

40501525

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

臺北市萬華區西園國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區西園國民小學編

臺北市地方教育發展基金 113年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	190,056,735	183,911,390	6,145,345	3.34
基金用途	193,370,739	184,748,227	8,622,512	4.67
賸餘(短絀)	- 3,314,004	- 836,837	- 2,477,167	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,558,321	10,872,325	- 3,314,004	- 30.48
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 4,645,322	244,407	- 4,889,729	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明

中華民國 113年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列164,573,000元，決算數176,239,479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209,000元，決算數3,728,281元。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、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3,006,000元，決算數3,204,128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6,006,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數41,000元），
決算數10,198,851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。

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190,056,735元，較預算數167,636,000元，增加22,420,735元，計增13.37%。
茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明

中華民國 113年度

- 1.服務收入：決算數2,100元，較預算數3,000元，減少900元，計減30.00%。
主要係因：
教師甄選報名費收入較預期減少所致。
- 2.財產處分收入：決算數20,550元，較預算數3,000元，增加17,550元，計增585.00%。
主要係因：
借物網報廢財產拍賣收入較預期增加所致。
- 3.其他財產收入：決算數510,648元，較預算數465,000元，增加45,648元，計增9.82%。
主要係因：
場地租借收入較預期增加所致。
- 4.公庫撥款收入：決算數179,500,660元，較預算數162,916,000元，增加16,584,660元，計增10.18%。
主要係因：
113年度用人費用不敷數等補助款併決算。
- 5.政府其他撥入收入：決算數6,452,560元，較預算數0元，增加6,452,560元。
主要係因：
教育部補助幼兒就學代辦費等補助款併決算。
- 6.學雜費收入：決算數2,490,503元，較預算數2,708,000元，減少217,497元，計減8.03%。
主要係因：
幼兒園學費及雜費較預期減少。
- 7.雜項收入：決算數1,079,714元，較預算數1,541,000元，減少461,286元，計減29.93%。
主要係因：
應付代收款餘額繳庫轉列其他準備金等收入較預期減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數193,370,739元，較預算數173,794,000元，增加19,576,739元，計增11.26%。

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176,239,479元，較預算數164,573,000元，增加11,666,479元，計增7.09%。
- 2.學前教育計畫：決算數3,728,281元，較預算數209,000元，增加3,519,281元，計增1,683.87%。
主要係因：
教育部補助公幼免學費2-4歲低收、中低收代辦費等，覈實支付所致。
- 3.一般行政管理計畫：決算數3,204,128元，較預算數3,006,000元，增加198,128元，計增6.59%。
- 4.建築及設備計畫：決算數10,198,851元，較預算數6,006,000元，增加4,192,851元，計增69.81%。
主要係因：
教育局補助幼兒園增班整修工程等併決算。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明

中華民國 113 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,314,004元，較預算短絀數6,158,000元，計相差2,843,996元。

主要係因：

用人費用較預期減少所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,557,484元。

投資活動之淨現金流出2,026,531元。

籌資活動之淨現金流出61,307元。

本年度現金及約當現金之淨減4,645,322元。

期初現金及約當現金 14,561,140元。

期末現金及約當現金9,915,818元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為35,166,150元，包括：

流動資產 9,915,818元，較上年度14,561,140元，減少4,645,322元，主要係因代收代付款項減少致保管款減少。

長期貸墊款及準備金3,762,928元，較上年度6,857,090元，減少3,094,162元，主要係因工友退休致退休及離職準備金減少。

固定資產19,037,659元，較上年度21,180,626元，減少2,142,967元，主要係因機械及設備等折舊致資產減少。

無形資產77,349元，較上年度115,146元，減少37,797元，主要係因無形資產攤銷等致資產減少。

其他資產2,372,396元，較上年度110,567元，增加2,261,829元，主要係因未收到補助款致暫付及待結轉帳項增加。

決算日負債總額為8,492,821元，包括：

流動負債6,993,828元，較上年度7,303,222元，減少309,394元，主要係因113年度代收代辦費執行致應付代收款減少。

其他負債1,498,993元，較上年度3,353,250元，減少1,854,257元，主要係因工友退休致應付退休及離職金減少。

決算日淨資產為26,673,329元。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明

中華民國 113 年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算數42,666,243元及補辦預算數41,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	167,636,000	100.00	190,056,735	100.00	22,420,735	13.37	183,911,390	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	18,681	0.01
415 違規罰款收入							18,681	0.01
43 勞務收入	3,000	0.00	2,100	0.00	-900	-30.00	2,700	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	2,100	0.00	-900	-30.00	2,700	0.00
45 財產收入	468,000	0.28	531,198	0.28	63,198	13.50	557,355	0.30
451 財產處分收入	3,000	0.00	20,550	0.01	17,550	585.00	43,360	0.02
45Y 其他財產收入	465,000	0.28	510,648	0.27	45,648	9.82	513,995	0.28
46 政府撥入收入	162,916,000	97.18	185,953,220	97.84	23,037,220	14.14	179,865,596	97.80
462 公庫撥款收入	162,916,000	97.18	179,500,660	94.45	16,584,660	10.18	174,049,836	94.64
46Y 政府其他撥入收入			6,452,560	3.40	6,452,560		5,815,760	3.16
4S 教學收入	2,708,000	1.62	2,490,503	1.31	-217,497	-8.03	2,685,094	1.46
4S1 學雜費收入	2,708,000	1.62	2,490,503	1.31	-217,497	-8.03	2,685,094	1.46
4Y 其他收入	1,541,000	0.92	1,079,714	0.57	-461,286	-29.93	781,964	0.43
4YY 雜項收入	1,541,000	0.92	1,079,714	0.57	-461,286	-29.93	781,964	0.43
5 基金用途	173,794,000	103.67	193,370,739	101.74	19,576,739	11.26	184,748,227	100.46
53 國民教育計畫	164,573,000	98.17	176,239,479	92.73	11,666,479	7.09	171,649,213	93.33
54 學前教育計畫	209,000	0.12	3,728,281	1.96	3,519,281	1,683.87	2,694,901	1.47
5L 一般行政管理計畫	3,006,000	1.79	3,204,128	1.69	198,128	6.59	2,963,524	1.61
5M 建築及設備計畫	6,006,000	3.58	10,198,851	5.37	4,192,851	69.81	7,440,589	4.05
購建固定資產	5,996,000	3.58	10,198,851	5.37	4,202,851	70.09	7,369,589	4.01
其他	10,000	0.01			-10,000	-100.00	71,000	0.04
本期賸餘(短絀)	-6,158,000		-3,314,004		2,843,996	-46.18	-836,837	
期初基金餘額	11,126,000		10,872,325		-253,675	-2.28	11,709,162	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,968,000		7,558,321		2,590,321	52.14	10,872,325	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		42,666,243
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	17,550
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	45,648
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	16,584,660
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,452,560
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	11,666,479
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,519,281
5L 一般行政管理計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	198,128
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,181,937

備註：

地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金來源明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	167,636,000	190,056,735	22,420,735	13.37	
43 勞務收入	3,000	2,100	-900	-30.00	
431服務收入	3,000	2,100	-900	-30.00	教師甄選報名費收入較預期少。
45 財產收入	468,000	531,198	63,198	13.50	
451財產處分收入	3,000	20,550	17,550	585.00	惜物網拍賣財產變賣收入較預期多。
45Y其他財產收入	465,000	510,648	45,648	9.82	
46 政府撥入收入	162,916,000	185,953,220	23,037,220	14.14	
462公庫撥款收入	162,916,000	179,500,660	16,584,660	10.18	教育局補助用人費用不足數等經費併決算。
46Y政府其他撥入收入		6,452,560	6,452,560	0.00	教育部補助公幼就學補助代辦費等經費併決算。
4S 教學收入	2,708,000	2,490,503	-217,497	-8.03	
4S1學雜費收入	2,708,000	2,490,503	-217,497	-8.03	
4Y 其他收入	1,541,000	1,079,714	-461,286	-29.93	
4YY雜項收入	1,541,000	1,079,714	-461,286	-29.93	應付代收款餘額繳庫轉列其他準備金較預期少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	173,794,000	193,370,739	19,576,739	11.26	
53 國民教育計畫	164,573,000	176,239,479	11,666,479	7.09	
1 用人費用	155,605,000	165,781,587	10,176,587	6.54	
11 正式員額薪資	78,027,264	86,182,007	8,154,743	10.45	
113 職員薪金	76,407,264	84,493,321	8,086,057	10.58	
114 工員工資	1,080,000	1,027,846	-52,154	-4.83	
115 警餉	540,000	660,840	120,840	22.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,835,664	1,734,645	-101,019	-5.50	
121 聘用人員薪金	435,792	453,600	17,808	4.09	
122 約僱職員薪金	498,048	502,200	4,152	0.83	
124 兼職人員酬金	901,824	778,845	-122,979	-13.64	
13 加(夜)班費	1,499,829	1,218,140	-281,689	-18.78	
131 延長工時加班費	10,730		-10,730	-100.00	
134 未休假加班費	1,489,099	1,218,140	-270,959	-18.20	
15 獎金	20,192,588	20,715,295	522,707	2.59	
151 考績獎金	10,348,040	10,408,740	60,700	0.59	
152 年終獎金	9,844,548	10,306,555	462,007	4.69	
16 退休及卹償金	43,351,572	45,181,498	1,829,926	4.22	
161 職員退休及離職金	43,301,172	44,083,197	782,025	1.81	
162 工員退休及離職金	50,400	1,098,301	1,047,901	2,079.17	
18 福利費	10,698,083	10,750,002	51,919	0.49	
181 分擔員工保險費	6,908,280	8,361,576	1,453,296	21.04	
183 傷病醫藥費	637,020	178,800	-458,220	-71.93	
185 員工通勤交通費	640,380	599,122	-41,258	-6.44	
18Y 其他福利費	2,512,403	1,610,504	-901,899	-35.90	
2 服務費用	4,233,000	4,249,611	16,611	0.39	
21 水電費	1,441,783	1,168,460	-273,323	-18.96	
212 工作場所電費	1,256,272	979,042	-277,230	-22.07	
214 工作場所水費	185,511	189,418	3,907	2.11	
23 旅運費	47,740	51,575	3,835	8.03	
231 國內旅費	47,740	51,575	3,835	8.03	
25 修理保養及保固費	1,388,391	1,383,870	-4,521	-0.33	
252 一般房屋修護費	819,000	924,978	105,978	12.94	
255 機械及設備修護費	497,391	420,307	-77,084	-15.50	
257 雜項設備修護費	72,000	38,585	-33,415	-46.41	
27 一般服務費	554,186	1,240,762	686,576	123.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,004	9,230	1,226	15.32	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	258,182	944,432	686,250	265.80	
27F 體育活動費	288,000	287,100	-900	-0.31	
28 專業服務費	800,900	404,944	-395,956	-49.44	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	90,800	43,800	-47,000	-51.76	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	113,200	51,000	-62,200	-54.95	
28A 電腦軟體服務費		10,000	10,000		
28Y 其他專業服務費	596,900	300,144	-296,756	-49.72	
3 材料及用品費	1,545,000	1,320,089	-224,911	-14.56	
31 使用材料費	550,410	598,756	48,346	8.78	
315 設備零件	550,410	598,756	48,346	8.78	
32 用品消耗	994,590	721,333	-273,257	-27.47	
322 報章雜誌	4,170	4,170			
323 農業與園藝用品及環境 美化費	48,000	47,937	-63	-0.13	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	24,000	24,000			
32Y 其他用品消耗	918,420	645,226	-273,194	-29.75	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,809,000	4,516,149	1,707,149	60.77	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,799,000	4,506,149	1,707,149	60.99	
743 獎勵費用	202,800	194,530	-8,270	-4.08	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,596,200	4,301,619	1,705,419	65.69	
9 其他	381,000	372,043	-8,957	-2.35	
91 其他支出	381,000	372,043	-8,957	-2.35	
91Y 其他	381,000	372,043	-8,957	-2.35	
54 學前教育計畫	209,000	3,728,281	3,519,281	1,683.87	決算數較預算數增 加3,519,281元，主要係因教育部 補助幼兒就學代辦費等經費所 致。
2 服務費用	51,000	68,992	17,992	35.28	
24 印刷裝訂與廣告費		800	800		
241 印刷及裝訂費		800	800		
27 一般服務費	1,500	1,192	-308	-20.53	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	1,500	1,192	-308	-20.53	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
28 專業服務費	49,500	67,000	17,500	35.35	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		13,500	13,500		
28Y 其他專業服務費	49,500	53,500	4,000	8.08	
3 材料及用品費	38,000	2,913,950	2,875,950	7,568.29	
31 使用材料費		158,870	158,870		
315 設備零件		158,870	158,870		
32 用品消耗	38,000	2,755,080	2,717,080	7,150.21	
322 報章雜誌		19,958	19,958		
32Y 其他用品消耗	38,000	2,735,122	2,697,122	7,097.69	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	24,000	692,699	668,699	2,786.25	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	24,000	692,699	668,699	2,786.25	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24,000	692,699	668,699	2,786.25	
9 其他	96,000	52,640	-43,360	-45.17	
91 其他支出	96,000	52,640	-43,360	-45.17	
91Y 其他	96,000	52,640	-43,360	-45.17	
5L 一般行政管理計畫	3,006,000	3,204,128	198,128	6.59	
1 用人費用	83,000	31,925	-51,075	-61.54	
13 加(夜)班費	83,000	31,925	-51,075	-61.54	
131 延長工時加班費	83,000	31,925	-51,075	-61.54	
2 服務費用	2,470,000	2,914,738	444,738	18.01	
22 郵電費	79,568	63,840	-15,728	-19.77	
222 電話費	79,568	63,840	-15,728	-19.77	
24 印刷裝訂與廣告費		247,450	247,450		
241 印刷及裝訂費		247,450	247,450		
27 一般服務費	1,330,932	1,543,948	213,016	16.01	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費		2,180	2,180		
279 外包費	1,330,932	1,541,768	210,836	15.84	
28 專業服務費	987,500	987,500			
28Y 其他專業服務費	987,500	987,500			
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	451,000	255,465	-195,535	-43.36	
32 用品消耗	451,000	255,465	-195,535	-43.36	
321 辦公(事務)用品	445,750	250,215	-195,535	-43.87	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
325 服裝	5,250	5,250			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	6,006,000	10,198,851	4,192,851	69.81	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41,000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41,000元。2.決算數較預算數增加4,192,851元，主要係因教育局補助幼兒園增班工程等併決算。
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	6,006,000	10,198,851	4,192,851	69.81	
51 購建固定資產	1,045,000	1,065,914	20,914	2.00	
514 購置機械及設備	757,000	798,000	41,000	5.42	
516 購置雜項設備	288,000	267,914	-20,086	-6.97	
52 購置無形資產	10,000		-10,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	10,000		-10,000	-100.00	
54 遞延支出	4,951,000	9,132,937	4,181,937	84.47	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,951,000	9,132,937	4,181,937	84.47	

地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1) 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數258,182元，決算數603,321元。
- (2) 教育部補助新住民語等課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數154,679元。
- (3) 教育部補助臺灣手語課程鐘點費按節計算，預算數0元，決算數6,720元。
- (4) 教育部補助攜手班課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數176,016元。
- (5) 教育部補助校園防制藥物濫用宣導計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數3,696元。

2.外包費：

- (1) 校警人力外包1人，預算數634,932元，決算數752,702元。
- (2) 工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數681,466元。
- (3) 消化超額職工業務外包按件計算，預算數240,000元，決算數107,600元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數90,310元；決算數141,873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	53,176,353	-31,880,581	1,096,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,013,060	-3,608,500	
房屋及建築	6,847,391	-2,614,507	
機械及設備	20,665,395	-14,225,300	798,000
交通及運輸設備	1,349,538	-1,084,247	
雜項設備	16,185,823	-10,348,027	288,000
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	115,146		10,000
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798,000元，係法定預算數757,000元及補辦預算41,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數288,000元，係法定預算數288,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數10,000元，係法定預算數10,000元。

減少數可用預算數計53,567元，係法定預算數53,567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3,398,917元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦及教學用設備等計798,000元。(2)撥入：教育局撥入無線網路基地台等計2,517,717元。(3)受贈：課後社團購置刷卡機等計83,200元。減少數計586,811元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦、投影機等586,811元。

北市萬華區西園國民小學

產明細表

113 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
4,150,965	53,567	927,197	-5,404,532	19,115,008
			-444,259	3,960,301
			-121,740	4,111,144
3,398,917		586,811	-3,556,624	5,695,577
38,350		118,000	2,467	188,108
713,698		184,589	-1,284,376	5,082,529
	53,567	37,797		77,349

註 2.交通及運輸設備：

增加數計38,350元，變動原因為：(1)受贈：課後社團購置綜合擴大機等計38,350元。減少數計118,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視器、擴大機等118,000元。

3.雜項設備：

增加數計713,698元，變動原因為：(1)增置：購置不銹鋼消防栓等計267,914元。(2)撥入:教育局撥入冷氣機等計367,116元。(3)受贈：以捐款購置圖書館藏書等計78,668元。減少數計184,589元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機、飲水機等184,589元。

4.電腦軟體：

減少數計37,797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37,797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—臺北市萬華區西園國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		757,000	41,000		798,000	798,000		
機械及設備		757,000	41,000		798,000	798,000		
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		288,000			288,000	267,914	-20,086	
雜項設備		288,000			288,000	267,914	-20,086	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,045,000	41,000		1,086,000	1,065,914	-20,086	

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		41,000
購置機械及設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	41,000

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	96	97	1	
職員	90	92	2	中華民國113年6月19日北市教前字第1133070776號函幼兒園增班新進3位教師。
駐衛警	1	1	0	
技工	2	2	0	
聘用	1	1	0	
約僱	1	1	0	
工友	1	0	-1	
合計	96	97	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)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。
- (2)教育部補助新住民語等課程人員鐘點費按節計算。
- (3)教育部補助臺灣手語課程鐘點費按節計算。
- (4)教育部補助攜手班課程人員鐘點費按節計算。
- (5)教育部補助校園防制藥物濫用宣導計畫鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)校警人力外包1人。
- (2)工友人力外包2人。
- (3)消化超額職工業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算									數		
	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
國民教育計畫	78,027,264	933,840	1,499,829		20,192,588	43,351,572		10,698,083		154,703,176	901,824	155,605,000
正式人員	78,027,264		1,468,355		20,075,858	8,527,464		10,425,927		118,524,868		118,524,868
聘僱人員		933,840	31,474		116,730	56,028		165,356		1,303,428		1,303,428
顧問人員												
兼任人員											901,824	901,824
其他人員						34,768,080		106,800		34,874,880		34,874,880
一般行政管理計畫			83,000							83,000		83,000
正式人員			83,000							83,000		83,000
合計	78,027,264	933,840	1,582,829		20,192,588	43,351,572		10,698,083		154,786,176	901,824	155,688,000

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91人，計10,348,040元，執行結果決算81人，計10,408,740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96人，計9,844,548元，執行結果決算107人，計10,306,555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)閩客語教學等課程人員鐘點費，預算數258,182元，決算數603,321元。

(2)教育部補助新住民語等課程人員鐘點費，預算數0元，決算數154,679元。

(3)教育部補助臺灣手語課程鐘點費，預算數0元，決算數6,720元。

(4)教育部補助攜手班課程人員鐘點費，預算數0元，決算數176,016元。

(5)教育部補助校園防制藥物濫用宣導計畫鐘點費，預算數0元，決算數3,696元。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包，預算數1,090,932元，決算數1,434,168元。

(2)消化超額職工業務外包，預算數240,000元，決算數107,600元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
86,182,007	955,800	1,218,140		20,715,295	45,181,498		10,750,002		165,002,742	778,845	165,781,587
86,182,007		1,218,140		20,580,105	10,426,100		10,495,038		128,901,390		128,901,390
	955,800			135,190	57,744		128,460		1,277,194		1,277,194
										778,845	778,845
					34,697,654		126,504		34,824,158		34,824,158
		31,925							31,925		31,925
		31,925							31,925		31,925
86,182,007	955,800	1,250,065		20,715,295	45,181,498		10,750,002		165,034,667	778,845	165,813,512

地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			164,782,000		179,967,760		15,185,760 9.22	
國民教育計畫			164,573,000		176,239,479		11,666,479 7.09	
學前教育計畫			209,000		3,728,281		3,519,281 1,683.87	有關決算數較預算 數增 加3,519,281元，主 要係因教育部補助 幼兒就學代辦費等 經費所致。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	155,688,000	165,813,512	10,125,512	6.50
11 正式員額薪資	78,027,264	86,182,007	8,154,743	10.45
113 職員薪金	76,407,264	84,493,321	8,086,057	10.58
114 工員工資	1,080,000	1,027,846	-52,154	-4.83
115 警餉	540,000	660,840	120,840	22.38
12 聘僱及兼職人員薪資	1,835,664	1,734,645	-101,019	-5.50
121 聘用人員薪金	435,792	453,600	17,808	4.09
122 約僱職員薪金	498,048	502,200	4,152	0.83
124 兼職人員酬金	901,824	778,845	-122,979	-13.64
13 加(夜)班費	1,582,829	1,250,065	-332,764	-21.02
131 延長工時加班費	93,730	31,925	-61,805	-65.94
134 未休假加班費	1,489,099	1,218,140	-270,959	-18.20
15 獎金	20,192,588	20,715,295	522,707	2.59
151 考績獎金	10,348,040	10,408,740	60,700	0.59
152 年終獎金	9,844,548	10,306,555	462,007	4.69
16 退休及卹償金	43,351,572	45,181,498	1,829,926	4.22
161 職員退休及離職金	43,301,172	44,083,197	782,025	1.81
162 工員退休及離職金	50,400	1,098,301	1,047,901	2,079.17
18 福利費	10,698,083	10,750,002	51,919	0.49
181 分擔員工保險費	6,908,280	8,361,576	1,453,296	21.04
183 傷病醫藥費	637,020	178,800	-458,220	-71.93
185 員工通勤交通費	640,380	599,122	-41,258	-6.44
18Y 其他福利費	2,512,403	1,610,504	-901,899	-35.90
2 服務費用	6,754,000	7,233,341	479,341	7.10
21 水電費	1,441,783	1,168,460	-273,323	-18.96
212 工作場所電費	1,256,272	979,042	-277,230	-22.07
214 工作場所水費	185,511	189,418	3,907	2.11
22 郵電費	79,568	63,840	-15,728	-19.77
222 電話費	79,568	63,840	-15,728	-19.77
23 旅運費	47,740	51,575	3,835	8.03
231 國內旅費	47,740	51,575	3,835	8.03
24 印刷裝訂與廣告費	0	248,250	248,250	0.00
241 印刷及裝訂費	0	248,250	248,250	0.00
25 修理保養及保固費	1,388,391	1,383,870	-4,521	-0.33
252 一般房屋修護費	819,000	924,978	105,978	12.94
255 機械及設備修護費	497,391	420,307	-77,084	-15.50
257 雜項設備修護費	72,000	38,585	-33,415	-46.41
27 一般服務費	1,886,618	2,785,902	899,284	47.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,504	12,602	3,098	32.60
279 外包費	1,330,932	1,541,768	210,836	15.84
27D 計時與計件人員酬金	258,182	944,432	686,250	265.80
27F 體育活動費	288,000	287,100	-900	-0.31
28 專業服務費	1,837,900	1,459,444	-378,456	-20.59

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,800	57,300	-33,500	-36.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	113,200	51,000	-62,200	-54.95
28A 電腦軟體服務費	0	10,000	10,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,633,900	1,341,144	-292,756	-17.92
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	2,034,000	4,489,504	2,455,504	120.72
31 使用材料費	550,410	757,626	207,216	37.65
315 設備零件	550,410	757,626	207,216	37.65
32 用品消耗	1,483,590	3,731,878	2,248,288	151.54
321 辦公(事務)用品	445,750	250,215	-195,535	-43.87
322 報章雜誌	4,170	24,128	19,958	478.61
323 農業與園藝用品及環境美化費	48,000	47,937	-63	-0.13
325 服裝	5,250	5,250	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	24,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	956,420	3,380,348	2,423,928	253.44
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	6,006,000	10,198,851	4,192,851	69.81
51 購建固定資產	1,045,000	1,065,914	20,914	2.00
514 購置機械及設備	757,000	798,000	41,000	5.42
516 購置雜項設備	288,000	267,914	-20,086	-6.97
52 購置無形資產	10,000	0	-10,000	-100.00
521 購置電腦軟體	10,000	0	-10,000	-100.00
54 遞延支出	4,951,000	9,132,937	4,181,937	84.47
541 遞延修繕房屋建築支出	4,951,000	9,132,937	4,181,937	84.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,835,000	5,210,848	2,375,848	83.80
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	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	2,823,000	5,198,848	2,375,848	84.16
743 獎勵費用	202,800	194,530	-8,270	-4.08
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,620,200	4,994,318	2,374,118	90.61
9 其他	477,000	424,683	-52,317	-10.97
91 其他支出	477,000	424,683	-52,317	-10.97
91Y 其他	477,000	424,683	-52,317	-10.97
合 計	173,794,000	193,370,739	19,576,739	11.26

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	999,362	1,600,854	601,492	60.19	
185 員工通勤交通費	640,380	599,122	-41,258	-6.44	
27D 計時與計件人員酬金	258,182	944,432	686,250	265.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,800	57,300	-33,500	-36.89	
521 購置電腦軟體	10,000		-10,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	35,166,150	100.00	42,824,569	100.00	-7,658,419	-17.88
流動資產	9,915,818	28.20	14,561,140	34.00	-4,645,322	-31.90
現金	9,915,818	28.20	14,561,140	34.00	-4,645,322	-31.90
銀行存款	9,915,818	28.20	14,561,140	34.00	-4,645,322	-31.90
銀行存款-公庫存款	4,751,579	13.51	6,524,974	15.24	-1,773,395	-27.18
銀行存款-保管款	4,947,588	14.07	7,764,732	18.13	-2,817,144	-36.28
銀行存款-教育儲蓄戶	216,651	0.62	271,434	0.63	-54,783	-20.18
長期貸墊款及準備金	3,762,928	10.70	6,857,090	16.01	-3,094,162	-45.12
準備金	3,762,928	10.70	6,857,090	16.01	-3,094,162	-45.12
退休及離職準備金	0	0.00	1,792,950	4.19	-1,792,950	-100.00
其他準備金	3,762,928	10.70	5,064,140	11.83	-1,301,212	-25.69
其他準備金-其他	3,762,928	10.70	5,064,140	11.83	-1,301,212	-25.69
固定資產	19,037,659	54.14	21,180,626	49.46	-2,142,967	-10.12
土地改良物	3,960,301	11.26	4,404,560	10.29	-444,259	-10.09
土地改良物	8,013,060	22.79	8,013,060	18.71	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,052,759	-11.52	-3,608,500	-8.43	-444,259	12.31
房屋建築及設備	4,111,144	11.69	4,232,884	9.88	-121,740	-2.88
房屋建築及設備	6,847,391	19.47	6,847,391	15.99	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-2,736,247	-7.78	-2,614,507	-6.11	-121,740	4.66
機械及設備	5,695,577	16.20	6,440,095	15.04	-744,518	-11.56
機械及設備	23,477,501	66.76	20,665,395	48.26	2,812,106	13.61
累計折舊-機械及設備	-17,781,924	-50.57	-14,225,300	-33.22	-3,556,624	25.00
交通及運輸設備	188,108	0.53	265,291	0.62	-77,183	-29.09
交通及運輸設備	1,269,888	3.61	1,349,538	3.15	-79,650	-5.90
累計折舊-交通及運輸設備	-1,081,780	-3.08	-1,084,247	-2.53	2,467	-0.23
雜項設備	5,082,529	14.45	5,837,796	13.63	-755,267	-12.94
雜項設備	16,714,932	47.53	16,185,823	37.80	529,109	3.27
累計折舊-雜項設備	-11,632,403	-33.08	-10,348,027	-24.16	-1,284,376	12.41
無形資產	77,349	0.22	115,146	0.27	-37,797	-32.83
無形資產	77,349	0.22	115,146	0.27	-37,797	-32.83
電腦軟體	77,349	0.22	115,146	0.27	-37,797	-32.83
其他資產	2,372,396	6.75	110,567	0.26	2,261,829	2,045.66
什項資產	2,372,396	6.75	110,567	0.26	2,261,829	2,045.66

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(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2,694,603,457元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市萬華區西園國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	8,492,821	24.15	10,656,472	24.88	-2,163,651	-20.30
流動負債	6,993,828	19.89	7,303,222	17.05	-309,394	-4.24
應付款項	6,897,468	19.61	7,193,842	16.80	-296,374	-4.12
應付代收款	6,369,926	18.11	6,756,200	15.78	-386,274	-5.72
應付代收款	6,369,926	18.11	6,756,200	15.78	-386,274	-5.72
應付費用	527,542	1.50	437,642	1.02	89,900	20.54
應付費用	527,542	1.50	437,642	1.02	89,900	20.54
預收款項	96,360	0.27	109,380	0.26	-13,020	-11.90
預收收入	96,360	0.27	109,380	0.26	-13,020	-11.90
預收收入	96,360	0.27	109,380	0.26	-13,020	-11.90
其他負債	1,498,993	4.26	3,353,250	7.83	-1,854,257	-55.30
什項負債	1,498,993	4.26	3,353,250	7.83	-1,854,257	-55.30
存入保證金	1,166,709	3.32	1,390,533	3.25	-223,824	-16.10
存入保證金	1,166,709	3.32	1,390,533	3.25	-223,824	-16.10
應付退休及離職金	0	0.00	1,792,950	4.19	-1,792,950	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	1,792,950	4.19	-1,792,950	-100.00
暫收及待結轉帳項	332,284	0.94	169,767	0.40	162,517	95.73
暫收及待結轉帳項	332,284	0.94	169,767	0.40	162,517	95.73
淨資產	26,673,329	75.85	32,168,097	75.12	-5,494,768	-17.08
淨資產	26,673,329	75.85	32,168,097	75.12	-5,494,768	-17.08
淨資產	26,673,329	75.85	32,168,097	75.12	-5,494,768	-17.08
累積餘額	26,673,329	75.85	32,168,097	75.12	-5,494,768	-17.08
合 計	35,166,150	100.00	42,824,569	100.00	-7,658,419	-17.88

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	%
暫付及待結轉帳項	2,372,396	6.75	110,567	0.26	2,261,829	2,045.66
代管資產	2,708,521,519	702.07	2,694,603,457	,292.19	13,918,062	0.52
代管資產-土地改良物	5,040	0.01	5,040	0.01	0	0.00
代管資產-土地	2,704,756,000	691.36	2,690,369,000	,282.30	14,387,000	0.53
代管資產-房屋建築及設 備	3,760,479	10.69	4,229,417	9.88	-468,938	-11.09
應付代管資產	-2,708,521,519	702.07	-2,694,603,457	,292.19	-13,918,062	0.52
合 計	35,166,150	100.00	42,824,569	100.00	-7,658,419	-17.88

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(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2,694,603,457元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市萬華區西園國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	35,166,150	100.00	42,824,569	100.00	-7,658,419	-17.88

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
收入支出表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	190,256,953	100.00	188,220,824	100.00	2,036,129	1.08
徵收及依法分配收入	0	0.00	18,681	0.01	-18,681	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	18,681	0.01	-18,681	-100.00
勞務收入	2,100	0.00	2,700	0.00	-600	-22.22
服務收入	2,100	0.00	2,700	0.00	-600	-22.22
財產收益	531,198	0.28	4,623,389	2.46	-4,092,191	-88.51
廢舊物品售價收入	20,550	0.01	43,360	0.02	-22,810	-52.61
財產交易利益	0	0.00	4,066,034	2.16	-4,066,034	-100.00
其他財產收入	510,648	0.27	513,995	0.27	-3,347	-0.65
政府撥入收入	185,953,220	97.74	179,865,596	95.56	6,087,624	3.38
公庫撥款收入	179,500,660	94.35	174,049,836	92.47	5,450,824	3.13
政府其他撥入收入	6,452,560	3.39	5,815,760	3.09	636,800	10.95
教學收入	2,490,503	1.31	2,685,094	1.43	-194,591	-7.25
學雜費收入	2,490,503	1.31	2,685,094	1.43	-194,591	-7.25
其他收入	1,279,932	0.67	1,025,364	0.54	254,568	24.83
受贈收入	200,218	0.11	243,400	0.13	-43,182	-17.74
雜項收入	1,079,714	0.57	781,964	0.42	297,750	38.08
支出	198,636,554	104.40	189,110,517	100.47	9,526,037	5.04
人事支出	165,813,512	87.15	159,698,226	84.85	6,115,286	3.83
人事支出	165,813,512	87.15	159,698,226	84.85	6,115,286	3.83
業務支出	16,923,693	8.90	17,169,163	9.12	-245,470	-1.43
業務支出	16,923,693	8.90	17,169,163	9.12	-245,470	-1.43
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	8,891	0.00	17,197	0.01	-8,306	-48.30
財產交易損失	8,891	0.00	17,197	0.01	-8,306	-48.30
折舊、折耗及攤銷	6,322,838	3.32	5,610,415	2.98	712,423	12.70
固定資產折舊	6,285,041	3.30	5,572,846	2.96	712,195	12.78
無形資產攤銷	37,797	0.02	37,569	0.02	228	0.61
其他支出	9,557,620	5.02	6,605,516	3.51	2,952,104	44.69
其他支出	9,557,620	5.02	6,605,516	3.51	2,952,104	44.69
本期賸餘(短絀)	-8,379,601	-4.40	-889,693	0.00	-7,489,908	-0.79
期初淨資產	32,168,097	16.91	33,057,790	0.17	-889,693	-0.09
解繳公庫						
淨資產調整數	2,884,833		0		2,884,833	
期末淨資產	26,673,329	14.02	32,168,097	0.17	-5,494,768	-0.58

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

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-8,379,601
8002 調整非現金項目	5,822,117
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,557,484
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	8,838,048
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	161,567
8207 增加長期貸墊款及準備金	-7,536,836
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,489,310
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,026,531
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,865,725
8404 減少短期債務及其他負債	-4,927,032
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-61,307
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,645,322
87 期初現金及約當現金	14,561,140
88 期末現金及約當現金	9,915,818

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數1,792,950元及代管資產增加數13,918,062元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	190,056,735	200,218	190,256,953	收入
勞務收入	2,100		2,100	勞務收入
財產收入	531,198		531,198	財產收益
政府撥入收入	185,953,220		185,953,220	政府撥入收入
教學收入	2,490,503		2,490,503	教學收入
其他收入	1,079,714	200,218	1,279,932	其他收入
基金用途	193,370,739	5,265,815	198,636,554	支出
用人費用	165,813,512		165,813,512	人事支出
服務費用	7,233,341	9,690,352	16,923,693	業務支出
材料及用品費	4,489,504	-4,489,504		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,200,848	-5,200,848		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		8,891	8,891	財產損失
		6,322,838	6,322,838	折舊、折耗及攤銷
其他	424,683	9,132,937	9,557,620	其他支出
遞延支出	9,132,937	-9,132,937		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	1,065,914	-1,065,914		
本期賸餘(短絀)	-3,314,004	-5,065,597	-8,379,601	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,872,325	21,295,772	32,168,097	期初淨資產
解繳公庫		2,884,833	2,884,833	解繳公庫
		2,884,833	2,884,833	淨資產調整數
期末基金餘額	7,558,321	19,115,008	26,673,329	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

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 106 萬 5,914 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」723 萬 3,341 元與會計科目「業務支出」1,692 萬 3,693 元間之調整數 969 萬 352 元，係「材料及用品費」448 萬 9,504 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)520 萬 848 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「財產收益」其中 0 元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。

2.會計科目「其他收入」其中 20 萬 218 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。

3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」632 萬 2,838 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4.會計科目「財產損失」8,891 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.預算項目「其他」42 萬 4,683 元與會計科目「其他支出」955 萬 7,620 元間之調整數 913 萬 2,937 元，係「遞延支出」913 萬 2,937 元。

2.會計科目「淨資產調整數」288 萬 4,833 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—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-17

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
4,751,579	8,514,507	-3,762,928	差額3,762,928元係其他準備金。

西園國民小學
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27日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本 期 結 存
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	
總計			12	80,200	0	0	0	0	2,851	187,451	12
應用系統 小計			7	72,510	0	0	0	0	2,109	93,599	7
6002010000-0001	Air Server 無線鏡像軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1
6002010000-0002	文電通PDF轉檔軟體校圖授權30U	套	1	3,932	0	0	0	0	245	11,313	1
6002010000-0003	ITMS-GPT迅雷版	套	1	6,793	0	0	0	0	346	14,553	1
6002010000-0004	ITMS-GPT迅雷版	套	1	10,605	0	0	0	0	347	10,742	1
6002010000-0005	Jamf Pro iOS 32U Jamf pro	套	1	24,027	0	0	0	0	577	11,550	1
6002010000-0006	PDF編輯軟體 文電通(9U)	套	1	12,951	0	0	0	0	297	5,346	1
6002010000-0007	一次搞懂 AR 是什麼 校園授權(永久)	套	1	13,842	0	0	0	0	297	4,455	1
套裝軟體 小計			5	7,690	0	0	0	0	742	93,852	5
6002020000-0001	非常好色9	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1
6002020000-0002	mBlock程式控制軟體	套	3	360	0	0	0	0	0	35,640	3
6002020000-0003	清江2000圖書館管理系統	套	1	7,132	0	0	0	0	742	38,610	1

製表

約權幹事 李佳祐

覆核

教師 蔡文欽
總務主任

主辦會計

會計室 簡新洪
主任

機關長官

教師 張勝順
國民小學教務長

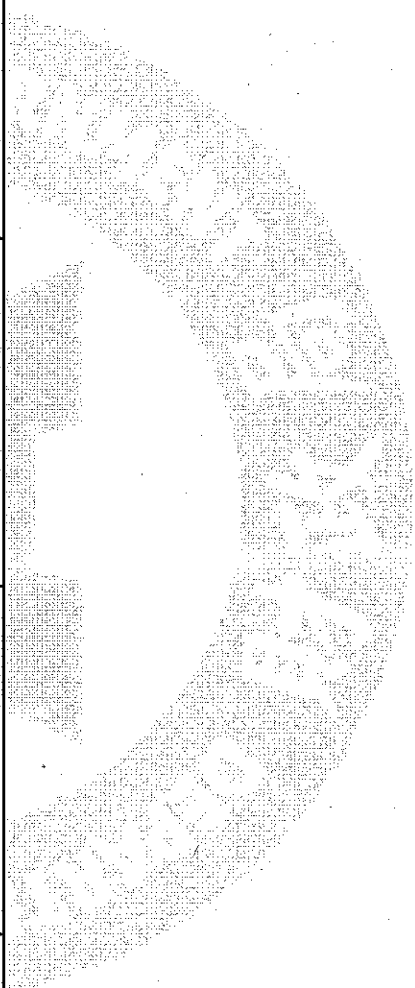
臺北市萬華區西園國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次：1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	504,002	0	498,962	5,040
房屋建築及設備	17	34,343,080	36,666	30,582,601	3,760,479
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	18	34,847,082	36,666	31,081,563	3,765,519



臺北市萬華區西園國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	4	8,013,060	31,141	4,052,759	3,960,301
房屋建築及設備	9	6,847,391	10,145	2,736,247	4,111,144
機械及設備	993	23,477,501	266,578	17,781,924	5,695,577
交通及運輸設備	43	1,269,888	5,024	1,081,780	188,108
什項設備	515	16,714,932	121,675	11,632,403	5,082,529
權利	0	0	0	0	0
小計	1,564	56,322,772	434,563	37,285,113	19,037,659
總計	1,582	91,169,854	471,229	68,366,676	22,803,178

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

約僱幹事 李佳祐

會計單位：

會計室 在 簡新洪

機關首長：

臺北市萬華區西園國民小學校長 張勝順

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/27 10:28

製表人：李佳祐

臺北市萬華區西園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： 1 / 2

財產性質： 公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	14,387.00	0.00	0.00		14,387.00
	價值	2,704,756,000	0	0		2,704,756,000
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	5,040	0	0		5,040
二、房屋建築及設備	棟數	13	0	0		13
	數量	4	0	0		4
	面積	15,089.16	0.00	0.00	36,666	15,089.16
	價值	3,797,145	0	0		3,760,479
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	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	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,708,558,185	0	0	36,666	2,708,521,519

臺北市萬華區西園國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	4	0	0	31,141	4
	價值	3,991,442	0	0		3,960,301
	棟數	3	0	0		3
二、房屋建築及設備	數量	6	0	0	10,145	6
	面積	101.24	0.00	0.00		101.24
	價值	4,121,289	0	0		4,111,144
三、機械及設備	數量	986	7	0	266,578	993
	價值	5,810,955	151,200	0		5,695,577
	數量	43	0	0	5,024	43
四、交通及運輸設備	價值	193,132	0	0		188,108
	數量	513	2	0	121,675	515
	價值	5,159,712	44,492	0		5,082,529
五、什項設備	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
六、有價證券	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	19,276,530	195,692	0	434,563	19,037,659
	總值	2,727,834,715	195,692	0	471,229	2,727,559,178

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號： UNDEP_00004

製表時間： 113/12/30 11:12

製表人： 李佳祐

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05525

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:13

支用機關名稱：西園國小

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	05525	2700		(上期餘額)		11,589,114	185,249,445	183,923,450	12,915,109
					臺北市地方教育發展基金					
				1203	A00361	0231857100			1,200	
				1203	A00361	0231857101			55,679	
				1203	A00361	0231857102			7,965	
				1203	A00361	0231857103			3,493	
				1203	A00363	0231857200			138,950	
				1203	A00363	0231857201			73,000	
				1203		7239284800		1,549,171		
				1204	A00365	0231945800			25,074	
				1204	A00365	0231945801			79,160	
				1204	A00365	0231945802			3,899,702	
				1204	A00367	0231965700			132,300	
				1204	A00367	0231965701			14,293	
				1204	A00367	0231965702			6,379	
				1204	A00369	0231965900			728,420	
				1204	A00369	0231965901			5,120	



[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05525
 支用機關名稱：西園國小

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

印表日期：113/12/31
 印表時間：19:10:13
 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
				1209	A00373	0232353300			300,248	
				1209	A00376	0232353400			8,400	
				1209	A00374	0232353800			111,274	
				1209	A00374	0232353801			4,320	
				1209	A00374	0232353802			107,125	
				1209	A00371	0232354600			95,306	
				1209	A00371	0232354601			26,000	
				1210	A00379	0232506500			73,468	
				1210	A00379	0232506501			32,000	
				1210	A00379	0232506502			130,297	
				1210		7239870600		77,820		
				1211	A00381	0232670500			4,500	
				1211	A00381	0232670501			2,000	
				1211	A00381	0232670502			12,948	
				1211	A00381	0232670503			390	
				1211	A00383	0232766400			72,946	
				1211	A00383	0232766401			210,986	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05525
 支用機關名稱：西園國小

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

印表日期：113/12/31
 印表時間：19:10:13
 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
				1212	A00384	0232910000			176,492	
				1212	A00384	0232910001			13,617	
				1212		7240123400		226		
				1212		7240123500		30,886		
				1213	A00386	0232958800			14,796	
				1213	A00386	0232958801			24,745	
				1216	A00387	0233110600			400	
				1216	A00387	0233110601			32,562	
				1216	A00387	0233110602			1,669	
				1216	A00387	0233110603			7,923	
				1216	A00387	0233110604			10,613	
				1216		7240400300		467,115		
				1217	H00013	6010478600			-120,000	
				1218	A00390	0233418500			6,048	
				1218	A00390	0233418501			24,492	
				1218		7240709400		18,480		
				1218		7240709500		18,540		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05525
 支用機關名稱：西園國小

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

印表日期：113/12/31
 印表時間：19:10:13
 頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1223		A00392	1223	A00392	0233960200		5,000		
	1223		A00392	1223	A00392	0233960201		49,958		
	1223		A00394	1223	A00394	0233960600		96,802		
	1223		A00397	1223	A00397	0233960800		1,075,768		
	1223		A00395	1223	A00395	0233961000		98,954		
	1223		A00399	1223	A00399	0233962000		1,680		
	1223		A00400	1223	A00400	0233994200		2,352		
	1223		A00400	1223	A00400	0233994201		16,690		
	1223		A00400	1223	A00400	0233994202		29,400		
	1224		A00401	1224	A00401	0234218100		1,459		
	1224		E00015	1224	E00015	6010519300		-300,000		
	1224			1224		7241303900	113			
	1226		A00403	1226	A00403	0234771100		1,202		
	1230			1230		7241942700		15,036		
	1230			1230		7241942800		750,000		
	1230			1230		7241942900		2,500		
	1230			1230		7241943000		30,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:10:13

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
	1231					7242338000	113			
	1231					7242338100	274,963			
					*		11,589,114	188,484,408	191,559,015	8,514,507

會計室 簡請 洪

[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：05525

印表時間：19:14:50

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：1/3

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

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	05525	1900	(上期餘額)							28,842,968	3,361,197
臺北市西園國民小學特種基金保管款												
				1203	A00360	0231856900			21,043			
				1203	A00362	0231857400			192,870			
				1203	A00366	0231896800			88,000			
				1203	A00364	0231934100			93,224			
				1203	A00364	0231934101			320,000			
				1203		7239284700		11,026				
				1204	A00368	0231965800			22,552			
				1204		7239421900		119,391				
				1205	A00370	0232203100			67,052			
				1205	A00372	0232203300			99,000			
				1205		7239532300		600				
				1205		7239532400		24,000				
				1205		7239532500		542,460				
				1205		7239532600		515				
				1209	A00375	0232353500			441,848			
				1209	A00377	0232353600			27,248			
				1210	A00380	0232509700			17,760			
				1210	A00378	0232518000			202,811			
				1211	A00382	0232768600			34,886			
				1212		7240123000		175				
				1212		7240123100		5,544				
				1212		7240123200		7,940				
				1212		7240123300		3,440				
				1213	A00385	0232958700			33,503			
				1213		7240260200		1,320				
				1213		7240260300		2,000				
				1213		7240260400		1,646				



IUCOMB19/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：05525

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:50

支用機關名稱：西園國小

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
				1213		7240260500		16,570		
				1213		7240260600		244,571		
				1213		7240260700		471,315		
				1216	A00388	0233110700			30,967	
				1216		7240399900		-467,115		
				1216		7240400000		175		
				1216		7240400100		550		
				1216		7240400200		24,000		
				1218	A00389	0233418100			109,990	
				1218		7240709200		20,000		
				1218		7240709300		335,400		
				1219		7240854900		10,000		
				1219		7240855000		500		
				1219		7240855100		892,196		
				1220		7241000900		175,000		
				1223	A00391	0233959900			134,157	
				1223	A00393	0233960400			11,000	
				1223	A00393	0233960401			177,708	
				1223	A00396	0233960700			6,000	
				1223	A00396	0233960701			68,200	
				1223	A00398	0233960900			128,996	
				1224		7241303700		474		
				1224		7241303800		7,080		
				1225	A00402	0234448900			28,050	
				1225		7241459700		10,140		
				1225		7241459800		6,400		
				1225		7241459900		29,760		
				1226		7241599500		8,940		
				1227		7241760000		1,378,894		

[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：05525

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:50

支用機關名稱：西園國小

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
				1230		7241942400		12,240		
				1230		7241942500		5,200		
				1230		7241942600		8,000		
				1231		7242141400		720		
				1231		7242337700		25,000		
				1231		7242337800		6,049		
				1231		7242337900		1,140		
*							7,764,732	28,382,689	31,199,833	4,947,588

會計室 洪新符

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00400131080199	中文名稱	台北市萬華區西園國民小學零用金專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
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
113/12/03		匯入款		21,043.00	21,043.00	公庫處	西園國小北市1218
113/12/03		匯入款		68,337.00	89,380.00	公庫處	西園國小北市1218
113/12/04	09022370	領現	89,380.00		0.00	雙園分行	
113/12/16		匯入款		53,167.00	53,167.00	公庫處	西園國小北市1283
113/12/16		匯入款		30,967.00	84,134.00	公庫處	西園國小北市1283
113/12/17	09022371	轉支	84,134.00		0.00		

會計室 新洪

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161730	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
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		691.00	216,651.00	總行	

洪新館

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11986405525015

帳戶名稱 : 臺北市萬華區西園國小退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05525

期間 : 113 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市萬華區西園國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:49:54	1(轉收)		394,814	394,814	
113/12/02	10:02:14	1(轉收)		733,231	1,128,045	
113/12/03	09:03:02	2(轉支)	1,128,045		0	

會計室簡新洪

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552501	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/03	15:31:01	匯入款	0.00	24.00	229,608.00	西園國小北市 1222402
113/12/04	09:51:25	匯入款	0.00	6,049.00	235,657.00	西園國小北市 1224013
113/12/11	05:34:45	市水水費	16,094.00	0.00	219,563.00	4080015870
113/12/11	10:47:15	匯入款	0.00	64,343.00	283,906.00	西園國小
113/12/12	14:50:33	匯入款	0.00	92,379.00	376,285.00	西園國小北市 1272765
113/12/13	10:10:40	匯入款	0.00	1,646.00	377,931.00	西園國小北市 1275684
113/12/20	04:08:00	電費	71,882.00	0.00	306,049.00	00221660110
113/12/24	09:24:01	轉支	300,000.00	0.00	6,049.00	
113/12/31	09:56:22	轉支	6,049.00	0.00	0.00	

會計室 洪新 送

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552511	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:38	匯入款	0.00	200,449.00	1,025,997.00	西園國小北市1209293
113/12/03	09:35:13	匯入款	0.00	3,213.00	1,029,210.00	西園國小北市1218698
113/12/17	04:54:03	健保費	576,179.00	0.00	453,031.00	10月110055662
113/12/17	04:56:29	健保費	66,135.00	0.00	386,896.00	10月123576849
113/12/23	09:56:07	轉支	12,504.00	0.00	374,392.00	05525
113/12/23	14:20:04	匯入款	0.00	12,504.00	386,896.00	西園國小北市1326234
113/12/23	14:20:05	匯入款	0.00	3,918.00	390,814.00	西園國小北市1326242
113/12/23	14:20:08	匯入款	0.00	852.00	391,666.00	西園國小北市1326265
113/12/23	14:20:09	匯入款	0.00	852,974.00	1,244,640.00	西園國小北市1326283
113/12/23	14:20:10	匯入款	0.00	32,976.00	1,277,616.00	西園國小北市1326292
113/12/23	14:20:11	匯入款	0.00	852.00	1,278,468.00	西園國小北市1326303
113/12/24	09:38:24	存現	0.00	24,432.00	1,302,900.00	西園國小
113/12/24	09:40:48	轉支	1,302,900.00	0.00	0.00	

會計室簡新洪

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552512	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:38	匯入款	0.00	12,990.00	125,141.00	西園國小北市1209294
113/12/03	04:34:17	勞保費	100,619.00	0.00	24,522.00	10月040023140G
113/12/03	09:35:13	匯入款	0.00	3,208.00	27,730.00	西園國小北市1218699
113/12/10	10:24:40	匯入款	0.00	527.00	28,257.00	西園國小北市1252027
113/12/23	14:20:05	匯入款	0.00	6,094.00	34,351.00	西園國小北市1326243
113/12/23	14:20:07	匯入款	0.00	1,838.00	36,189.00	西園國小北市1326257
113/12/23	14:20:08	匯入款	0.00	646.00	36,835.00	西園國小北市1326277
113/12/23	14:20:09	匯入款	0.00	110,358.00	147,193.00	西園國小北市1326285
113/12/23	14:20:10	匯入款	0.00	49,060.00	196,253.00	西園國小北市1326294
113/12/23	14:20:10	匯入款	0.00	1,418.00	197,671.00	西園國小北市1326295
113/12/24	09:48:01	存現	0.00	4,491.00	202,162.00	西園國小
113/12/24	09:49:08	轉支	202,162.00	0.00	0.00	

會計室 洪新 謹 送

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552513	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:37	匯入款	0.00	110,252.00	110,252.00	西園國小北市 1209292
113/12/02	10:02:00	匯入款	0.00	215,147.00	325,399.00	西園國小北市 1212543
113/12/04	09:44:00	轉支	325,399.00	0.00	0.00	

會計室 洪新 印

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552514	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:38	匯入款	0.00	27,678.00	137,326.00	西園國小北市 1209297
113/12/03	04:35:04	勞退	62,179.00	0.00	75,147.00	09月040023140G
113/12/03	04:35:04	勞退	30,975.00	0.00	44,172.00	09月040023140G
113/12/03	09:35:13	匯入款	0.00	4,590.00	48,762.00	西園國小北市 1218700
113/12/23	14:20:06	匯入款	0.00	2,634.00	51,396.00	西園國小北市 1326250
113/12/23	14:20:09	匯入款	0.00	81,833.00	133,229.00	西園國小北市 1326284
113/12/23	14:20:10	匯入款	0.00	46,960.00	180,189.00	西園國小北市 1326293
113/12/24	09:29:50	存現	0.00	15,316.00	195,505.00	西園國小
113/12/24	09:31:27	轉支	195,505.00	0.00	0.00	

會計室簡新洪

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552515	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:38	匯入款	0.00	127,184.00	127,184.00	西園國小北市 1209296
113/12/02	15:30:35	轉支	127,184.00	0.00	0.00	
113/12/03	09:35:13	匯入款	0.00	3,495.00	3,495.00	西園國小北市 1218701
113/12/04	09:42:10	轉支	3,495.00	0.00	0.00	
113/12/10	10:24:40	匯入款	0.00	648.00	648.00	西園國小北市 1252026
113/12/12	09:22:16	轉支	648.00	0.00	0.00	

洪新新

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161730	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
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		691.00	216,651.00	總行	



臺北市萬華區西園國民小學

內部現金檢查報告表

113/12/31

檢查項目		差	異	分	析
(一)市庫存款(特種基金)		差額3762928元，為其他準備金，詳差額解釋表			
帳面結存	4,751,579 元				
銀行結存	8,514,507 元				
差 額	-3,762,928 元				
(二)保管款專戶(特種基金保管款)		差額0元			
帳面結存	4,947,588 元				
銀行結存	4,947,588 元				
差 額	0 元				附銀行對帳單乙份
(三)教育儲蓄專戶		差額0元			
帳面結存	216,651 元				
銀行結存	216,651 元				
差 額	0 元				附銀行對帳單乙份
(四)代繳費款專戶		差額0元			
帳面結存	- 元				
銀行結存	- 元				
差 額	- 元				附銀行對帳單乙份
(五)額定零用金		差額0元			
銀行結存	- 元				
在途存款	- 元				
現 金	- 元				
單 據(xx張)	- 元				
(六)勞工退休準備金臺銀專戶		差額0元			
帳面結存	- 元				
銀行結存	- 元				
差 額	- 元				附銀行對帳單乙份
(七)離職儲金專戶		差額0元			
帳面結存	- 元				
銀行結存	- 元				
差 額	- 元				

經管人員：

蘇慧娟

檢查人(主辦會計人員)：

會計室簡新洪

機關長官：

張勝順

裝

主辦會計人員：

會計室主任 洪新簡

機關長官：

臺北萬華區國
國民小學校長 張勝順

訂