

40501558

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區興隆國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區興隆國民小學編

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 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 05	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 09 至 09	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	175,256,540	175,821,032	- 564,492	0.32
基金用途	176,704,209	172,427,981	4,276,228	2.48
賸餘(短絀)	- 1,447,669	3,393,051	- 4,840,720	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,269,780	8,717,449	- 1,447,669	16.61
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 2,295,651	3,463,751	- 5,759,402	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興隆國民小學

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148,407,000元，決算數159,022,376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290,000元，決算數3,813,537元。

係充實各科教材，提高教學效能；幼兒活動等項目，藉由辦理各項活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展並辦理幼兒園招生工作等項目。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,452,000元，決算數3,161,378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5,236,000元（不含以前年度保留數1,372,454元及奉准先行辦理數105,000元），決算數10,706,918元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興隆國民小學

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175,256,540元，較預算數157,405,000元，增加17,851,540元，計增11.34%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數6,000元，較預算數2,000元，增加4,000元，計增200.00%。

主要係因：午餐異物罰款等收入所致。

2.服務收入：決算數0元，較預算數6,000元，減少6,000元，計減100.00%。

主要係因：教師甄選採線上辦理，致無報名費收入。

3.財產處分收入：決算數9,635元，較預算數13,000元，減少3,365元，計減25.88%。

主要係因：財產報廢處分收入較預期減少所致。

4.其他財產收入：決算數203,436元，較預算數176,000元，增加27,436元，計增15.59%。

主要係因：學校場地出借收入較預期增加所致。

5.公庫撥款收入：決算數165,004,480元，較預算數152,729,000元，增加12,275,480元，計增8.04%。

主要係因：教育局補助撥款。

6.政府其他撥入收入：決算數6,546,416元，較預算數0元，增加6,546,416元。

主要係因：教育部補助撥款。

7.學雜費收入：決算數2,923,951元，較預算數3,157,000元，減少233,049元，計減7.38%。

主要係因：幼兒園學雜費收入較預期減少所致。

8.雜項收入：決算數562,622元，較預算數1,322,000元，減少759,378元，計減57.44%。

主要係因：數位學生證遺失補卡費、幼兒園代收代辦費依規定清理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176,704,209元，較預算數157,385,000元，增加19,319,209元，計增12.28%。

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159,022,376元，較預算數148,407,000元，增加10,615,376元，計增7.15%。

主要係因：教育局補助用人費用不敷數等補助款併決算。

2.學前教育計畫：決算數3,813,537元，較預算數290,000元，增加3,523,537元，計增1,215.01%。

主要係因：教育部補助公幼就學代辦費等併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數3,161,378元，較預算數3,452,000元，減少290,622元，計減8.42%。

主要係因：各項經費摺節開支。

4.建築及設備計畫：決算數10,706,918元，較預算數5,236,000元，增加5,470,918元，計增104.49%。

主要係因：動支災害準備金辦理0403地震災損-信義樓與和平樓伸縮縫修復等工程經費併決算所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,447,669元，較預算賸餘數20,000元，反餘為絀，計相差1,467,669元。

主要係因：

(1)雜項收入短收759,378元，學雜費收入短收233,049，兩項合計短收992,427元。

(2)0403地震災損-活動中心3樓倒吊垂板拆除工程動支基金餘額500,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興隆國民小學

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91,766元。
- 投資活動之淨現金流出2,510,074元。
- 籌資活動之淨現金流入122,657元。
- 本年度現金及約當現金之淨減2,295,651元。
- 期初現金及約當現金14,332,843元。
- 期末現金及約當現金12,037,192元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為58,445,597元，包括：

流動資產12,755,316元，較上年度14,621,248元，減少1,865,932元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金4,380,968元，較上年度4,209,084元，增加171,884元，主要係因代收代辦經費依規定清理等收入覈實繳庫致其他準備金增加。

固定資產39,309,087元，較上年度38,821,633元，增加487,454元，主要係因年度預算採購致固定資產增加。

無形資產11,646元，較上年度18,774元，減少7,128元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產1,988,580元，較上年度2,160,733元，減少172,153元，主要係因暫付及待結轉帳項減少所致。

決算日負債總額為11,855,084元，包括：

流動負債9,833,594元，較上年度10,374,783元，減少541,189元，主要係因應付代收款項撥入金額少於核銷結案金額所致。

其他負債2,021,490元，較上年度1,898,833元，增加122,657元，主要係因存入保證金增加所致。

決算日淨資產為46,590,513元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數37,002,365元及補辦預算數105,000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：(應說明其總額及內容)：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學
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	157,405,000	100.00	175,256,540	100.00	17,851,540	11.34	175,821,032	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,000	0.00	6,000	0.00	4,000	200.00	35,094	0.02
415 違規罰款收入	2,000	0.00	6,000	0.00	4,000	200.00	35,094	0.02
43 勞務收入	6,000	0.00			-6,000	-100.00		
431 服務收入	6,000	0.00			-6,000	-100.00		
45 財產收入	189,000	0.12	213,071	0.12	24,071	12.74	253,290	0.14
451 財產處分收入	13,000	0.01	9,635	0.01	-3,365	-25.88		
45Y 其他財產收入	176,000	0.11	203,436	0.12	27,436	15.59	253,290	0.14
46 政府撥入收入	152,729,000	97.03	171,550,896	97.89	18,821,896	12.32	172,092,636	97.88
462 公庫撥款收入	152,729,000	97.03	165,004,480	94.15	12,275,480	8.04	163,022,393	92.72
46Y 政府其他撥入收入			6,546,416	3.74	6,546,416		9,070,243	5.16
4S 教學收入	3,157,000	2.01	2,923,951	1.67	-233,049	-7.38	2,746,827	1.56
4S1 學雜費收入	3,157,000	2.01	2,923,951	1.67	-233,049	-7.38	2,746,827	1.56
4Y 其他收入	1,322,000	0.84	562,622	0.32	-759,378	-57.44	693,185	0.39
4YY 雜項收入	1,322,000	0.84	562,622	0.32	-759,378	-57.44	693,185	0.39
5 基金用途	157,385,000	99.99	176,704,209	100.83	19,319,209	12.28	172,427,981	98.07
53 國民教育計畫	148,407,000	94.28	159,022,376	90.74	10,615,376	7.15	152,397,311	86.68
54 學前教育計畫	290,000	0.18	3,813,537	2.18	3,523,537	1,215.01	3,025,280	1.72
5L 一般行政管理計畫	3,452,000	2.19	3,161,378	1.80	-290,622	-8.42	3,159,607	1.80
5M 建築及設備計畫	5,236,000	3.33	10,706,918	6.11	5,470,918	104.49	13,845,783	7.87
購建固定資產	5,226,000	3.32	10,706,918	6.11	5,480,918	104.88	13,845,783	7.87
其他	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	20,000		-1,447,669		-1,467,669	-7,338.35	3,393,051	
期初基金餘額	5,194,000		8,717,449		3,523,449	67.84	5,324,398	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,214,000		7,269,780		2,055,780	39.43	8,717,449	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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		37,002,365
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,000
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	27,436
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	12,275,480
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,546,416
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	10,615,376
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,523,537
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,010,120

備註：

地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學
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	157,405,000	175,256,540	17,851,540	11.34	
41 徵收及依法分配收入	2,000	6,000	4,000	200.00	
415 違規罰款收入	2,000	6,000	4,000	200.00	午餐廠商違約罰款較預期增加。
43 勞務收入	6,000		-6,000	-100.00	
431 服務收入	6,000		-6,000	-100.00	教師甄選採線上辦理，致無報名費收入。
45 財產收入	189,000	213,071	24,071	12.74	
451 財產處分收入	13,000	9,635	-3,365	-25.88	財產報廢處分收入較預期減少。
45Y 其他財產收入	176,000	203,436	27,436	15.59	學校場地出借收入較預期增加。
46 政府撥入收入	152,729,000	171,550,896	18,821,896	12.32	
462 公庫撥款收入	152,729,000	165,004,480	12,275,480	8.04	
46Y 政府其他撥入收入		6,546,416	6,546,416	0.00	教育部補助撥款。
4S 教學收入	3,157,000	2,923,951	-233,049	-7.38	
4S1 學雜費收入	3,157,000	2,923,951	-233,049	-7.38	
4Y 其他收入	1,322,000	562,622	-759,378	-57.44	
4YY 雜項收入	1,322,000	562,622	-759,378	-57.44	數位學生證遺失補卡費、幼兒園代收代辦費依規定清理等收入較預期減少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	157,385,000	176,704,209	19,319,209	12.28	
53 國民教育計畫	148,407,000	159,022,376	10,615,376	7.15	
1 用人費用	140,924,000	148,643,439	7,719,439	5.48	
11 正式員額薪資	70,271,664	79,171,016	8,899,352	12.66	
113 職員薪金	69,551,664	78,296,921	8,745,257	12.57	
114 工員工資	720,000	874,095	154,095	21.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	901,824	1,134,985	233,161	25.85	
124 兼職人員酬金	901,824	1,134,985	233,161	25.85	
13 加(夜)班費	1,924,758	1,469,375	-455,383	-23.66	
131 延長工時加班費	688,652	483,101	-205,551	-29.85	
134 未休假加班費	1,236,106	986,274	-249,832	-20.21	
15 獎金	18,133,986	16,845,445	-1,288,541	-7.11	
151 考績獎金	9,575,672	7,740,630	-1,835,042	-19.16	
152 年終獎金	8,558,314	9,104,815	546,501	6.39	
16 退休及卹償金	40,707,444	40,324,566	-382,878	-0.94	
161 職員退休及離職金	40,685,844	40,274,930	-410,914	-1.01	
162 工員退休及離職金	21,600	49,636	28,036	129.80	
18 福利費	8,984,324	9,698,052	713,728	7.94	
181 分擔員工保險費	5,992,008	7,836,015	1,844,007	30.77	
183 傷病醫藥費	315,300	199,900	-115,400	-36.60	
185 員工通勤交通費	793,872	550,828	-243,044	-30.62	
18Y 其他福利費	1,883,144	1,111,309	-771,835	-40.99	
2 服務費用	3,790,000	6,741,736	2,951,736	77.88	
21 水電費	1,253,750	1,389,888	136,138	10.86	
212 工作場所電費	1,150,000	1,274,088	124,088	10.79	
214 工作場所水費	103,750	115,800	12,050	11.61	
23 旅運費	47,740	65,180	17,440	36.53	
231 國內旅費	47,740	40,180	-7,560	-15.84	
23Y 其他旅運費		25,000	25,000		
24 印刷裝訂與廣告費	27,800	176,668	148,868	535.50	
241 印刷及裝訂費	27,800	176,668	148,868	535.50	
25 修理保養及保固費	1,396,885	1,621,732	224,847	16.10	
252 一般房屋修護費	677,900	1,086,164	408,264	60.22	
255 機械及設備修護費	38,160	23,960	-14,200	-37.21	
257 雜項設備修護費	680,825	511,608	-169,217	-24.85	
27 一般服務費	529,735	822,361	292,626	55.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,740	6,806	-934	-12.07	

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	242,995	524,555	281,560	115.87	
27F 體育活動費	279,000	291,000	12,000	4.30	
28 專業服務費	534,090	2,665,907	2,131,817	399.15	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	205,800	2,162,783	1,956,983	950.91	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	68,700	11,550	-57,150	-83.19	
289 試務甄選費	3,890		-3,890	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		216,274	216,274		
28Y 其他專業服務費	255,700	275,300	19,600	7.67	
3 材料及用品費	1,545,000	1,263,411	-281,589	-18.23	
31 使用材料費	496,600	487,471	-9,129	-1.84	
313 油脂		3,845	3,845		
315 設備零件	496,600	483,626	-12,974	-2.61	
32 用品消耗	1,048,400	775,940	-272,460	-25.99	
321 辦公(事務)用品	40,680	66,751	26,071	64.09	
322 報章雜誌	20,400	50,400	30,000	147.06	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	22,000	26,058	4,058	18.45	
32Y 其他用品消耗	965,320	632,731	-332,589	-34.45	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	110,000	146,375	36,375	33.07	
41 地租及水租	15,000	15,000			
413 場地租金	15,000	15,000			
43 機器租金		18,000	18,000		
432 機械及設備租金		18,000	18,000		
44 交通及運輸設備租金		18,375	18,375		
442 車租		18,375	18,375		
45 雜項設備租金	95,000	95,000			
451 雜項設備租金	95,000	95,000			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,669,000	1,886,450	217,450	13.03	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,659,000	1,876,450	217,450	13.11	
743 獎勵費用	188,000	196,464	8,464	4.50	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,471,000	1,663,986	192,986	13.12	

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學

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	%	
9 其他	369,000	340,965	-28,035	-7.60	決算數較預算數增加3,523,537元，主要係因教育部補助2-5歲代辦費等補助款併決算。
91 其他支出	369,000	340,965	-28,035	-7.60	
91Y 其他	369,000	340,965	-28,035	-7.60	
54 學前教育計畫	290,000	3,813,537	3,523,537	1,215.01	
2 服務費用	61,000	62,096	1,096	1.80	
22 郵電費		670	670		
221 郵費		670	670		
27 一般服務費	2,500	1,354	-1,146	-45.84	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,500	1,354	-1,146	-45.84	
28 專業服務費	58,500	60,072	1,572	2.69	
28Y 其他專業服務費	58,500	60,072	1,572	2.69	
3 材料及用品費	86,000	72,848	-13,152	-15.29	
31 使用材料費	86,000	71,328	-14,672	-17.06	
315 設備零件	86,000	71,328	-14,672	-17.06	
32 用品消耗		1,520	1,520		
32Y 其他用品消耗		1,520	1,520		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	3,656,603	3,609,603	7,680.01	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	3,656,603	3,609,603	7,680.01	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	3,656,603	3,609,603	7,680.01	
9 其他	96,000	21,990	-74,010	-77.09	
91 其他支出	96,000	21,990	-74,010	-77.09	
91Y 其他	96,000	21,990	-74,010	-77.09	
5L 一般行政管理計畫	3,452,000	3,161,378	-290,622	-8.42	
2 服務費用	3,103,000	2,943,895	-159,105	-5.13	
22 郵電費	89,608	54,823	-34,785	-38.82	
221 郵費		4,593	4,593		
222 電話費	89,608	50,230	-39,378	-43.94	
23 旅運費		26,160	26,160		
235 貨物運費		20,300	20,300		
23Y 其他旅運費		5,860	5,860		
27 一般服務費	2,381,864	2,040,347	-341,517	-14.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		46	46		

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	%	
279 外包費	2,381,864	2,040,301	-341,563	-14.34	
28 專業服務費	559,528	750,565	191,037	34.14	
28Y 其他專業服務費	559,528	750,565	191,037	34.14	
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	347,000	214,367	-132,633	-38.22	
32 用品消耗	347,000	214,367	-132,633	-38.22	
321 辦公(事務)用品	347,000	214,367	-132,633	-38.22	
6 稅捐及規費(強制費)		1,116	1,116		
66 規費		1,116	1,116		
661 行政規費與強制費		1,116	1,116		
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	5,236,000	10,706,918	5,470,918	104.49	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1,372,454元及奉准先行辦理數105,000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1,372,390元及奉准先行辦理執行數103,600元。2.決算數較預算數增加5,470,918元，主要係因動支災害準備金辦理0403地震災損-信義樓與和平樓伸縮縫修復等工程經費併決算所致。
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	5,236,000	10,706,918	5,470,918	104.49	
51 購建固定資產	1,040,000	2,510,798	1,470,798	141.42	
514 購置機械及設備	742,800	2,218,701	1,475,901	198.69	
515 購置交通及運輸設備	20,000	19,800	-200	-1.00	
516 購置雜項設備	277,200	272,297	-4,903	-1.77	
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	4,186,000	8,196,120	4,010,120	95.80	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,186,000	7,876,359	3,690,359	88.16	
542 其他遞延支出		319,761	319,761		

地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

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)閩客語教學外聘教師按節計算，預算數242,995元，決算數524,555元。

2.外包費：

(1)工友、校警等人力外包4人，預算數2,181,864元，決算數1,889,791元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數200,000元，決算數150,510元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數76,385元；決算數74,996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	63,964,174	-25,123,767	2,527,454	
非理財目的之長期投資				
土地	22,425,086			
土地改良物	2,442,033	-397,488		
房屋及建築				
機械及設備	18,978,125	-13,262,244	2,220,254	
交通及運輸設備	2,079,839	-1,801,149	20,000	
雜項設備	13,387,327	-9,662,886	277,200	
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	4,632,990			
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	18,774		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2,220,254元，係法定預算數742,800元、以前年度保留數1,372,454元及補辦預算105,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計20,000元，係法定預算數20,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計277,200元，係法定預算數277,200元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計10,000元，係法定預算數10,000元。

減少數可用預算數計18,612元，係法定預算數18,612元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

1.房屋及建築：增加數計1,769,000元，變動原因為：(1)撥入：活動中心無障礙電梯工程增加樓地板面積計1,769,000元。

北市文山區興隆國民小學

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		
9,389,474	18,612	5,609,225	-3,299,923	39,320,733
				22,425,086
			-241,752	1,802,793
1,769,000			-15,918	1,753,082
6,408,377		583,400	-2,246,565	9,294,293
19,800		77,626	-13,157	207,707
1,192,297		308,081	-782,531	3,826,126
		4,632,990		
	18,612	7,128		11,646

註 2.機械及設備：增加數計6,408,377元，變動原因為：(1)增置：購置觸控電視設備等計2,218,701元。(2)撥入：教育局撥入多功能計分板設備等計4,139,777元。(3)受贈：以代辦經費購置筆記型電腦等計49,899元。減少數計583,400元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計583,400元。

3.交通及運輸設備：增加數計19,800元，變動原因為：(1)增置：購置監視器設備等計19,800元。減少數計77,626元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等計77,626元。

4.雜項設備：增加數計1,192,297元，變動原因為：(1)增置：購置冰箱設備等計272,297元。(2)撥入：教育局撥入桌球桌設備等874,000元。(3)受贈：以代辦經費購置移動送風機等計46,000元。減少數計308,081元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計308,081元。

5.購建中固定資產：減少數計4,632,990元，變動原因為：(1)其他：活動中心無障礙電梯工程完工轉列財產計4,632,990元。

6.電腦軟體：減少數計7,128元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月止累計攤銷金額為7,128元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學
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	1,372,454	742,800	105,000		2,220,254	2,218,701	-1,553	
機械及設備	1,372,454	742,800	105,000		2,220,254	2,218,701	-1,553	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000			20,000	19,800	-200	
交通及運輸設備		20,000			20,000	19,800	-200	
購建中固定資產								
雜項設備		277,200			277,200	272,297	-4,903	
雜項設備		277,200			277,200	272,297	-4,903	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	1,372,454	1,040,000	105,000		2,517,454	2,510,798	-6,656	

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—臺北市文山區興隆國民小學
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		105,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	105,000

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學

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	94	94	0	
職員	92	92	0	
技工	2	2	0	
合計	94	94	0	

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.外包費：

(1)工友、校警人力外包4人。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	70,271,664		1,924,758		18,133,986	40,707,444		8,984,324		140,022,176	901,824	140,924,000
正式人員	70,271,664		1,924,758		18,133,986	7,467,444		8,954,324		106,752,176		106,752,176
聘僱人員												
兼任人員											901,824	901,824
其他人員						33,240,000		30,000		33,270,000		33,270,000
合計	70,271,664		1,924,758		18,133,986	40,707,444		8,984,324		140,022,176	901,824	140,924,000

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94人，計9,575,672元，執行結果決算74人，計7,740,630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94人，計8,558,314元，執行結果決算94人，計9,104,815元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等外聘教師經費，預算數242,995元，決算數524,555元。

2.外包費：

(1)工友、校警等人力外包，預算數2,181,864元，決算數1,889,791元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等人力外包，預算數200,000元，決算數150,510元。

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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
79,171,016		1,469,375		16,845,445	40,324,566		9,698,052		147,508,454	1,134,985	148,643,439
79,171,016		1,433,615		16,771,086	8,067,231		9,568,168		115,011,116		115,011,116
		35,760		24,770	40,491		87,653		188,674		188,674
				49,589	8,595		12,231		70,415	1,134,985	1,205,400
					32,208,249		30,000		32,238,249		32,238,249
79,171,016		1,469,375		16,845,445	40,324,566		9,698,052		147,508,454	1,134,985	148,643,439

地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學
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	%		
總 計			148,697,000		162,835,913		14,138,913	9.51	
國民教育計畫			148,407,000		159,022,376		10,615,376	7.15	
學前教育計畫			290,000		3,813,537		3,523,537	1,215.01	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加3,523,537元，主要係因：教育部補助2-5歲代辦費等補助款併入決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	140,924,000	148,643,439	7,719,439	5.48
11 正式員額薪資	70,271,664	79,171,016	8,899,352	12.66
113 職員薪金	69,551,664	78,296,921	8,745,257	12.57
114 工員工資	720,000	874,095	154,095	21.40
12 聘僱及兼職人員薪資	901,824	1,134,985	233,161	25.85
124 兼職人員酬金	901,824	1,134,985	233,161	25.85
13 加(夜)班費	1,924,758	1,469,375	-455,383	-23.66
131 延長工時加班費	688,652	483,101	-205,551	-29.85
134 未休假加班費	1,236,106	986,274	-249,832	-20.21
15 獎金	18,133,986	16,845,445	-1,288,541	-7.11
151 考績獎金	9,575,672	7,740,630	-1,835,042	-19.16
152 年終獎金	8,558,314	9,104,815	546,501	6.39
16 退休及卹償金	40,707,444	40,324,566	-382,878	-0.94
161 職員退休及離職金	40,685,844	40,274,930	-410,914	-1.01
162 工員退休及離職金	21,600	49,636	28,036	129.80
18 福利費	8,984,324	9,698,052	713,728	7.94
181 分擔員工保險費	5,992,008	7,836,015	1,844,007	30.77
183 傷病醫藥費	315,300	199,900	-115,400	-36.60
185 員工通勤交通費	793,872	550,828	-243,044	-30.62
18Y 其他福利費	1,883,144	1,111,309	-771,835	-40.99
2 服務費用	6,954,000	9,747,727	2,793,727	40.17
21 水電費	1,253,750	1,389,888	136,138	10.86
212 工作場所電費	1,150,000	1,274,088	124,088	10.79
214 工作場所水費	103,750	115,800	12,050	11.61
22 郵電費	89,608	55,493	-34,115	-38.07
221 郵費	0	5,263	5,263	0.00
222 電話費	89,608	50,230	-39,378	-43.94
23 旅運費	47,740	91,340	43,600	91.33
231 國內旅費	47,740	40,180	-7,560	-15.84
235 貨物運費	0	20,300	20,300	0.00
23Y 其他旅運費	0	30,860	30,860	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	27,800	176,668	148,868	535.50
241 印刷及裝訂費	27,800	176,668	148,868	535.50
25 修理保養及保固費	1,396,885	1,621,732	224,847	16.10
252 一般房屋修護費	677,900	1,086,164	408,264	60.22
255 機械及設備修護費	38,160	23,960	-14,200	-37.21
257 雜項設備修護費	680,825	511,608	-169,217	-24.85
27 一般服務費	2,914,099	2,864,062	-50,037	-1.72
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,240	8,206	-2,034	-19.86
279 外包費	2,381,864	2,040,301	-341,563	-14.34
27D 計時與計件人員酬金	242,995	524,555	281,560	115.87
27F 體育活動費	279,000	291,000	12,000	4.30
28 專業服務費	1,152,118	3,476,544	2,324,426	201.75

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	205,800	2,162,783	1,956,983	950.91
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,700	11,550	-57,150	-83.19
289 試務甄選費	3,890	0	-3,890	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	216,274	216,274	0.00
28Y 其他專業服務費	873,728	1,085,937	212,209	24.29
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	1,978,000	1,550,626	-427,374	-21.61
31 使用材料費	582,600	558,799	-23,801	-4.09
313 油脂	0	3,845	3,845	0.00
315 設備零件	582,600	554,954	-27,646	-4.75
32 用品消耗	1,395,400	991,827	-403,573	-28.92
321 辦公(事務)用品	387,680	281,118	-106,562	-27.49
322 報章雜誌	20,400	50,400	30,000	147.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	26,058	4,058	18.45
32Y 其他用品消耗	965,320	634,251	-331,069	-34.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	146,375	36,375	33.07
41 地租及水租	15,000	15,000	0	0.00
413 場地租金	15,000	15,000	0	0.00
43 機器租金	0	18,000	18,000	0.00
432 機械及設備租金	0	18,000	18,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	18,375	18,375	0.00
442 車租	0	18,375	18,375	0.00
45 雜項設備租金	95,000	95,000	0	0.00
451 雜項設備租金	95,000	95,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,236,000	10,706,918	5,470,918	104.49
51 購建固定資產	1,040,000	2,510,798	1,470,798	141.42
514 購置機械及設備	742,800	2,218,701	1,475,901	198.69
515 購置交通及運輸設備	20,000	19,800	-200	-1.00
516 購置雜項設備	277,200	272,297	-4,903	-1.77
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	4,186,000	8,196,120	4,010,120	95.80
541 遞延修繕房屋建築支出	4,186,000	7,876,359	3,690,359	88.16
542 其他遞延支出	0	319,761	319,761	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,116	1,116	0.00
66 規費	0	1,116	1,116	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,116	1,116	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,718,000	5,545,053	3,827,053	222.76
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	%
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,706,000	5,533,053	3,827,053	224.33
743 獎勵費用	188,000	196,464	8,464	4.50
744 慰問、照護及濟助金	0	16,000	16,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,518,000	5,320,589	3,802,589	250.50
9 其他	465,000	362,955	-102,045	-21.95
91 其他支出	465,000	362,955	-102,045	-21.95
91Y 其他	465,000	362,955	-102,045	-21.95
合 計	157,385,000	176,704,209	19,319,209	12.28

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	1,252,667	3,238,166	1,985,499	158.50	
185 員工通勤交通費	793,872	550,828	-243,044	-30.62	
27D 計時與計件人員酬金	242,995	524,555	281,560	115.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	205,800	2,162,783	1,956,983	950.91	
521 購置電腦軟體	10,000		-10,000	-100.00	

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	58,445,597	100.00	59,831,472	100.00	-1,385,875	-2.32
流動資產	12,755,316	21.82	14,621,248	24.44	-1,865,932	-12.76
現金	12,037,192	20.60	14,332,843	23.96	-2,295,651	-16.02
銀行存款	12,037,192	20.60	14,332,843	23.96	-2,295,651	-16.02
銀行存款-公庫存款	3,099,832	5.30	4,989,968	8.34	-1,890,136	-37.88
銀行存款-保管款	8,268,438	14.15	8,916,214	14.90	-647,776	-7.27
銀行存款-代繳費款專戶	268,555	0.46	41,610	0.07	226,945	545.41
銀行存款-教育儲蓄戶	400,367	0.69	385,051	0.64	15,316	3.98
應收款項	348,586	0.60	288,405	0.48	60,181	20.87
其他應收款	348,586	0.60	288,405	0.48	60,181	20.87
預付款項	369,538	0.63	0	0.00	369,538	0.00
預付費用	209,500	0.36	0	0.00	209,500	0.00
其他預付款	160,038	0.27	0	0.00	160,038	0.00
長期貸墊款及準備金	4,380,968	7.50	4,209,084	7.03	171,884	4.08
準備金	4,380,968	7.50	4,209,084	7.03	171,884	4.08
其他準備金	4,380,968	7.50	4,209,084	7.03	171,884	4.08
其他準備金-其他	4,380,968	7.50	4,209,084	7.03	171,884	4.08
固定資產	39,309,087	67.26	38,821,633	64.88	487,454	1.26
土地	22,425,086	38.37	22,425,086	37.48	0	0.00
土地	22,425,086	38.37	22,425,086	37.48	0	0.00
土地改良物	1,802,793	3.08	2,044,545	3.42	-241,752	-11.82
土地改良物	2,442,033	4.18	2,442,033	4.08	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-639,240	-1.09	-397,488	-0.66	-241,752	60.82
房屋建築及設備	1,753,082	3.00	0	0.00	1,753,082	0.00
房屋建築及設備	1,769,000	3.03	0	0.00	1,769,000	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-15,918	-0.03	0	0.00	-15,918	0.00
機械及設備	9,294,293	15.90	5,715,881	9.55	3,578,412	62.60
機械及設備	24,803,102	42.44	18,978,125	31.72	5,824,977	30.69
累計折舊-機械及設備	-15,508,809	-26.54	-13,262,244	-22.17	-2,246,565	16.94
交通及運輸設備	207,707	0.36	278,690	0.47	-70,983	-25.47
交通及運輸設備	2,022,013	3.46	2,079,839	3.48	-57,826	-2.78
累計折舊-交通及運輸設備	-1,814,306	-3.10	-1,801,149	-3.01	-13,157	0.73
雜項設備	3,826,126	6.55	3,724,441	6.22	101,685	2.73

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產負債為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產負債為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,661,397,391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。

北市文山區興隆國民小學
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	11,855,084	20.28	12,273,616	20.51	-418,532	-3.41
流動負債	9,833,594	16.83	10,374,783	17.34	-541,189	-5.22
應付款項	9,833,594	16.83	10,374,783	17.34	-541,189	-5.22
應付代收款	9,136,904	15.63	9,760,992	16.31	-624,088	-6.39
應付代收款	9,136,904	15.63	9,760,992	16.31	-624,088	-6.39
應付費用	696,690	1.19	613,791	1.03	82,899	13.51
應付費用	696,690	1.19	613,791	1.03	82,899	13.51
其他負債	2,021,490	3.46	1,898,833	3.17	122,657	6.46
什項負債	2,021,490	3.46	1,898,833	3.17	122,657	6.46
存入保證金	1,789,036	3.06	1,742,528	2.91	46,508	2.67
存入保證金	1,789,036	3.06	1,742,528	2.91	46,508	2.67
暫收及待結轉帳項	232,454	0.40	156,305	0.26	76,149	48.72
暫收及待結轉帳項	232,454	0.40	156,305	0.26	76,149	48.72
淨資產	46,590,513	79.72	47,557,856	79.49	-967,343	-2.03
淨資產	46,590,513	79.72	47,557,856	79.49	-967,343	-2.03
淨資產	46,590,513	79.72	47,557,856	79.49	-967,343	-2.03
累積餘額	46,590,513	79.72	47,557,856	79.49	-967,343	-2.03
合 計	58,445,597	100.00	59,831,472	100.00	-1,385,875	-2.32

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	%
雜項設備	14,271,543	24.42	13,387,327	22.38	884,216	6.60
累計折舊-雜項設備	-10,445,417	-17.87	-9,662,886	-16.15	-782,531	8.10
購建中固定資產	0	0.00	4,632,990	7.74	-4,632,990	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	4,632,990	7.74	-4,632,990	-100.00
無形資產	11,646	0.02	18,774	0.03	-7,128	-37.97
無形資產	11,646	0.02	18,774	0.03	-7,128	-37.97
電腦軟體	11,646	0.02	18,774	0.03	-7,128	-37.97
其他資產	1,988,580	3.40	2,160,733	3.61	-172,153	-7.97
什項資產	1,988,580	3.40	2,160,733	3.61	-172,153	-7.97
暫付及待結轉帳項	1,988,580	3.40	2,160,733	3.61	-172,153	-7.97
代管資產	2,660,897,807	552.78	2,661,397,391	448.16	-499,584	-0.02
代管資產-土地改良物	43,387	0.07	43,387	0.07	0	0.00
代管資產-土地	2,638,090,073	513.75	2,638,090,073	409.20	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	6,485,957	11.10	6,985,541	11.68	-499,584	-7.15
代管資產-其他政府	16,278,390	27.85	16,278,390	27.21	0	0.00
應付代管資產	-2,660,897,807	552.78	-2,661,397,391	448.16	499,584	-0.02
合 計	58,445,597	100.00	59,831,472	100.00	-1,385,875	-2.32

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產負債為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產負債為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,661,397,391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。

北市文山區興隆國民小學
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	58,445,597	100.00	59,831,472	100.00	-1,385,875	-2.32

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	175,352,439	100.00	179,455,113	100.00	-4,102,674	-2.29
徵收及依法分配收入	6,000	0.00	35,094	0.02	-29,094	-82.90
違規罰款收入	6,000	0.00	35,094	0.02	-29,094	-82.90
財產收益	213,071	0.12	3,556,501	1.98	-3,343,430	-94.01
廢舊物品售價收入	9,180	0.01	0	0.00	9,180	0.00
財產交易利益	455	0.00	3,303,211	1.84	-3,302,756	-99.99
其他財產收入	203,436	0.12	253,290	0.14	-49,854	-19.68
政府撥入收入	171,550,896	97.83	172,092,636	95.90	-541,740	-0.31
公庫撥款收入	165,004,480	94.10	163,022,393	90.84	1,982,087	1.22
政府其他撥入收入	6,546,416	3.73	9,070,243	5.05	-2,523,827	-27.83
教學收入	2,923,951	1.67	2,746,827	1.53	177,124	6.45
學雜費收入	2,923,951	1.67	2,746,827	1.53	177,124	6.45
其他收入	658,521	0.38	1,024,055	0.57	-365,534	-35.69
受贈收入	95,899	0.05	330,870	0.18	-234,971	-71.02
雜項收入	562,622	0.32	693,185	0.39	-130,563	-18.84
支出	178,469,569	101.78	170,828,170	95.19	7,641,399	4.47
人事支出	148,643,439	84.77	141,626,792	78.92	7,016,647	4.95
人事支出	148,643,439	84.77	141,626,792	78.92	7,016,647	4.95
業務支出	16,980,897	9.68	16,636,973	9.27	343,924	2.07
業務支出	16,980,897	9.68	16,636,973	9.27	343,924	2.07
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	9,691	0.01	69,263	0.04	-59,572	-86.01
財產交易損失	9,691	0.01	69,263	0.04	-59,572	-86.01
折舊、折耗及攤銷	4,266,467	2.43	3,921,519	2.19	344,948	8.80
固定資產折舊	4,259,339	2.43	3,910,695	2.18	348,644	8.92
無形資產攤銷	7,128	0.00	10,824	0.01	-3,696	-34.15
其他支出	8,559,075	4.88	8,563,623	4.77	-4,548	-0.05
其他支出	8,559,075	4.88	8,563,623	4.77	-4,548	-0.05
本期賸餘(短絀)	-3,117,130	-1.78	8,626,943	0.05	-11,744,073	-1.54
期初淨資產	47,557,856	27.12	38,930,913	0.23	8,626,943	1.13
解繳公庫						
淨資產調整數	2,149,787		0		2,149,787	
期末淨資產	46,590,513	26.57	47,557,856	0.28	-967,343	-0.13

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

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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)	-3,117,130
8002 調整非現金項目	3,208,896
81 業務活動之淨現金流入(流出)	91,766
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	365,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	9,410,662
8207 增加長期貸墊款及準備金	-536,884
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,748,852
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,510,074
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,209,153
8404 減少短期債務及其他負債	-2,086,496
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	122,657
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,295,651
87 期初現金及約當現金	14,332,843
88 期末現金及約當現金	12,037,192

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：代管資產減少數499,584元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學

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	175,256,540	95,899	175,352,439	收入
徵收及依法分配收入	6,000		6,000	徵收及依法分配收入
財產收入	213,071		213,071	財產收益
政府撥入收入	171,550,896		171,550,896	政府撥入收入
教學收入	2,923,951		2,923,951	教學收入
其他收入	562,622	95,899	658,521	其他收入
基金用途	176,704,209	1,765,360	178,469,569	支出
用人費用	148,643,439		148,643,439	人事支出
服務費用	9,747,727	7,233,170	16,980,897	業務支出
材料及用品費	1,550,626	-1,550,626		
租金、償債、利息及相關手續費	146,375	-146,375		
稅捐及規費(強制費)	1,116	-1,116		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,535,053	-5,535,053		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		9,691	9,691	財產損失
		4,266,467	4,266,467	折舊、折耗及攤銷
其他	362,955	8,196,120	8,559,075	其他支出
遞延支出	8,196,120	-8,196,120		
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	2,510,798	-2,510,798		
本期賸餘(短絀)	-1,447,669	-1,669,461	-3,117,130	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,717,449	38,840,407	47,557,856	期初淨資產
解繳公庫		2,149,787	2,149,787	解繳公庫
		2,149,787	2,149,787	淨資產調整數
期末基金餘額	7,269,780	39,320,733	46,590,513	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學
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251萬798元，其中251萬798元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」974萬7,727元與會計科目「業務支出」1,698萬897元間之調整數723萬3,170元，係「材料及用品費」155萬626元、「租金、償債、利息及相關手續費」14萬6,375元、「稅捐及規費(強制費)」1,116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) 553萬5,053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9萬5,899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」426萬6,467元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 3.會計科目「財產損失」9,691元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

- 1.預算項目「其他」36萬2,955元與會計科目「其他支出」855萬9,075元間之調整數819萬6,120元，係「遞延支出」819萬6,120元。
- 2.會計科目「淨資產調整數」214萬9,787元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

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
3,099,832	7,480,800	-4,380,968	提列其他準備金-其他4,380,968元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

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：19:10:39

頁次/總頁次：1/6

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	05558	2700			(上期餘額)	9,199,052	169,407,795	163,610,773	14,996,074
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00523	0231807200			8,465	
				1202	A00523	0231807201			600	
				1203		7239293000		66		
				1203		7239293100		299,000		
				1203		7239293200		226		
				1203		7239293300		5,000		
				1203		7239293400		9,519		
				1203		7239293500		300		
				1204	A00537	0231947700			125,397	
				1204	A00534	0231947900			95,540	
				1204	A00534	0231947901			61,350	
				1204	A00534	0231947902			48,343	
				1205		7239537400		22,000		
				1206	A00540	0232243400			138,346	
				1206	A00540	0232243401			40,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

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：19:10:39

頁次/總頁次：2/6

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
				1206	A00540	0232243402			240,026	
				1206	A00540	0232243403			3,951,653	
				1211	A00547	0232686000			93,677	
				1211	A00541	0232686200			13,312	
				1211	A00541	0232686201			183,916	
				1211	A00542	0232686300			138,254	
				1211	A00542	0232686301			6,000	
				1211	A00546	0232687000			14,400	
				1211	A00546	0232687001			4,930	
				1211	A00550	0232687600			137,004	
				1211	A00550	0232687601			5,966	
				1211	A00544	0232755600			74,730	
				1212	A00552	0232867800			7,400	
				1212	A00552	0232867801			2,691	
				1212	A00557	0232920700			120,000	
				1212	A00556	0232921200			41,158	
				1213	A00558	0232964500			205,998	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

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：19:10:39

頁次/總頁次：3/6

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	A00558	0232964501			2,490	
				1213	A00553	0233062600			4,170	
				1216	A00560	0233111900			62,500	
				1216	A00560	0233111901			429,553	
				1216	A00560	0233111902			98,499	
				1216	A00560	0233111903			148,681	
				1216		7240407200		197,228		
				1217	A00563	0233259600			37,000	
				1217	A00563	0233259601			5,880	
				1217	A00563	0233259602			147,397	
				1217	A00566	0233265400			12,432	
				1217	A00567	0233362200			36,500	
				1217	A00571	0233377500			110,885	
				1218		7240719500		18,480		
				1219	A00573	0233629500			89,500	
				1219	A00573	0233629501			12,321	
				1219	A00575	0233685000			211,231	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

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：19:10:39

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00575	0233685001			27,141	
				1220		7241008900		166,500		
				1220		7241009000		89,500		
				1220		7241009100		50		
				1223	A00576	0233875700			3,794	
				1223	A00578	0233876000			70,000	
				1223	A00578	0233876001			4,500	
				1223	A00578	0233876002			34,738	
				1223	A00578	0233876003			88,600	
				1223		7241165100		99		
				1223		7241165200		339		
				1223		7241165300		1,300		
				1224	A00581	0234232000			20,203	
				1224	A00583	0234232200			84,306	
				1224	A00580	0234232800			25,500	
				1224	A00580	0234232801			12,962	
				1224		7241308500		2,625		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

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：19:10:39

頁次/總頁次：5/6

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
				1224		7241308600		536,884		
				1224		7241308700		267,825		
			A00587	1225		0234410600			90,775	
			A00585	1225		0234410900			89,784	
			A00591	1225		0234411000			395,557	
			A00589	1225		0234411100			387,583	
			A00595	1225		0234411300			76,509	
			A00593	1225		0234411400			79,920	
			A00598	1226		0234739100			62,134	
			A00600	1226		0234818600			510	
			A00599	1226		0234834000			343,431	
				1226		7241607200		-286,204		
				1227		7241764700		1,686		
			A00602	1230		0235221800			8,328	
				1230		7241955400		11,326		
				1230		7241955500		9,600		
				1230		7241955600		80,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

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：19:10:39

頁次/總頁次：6/6

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		7241955700		250,000		
				1231		7242149200		-145,321		
				1231		7242347000		21,168		
						*	9,199,052	170,966,991	172,685,243	7,480,800

會計室主任 李睿祥

[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：05558

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:13

支用機關名稱：興隆國小

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05558	1900	(上期餘額)			8,916,214	40,473,049	37,675,063	11,714,200
			臺北市興隆國民小學特種基金保管款							
				1202	A00524	0231807100			47	
				1202	A00524	0231807101			768,487	
				1203	A00535	0231939500			4,000	
				1203		7239292400		24,144		
				1203		7239292500		544		
				1203		7239292600		394		
				1203		7239292700		4,440		
				1203		7239292800		9,525		
				1203		7239292900		31,623		
				1204	A00536	0231947500			35,600	
				1204	A00536	0231947501			108,586	
				1204	A00533	0231947800			123,433	
				1204	A00533	0231947801			197,548	
				1204	A00533	0231947802			50,000	
				1206	A00539	0232243300			42,700	
				1206	A00539	0232243301			804,939	
				1206	A00539	0232243302			279,539	
				1209	A00538	0232396800			48,651	
				1211	A00548	0232686400			130,617	
				1211	A00548	0232686401			572,977	
				1211	A00549	0232686500			95,192	
				1211	A00545	0232687100			3,458	
				1211	A00545	0232687101			83,534	
				1211	A00543	0232754900			14,000	
				1212	A00551	0232867600			225,628	
				1212	A00554	0232869100			12,800	
				1212	A00554	0232869101			397,800	

[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：05558

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:13

支用機關名稱：興隆國小

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00555	0232921000			4,907	
				1212	A00555	0232921001			7,320	
				1212		7240129600		50,000		
				1212		7240129700		191,250		
				1213	A00559	0232964700			10,000	
				1213	A00559	0232964701			164,600	
				1213		7240268900		267,825		
				1213		7240269000		263,217		
				1216	A00561	0233111300			119,390	
				1216	A00561	0233111301			909,327	
				1216		7240407000		-197,228		
				1216		7240407100		12,000		
				1217	A00562	0233259400			18,397	
				1217	A00565	0233265000			72,824	
				1217	A00565	0233265001			7,320	
				1217	A00564	0233265500			25,847	
				1217	A00568	0233362100			1,000	
				1217	A00570	0233377300			47,375	
				1217	A00570	0233377301			7,300	
				1217		7240544100		20,000		
				1218		7240719300		5,000		
				1218		7240719400		3,186		
				1219	A00572	0233629300			3,715	
				1219	A00574	0233684800			8,500	
				1219	A00574	0233684801			107,527	
				1220		7241008700		67,500		
				1220		7241008800		12,290		
				1223	A00577	0233875900			947	
				1223		7241164700		6,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05558

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:13

支用機關名稱：興隆國小

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223		7241164800		510		
				1223		7241164900		35,125		
				1223		7241165000		1,540		
				1224	A00582	0234232100			19,156	
				1224	A00584	0234232300			79,941	
				1224	A00579	0234232500			123,510	
				1224	A00579	0234232501			727,154	
				1224		7241308000		12,000		
				1224		7241308100		4,500		
				1224		7241308200		-267,825		
				1224		7241308300		-536,884		
				1224		7241308400		-2,625		
				1225	A00586	0234410700			13,069	
				1225	A00588	0234410800			19,060	
				1225	A00588	0234410801			19,956	
				1225	A00590	0234411200			4,836	
				1225	A00596	0234411500			19,263	
				1225	A00596	0234411501			17,564	
				1225	A00592	0234411600			11,208	
				1225	A00592	0234411601			13,362	
				1225	A00594	0234412300			16,492	
				1226	A00597	0234738400			4,500	
				1226	A00597	0234738401			12,760	
				1226	A00601	0234819000			4,042	
				1226		7241607000		286,204		
				1226		7241607100		20,000		
				1231		7242148700		840		
				1231		7242148800		414,143		
				1231		7242148900		8,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05558

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:13

支用機關名稱：興隆國小

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7242149000		145,321		
				1231		7242149100		2,043,254		
				1231		7242346600		14,000		
				1231		7242346700		2,000		
				1231		7242346800		57,750		
				1231		7242346900		166,380		
					*		8,916,214	43,648,992	44,296,768	8,268,438

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555813	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:40:11	匯入款	0.00	187,561.00	252,626.00	興隆國小北市 1208415
113/12/02	10:08:27	匯入款	0.00	90,249.00	342,875.00	興隆國小北市 1214380
113/12/03	12:52:04	轉支	291,807.00	0.00	51,068.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555812	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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	10:08:27	匯入款	0.00	4,018.00	191,543.00	興隆國小北市1214378
113/12/02	10:08:28	匯入款	0.00	22,114.00	213,657.00	興隆國小北市1214383
113/12/03	04:34:31	勞保費	182,115.00	0.00	31,542.00	10月040052300T
113/12/03	15:37:32	匯入款	0.00	68.00	31,610.00	興隆國小北市1222771
113/12/10	14:11:16	存現	0.00	659.00	32,269.00	楊佑姍
113/12/11	10:43:24	匯入款	0.00	30,142.00	62,411.00	興隆國小北市1260783
113/12/11	10:43:25	匯入款	0.00	4,219.00	66,630.00	興隆國小北市1260753
113/12/12	15:30:34	匯入款	0.00	780.00	67,410.00	興隆國小北市1273477
113/12/12	15:30:36	匯入款	0.00	2,616.00	70,026.00	興隆國小北市1273495
113/12/16	10:09:04	匯入款	0.00	394.00	70,420.00	興隆國小北市1283655
113/12/17	10:00:50	匯入款	0.00	44.00	70,464.00	興隆國小北市1291514
113/12/17	10:00:55	匯入款	0.00	246.00	70,710.00	興隆國小北市1291536
113/12/17	14:25:02	匯入款	0.00	18.00	70,728.00	興隆國小北市1296460
113/12/25	13:58:39	匯入款	0.00	90,775.00	161,503.00	興隆國小北市1339404
113/12/25	13:58:39	匯入款	0.00	89,784.00	251,287.00	興隆國小北市1339405
113/12/25	13:58:39	匯入款	0.00	13,069.00	264,356.00	興隆國小北市1339406
113/12/25	13:58:39	匯入款	0.00	39,016.00	303,372.00	興隆國小北市1339407
113/12/27	13:23:25	轉支	130,770.00	0.00	172,602.00	興隆國小勞保
113/12/27	13:24:22	轉支	165,421.00	0.00	7,181.00	興隆國小勞保

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555811	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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	10:08:27	匯入款	0.00	8,483.00	761,492.00	興隆國小北市1214377
113/12/02	10:08:28	匯入款	0.00	192,104.00	953,596.00	興隆國小北市1214382
113/12/04	09:33:17	匯入款	0.00	34.00	953,630.00	興隆國小北市1223257
113/12/11	10:43:24	匯入款	0.00	15,105.00	968,735.00	興隆國小北市1260784
113/12/12	15:30:36	匯入款	0.00	1,689.00	970,424.00	興隆國小北市1273494
113/12/16	10:09:03	匯入款	0.00	544.00	970,968.00	興隆國小北市1283648
113/12/17	04:53:46	健保費	461,165.00	0.00	509,803.00	10月110054012
113/12/17	04:56:51	健保費	149,014.00	0.00	360,789.00	10月123579331
113/12/17	10:00:48	匯入款	0.00	2,235.00	363,024.00	興隆國小北市1291507
113/12/17	10:00:55	匯入款	0.00	4,260.00	367,284.00	興隆國小北市1291537
113/12/25	13:58:40	匯入款	0.00	395,557.00	762,841.00	興隆國小北市1339408
113/12/25	13:58:40	匯入款	0.00	387,583.00	1,150,424.00	興隆國小北市1339409
113/12/25	13:59:05	匯入款	0.00	4,836.00	1,155,260.00	興隆國小北市1339410
113/12/25	13:59:06	匯入款	0.00	24,570.00	1,179,830.00	興隆國小北市1339414
113/12/27	13:18:21	轉支	471,407.00	0.00	708,423.00	興隆國小健保
113/12/27	13:19:38	轉支	88,249.00	0.00	620,174.00	興隆國小健保
113/12/27	13:21:02	轉支	471,407.00	0.00	148,767.00	興隆國小健保
113/12/27	13:21:57	轉支	134,635.00	0.00	14,132.00	興隆國小健保
113/12/30	09:21:07	轉支	7,557.00	0.00	6,575.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555814	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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	10:08:27	匯入款	0.00	8,725.00	137,245.00	興隆國小北市 1214379
113/12/02	10:08:29	匯入款	0.00	19,400.00	156,645.00	興隆國小北市 1214386
113/12/03	12:57:54	轉支	16,504.00	0.00	140,141.00	
113/12/03	13:01:03	轉支	110,836.00	0.00	29,305.00	
113/12/11	10:43:24	匯入款	0.00	1,212.00	30,517.00	興隆國小北市 1260785
113/12/12	15:30:35	匯入款	0.00	110.00	30,627.00	興隆國小北市 1273478
113/12/25	13:59:06	匯入款	0.00	76,509.00	107,136.00	興隆國小北市 1339411
113/12/25	13:59:06	匯入款	0.00	79,920.00	187,056.00	興隆國小北市 1339412
113/12/25	13:59:06	匯入款	0.00	36,827.00	223,883.00	興隆國小北市 1339413
113/12/25	13:59:09	匯入款	0.00	16,492.00	240,375.00	興隆國小北市 1339433
113/12/30	09:21:53	轉收	0.00	7,557.00	247,932.00	05558
113/12/30	09:23:20	轉支	113,336.00	0.00	134,596.00	
113/12/30	09:24:01	轉支	20,229.00	0.00	114,367.00	
113/12/30	09:24:32	轉支	96,412.00	0.00	17,955.00	
113/12/30	09:25:01	轉支	17,955.00	0.00	0.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555801	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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	11:15:06	匯入款	0.00	3,378.00	126,172.00	興隆國小北市 1216740
113/12/05	06:40:46	電費	25,114.00	0.00	101,058.00	01292652110
113/12/06	10:06:16	匯入款	0.00	1,688.00	102,746.00	興隆國小北市 1238714
113/12/06	10:06:17	匯入款	0.00	115,806.00	218,552.00	興隆國小北市 1238722
113/12/10	05:01:02	瓦斯費	1,734.00	0.00	216,818.00	3677514
113/12/11	05:33:02	市水水費	11,321.00	0.00	205,497.00	J230121648
113/12/16	10:09:13	匯入款	0.00	6,334.00	211,831.00	興隆國小北市 1283740
113/12/17	15:13:18	匯入款	0.00	9,739.00	221,570.00	興隆國小北市 1297211
113/12/17	15:13:18	匯入款	0.00	15,375.00	236,945.00	興隆國小北市 1297206
113/12/19	14:16:14	匯入款	0.00	11,321.00	248,266.00	興隆國小北市 1310600
113/12/20	04:08:24	電費	62,134.00	0.00	186,132.00	01292651108
113/12/24	14:25:48	匯入款	0.00	5,290.00	191,422.00	興隆國小北市 1333504
113/12/25	04:42:16	電信費	5,290.00	0.00	186,132.00	131229323131
113/12/26	14:02:41	匯入款	0.00	62,134.00	248,266.00	興隆國小北市 1351781
113/12/26	14:57:49	匯入款	0.00	1,734.00	250,000.00	興隆國小北市 1354519
113/12/27	13:09:07	轉支	250,000.00	0.00	0.00	興隆國小代扣

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555815	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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	10:08:28	匯入款	0.00	63,486.00	253,962.00	興隆國小北市 1214384
113/12/03	09:39:04	轉支	63,486.00	0.00	190,476.00	
113/12/03	13:03:43	轉支	13,505.00	0.00	176,971.00	
113/12/04	09:33:20	匯入款	0.00	4,834.00	181,805.00	興隆國小北市 1223297
113/12/04	11:45:35	轉支	4,834.00	0.00	176,971.00	興隆國小
113/12/12	15:30:33	匯入款	0.00	120,000.00	296,971.00	興隆國小北市 1273463
113/12/16	12:48:35	轉支	120,000.00	0.00	176,971.00	
113/12/24	14:25:46	匯入款	0.00	84,306.00	261,277.00	興隆國小北市 1333480
113/12/24	14:25:46	匯入款	0.00	79,941.00	341,218.00	興隆國小北市 1333481
113/12/24	14:27:59	匯入款	0.00	20,203.00	361,421.00	興隆國小北市 1333685
113/12/24	14:27:59	匯入款	0.00	19,156.00	380,577.00	興隆國小北市 1333686
113/12/25	12:42:16	轉支	164,247.00	0.00	216,330.00	
113/12/25	12:46:20	轉支	39,359.00	0.00	176,971.00	
113/12/31	12:46:55	轉支	176,971.00	0.00	0.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163651	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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		1,271.00	400,367.00	總行	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00431131098430	中文名稱	台北市文山區興隆國民小學零用金專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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
113/12/20		存現		38,789.00	75,259.00	興隆分行	
113/12/23		匯入款		3,794.00	79,053.00	公庫處	興隆國小北市13
113/12/23		匯入款		947.00	80,000.00	公庫處	興隆國小北市13
113/12/27	09004111	轉支	80,000.00		0.00		

會計室主任 李睿祥

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986405558015

帳戶名稱：臺北市文山區興隆國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05558

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市文山區興隆國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:45:07	1(轉收)		630,860	882,561	
113/12/02	10:08:37	1(轉收)		314,874	1,197,435	
113/12/04	11:05:26	2(轉支)	85,809		1,111,626	
113/12/04	11:05:52	2(轉支)	907,895		203,731	

會計室主任 李睿祥

臺北市文山區興隆國民小學市有財產折舊月報統計表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

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	2	2,442,033	20,146	639,240	1,802,793
房屋建築及設備	1	1,769,000	2,653	15,918	1,753,082
機械及設備	768	24,803,102	238,909	15,508,809	9,294,293
交通及運輸設備	57	2,022,013	6,300	1,814,306	207,707
什項設備	434	14,271,543	87,011	10,445,417	3,826,126
權利	0	0	0	0	0
小 計	1,262	45,307,691	355,019	28,423,690	16,884,001
總 計	1,262	45,307,691	355,019	28,423,690	16,884,001

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： 

 教師兼
總務主任

會計單位： 

機關首長： 

編號：UNDEP_00001 製表時間：113/12/26 14:28 製表人：姜守愛

臺北市文山區興隆國民小學市有財產折舊月報統計表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

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	2	4,338,697	0	4,295,310	43,387
房屋建築及設備	8	27,749,643	41,632	21,263,686	6,485,957
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	10	32,088,340	41,632	25,558,996	6,529,344
總 計	10	32,088,340	41,632	25,558,996	6,529,344

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 畢 姜 守 愛

教 師 兼 陳 昭 宇
總 務 主 任

會計單位：

會 計 室 李 睿 祥
主 任

機關首長：

臺 北 市 文 山 區 興 隆 國 民 小 學 李 一 聖
校 長

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/26 14:27 製表人：姜守愛

臺北市文山區興隆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： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	103.00	0.00	0.00		103.00
	價值	22,425,086	0	0		22,425,086
土地改良物	數量	2	0	0	20,146	2
	價值	1,822,939	0	0		1,802,793
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	2,653	1
	數量	0	0	0		0
	面積	8.52	0.00	0.00		8.52
	價值	1,755,735	0	0		1,753,082
三、機械及設備	數量	763	5	0	238,909	768
	價值	9,402,702	130,500	0		9,294,293
四、交通及運輸設備	數量	57	0	0	6,300	57
	價值	214,007	0	0		207,707
五、什項設備	數量	434	0	0	87,011	434
	價值	3,913,137	0	0		3,826,126
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	39,533,606	130,500	0	355,019	39,309,087
總計	總值	39,533,606	130,500	0	355,019	39,309,087

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 12:37

製表人：姜守愛

臺北市文山區興隆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：公務用

頁次： 1 / 1

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	0	4
	面積	12,801.48	0.00	0.00		12,801.48
	價值	2,638,090,073	0	0		2,638,090,073
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	43,387	0	0		43,387
二、房屋建築及設備	棟數	8	0	0	41,632	8
	數量	0	0	0		0
	面積	12,484.04	0.00	0.00		12,484.04
	價值	6,527,589	0	0		6,485,957
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,644,661,049	0	0	41,632	2,644,619,417
總計	總值	2,644,661,049	0	0	41,632	2,644,619,417

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 12:34

製表人：姜守愛


臺北市文山區興隆國民小學國有財產增減結存表(地方政府使用)

資料期間：113/07/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存			
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
土地	公務用	筆	1	16,278,390	0	0	0	0	1	16,278,390		
		公頃	0.031052		0.000000		0.000000		0.031052			
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0		
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000			
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0		
			平方公尺	0.00					0.00		0.00	
		宿舍	棟	0					0		0	0
			平方公尺	0.00					0.00		0.00	0.00
	公共用	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0		
			平方公尺	0.00					0.00		0.00	
		其他	個	0					0		0	0
			個	0					0		0	0
總值			1	16,278,390	0	0	0	0	1	16,278,390		

製表： 

覆核： 

主辦財產管理人員： 

主辦會計人員： 

機關首長： 

聯絡電話：

說明：

- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 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、數量，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

編號：UNREPUBLIC_00 製表時間：114/01/02 11:51

興隆國小
電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			1	12,240	0	0	0	0	594	24,354	1	11,646
應用系統 小計			1	12,240	0	0	0	0	594	24,354	1	11,646
6002010000-0005	教育版VMware vSphere 7	套	1	12,240	0	0	0	0	594	24,354	1	11,646

製表

教師兼資訊組長 蔡佩寧

覆核

教師兼教務主任 簡菁瑩

主辦會計

會計室主任 李睿祥

機關長官

台北市文山區興隆國民小學 李一聖

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂