

40501462

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

臺北市中山區大直國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中山區大直國民小學編

# 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 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

# 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	181,019,614	172,265,462	8,754,152	5.08
基金用途	180,523,371	173,925,438	6,597,933	3.79
賸餘(短絀)	496,243	1,659,976	2,156,219	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,834,690	7,338,447	496,243	6.76
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,343,868	388,874	2,732,742	--

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

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大直國民小學

## 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162,649,000元，決算數165,281,112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417,000元，決算數2,472,666元。

係新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實幼兒園教材及用具，提高教學效能；辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,522,000元，決算數2,464,324元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### (四)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,516,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數210,000元），決算數10,305,269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直國民小學

## 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181,019,614元，較預算數172,515,000元，增加8,504,614元，計增4.93%。

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933,800元，較預算數778,000元，增加155,800元，計增20.03%。

主要係因：係因暑期泳訓班收入較預計增加所致。

2.財產處分收入：決算數1,710元，較預算數30,000元，減少28,290元，計減94.30%。

主要係因：係因財產報廢收入較預計減少所致。

3.其他財產收入：決算數338,051元，較預算數62,000元，增加276,051元，計增445.24%。

主要係因：係因場地租金收入較預計增加所致。

4.公庫撥款收入：決算數173,707,810元，較預算數168,760,000元，增加4,947,810元，計增2.93%。

主要係因：教育局補助普通教室改善工程款(第二期)及人事費不敷數撥入等計4,947,810元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,994,187元，較預算數0元，增加3,994,187元。

主要係因：教育部補助公幼家長支付代收代辦費用等補助計3,994,187元。

6.學雜費收入：決算數1,903,344元，較預算數2,099,000元，減少195,656元，計減9.32%。

7.受贈收入：決算數14,937元，較預算數3,000元，增加11,937元，計增397.90%。

主要係因：鴻琪獎助學金利息計入所致。

8.雜項收入：決算數125,775元，較預算數783,000元，減少657,225元，計減83.94%。

主要係因：應付代收款結餘轉列其他準備金等較預計減少所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大直國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 113 年度

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數180,523,371元，較預算數172,104,000元，增加8,419,371元，計增4.89%。

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165,281,112元，較預算數162,649,000元，增加2,632,112元，計增1.62%。

主要係因：係因人事費及業務費覈實支用所致。

2.學前教育計畫：決算數2,472,666元，較預算數417,000元，增加2,055,666元，計增492.97%。

主要係因：係因教育部補助款覈實支用所致。

2.一般行政管理計畫：決算數2,464,324元，較預算數2,522,000元，減少57,676元，計減2.29%。

主要係因：係因業務費覈實支用所致。

3.建築及設備計畫：決算數10,305,269元，較預算數6,516,000元，增加3,789,269元，計增58.15%。

主要係因：普通教室改善工程(第二期)及自強樓壁癌修繕工程等局補助款所致。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數496,243元，較預算賸餘數411,000元，計相差85,243元。

主要係因：用人費用不敷數撥入尚有餘額結轉決算賸餘數所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大直國民小學

## 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5,558,838元。  
投資活動之淨現金流出3,406,817元。  
籌資活動之淨現金流入191,847元。  
本年度現金及約當現金之淨增2,343,868元。  
期初現金及約當現金12,146,372元。  
期末現金及約當現金14,490,240元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為38,963,435元，包括：

流動資產14,512,203元，較上年度12,404,615元，增加2,107,588元，主要係因各項業務計畫需要支付款項金額減少所致。  
長期貸墊款及準備金7,275,864元，較上年度7,150,878元，增加124,986元，主要係因提撥退休及離職準備金所致。  
固定資產13,727,167元，較上年度14,170,319元，減少443,152元，主要係因固定資產報廢所致。  
無形資產13,776元，較上年度24,792元，減少11,016元，主要係因電腦軟體攤銷所致。  
其他資產3,434,425元，較上年度775,583元，增加2,658,842元，主要係因保管款代墊部款教師薪資及超鐘點費、課後留園鐘點費所致。

決算日負債總額為17,387,802元，包括：

流動負債12,494,810元，較上年度8,653,594元，增加3,841,216元，主要係因應付代收款增加所致。  
其他負債4,892,992元，較上年度4,339,035元，增加553,957元，主要係因提撥退休及離職準備金所致。

決算日淨資產為21,575,633元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數17,742,733元及補辦預算數210,000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。

# 丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學  
**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	172,515,000	100.00	181,019,614	100.00	8,504,614	4.93	172,265,462	100.00
43 勞務收入	778,000	0.45	933,800	0.52	155,800	20.03	874,850	0.51
431服務收入	778,000	0.45	933,800	0.52	155,800	20.03	874,850	0.51
45 財產收入	92,000	0.05	339,761	0.19	247,761	269.31	270,989	0.16
451財產處分收入	30,000	0.02	1,710	0.00	-28,290	-94.30	25,180	0.01
45Y其他財產收入	62,000	0.04	338,051	0.19	276,051	445.24	245,809	0.14
46 政府撥入收入	168,760,000	97.82	177,701,997	98.17	8,941,997	5.30	168,467,566	97.80
462公庫撥款收入	168,760,000	97.82	173,707,810	95.96	4,947,810	2.93	164,423,734	95.45
46Y政府其他撥入收入			3,994,187	2.21	3,994,187		4,043,832	2.35
4S 教學收入	2,099,000	1.22	1,903,344	1.05	-195,656	-9.32	2,017,596	1.17
4S1學雜費收入	2,099,000	1.22	1,903,344	1.05	-195,656	-9.32	2,017,596	1.17
4Y 其他收入	786,000	0.46	140,712	0.08	-645,288	-82.10	634,461	0.37
4Y0受贈收入	3,000	0.00	14,937	0.01	11,937	397.90	13,253	0.01
4YY雜項收入	783,000	0.45	125,775	0.07	-657,225	-83.94	621,208	0.36
5 基金用途	172,104,000	99.76	180,523,371	99.73	8,419,371	4.89	173,925,438	100.96
53 國民教育計畫	162,649,000	94.28	165,281,112	91.31	2,632,112	1.62	160,984,353	93.45
54 學前教育計畫	417,000	0.24	2,472,666	1.37	2,055,666	492.97	2,505,676	1.45
5L 一般行政管理計畫	2,522,000	1.46	2,464,324	1.36	-57,676	-2.29	2,378,228	1.38
5M 建築及設備計畫	6,516,000	3.78	10,305,269	5.69	3,789,269	58.15	8,057,181	4.68
購建固定資產	6,498,000	3.77	10,305,269	5.69	3,807,269	58.59	8,030,931	4.66
其他	18,000	0.01			-18,000	-100.00	26,250	0.02
本期賸餘(短絀)	411,000		496,243		85,243	20.74	-1,659,976	
期初基金餘額	5,460,000		7,338,447		1,878,447	34.40	8,998,423	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,871,000		7,834,690		1,963,690	33.45	7,338,447	

填表說明：

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

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		17,742,733
431服務收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	155,800
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	276,051
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,947,810
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,994,187
4YO受贈收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	11,937
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,632,112
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,055,666
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,669,170

備註：

地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

**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	172,515,000	181,019,614	8,504,614	4.93	
43 勞務收入	778,000	933,800	155,800	20.03	
431服務收入	778,000	933,800	155,800	20.03	主要係暑期泳訓班報名費等收入較預計收入增加所致。
45 財產收入	92,000	339,761	247,761	269.31	
451財產處分收入	30,000	1,710	-28,290	-94.30	主要係財產報廢收入較預計減少所致。
45Y其他財產收入	62,000	338,051	276,051	445.24	主要係場地出借收入較預計增加所致。
46 政府撥入收入	168,760,000	177,701,997	8,941,997	5.30	
462公庫撥款收入	168,760,000	173,707,810	4,947,810	2.93	
46Y政府其他撥入收入		3,994,187	3,994,187	0.00	
4S 教學收入	2,099,000	1,903,344	-195,656	-9.32	
4S1學雜費收入	2,099,000	1,903,344	-195,656	-9.32	
4Y 其他收入	786,000	140,712	-645,288	-82.10	
4YO受贈收入	3,000	14,937	11,937	397.90	主要係鴻琪獎助學金利息收入所致。
4YY雜項收入	783,000	125,775	-657,225	-83.94	主要係應付代收款結餘轉其他準備金等收入較預計減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
**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	172,104,000	180,523,371	8,419,371	4.89	
53 國民教育計畫	162,649,000	165,281,112	2,632,112	1.62	
1 用人費用	153,017,000	152,891,792	-125,208	-0.08	
11 正式員額薪資	67,455,216	72,342,841	4,887,625	7.25	
113 職員薪金	65,967,216	70,620,324	4,653,108	7.05	
114 工員工資	1,488,000	1,722,517	234,517	15.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,133,760	2,173,122	1,039,362	91.67	
122 約僱職員薪金	498,048	518,400	20,352	4.09	
124 兼職人員酬金	635,712	1,654,722	1,019,010	160.29	
13 加(夜)班費	1,240,833	1,363,638	122,805	9.90	
131 延長工時加班費	35,115	36,342	1,227	3.49	
134 未休假加班費	1,205,718	1,327,296	121,578	10.08	
15 獎金	15,232,338	16,641,699	1,409,361	9.25	
151 考績獎金	7,472,188	8,023,348	551,160	7.38	
152 年終獎金	7,760,150	8,618,351	858,201	11.06	
16 退休及卹償金	58,327,020	51,502,185	-6,824,835	-11.70	
161 職員退休及離職金	58,222,380	50,829,065	-7,393,315	-12.70	
162 工員退休及離職金	104,640	673,120	568,480	543.27	
18 福利費	9,627,833	8,868,307	-759,526	-7.89	
181 分擔員工保險費	5,986,572	6,761,380	774,808	12.94	
183 傷病醫藥費	340,900	98,473	-242,427	-71.11	
185 員工通勤交通費	746,100	627,143	-118,957	-15.94	
18Y 其他福利費	2,554,261	1,381,311	-1,172,950	-45.92	
2 服務費用	6,136,000	7,304,562	1,168,562	19.04	
21 水電費	2,081,406	2,101,944	20,538	0.99	
212 工作場所電費	1,555,080	1,629,814	74,734	4.81	
214 工作場所水費	151,726	157,324	5,598	3.69	
216 氣體費	374,600	314,806	-59,794	-15.96	
23 旅運費	43,090	32,550	-10,540	-24.46	
231 國內旅費	43,090	32,550	-10,540	-24.46	
25 修理保養及保固費	1,314,583	2,147,288	832,705	63.34	
252 一般房屋修護費	958,480	1,789,863	831,383	86.74	
255 機械及設備修護費	296,103	267,275	-28,828	-9.74	
257 雜項設備修護費	60,000	90,150	30,150	50.25	
26 保險費	30,800		-30,800	-100.00	
26Y 其他保險費	30,800		-30,800	-100.00	
27 一般服務費	1,609,308	1,712,428	103,120	6.41	

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
**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	7,008	3,134	-3,874	-55.28	
279 外包費	1,017,312	932,587	-84,725	-8.33	
27D 計時與計件人員酬金	338,988	533,787	194,799	57.46	
27F 體育活動費	246,000	242,920	-3,080	-1.25	
28 專業服務費	1,056,813	1,310,352	253,539	23.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	821,400	928,852	107,452	13.08	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,380	72,260	26,880	59.23	
289 試務甄選費	3,000		-3,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		168,440	168,440		
28Y 其他專業服務費	187,033	140,800	-46,233	-24.72	
3 材料及用品費	1,889,000	2,102,285	213,285	11.29	
31 使用材料費	793,320	730,582	-62,738	-7.91	
315 設備零件	793,320	730,582	-62,738	-7.91	
32 用品消耗	1,095,680	1,371,703	276,023	25.19	
321 辦公(事務)用品	31,300		-31,300	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	25,350	7,350	40.83	
32Y 其他用品消耗	1,046,380	1,346,353	299,973	28.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,252,000	2,597,112	1,345,112	107.44	
72 捐助、補助與獎助	10,000	369,524	359,524	3,595.24	
726 獎助學員生給與	10,000	369,524	359,524	3,595.24	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,242,000	2,227,588	985,588	79.35	
743 獎勵費用	171,200	156,654	-14,546	-8.50	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,070,800	2,070,934	1,000,134	93.40	
9 其他	355,000	385,361	30,361	8.55	
91 其他支出	355,000	385,361	30,361	8.55	
91Y 其他	355,000	385,361	30,361	8.55	
54 學前教育計畫	417,000	2,472,666	2,055,666	492.97	決算數較預算數增加2,055,666元，主要係因:政府補助幼幼家長支付代收代辦費用等所致。
1 用人費用	27,000	27,000			
13 加(夜)班費	27,000	27,000			
131 延長工時加班費	27,000	27,000			
2 服務費用	94,000	104,790	10,790	11.48	

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
**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	%	
27 一般服務費	1,020	290	-730	-71.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	290	-730	-71.57	
28 專業服務費	92,980	104,500	11,520	12.39	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	65,000	13,000	25.00	
28Y 其他專業服務費	40,980	39,500	-1,480	-3.61	
3 材料及用品費	181,000	177,475	-3,525	-1.95	
32 用品消耗	181,000	177,475	-3,525	-1.95	
321 辦公（事務）用品	20,550	20,550			
32Y 其他用品消耗	160,450	156,925	-3,525	-2.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	2,136,341	2,117,341	11,143.90	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	2,136,341	2,117,341	11,143.90	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	2,136,341	2,117,341	11,143.90	
9 其他	96,000	27,060	-68,940	-71.81	
91 其他支出	96,000	27,060	-68,940	-71.81	
91Y 其他	96,000	27,060	-68,940	-71.81	
5L 一般行政管理計畫	2,522,000	2,464,324	-57,676	-2.29	
1 用人費用	22,000	3,439	-18,561	-84.37	
13 加（夜）班費	22,000	3,439	-18,561	-84.37	
131 延長工時加班費	22,000	3,439	-18,561	-84.37	
2 服務費用	2,099,000	2,072,300	-26,700	-1.27	
27 一般服務費	1,469,864	1,496,933	27,069	1.84	
279 外包費	1,469,864	1,496,933	27,069	1.84	
28 專業服務費	557,136	503,367	-53,769	-9.65	
28Y 其他專業服務費	557,136	503,367	-53,769	-9.65	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	400,000	387,585	-12,415	-3.10	
32 用品消耗	400,000	387,585	-12,415	-3.10	
321 辦公（事務）用品	400,000	387,585	-12,415	-3.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	6,516,000	10,305,269	3,789,269	58.15	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210,000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208,690元。2.決算數較預算數增加3,789,269元，主要係因：普通教室改善工程(第二期)和自強樓壁癌修繕工程等局統籌款所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,516,000	10,305,269	3,789,269	58.15	
51 購建固定資產	847,000	985,099	138,099	16.30	
514 購置機械及設備	597,635	711,591	113,956	19.07	
515 購置交通及運輸設備	64,000	64,000			
516 購置雜項設備	185,365	209,508	24,143	13.02	
52 購置無形資產	18,000		-18,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	18,000		-18,000	-100.00	
54 遞延支出	5,651,000	9,320,170	3,669,170	64.93	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,651,000	9,320,170	3,669,170	64.93	

地方教育發展基金-臺北市中山區大直國民小學

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)閩客語教師，人數5人，預算數338,988元，決算數533,787元。

2.外包費：

(1)救生員人力外包，人數2人，預算數1,017,312元，決算數932,587元。

(2)校警勞務外包，人數2人，預算數1,269,864元，決算數1,269,864元。

(3)消化超額工友業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數227,069元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數99,987元，決算數111,317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>	51,326,225	-37,131,114	1,075,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,433,078	-6,143,847	
房屋及建築			
機械及設備	24,286,582	-18,472,152	777,635
交通及運輸設備	4,950,521	-3,629,108	64,000
雜項設備	13,631,252	-8,886,007	215,365
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	24,792		18,000
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777,635元，係法定預算數597,635元及補辦預算180,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計64,000元，係法定預算數64,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計215,365元，係法定預算數185,365元及補辦預算30,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計18,000元，係法定預算數18,000元。

減少數可用預算數計14,016元，係法定預算數14,016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2,849,207元，變動原因為(1)增置：購置資訊設備等計711,591元。(2)撥入：教育局補助撥入數位學習方案平板電腦等共計2,044,116元。(3)受贈：以課後照顧、社團等代辦經費購置多功能顯示器看板等計93,500元。減少數計608,008元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等計608,008元。

北市中山區大直國民小學

**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		
4,417,904	14,016	905,985	-3,966,087	13,740,943
			-188,976	2,100,255
2,849,207		608,008	-2,527,132	5,528,497
99,000		126,761	-230,346	1,063,306
1,469,697		160,200	-1,019,633	5,035,109
	14,016	11,016		13,776

註 2.交通及運輸設備：增加數計99,000元，變動原因為(1)增置：購置手提麥克風計64,000元。(2)撥入：教育局補助防火門監視系統設備35,000元。減少數計126,761元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報廢鑑識系統等計126,761元。

3.雜項設備：增加數計1,469,697元，變動原因為(1)增置：購置飲水機等共計209,508元。(2)撥入：教育局補助撥入網球發球機、冷氣機等計1,067,000元。(3)受贈：以社團等代辦經費購置體育擋球架器材等共計193,189元。減少數計160,200元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計160,200元。

4.電腦軟體：減少數計11,016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11,016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：  
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－臺北市中山區大直國民小學  
**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		597,635	180,000		777,635	711,591	-66,044	
機械及設備		597,635	180,000		777,635	711,591	-66,044	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		64,000			64,000	64,000		
交通及運輸設備		64,000			64,000	64,000		
購建中固定資產								
雜項設備		185,365	30,000		215,365	209,508	-5,857	
雜項設備		185,365	30,000		215,365	209,508	-5,857	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		847,000	210,000		1,057,000	985,099	-71,901	

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—臺北市中山區大直國民小學  
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		210,000
購置機械及設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	180,000
購置雜項設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	30,000

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學

**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	82	81	-1	
職員	77	76	-1	
駐衛警	0	0	0	
技工	2	2	0	
約僱	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	82	81	-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)閩客語教師5人。

2.外包費：

(1)救生員人力外包2人。

(2)校警勞務外包2人。

(3)消化超額工友業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
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	67,455,216	498,048	1,240,833		15,232,338	58,327,020		9,627,833		152,381,288	635,712	153,017,000
正式人員	67,455,216		1,240,833		15,170,082	7,657,140		9,520,753		101,044,024		101,044,024
聘僱人員		498,048			62,256	29,880		83,080		673,264		673,264
兼任人員											635,712	635,712
其他人員						50,640,000		24,000		50,664,000		50,664,000
學前教育計畫			27,000							27,000		27,000
正式人員			27,000							27,000		27,000
一般行政管理計畫			22,000							22,000		22,000
正式人員			22,000							22,000		22,000
合 計	67,455,216	498,048	1,289,833		15,232,338	58,327,020		9,627,833		152,430,288	635,712	153,066,000

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條規定辦理核發，113度預算編列82人，計7,472,188元，執行結果決算65人，計8,023,348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82人，計7,760,150元，執行結果決算85人，計8,618,351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)閩客語教師，人數5人，預算數338,988元，決算數533,787元。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包，人數2人，預算數1,017,312元，決算數932,587元。
- (2)校警勞務外包，人數2人，預算數1,269,864元，決算數1,269,864元。
- (3)消化超額工友業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數227,069元。

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
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
72,342,841	518,400	1,363,638		16,641,699	51,502,185		8,868,307		151,237,070	1,654,722	152,891,792
72,342,841		1,363,638		15,531,560	7,871,572		8,762,739		105,872,350		105,872,350
	518,400			1,110,139	31,104		81,568		1,741,211		1,741,211
					43,599,509		24,000		43,623,509	1,654,722	1,654,722
		27,000							27,000		27,000
		27,000							27,000		27,000
		3,439							3,439		3,439
		3,439							3,439		3,439
72,342,841	518,400	1,394,077		16,641,699	51,502,185		8,868,307		151,267,509	1,654,722	152,922,231

地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學  
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			163,066,000		167,753,778		4,687,778	2.87	決算數較預算數增加2,055,666元，主要係因：政府補助公幼家長支付代收代辦費用等所致。
國民教育計畫			162,649,000		165,281,112		2,632,112	1.62	
學前教育計畫			417,000		2,472,666		2,055,666	492.97	

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
**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	153,066,000	152,922,231	-143,769	-0.09
11 正式員額薪資	67,455,216	72,342,841	4,887,625	7.25
113 職員薪金	65,967,216	70,620,324	4,653,108	7.05
114 工員工資	1,488,000	1,722,517	234,517	15.76
12 聘僱及兼職人員薪資	1,133,760	2,173,122	1,039,362	91.67
122 約僱職員薪金	498,048	518,400	20,352	4.09
124 兼職人員酬金	635,712	1,654,722	1,019,010	160.29
13 加(夜)班費	1,289,833	1,394,077	104,244	8.08
131 延長工時加班費	84,115	66,781	-17,334	-20.61
134 未休假加班費	1,205,718	1,327,296	121,578	10.08
15 獎金	15,232,338	16,641,699	1,409,361	9.25
151 考績獎金	7,472,188	8,023,348	551,160	7.38
152 年終獎金	7,760,150	8,618,351	858,201	11.06
16 退休及卹償金	58,327,020	51,502,185	-6,824,835	-11.70
161 職員退休及離職金	58,222,380	50,829,065	-7,393,315	-12.70
162 工員退休及離職金	104,640	673,120	568,480	543.27
18 福利費	9,627,833	8,868,307	-759,526	-7.89
181 分擔員工保險費	5,986,572	6,761,380	774,808	12.94
183 傷病醫藥費	340,900	98,473	-242,427	-71.11
185 員工通勤交通費	746,100	627,143	-118,957	-15.94
18Y 其他福利費	2,554,261	1,381,311	-1,172,950	-45.92
2 服務費用	8,329,000	9,481,652	1,152,652	13.84
21 水電費	2,081,406	2,101,944	20,538	0.99
212 工作場所電費	1,555,080	1,629,814	74,734	4.81
214 工作場所水費	151,726	157,324	5,598	3.69
216 氣體費	374,600	314,806	-59,794	-15.96
23 旅運費	43,090	32,550	-10,540	-24.46
231 國內旅費	43,090	32,550	-10,540	-24.46
25 修理保養及保固費	1,314,583	2,147,288	832,705	63.34
252 一般房屋修護費	958,480	1,789,863	831,383	86.74
255 機械及設備修護費	296,103	267,275	-28,828	-9.74
257 雜項設備修護費	60,000	90,150	30,150	50.25
26 保險費	30,800	0	-30,800	-100.00
26Y 其他保險費	30,800	0	-30,800	-100.00
27 一般服務費	3,080,192	3,209,651	129,459	4.20
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,028	3,424	-4,604	-57.35
279 外包費	2,487,176	2,429,520	-57,656	-2.32
27D 計時與計件人員酬金	338,988	533,787	194,799	57.46
27F 體育活動費	246,000	242,920	-3,080	-1.25
28 專業服務費	1,706,929	1,918,219	211,290	12.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	873,400	993,852	120,452	13.79
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,380	72,260	26,880	59.23
289 試務甄選費	3,000	0	-3,000	-100.00

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
**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	%
28A 電腦軟體服務費	0	168,440	168,440	0.00
28Y 其他專業服務費	785,149	683,667	-101,482	-12.93
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,470,000	2,667,345	197,345	7.99
31 使用材料費	793,320	730,582	-62,738	-7.91
315 設備零件	793,320	730,582	-62,738	-7.91
32 用品消耗	1,676,680	1,936,763	260,083	15.51
321 辦公（事務）用品	451,850	408,135	-43,715	-9.67
328 醫療用品（非醫療院所使用）	18,000	25,350	7,350	40.83
32Y 其他用品消耗	1,206,830	1,503,278	296,448	24.56
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,516,000	10,305,269	3,789,269	58.15
51 購建固定資產	847,000	985,099	138,099	16.30
514 購置機械及設備	597,635	711,591	113,956	19.07
515 購置交通及運輸設備	64,000	64,000	0	0.00
516 購置雜項設備	185,365	209,508	24,143	13.02
52 購置無形資產	18,000	0	-18,000	-100.00
521 購置電腦軟體	18,000	0	-18,000	-100.00
54 遞延支出	5,651,000	9,320,170	3,669,170	64.93
541 遞延修繕房屋建築支出	5,651,000	9,320,170	3,669,170	64.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,272,000	4,734,453	3,462,453	272.21
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	369,524	359,524	3,595.24
726 獎助學員生給與	10,000	369,524	359,524	3,595.24
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,261,000	4,363,929	3,102,929	246.07
743 獎勵費用	171,200	156,654	-14,546	-8.50
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,089,800	4,207,275	3,117,475	286.06
9 其他	451,000	412,421	-38,579	-8.55
91 其他支出	451,000	412,421	-38,579	-8.55
91Y 其他	451,000	412,421	-38,579	-8.55
合 計	172,104,000	180,523,371	8,419,371	4.89

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,976,488	2,154,782	178,294	9.02	
185 員工通勤交通費	746,100	627,143	-118,957	-15.94	
27D 計時與計件人員酬金	338,988	533,787	194,799	57.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	873,400	993,852	120,452	13.79	
521 購置電腦軟體	18,000		-18,000	-100.00	

本 頁 空 白

# 丁、會計報表

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>	38,963,435	100.00	34,526,187	100.00	4,437,248	12.85
流動資產	14,512,203	37.25	12,404,615	35.93	2,107,588	16.99
現金	14,490,240	37.19	12,146,372	35.18	2,343,868	19.30
銀行存款	14,490,240	37.19	12,146,372	35.18	2,343,868	19.30
銀行存款-公庫存款	5,053,909	12.97	3,656,233	10.59	1,397,676	38.23
銀行存款-保管款	9,136,230	23.45	8,490,139	24.59	646,091	7.61
銀行存款-教育儲蓄戶	300,101	0.77	0	0.00	300,101	0.00
應收款項	0	0.00	258,243	0.75	-258,243	-100.00
其他應收款	0	0.00	258,243	0.75	-258,243	-100.00
預付款項	21,963	0.06	0	0.00	21,963	0.00
預付費用	21,963	0.06	0	0.00	21,963	0.00
長期貸墊款及準備金	7,275,864	18.67	7,150,878	20.71	124,986	1.75
準備金	7,275,864	18.67	7,150,878	20.71	124,986	1.75
退休及離職準備金	2,983,129	7.66	2,621,019	7.59	362,110	13.82
其他準備金	4,292,735	11.02	4,529,859	13.12	-237,124	-5.23
其他準備金-獎助學金	2,333,707	5.99	2,691,897	7.80	-358,190	-13.31
其他準備金-其他	1,959,028	5.03	1,837,962	5.32	121,066	6.59
固定資產	13,727,167	35.23	14,170,319	41.04	-443,152	-3.13
土地改良物	2,100,255	5.39	2,289,231	6.63	-188,976	-8.25
土地改良物	8,433,078	21.64	8,433,078	24.43	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-6,332,823	-16.25	-6,143,847	-17.79	-188,976	3.08
機械及設備	5,528,497	14.19	5,814,430	16.84	-285,933	-4.92
機械及設備	26,527,781	68.08	24,286,582	70.34	2,241,199	9.23
累計折舊-機械及設備	-20,999,284	-53.89	-18,472,152	-53.50	-2,527,132	13.68
交通及運輸設備	1,063,306	2.73	1,321,413	3.83	-258,107	-19.53
交通及運輸設備	4,922,760	12.63	4,950,521	14.34	-27,761	-0.56
累計折舊-交通及運輸設備	-3,859,454	-9.91	-3,629,108	-10.51	-230,346	6.35
雜項設備	5,035,109	12.92	4,745,245	13.74	289,864	6.11
雜項設備	14,940,749	38.35	13,631,252	39.48	1,309,497	9.61
累計折舊-雜項設備	-9,905,640	-25.42	-8,886,007	-25.74	-1,019,633	11.47
無形資產	13,776	0.04	24,792	0.07	-11,016	-44.43
無形資產	13,776	0.04	24,792	0.07	-11,016	-44.43
電腦軟體	13,776	0.04	24,792	0.07	-11,016	-44.43

信託代理與保證資產 82,461

保證品 82,461

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為82,461元，係113年度游泳池電力改善工程保固金質押定存單82,461元(115.5.8到期)。

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6,929,386,421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。

40501462-30

北市中山區大直國民小學  
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>	17,387,802	44.63	12,992,629	37.63	4,395,173	33.83
流動負債	12,494,810	32.07	8,653,594	25.06	3,841,216	44.39
應付款項	12,470,870	32.01	8,601,073	24.91	3,869,797	44.99
應付代收款	11,924,444	30.60	8,197,891	23.74	3,726,553	45.46
應付代收款	11,924,444	30.60	8,197,891	23.74	3,726,553	45.46
應付費用	546,426	1.40	403,182	1.17	143,244	35.53
應付費用	546,426	1.40	403,182	1.17	143,244	35.53
預收款項	23,940	0.06	52,521	0.15	-28,581	-54.42
預收收入	23,940	0.06	52,521	0.15	-28,581	-54.42
預收收入	23,940	0.06	52,521	0.15	-28,581	-54.42
其他負債	4,892,992	12.56	4,339,035	12.57	553,957	12.77
什項負債	4,892,992	12.56	4,339,035	12.57	553,957	12.77
存入保證金	946,312	2.43	1,067,831	3.09	-121,519	-11.38
存入保證金	946,312	2.43	1,067,831	3.09	-121,519	-11.38
應付退休及離職金	2,983,129	7.66	2,621,019	7.59	362,110	13.82
應付退休及離職金	2,983,129	7.66	2,621,019	7.59	362,110	13.82
暫收及待結轉帳項	963,551	2.47	650,185	1.88	313,366	48.20
暫收及待結轉帳項	963,551	2.47	650,185	1.88	313,366	48.20
<b>淨資產</b>	21,575,633	55.37	21,533,558	62.37	42,075	0.20
淨資產	21,575,633	55.37	21,533,558	62.37	42,075	0.20
淨資產	21,575,633	55.37	21,533,558	62.37	42,075	0.20
累積餘額	21,575,633	55.37	21,533,558	62.37	42,075	0.20
合 計	38,963,435	100.00	34,526,187	100.00	4,437,248	12.85

信託代理與保證負債 82,461

應付保證品 82,461

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	3,434,425	8.81	775,583	2.25	2,658,842	342.82
什項資產	3,434,425	8.81	775,583	2.25	2,658,842	342.82
暫付及待結轉帳項	3,434,425	8.81	775,583	2.25	2,658,842	342.82
代管資產	6,934,906,166	798.50	6,929,386,421	069.94	5,519,745	0.08
代管資產-土地改良物	10,861	0.03	22,609	0.07	-11,748	-51.96
代管資產-土地	6,713,883,590	231.24	6,713,883,590	445.77	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	54,456,167	139.76	56,346,575	163.20	-1,890,408	-3.35
代管資產-其他政府	166,555,548	427.47	159,133,647	460.91	7,421,901	4.66
應付代管資產	-6,934,906,166	798.50	-6,929,386,421	069.94	-5,519,745	0.08
合 計	38,963,435	100.00	34,526,187	100.00	4,437,248	12.85

信託代理與保證資產 82,461

保證品 82,461

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為82,461元，係113年度游泳池電力改善工程保固金質押定存單82,461元(115.5.8到期)。

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6,929,386,421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。

40501462-32

北市中山區大直國民小學  
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	38,963,435	100.00	34,526,187	100.00	4,437,248	12.85

信託代理與保證負債 82,461

應付保證品 82,461

註：

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
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	181,306,303	100.00	175,933,448	100.00	5,372,855	3.05
勞務收入	933,800	0.52	874,850	0.50	58,950	6.74
服務收入	933,800	0.52	874,850	0.50	58,950	6.74
財產收益	339,761	0.19	3,578,592	2.03	-3,238,831	-90.51
廢舊物品售價收入	1,710	0.00	25,180	0.01	-23,470	-93.21
財產交易利益	0	0.00	3,307,363	1.88	-3,307,363	-100.00
其他財產收入	338,051	0.19	246,049	0.14	92,002	37.39
政府撥入收入	177,701,997	98.01	168,467,566	95.76	9,234,431	5.48
公庫撥款收入	173,707,810	95.81	164,423,734	93.46	9,284,076	5.65
政府其他撥入收入	3,994,187	2.20	4,043,832	2.30	-49,645	-1.23
教學收入	1,903,344	1.05	2,017,596	1.15	-114,252	-5.66
學雜費收入	1,903,344	1.05	2,017,596	1.15	-114,252	-5.66
其他收入	427,401	0.24	994,844	0.57	-567,443	-57.04
受贈收入	301,626	0.17	373,636	0.21	-72,010	-19.27
雜項收入	125,775	0.07	621,208	0.35	-495,433	-79.75
支出	184,410,344	101.71	177,568,987	100.93	6,841,357	3.85
人事支出	152,922,231	84.34	149,667,985	85.07	3,254,246	2.17
人事支出	152,922,231	84.34	149,667,985	85.07	3,254,246	2.17
業務支出	16,513,926	9.11	15,513,956	8.82	999,970	6.45
業務支出	16,513,926	9.11	15,513,956	8.82	999,970	6.45
獎補助支出	369,524	0.20	304,302	0.17	65,222	21.43
其他獎補助	369,524	0.20	304,302	0.17	65,222	21.43
財產損失	34,449	0.02	50,571	0.03	-16,122	-31.88
財產交易損失	34,449	0.02	50,571	0.03	-16,122	-31.88
折舊、折耗及攤銷	4,837,623	2.67	4,718,889	2.68	118,734	2.52
固定資產折舊	4,826,607	2.66	4,708,527	2.68	118,080	2.51
無形資產攤銷	11,016	0.01	10,362	0.01	654	6.31
其他支出	9,732,591	5.37	7,313,284	4.16	2,419,307	33.08
其他支出	9,732,591	5.37	7,313,284	4.16	2,419,307	33.08
本期賸餘(短絀)	-3,104,041	-1.71	-1,635,539	-0.01	-1,468,502	-0.21
期初淨資產	21,533,558	11.88	23,169,097	0.13	-1,635,539	-0.24
解繳公庫						
淨資產調整數	3,146,116		0		3,146,116	
期末淨資產	21,575,633	11.90	21,533,558	0.12	42,075	0.01

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—臺北市中山區大直國民小學  
**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)	-3,104,041
8002 調整非現金項目	8,662,879
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,558,838
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	373,127
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,692,808
8207 增加長期貸墊款及準備金	-136,003
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,336,749
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,406,817
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,391,539
8404 減少短期債務及其他負債	-2,199,692
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	191,847
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,343,868
87 期初現金及約當現金	12,146,372
88 期末現金及約當現金	14,490,240

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362,110元及代管資產增加數5,519,745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

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學

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	181,019,614	286,689	181,306,303	收入
勞務收入	933,800		933,800	勞務收入
財產收入	339,761		339,761	財產收益
政府撥入收入	177,701,997		177,701,997	政府撥入收入
教學收入	1,903,344		1,903,344	教學收入
其他收入	140,712	286,689	427,401	其他收入
基金用途	180,523,371	3,886,973	184,410,344	支出
用人費用	152,922,231		152,922,231	人事支出
服務費用	9,481,652	7,032,274	16,513,926	業務支出
材料及用品費	2,667,345	-2,667,345		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,364,929	-4,364,929		
捐助、補助與獎助	369,524		369,524	獎補助支出
資產短絀		34,449	34,449	財產損失
其他	412,421	9,320,170	9,732,591	折舊、折耗及攤銷 其他支出
遞延支出	9,320,170	-9,320,170		
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	985,099	-985,099		
本期賸餘(短絀)	496,243	-3,600,284	-3,104,041	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,338,447	14,195,111	21,533,558	期初淨資產
解繳公庫		3,146,116	3,146,116	解繳公庫
期末基金餘額	7,834,690	13,740,943	21,575,633	淨資產調整數 期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市中山區大直國民小學

決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數 98 萬 5,099 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」948萬1,652元與會計科目「業務支出」1,651萬3,926元間之調整數703萬2,274元，係「材料及用品費」266萬7,345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)436萬4,929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 28 萬 6,689 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」483 萬 7,623 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 4,449 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」41 萬 2,421 元與會計科目「其他支出」973 萬 2,591 元間之調整數 932 萬 170 元，係遞延支出 932 萬 170 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」314 萬 6,116 元，係基金間及其他政府機關撥入固定資產 等。

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113年12月31日

機關編號： 5111

機關名稱： 臺北市中山區大直國民小學保管品專戶(34)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1130516003	有價證券	存單	82,461	1130516	
總計	有價證券：1	總金額：	82,461 元		
	保管品：0	總金額：	0 元		



本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 82,461 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 113.12.31

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



臺北市中山區大直國民小學

公庫存款差額解釋表-113年12月

中華民國113年12月31日

摘要	日期 年月日	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
一、市庫特種基金保管金專戶存款16054621900004				
本校帳面結存：				9,136,230
銀行帳面結存：				9,136,230
二、代繳費款專戶存款210550546201等				
本校帳面結存：				0
銀行帳面結存：				0
三、公庫教育儲蓄戶00210131162906				
本校帳面結存：				300,101
銀行帳面結存：				300,101

出納

組長 許瓊芬

總務主任

鄭凱遙  
總務主任

會計主任

陳碧雲  
會計主任

校長

林淑華  
校長

臺北市中山區大直國民小學  
內部現金檢查報告表

中華民國113年12月31日

檢 查 項 目	差 額 分 析
額 定 零 用 金	120,000
銀 行 結 存	0
現 金	0
本月核銷轉沖單據金額	0 附銀行對帳單 壹份
保 管 款:	
帳 面 結 存	9,136,230
銀 行 結 存	9,136,230 附銀行對帳單 壹份
差額：下月增加(市庫收入轉正)113-1運動服三聯單手續費	

出納

機關首長



出納組長 許瓊芬

總務主任

教師兼總務主任 鄭凱遙

檢查人員

(主辦會計人員)

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05462

支出機關名稱：大直國小

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：19:09:42

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	( 上 期 餘 額 )	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	113	05462	2700					5,494,195	180,507,312	177,792,344	8,209,163
					臺北市地方教育發展基金						
				1203	A00306	0231903800				170,260	
				1203	A00306	0231903801				27,660	
				1203	A00306	0231903802				5,485	
				1203		7239275000			585,048		
				1204	A00308	0232068900				419,486	
				1204	A00308	0232068901				150,866	
				1204		7239419600			-748		
				1204		7239419700			12,040		
				1205	A00311	0232170600				9,100	
				1206	A00313	0232283900				288,556	
				1206	A00313	0232283901				1,400	
				1209	A00315	0232383700				95,696	
				1209	A00316	0232454900				134,643	
				1211	A00319	0232675600				1,344	
				1211	A00319	0232675601				199,553	

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05462

支出機關名稱：大直國小

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：19:09:42

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00319	0232675602			24,284	
				1211	A00320	0232717800			359,588	
				1211		7239997600		115,589		
				1211		7239997700		4,411		
				1211		7239997800		452		
				1212	E00018	6010459300			-1,800	
				1213	A00323	0232969900			30,920	
				1213	A00323	0232969901			550	
				1213	A00324	0233030100			179,331	
				1216		7240391300		100,000		
				1217	A00326	0233230200			5,000	
				1217	A00326	0233230201			78,724	
				1217	A00326	0233230202			4,699	
				1218		7240695400		18,480		
				1218		7240695500		1,200		
				1220	A00329	0233808300			118,200	
				1220	A00329	0233808301			5,116	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05462

支用機關名稱：大直國小

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：19:09:42  
頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220		7240988900	363,300			
				1224	A00330	0234228500			475,737	
				1224	A00331	0234228600			443,666	
				1224	E00020	6010521200			-398,893	
				1227		7241750100		1		
				1230		7241927600		3,407		
				1231		7242324500		394,832		
				1231		7242324600		34,933		
						*	5,494,195	182,140,257	180,621,515	7,012,937

會計室陳碧雲

[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: 05462

資料日期: 113年12月01日至 113年12月31日

印表時間: 19:14:22

支用機關名稱: 大直國小

頁次/總頁次: 1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	113	05462	1900	(上 期 餘 額)			8,490,139	38,755,975	34,634,246	12,611,868
臺北市大直國民小學特種基金保管款										
				1203	A00307	0231933200			132,446	
				1203	A00307	0231933201			184,545	
				1204		7239419400		748		
				1204		7239419500		2,284		
				1205	A00309	0232079900			3,393	
				1205	A00309	0232079901			167,145	
				1205	A00310	0232170400			214,369	
				1205	A00310	0232170401			1,226,416	
				1206	A00312	0232283800			5,998	
				1206	A00312	0232283801			293,579	
				1209	A00314	0232383500			11,023	
				1209	A00314	0232383501			11,313	
				1210	A00317	0232506400			117,567	
				1210	A00317	0232506401			449,338	
				1210	A00318	0232560800			1,112,851	
				1211		7239997500		79,950		
				1212	A00321	0232781200			57,832	
				1212	A00321	0232781201			377,110	
				1212		7240112800		268,000		
				1212		7240112900		100,000		
				1213	A00322	0232956000			1,609	
				1213	A00322	0232956001			34,710	
				1213	A00325	0233029900			27,000	
				1213	A00325	0233029901			104,900	
				1213		7240249300		214,784		
				1213		7240249400		6,000		
				1213		7240249500		132,675		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 113/12/31

支用機關代號: 05462

資料日期: 113年12月01日至 113年12月31日

印表時間: 19:14:22

支用機關名稱: 大直國小

頁次/總頁次: 2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7240391200		85,581		
				1217	A00327	0233230400			20,700	
				1217	A00327	0233230401			340,028	
				1217	A00328	0233343100			80,639	
				1218		7240694700		1,350		
				1218		7240694800		734		
				1218		7240694900		197,628		
				1218		7240695000		5,000		
				1218		7240695100		63,000		
				1218		7240695200		4,680		
				1218		7240695300		12,900		
				1220		7240988400		18,145		
				1220		7240988500		38,324		
				1220		7240988600		10,000		
				1220		7240988700		13,020		
				1220		7240988800		1,467		
				1223		7241148100		104,249		
				1224	A00333	0234228700			51,409	
				1224	A00333	0234228701			8,862	
				1224	A00332	0234228800			52,384	
				1224	A00332	0234228801			113,111	
				1224		7241296000		11,000		
				1225		7241452800		5,280		
				1225		7241452900		168,500		
				1227		7241749900		10,000		
				1227		7241750000		20,000		
				1231		7242130600		840		
				1231		7242130700		111,500		
				1231		7242324400		37,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05462

支用機關名稱：大直國小

類別 年度 編列 基金別  
機關 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

印表日期：113/12/31  
印表時間：19:14:22  
頁次/總頁次：3/3

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)  
資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

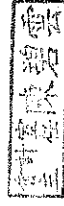
\*

8,490,139

40,480,614

39,834,523

9,136,230



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162906	中文名稱	臺北市中山區大直國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05462	機關名稱	臺北市中山區大直國民小學
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
113/12/12		匯入款		100,000.00	300,000.00	國泰世華	臺灣證券交易所股
113/12/21		利息		101.00	300,101.00	總行	

會計室 陳碧雲

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11981405462015

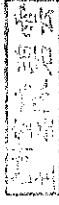
帳戶名稱 : 臺北市中山區大直國小退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05462

期間 : 113 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市中山區大直國民小學

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	09:31:48	1(轉收)		878,478	879,726	
113/12/03	12:19:31	2(轉支)	879,726		0	



總戶帳號 39250169976 第一商業銀行 公教附屬人員離職儲蓄金明細表

序號	姓名	身分證號碼	公庫儲蓄帳號	自提儲蓄帳號	公庫累計	自提累計	公庫提付利息	自提提付利息	提公提本月自提本月	提公本月自提本月
1	王瑞雲	47221460874	19251330103	19251330111	207.168	207.168	0	0	2.532	2.532
(The following rows in the table are mostly empty or contain faint, illegible text.)										
					合計	207.168	207.168	0	2.532	2.532

資料單位	192 士林分行
資料日期	0113年12月31日
資料日期	0113年12月31日
科目別	50
科目頁數	1
單位頁數	1
摘要週期	每月
報表日期	0113年12月31日

附註

核章

主任	
會計	
審核	

報告單位	資訊處
保存期限	20年
報表代號	PB35B



友善列印

監督委員會統一編號：19333534

印鑑卡號：00042581

戶名：臺北市中山區大直國民小學

總公司營利事業統一編號：04147358

登帳日期起迄：113/01/01~113/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：

114/01/02

印製時間：09:03:08

操作員：E000

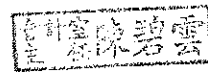
○○○○○○許○

○

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
113/01/01	I-盈餘分配	25,072	2,300,318		113/01/01	
	D1-按月提					
113/01/05	撥-臨櫃代收 存入款	5,310	2,305,628	113/01~113/01	113/01/03	0127510
	D1-按月提					
113/02/07	撥-臨櫃代收 存入款	6,026	2,311,654	113/02~113/02	113/02/05	0127510
	D1-按月提					
113/03/06	撥-臨櫃代收 存入款	5,668	2,317,322	113/03~113/03	113/03/04	0127510
	D1-按月提					
113/03/31	J-二次分配	200,428	2,517,750			
	D1-按月提					
113/04/08	撥-臨櫃代收 存入款	5,668	2,523,418	113/04~113/04	113/04/02	0122102
	D1-按月提					
113/05/06	撥-臨櫃代收 存入款	5,668	2,529,086	113/05~113/05	113/05/02	0127510
	D1-按月提					
113/06/06	撥-臨櫃代收 存入款	5,668	2,534,754	113/06~113/06	113/06/04	0122102
	D1-按月提					
113/07/04	撥-臨櫃代收 存入款	5,668	2,540,422	113/07~113/07	113/07/02	0122102
	D1-按月提					
113/08/06	撥-臨櫃代收 存入款	5,668	2,546,090	113/08~113/08	113/08/02	0127510
	D1-按月提					
113/09/05	撥-臨櫃代收 存入款	5,668	2,551,758	113/09~113/09	113/09/03	0122102
	D1-按月提					
113/10/11	撥-臨櫃代收 存入款	5,668	2,557,426	113/10~113/10	113/10/08	0122102
	D1-按月提					
113/11/11	撥-臨櫃代收 存入款	5,668	2,563,094	113/11~113/11	113/11/07	0122102

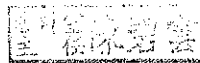
存入款					
D1-按月提					
113/12/05 撥-臨櫃代收	5,668	2,568,762	113/12~113/12	113/12/03	0122102
存入款					

---



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162280	中文名稱	臺北市中山區大直國民小學鴻琪獎助學金專戶
機關代碼	05462	機關名稱	臺北市中山區大直國民小學
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
113/12/10	09141139	領現	13,603.00		2,326,056.00	公庫處	
113/12/21		利息		7,651.00	2,333,707.00	總行	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131064912	中文名稱	台北市中山區大直國民小學零用金專戶
機關代碼	05462	機關名稱	臺北市中山區大直國民小學
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
113/12/10	09135718	轉支	4,411.00		0.00		

會計室 陳碧雲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546211	中文名稱	臺北市中山區大直國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05462	機關名稱	臺北市中山區大直國民小學
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	09:27:42	匯入款	0.00	168,201.00	910,961.00	大直國小北市 1207613
113/12/02	09:27:43	匯入款	0.00	9,382.00	920,343.00	大直國小北市 1207619
113/12/03	15:31:03	匯入款	0.00	1,278.00	921,621.00	大直國小北市 1222356
113/12/04	15:36:17	匯入款	0.00	493.00	922,114.00	大直國小北市 1228541
113/12/17	04:53:42	健保費	462,656.00	0.00	459,458.00	10月110053588
113/12/17	04:56:21	健保費	76,498.00	0.00	382,960.00	10月123575655
113/12/24	14:22:32	匯入款	0.00	347,550.00	730,510.00	大直國小北市 1333454
113/12/24	14:22:33	匯入款	0.00	326,906.00	1,057,416.00	大直國小北市 1333457
113/12/24	14:22:33	匯入款	0.00	14,763.00	1,072,179.00	大直國小北市 1333462
113/12/24	14:22:34	匯入款	0.00	14,763.00	1,086,942.00	大直國小北市 1333465
113/12/26	11:58:39	轉支	1,086,942.00	0.00	0.00	

陳碧雲

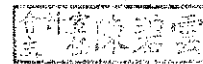
分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546212	中文名稱	臺北市中山區大直國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05462	機關名稱	臺北市中山區大直國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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	09:27:42	匯入款	0.00	16,340.00	140,439.00	大直國小北市 1207614
113/12/02	09:27:43	匯入款	0.00	4,400.00	144,839.00	大直國小北市 1207620
113/12/03	04:34:14	勞保費	110,180.00	0.00	34,659.00	10月040013040Y
113/12/03	15:31:03	匯入款	0.00	1,135.00	35,794.00	大直國小北市 1222355
113/12/05	14:18:15	匯入款	0.00	74.00	35,868.00	大直國小北市 1234536
113/12/24	14:22:32	匯入款	0.00	61,328.00	97,196.00	大直國小北市 1333455
113/12/24	14:22:33	匯入款	0.00	60,795.00	157,991.00	大直國小北市 1333458
113/12/24	14:22:34	匯入款	0.00	24,586.00	182,577.00	大直國小北市 1333463
113/12/24	14:22:34	匯入款	0.00	25,346.00	207,923.00	大直國小北市 1333466
113/12/26	11:56:53	存現	0.00	11,561.00	219,484.00	05462
113/12/26	12:00:36	轉支	219,484.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546213	中文名稱	臺北市中山區大直國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05462	機關名稱	臺北市中山區大直國民小學
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	09:27:42	匯入款	0.00	247,152.00	247,476.00	大直國小北市 1207615
113/12/03	11:02:47	存現	0.00	3,532.00	251,008.00	05462
113/12/03	11:11:28	轉支	251,008.00	0.00	0.00	



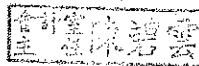
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550546201	中文名稱	臺北市中山區大直國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05462	機關名稱	臺北市中山區大直國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/03	13:47:38	匯入款	0.00	5,485.00	398,893.00	大直國小北市 1221048
113/12/05	06:54:44	電費	155,162.00	0.00	243,731.00	16211655110
113/12/06	10:51:01	匯入款	0.00	221,759.00	465,490.00	大直國小北市 1240714
113/12/11	05:33:11	瓦斯費	46,759.00	0.00	418,731.00	611077163
113/12/11	05:35:47	市水水費	5,555.00	0.00	413,176.00	E020063158
113/12/11	05:35:47	市水水費	8,249.00	0.00	404,927.00	E020003623
113/12/11	05:35:47	市水水費	6,034.00	0.00	398,893.00	E020016011
113/12/20	13:51:35	匯入款	0.00	5,116.00	404,009.00	大直國小北市 1318986
113/12/24	11:11:35	轉支	398,893.00	0.00	5,116.00	
113/12/25	04:41:55	電信費	442.00	0.00	4,674.00	131225323449
113/12/25	04:41:55	電信費	2,028.00	0.00	2,646.00	131225332703
113/12/25	04:41:55	電信費	381.00	0.00	2,265.00	131225336733
113/12/25	04:41:55	電信費	163.00	0.00	2,102.00	131285095297
113/12/25	04:41:55	電信費	757.00	0.00	1,345.00	131285097372
113/12/25	04:41:56	電信費	1,345.00	0.00	0.00	131285098286



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546214	中文名稱	臺北市中山區大直國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05462	機關名稱	臺北市中山區大直國民小學
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
113/12/03	04:34:56	勞退	63,037.00	0.00	67,147.00	09月040013040Y
113/12/03	04:34:56	勞退	1,908.00	0.00	65,239.00	09月040013040Y
113/12/03	11:09:57	轉支	65,239.00	0.00	0.00	
113/12/04	15:36:17	匯入款	0.00	1,908.00	1,908.00	大直國小北市 1228542
113/12/05	11:13:45	存現	0.00	1,908.00	3,816.00	05462
113/12/24	14:22:32	匯入款	0.00	42,859.00	46,675.00	大直國小北市 1333456
113/12/24	14:22:33	匯入款	0.00	42,372.00	89,047.00	大直國小北市 1333459
113/12/24	14:22:34	匯入款	0.00	20,922.00	109,969.00	大直國小北市 1333464
113/12/24	14:22:35	匯入款	0.00	21,137.00	131,106.00	大直國小北市 1333467
113/12/26	11:59:14	轉支	131,106.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546215	中文名稱	臺北市中山區大直國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05462	機關名稱	臺北市中山區大直國民小學
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	09:27:42	匯入款	0.00	61,598.00	67,103.00	大直國小北市 1207612
113/12/03	11:10:23	轉支	5,205.00	0.00	61,898.00	
113/12/03	11:10:58	轉支	300.00	0.00	61,598.00	
113/12/03	11:11:56	轉支	61,598.00	0.00	0.00	
113/12/10	10:23:51	匯入款	0.00	1,149.00	1,149.00	大直國小北市 1251824
113/12/11	11:32:51	轉支	1,149.00	0.00	0.00	
113/12/24	14:22:33	匯入款	0.00	7,088.00	7,088.00	大直國小北市 1333461
113/12/24	14:22:35	匯入款	0.00	10,424.00	17,512.00	大直國小北市 1333469
113/12/26	11:57:33	轉支	10,424.00	0.00	7,088.00	
113/12/26	12:00:06	轉支	7,088.00	0.00	0.00	

會計室 蔣瑞雲  
主任 蔣瑞雲

# 臺北市中山區大直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	4	0	0		4
	面積	18,494.93	0.00	0.00	0	18,494.93
	價值	6,713,883,590	0	0		6,713,883,590
土地改良物	數量	1	0	0	11,748	1
	價值	22,609	0	0		10,861
二、房屋建築及設備	棟數	12	0	0		12
	數量	0	0	0		0
	面積	25,170.95	0.00	0.00	1,890,408	25,170.95
	價值	56,346,575	0	0		54,456,167
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		6,770,252,774	0	0	1,902,156	6,768,350,618

# 臺北市中山區大直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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	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
三、機械及設備	筆數	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0

# 臺北市中山區大直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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	數量	2	0	0	188,976	2
	價值	2,289,231	0	0	0	2,100,255
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
三、機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	908	110	17	3,129,059	1,001
	價值	5,814,430	2,849,207	6,081	0	5,528,497
五、什項設備	數量	122	3	3	330,341	122
	價值	1,321,413	99,000	26,766	0	1,063,306
六、有價證券	數量	541	270	8	1,178,576	803
	價值	4,745,245	1,500,097	31,657	0	5,035,109
七、權利	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	數量	0	0	0	0	0
	價值	14,170,319	4,448,304	64,504	4,826,952	13,727,167

# 臺北市中山區大直國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31  
 頁次： 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				
一、土地	面積	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	數量	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	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
三、機械及設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	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	6,784,423,093	4,448,304	64,504	6,729,108	6,782,077,785

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 11:10

製表人：涂淑娟

臺北市中山區大直國民小學國有財產目錄總表(一般財產)

資料截止日期： 113/12/31  
 頁次： 1 / 4

財產性質：01公務用

分類項目	單位	數量	價值(新臺幣元)	備註
土地	筆	8	166,555,548	
	公頃	0.172407		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
	其他	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	件	0		
	股	0	0	
有價證券		0	0	
權利		0	0	
總值			166,555,548	

臺北市中山區大直國民小學國有財產目錄總表(一般財產)

資料截止日期： 113/12/31  
頁次： 2 / 4

財產性質：02公共用

分類項目	單位	數量	價值(新臺幣元)	備註
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00		
	宿舍	0	0	
	平方公尺	0.00		
	其他	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其他	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	件	0		
	股	0	0	
有價證券		0	0	
權利		0	0	
總值			0	

臺北市中山區大直國民小學國有財產目錄總表(一般財產)

資料截止日期：113/12/31  
頁次：3 / 4

財產性質：03事業用

分類項目	單位	數量	價值(新臺幣元)	備註
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00	0	
	棟	0	0	
房屋建築及設備	宿舍	0.00	0	
	其他	0	0	
	其他	0	0	
機械及設備	件	0	0	
	艘	0	0	
交通及運輸設備	飛機	0	0	
	汽(機)車	0	0	
	其他	0	0	
	圖書	0	0	
雜項設備	件	0	0	
	件	0	0	
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
	權利	0	0	
總值			0	

臺北市中山區六直國民小學國有財產目錄總表(一般財產)

資料截止日期：113/12/31  
頁次：4 / 4

財產性質：04非公用

分類項目	單位	數量	價值(新臺幣元)	備註
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	0	0	
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
	件	0		
	股	0	0	
有價證券			0	
權利			0	
總值			0	

主辦會計人員：會計室 陳碧雲

機關首長：林淑華

主辦財產管理人員：教師 蔡鄭凱 總務主任

製表：林淑華

- 說明：
- 1.本表數字必須與營年度決算數字相符。
  - 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。

大直國小  
電腦軟體增減結存表  
中華民國 113 年 12 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期辦理		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	總計		2	14,694	0	0	0	0	918	23,814	2	13,776
	授權軟體(含雲端服務) 小計		2	14,694	0	0	0	0	918	23,814	2	13,776
6002030000-0001	Microsoft Windows server 2019 教育標準 MOP	套	1	3,024	0	0	0	0	189	8,505	1	2,835
6002030000-0002	Jamf School	套	1	11,670	0	0	0	0	729	15,309	1	10,941

製表

教師 葉呂福祿  
資訊組組長

覆核

教師 李悅宜  
教務主任

主辦會計

會計室 陳碧雲  
主任

機關長官

臺北直轄市大同區  
大直國民小學  
校長 林淑華

裝

主辦會計人員：

會計室主任 陳碧雲

機關長官：

臺北市中山區天直國民小學 林淑華 校長

訂