支	8,173.00	0.00	4,274.00	
113/12/30	15:25:34	轉支	4,274.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546112	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	09:40:16	匯入款	0.00	5,454.00	97,004.00	大佳國小北市1208485
113/12/02	09:42:21	匯入款	0.00	7,590.00	104,594.00	大佳國小北市1208867
113/12/03	04:34:16	勞保費	79,123.00	0.00	25,471.00	10月040019840A
113/12/05	10:55:36	匯入款	0.00	34.00	25,505.00	大佳國小北市1231302
113/12/10	10:26:33	匯入款	0.00	37.00	25,542.00	大佳國小北市1252565
113/12/12	10:05:31	匯入款	0.00	2,405.00	27,947.00	大佳國小北市1266403
113/12/12	10:05:32	匯入款	0.00	525.00	28,472.00	大佳國小北市1266412
113/12/17	10:45:06	匯入款	0.00	34.00	28,506.00	大佳國小北市1293904
113/12/18	10:56:17	匯入款	0.00	607.00	29,113.00	大佳國小北市1299946
113/12/18	10:56:19	匯入款	0.00	142.00	29,255.00	大佳國小北市1299958
113/12/18	10:56:23	匯入款	0.00	20.00	29,275.00	大佳國小北市1299992
113/12/19	09:52:23	匯入款	0.00	607.00	29,882.00	大佳國小北市1306170
113/12/20	09:39:53	匯入款	0.00	1,139.00	31,021.00	大佳國小北市1313960
113/12/20	09:39:57	匯入款	0.00	906.00	31,927.00	大佳國小北市1313955
113/12/25	12:14:06	匯入款	0.00	29,540.00	61,467.00	大佳國小北市1338785
113/12/25	12:14:06	匯入款	0.00	34,354.00	95,821.00	大佳國小北市1338788
113/12/25	12:14:07	匯入款	0.00	29,409.00	125,230.00	大佳國小北市1338791
113/12/25	12:14:08	匯入款	0.00	34,807.00	160,037.00	大佳國小北市1338797
113/12/25	13:45:26	存現	0.00	1,100.00	161,137.00	臺北市大佳國小
113/12/25	14:03:39	轉支	82,000.00	0.00	79,137.00	
113/12/30	15:27:55	轉支	79,137.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546113	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	09:40:16	匯入款	0.00	79,500.00	79,500.00	大佳國小北市 1208478
113/12/02	09:42:21	匯入款	0.00	41,413.00	120,913.00	大佳國小北市 1208866
113/12/02	14:32:16	轉支	120,913.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546114	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	09:40:16	匯入款	0.00	3,324.00	74,581.00	大佳國小北市 1208486
113/12/02	09:42:21	匯入款	0.00	8,160.00	82,741.00	大佳國小北市 1208868
113/12/03	04:35:01	勞退	47,124.00	0.00	35,617.00	09月040019840A
113/12/03	04:35:01	勞退	12,236.00	0.00	23,381.00	09月040019840A
113/12/12	10:05:31	匯入款	0.00	752.00	24,133.00	大佳國小北市 1266404
113/12/20	09:39:58	匯入款	0.00	752.00	24,885.00	大佳國小北市 1313956
113/12/25	12:14:06	匯入款	0.00	23,524.00	48,409.00	大佳國小北市 1338786
113/12/25	12:14:07	匯入款	0.00	25,287.00	73,696.00	大佳國小北市 1338789
113/12/25	12:14:07	匯入款	0.00	23,428.00	97,124.00	大佳國小北市 1338792
113/12/25	12:14:08	匯入款	0.00	25,787.00	122,911.00	大佳國小北市 1338798
113/12/25	14:05:28	轉支	61,979.00	0.00	60,932.00	
113/12/25	14:07:42	轉支	48,715.00	0.00	12,217.00	
113/12/30	15:29:52	轉支	12,217.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546115	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	09:40:16	匯入款	0.00	3,543.00	3,543.00	大佳國小北市 1208480
113/12/02	09:42:21	匯入款	0.00	12,158.00	15,701.00	大佳國小北市 1208870
113/12/02	14:48:36	轉支	3,543.00	0.00	12,158.00	
113/12/02	14:52:30	轉支	12,158.00	0.00	0.00	
113/12/17	10:45:14	匯入款	0.00	103,120.00	103,120.00	大佳國小北市 1293840
113/12/18	14:12:55	轉支	103,120.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162230	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/21		利息		301.00	89,608.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550546113	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	09:40:16	匯入款	0.00	79,500.00	79,500.00	大佳國小北市 1208478
113/12/02	09:42:21	匯入款	0.00	41,413.00	120,913.00	大佳國小北市 1208866
113/12/02	14:32:16	轉支	120,913.00	0.00	0.00	

友善列印

監督委員會統一編號：19332985

印鑑卡號：00042417

戶名：臺北市中山區大佳國民小學

總公司營利事業統一編號：04097907

登帳日期起迄：113/12/01~113/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：114/01/02

印製時間：09:08:47

操作員：C000
O000000 楊O
O

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
113/12/04	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	3,543	1,023,962	113/12~113/12	113/12/02	0124704

臺北市中山區大佳國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

資料期間： 113/12/01~113/12/31

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	10,238.00	0.00	0.00	0	10,238.00
土地改良物	價值	245,712,000	0	0		245,712,000
	數量	1	0	0	0	1
二、房屋建築及設備	棟數	1,000	0	0	0	1,000
	數量	1	0	0		1
	面積	3,007.10	0.00	0.00	11,996	3,007.10
	價值	1,315,642	0	0		1,303,646
三、機械及設備	數量	0	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	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	247,028,642	0	0	11,996	247,016,646

臺北市中山區大佳國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

資料期間： 113/12/01~113/12/31

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	
						筆數
一、土地	0	0	0	0	0	
	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
土地改良物	0	0	0	0	0	
	2	0	0	138,471	2	
二、房屋建築及設備	4,996,189	0	0	0	4,857,718	
	1	0	0	0	1	
三、機械及設備	0	0	0	0	0	
	177.11	0.00	0.00	1,787	177.11	
四、交通及運輸設備	803,602	0	0	0	801,815	
	642	1	0	135,006	643	
五、什項設備	3,912,286	24,465	0	0	3,801,745	
	76	0	0	2,196	76	
六、有價證券	108,861	0	0	0	106,665	
	220	66	0	46,585	286	
七、權利	1,862,974	18,000	0	0	1,834,389	
	0	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	0	
	11,683,912	42,465	0	324,045	11,402,332	

臺北市中山區大佳國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
土地改良物	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
二、房屋建築及設備	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
三、機械及設備	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
四、交通及運輸設備	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
五、什項設備	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
六、有價證券	股數	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
七、權利	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
小計	總值	0		0		0		0		0
總計	總值	258,712,554		42,465		336,041		258,418,978		

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 16:32

製表人：許巧揚

小 佳 國 大

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		本期		增 加		減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	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		13	117,346	0	0	0	0	0	0	40,776	1,021,470	13	76,570
	應用系統 小計		2	28,125	0	0	0	0	0	0	0	12,375	2	28,125
6002010000-0001	Window server 2019	套	1	125	0	0	0	0	0	0	0	12,375	1	125
6002010000-0002	校園網站架設軟體	套	1	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28,000
	套裝軟體 小計		9	49,971	0	0	0	0	0	0	1,526	44,055	9	48,445
6002020000-0001	Foxapp	套	1	331	0	0	0	0	0	0	206	12,375	1	125
6002020000-0002	校園動植物AR體驗	套	8	49,640	0	0	0	0	0	0	1,320	31,680	8	48,320
	授權軟體(含雲端服務) 小計		2	39,250	0	0	0	0	0	0	39,250	965,040	2	0
6002030000-0001	防毒軟體授權使用	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23,040	1	0
6002030000-0002	客製化雙語教學輔助教材	套	1	39,250	0	0	0	0	0	0	39,250	942,000	1	0

製表


 林光燾
 113/12/31

覆核


 黃嘉鈴
 113/12/31

主辦會計


 黃嘉鈴

機關長官


 林光燾
 113/12/31

- 說明：
- 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。
 - 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：

會計室黃嘉鈴
主任

機關長官：

臺北市中山區
天佳國民小學
校長 林光媚

訂