

40501543

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

臺北市文山區永建國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區永建國民小學編

臺北市地方教育發展基金113年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	121,550,701	114,226,807	7,323,894	6.41
基金用途	119,451,302	114,079,689	5,371,613	4.71
賸餘(短絀)	2,099,399	147,118	1,952,281	1,327.02
餘絀情形：				
基金餘額	5,075,576	2,976,177	2,099,399	70.54
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	506,217	- 774,945	1,281,162	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區永建國民小學

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105,109,000元，決算數111,067,179元。

係新購體育、自然、廣播、機具、特教、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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,177,000元，決算數2,004,888元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列915,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數4,695,000元），決算數6,379,235元。
係汰換、充實各科教學設備，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永建國民小學

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121,550,701元，較預算數108,210,000元，增加13,340,701元，計增12.33%。

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2,000元，較預算數0元，增加2,000元。

主要係因：

收取運動場館委外廠商懲罰性違約金。

2.服務收入：決算數5,700元，較預算數164,000元，減少158,300元，計減96.52%。

主要係因：

覈實收取教師甄選報名費收入。

3.財產處分收入：決算數12,495元，較預算數10,000元，增加2,495元，計增24.95%。

主要係因：

財產及物品報廢處分收入。

4.租金收入：決算數1,428,277元，較預算數1,285,000元，增加143,277元，計增11.15%。

主要係因：

覈實收取租用校地校舍租金。

5.權利金收入：決算數882,512元，較預算數600,000元，增加282,512元，計增47.09%。

主要係因：

體育場館委外權利金及回饋金收入。

6.其他財產收入：決算數56,700元，較預算數50,000元，增加6,700元，計增13.40%。

主要係因：

覈實收取教職員停車收入。

7.公庫撥款收入：決算數115,668,076元，較預算數105,930,000元，增加9,738,076元，計增9.19%。

主要係因：

教育局補助款所致。

8.政府其他撥入收入：決算數3,277,100元，較預算數0元，增加3,277,100元。

主要係因：

教育部補助款所致。

9.雜項收入：決算數217,841元，較預算數171,000元，增加46,841元，計增27.39%。

主要係因：

分攤電費代收款賸餘數繳庫所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區永建國民小學

總 說 明

中華民國113年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數119,451,302元，較預算數108,201,000元，增加11,250,302元，計增10.40%。
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111,067,179元，較預算數105,109,000元，增加5,958,179元，計增5.67%。

主要係因：

用人費用不敷數及教育部補助款辦理5G新科技學習示範學校計畫經費等併決算所致。

2.一般行政管理計畫：決算數2,004,888元，較預算數2,177,000元，減少172,112元，計減7.91%。

主要係因：

覈實支用賸餘所致。

3.建築及設備計畫：決算數6,379,235元，較預算數915,000元，增加5,464,235元，計增597.18%。

主要係因：

教育局補助校園共融式遊戲場及舊址震後災損修復工程併決算及補辦預算所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,099,399元，較預算賸餘數9,000元，計相差2,090,399元。

主要係因：

體育場館委外回饋金收入等繳庫、教育部補助款併決算及支用經費賸餘所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區永建國民小學

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8,384,038元。
投資活動之淨現金流出7,795,220元。
籌資活動之淨現金流出82,601元。
本年度現金及約當現金之淨增506,217元。
期初現金及約當現金7,820,304元。
期末現金及約當現金8,326,521元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,328,555,870元，包括：

流動資產8,455,807元，較上年度8,130,654元，增加325,153元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金2,944,659元，較上年度2,664,950元，增加279,709元，主要係因退休及離職準備金增加。

固定資產2,314,242,363元，較上年度2,331,562,980元，減少17,320,617元，主要係因提列折舊費用致房屋建築及設備減少。

無形資產35,271元，較上年度38,700元，減少3,429元，主要係因電腦軟體攤銷。

其他資產2,877,770元，較上年度670,117元，增加2,207,653元，主要係因暫付及待結轉帳項增加。

決算日負債總額為9,202,660元，包括：

流動負債5,846,178元，較上年度5,330,170元，增加516,008元，主要係因代辦經費增加致應付代收款增加。

其他負債3,356,482元，較上年度3,159,374元，增加197,108元，主要係因應付退休及離職金增加。

決算日淨資產為2,319,353,210元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數20,246,068元及補辦預算數4,695,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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	108,210,000	100.00	121,550,701	100.00	13,340,701	12.33	114,226,807	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,000	0.00	2,000	0.00	2,000	0.00
415 違規罰款收入			2,000	0.00	2,000		2,000	0.00
43 勞務收入	164,000	0.15	5,700	0.00	-158,300	-96.52	22,000	0.02
431 服務收入	164,000	0.15	5,700	0.00	-158,300	-96.52	22,000	0.02
45 財產收入	1,945,000	1.80	2,379,984	1.96	434,984	22.36	2,486,121	2.18
451 財產處分收入	10,000	0.01	12,495	0.01	2,495	24.95		
452 租金收入	1,285,000	1.19	1,428,277	1.18	143,277	11.15	1,326,055	1.16
453 權利金收入	600,000	0.55	882,512	0.73	282,512	47.09	1,082,241	0.95
45Y 其他財產收入	50,000	0.05	56,700	0.05	6,700	13.40	77,825	0.07
46 政府撥入收入	105,930,000	97.89	118,945,176	97.86	13,015,176	12.29	110,967,737	97.15
462 公庫撥款收入	105,930,000	97.89	115,668,076	95.16	9,738,076	9.19	107,268,521	93.91
46Y 政府其他撥入收入			3,277,100	2.70	3,277,100		3,699,216	3.24
4Y 其他收入	171,000	0.16	217,841	0.18	46,841	27.39	748,949	0.66
4YY 雜項收入	171,000	0.16	217,841	0.18	46,841	27.39	748,949	0.66
5 基金用途	108,201,000	99.99	119,451,302	98.27	11,250,302	10.40	114,079,689	99.87
53 國民教育計畫	105,109,000	97.13	111,067,179	91.38	5,958,179	5.67	109,846,532	96.17
5L 一般行政管理計畫	2,177,000	2.01	2,004,888	1.65	-172,112	-7.91	1,656,870	1.45
5M 建築及設備計畫	915,000	0.85	6,379,235	5.25	5,464,235	597.18	2,576,287	2.26
購建固定資產	887,000	0.82	6,363,435	5.24	5,476,435	617.41	2,552,287	2.23
其他	28,000	0.03	15,800	0.01	-12,200	-43.57	24,000	0.02
本期賸餘(短絀)	9,000		2,099,399		2,090,399	23,226.66	147,118	
期初基金餘額	1,093,000		2,976,177		1,883,177	172.29	2,829,059	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,102,000		5,075,576		3,973,576	360.58	2,976,177	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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		20,246,068
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,000
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,495
452租金收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	143,277
453權利金收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	282,512
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,700
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	9,738,076
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,277,100
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	46,841
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	5,958,179
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	788,888

備註：

地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學
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	108,210,000	121,550,701	13,340,701	12.33	
41 徵收及依法分配收入		2,000	2,000	0.00	
415 違規罰款收入		2,000	2,000	0.00	收取運動場館廠商違約金，無預算數。
43 勞務收入	164,000	5,700	-158,300	-96.52	
431 服務收入	164,000	5,700	-158,300	-96.52	無暑期泳訓班學生票收入。
45 財產收入	1,945,000	2,379,984	434,984	22.36	
451 財產處分收入	10,000	12,495	2,495	24.95	財產報廢處分收入覈實收取。
452 租金收入	1,285,000	1,428,277	143,277	11.15	租用校地校舍收入覈實收取。
453 權利金收入	600,000	882,512	282,512	47.09	運動場館委外權利金回饋金收入覈實收取。
45Y 其他財產收入	50,000	56,700	6,700	13.40	教職員停車場收入較預計多。
46 政府撥入收入	105,930,000	118,945,176	13,015,176	12.29	
462 公庫撥款收入	105,930,000	115,668,076	9,738,076	9.19	教育局補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		3,277,100	3,277,100	0.00	教育部補助款所致。
4Y 其他收入	171,000	217,841	46,841	27.39	
4YY 雜項收入	171,000	217,841	46,841	27.39	因分攤電費代收款賸餘數繳庫所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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	108,201,000	119,451,302	11,250,302	10.40	
53 國民教育計畫	105,109,000	111,067,179	5,958,179	5.67	
1 用人費用	96,174,000	100,114,169	3,940,169	4.10	
11 正式員額薪資	54,108,000	57,271,432	3,163,432	5.85	
113 職員薪金	53,208,000	56,185,432	2,977,432	5.60	
114 工員工資	360,000	425,160	65,160	18.10	
115 警餉	540,000	660,840	120,840	22.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	561,792	416,938	-144,854	-25.78	
124 兼職人員酬金	561,792	416,938	-144,854	-25.78	
13 加(夜)班費	1,411,662	1,067,604	-344,058	-24.37	
131 延長工時加班費	344,460	29,600	-314,860	-91.41	
134 未休假加班費	1,067,202	1,038,004	-29,198	-2.74	
15 獎金	12,932,500	13,568,290	635,790	4.92	
151 考績獎金	6,169,000	6,880,487	711,487	11.53	
152 年終獎金	6,763,500	6,687,803	-75,697	-1.12	
16 退休及卹償金	20,213,254	20,784,153	570,899	2.82	
161 職員退休及離職金	20,184,454	20,720,373	535,919	2.66	
162 工員退休及離職金	28,800	63,780	34,980	121.46	
18 福利費	6,946,792	7,005,752	58,960	0.85	
181 分擔員工保險費	4,651,644	5,470,307	818,663	17.60	
183 傷病醫藥費	308,200	105,442	-202,758	-65.79	
185 員工通勤交通費	468,348	423,253	-45,095	-9.63	
18Y 其他福利費	1,518,600	1,006,750	-511,850	-33.71	
2 服務費用	5,351,000	6,726,986	1,375,986	25.71	
21 水電費	1,512,293	1,514,119	1,826	0.12	
212 工作場所電費	1,397,950	1,402,987	5,037	0.36	
214 工作場所水費	114,343	111,132	-3,211	-2.81	
22 郵電費	60,000	5,653	-54,347	-90.58	
222 電話費	60,000	5,653	-54,347	-90.58	
23 旅運費	52,470	78,997	26,527	50.56	
231 國內旅費	52,470	46,836	-5,634	-10.74	
235 貨物運費		20,000	20,000		
23Y 其他旅運費		12,161	12,161		
24 印刷裝訂與廣告費		96,025	96,025		
241 印刷及裝訂費		96,025	96,025		
25 修理保養及保固費	1,340,420	1,458,430	118,010	8.80	
252 一般房屋修護費	767,670	858,424	90,754	11.82	
255 機械及設備修護費	518,750	585,854	67,104	12.94	

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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	%	
257 雜項設備修護費	54,000	14,152	-39,848	-73.79	
26 保險費	6,440		-6,440	-100.00	
26Y 其他保險費	6,440		-6,440	-100.00	
27 一般服務費	937,877	1,824,213	886,336	94.50	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,480	9,146	2,666	41.14	
279 外包費	508,656	423,880	-84,776	-16.67	
27D 計時與計件人員酬金	233,741	1,240,357	1,006,616	430.65	
27F 體育活動費	189,000	150,830	-38,170	-20.20	
28 專業服務費	1,441,500	1,749,549	308,049	21.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,400	757,768	268,368	54.84	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	94,400	65,425	-28,975	-30.69	
289 試務甄選費	1,000	2,900	1,900	190.00	
28A 電腦軟體服務費	360,000	447,691	87,691	24.36	
28Y 其他專業服務費	496,700	475,765	-20,935	-4.21	
3 材料及用品費	1,476,000	1,923,918	447,918	30.35	
31 使用材料費	335,420	541,816	206,396	61.53	
315 設備零件	335,420	541,816	206,396	61.53	
32 用品消耗	1,140,580	1,382,102	241,522	21.18	
321 辦公(事務)用品	170,760	103,880	-66,880	-39.17	
323 農業與園藝用品及環境美化費	11,000	24,851	13,851	125.92	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	943,820	1,238,371	294,551	31.21	
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	66,000	24,000	57.14	
44 交通及運輸設備租金	42,000	45,000	3,000	7.14	
442 車租	42,000	45,000	3,000	7.14	
45 雜項設備租金		21,000	21,000		
451 雜項設備租金		21,000	21,000		
6 稅捐及規費(強制費)	361,000	416,175	55,175	15.28	
61 土地稅	117,912	136,864	18,952	16.07	
612 一般土地地價稅	117,912	136,864	18,952	16.07	
63 房屋稅	243,088	279,311	36,223	14.90	
631 一般房屋稅	243,088	279,311	36,223	14.90	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,293,000	1,301,055	8,055	0.62	

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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	%	
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	1,283,000	1,291,055	8,055	0.63	
743 獎勵費用	126,000	113,704	-12,296	-9.76	
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	1,157,000	1,167,351	10,351	0.89	
9 其他	412,000	518,876	106,876	25.94	
91 其他支出	412,000	518,876	106,876	25.94	
91Y 其他	412,000	518,876	106,876	25.94	
5L 一般行政管理計畫	2,177,000	2,004,888	-172,112	-7.91	
1 用人費用	16,000	3,322	-12,678	-79.24	
13 加(夜)班費	16,000	3,322	-12,678	-79.24	
131 延長工時加班費	16,000	3,322	-12,678	-79.24	
2 服務費用	1,890,000	1,893,747	3,747	0.20	
22 郵電費	48,000	52,261	4,261	8.88	
221 郵費		6,735	6,735		
222 電話費	48,000	45,526	-2,474	-5.15	
23 旅運費		2,000	2,000		
235 貨物運費		2,000	2,000		
24 印刷裝訂與廣告費		104,000	104,000		
241 印刷及裝訂費		104,000	104,000		
27 一般服務費	1,210,932	1,152,232	-58,700	-4.85	
279 外包費	1,210,932	1,152,232	-58,700	-4.85	
28 專業服務費	559,068	511,265	-47,803	-8.55	
28Y 其他專業服務費	559,068	511,265	-47,803	-8.55	
29 公共關係費	72,000	71,989	-11	-0.02	
291 公共關係費	72,000	71,989	-11	-0.02	
3 材料及用品費	270,000	105,785	-164,215	-60.82	
32 用品消耗	270,000	105,785	-164,215	-60.82	
321 辦公(事務)用品	264,750	100,535	-164,215	-62.03	
325 服裝	5,250	5,250			
6 稅捐及規費(強制費)		1,034	1,034		
66 規費		1,034	1,034		
661 行政規費與強制費		1,034	1,034		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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	%	
71 會費	1,000	1,000			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4,695,000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4,693,623元。2.決算數較預算數增加5,464,235元，主要係因補辦預算及教育局補助校園共融式遊戲場工程及設備所致。
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	915,000	6,379,235	5,464,235	597.18	
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	915,000	6,379,235	5,464,235	597.18	
51 購建固定資產	887,000	5,574,547	4,687,547	528.47	
514 購置機械及設備	554,600	1,145,400	590,800	106.53	
515 購置交通及運輸設備		194,000	194,000		
516 購置雜項設備	332,400	4,235,147	3,902,747	1,174.11	
52 購置無形資產	28,000	15,800	-12,200	-43.57	
521 購置電腦軟體	28,000	15,800	-12,200	-43.57	
54 遞延支出		788,888	788,888		
541 遞延修繕房屋建築支出		507,466	507,466		
542 其他遞延支出		281,422	281,422		

地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

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)閩客語教學等外聘教師鐘點費按節計算，預算數212,621元，決算數251,439元。
- (2)本土語指導員外聘教師1人，預算數0元，決算數694,757元。
- (3)學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師按節計算，預算數0元，決算數242,897元。
- (4)新住民外聘教師按節計算，預算數0元，決算數51,264元。
- (5)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數21,120元，決算數0元。

2.外包費：

- (1)校警人力外包1人，預算數634,932元，決算數634,932元。
- (2)救生員人力外包1人，預算數508,656元，決算數423,880元。
- (3)工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數456,000元。
- (4)超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數61,300元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數23,693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	2,442,498,933	-110,897,253	5,610,000
非理財目的之長期投資			
土地	1,538,322,874		
土地改良物			
房屋及建築	816,711,722	-54,616,885	
機械及設備	45,387,560	-27,494,182	1,147,600
交通及運輸設備	11,808,869	-7,433,584	194,000
雜項設備	30,229,208	-21,352,602	4,240,400
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	38,700		28,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,147,000元，係法定預算數554,600元、以前年度保留數0元及補辦預算593,000元及調整數0元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計194,000元，係法定預算數0元、以前年度保留數0元、補辦預算194,000元及調整數0元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數4,240,400元，係法定預算數332,400元、以前年度保留數0元、補辦預算3,908,000元及調整數0元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數28,000元，係法定預算數28,000元。

減少數可用預算數計19,312元，係法定預算數19,312元。

北市文山區永建國民小學

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		
8,644,470	19,312	653,117	-25,315,399	2,314,277,634
				1,538,322,874
			-15,389,580	746,705,257
4,136,523		545,888	-5,187,440	16,296,573
242,000			-1,095,794	3,521,491
4,250,147		88,000	-3,642,585	9,396,168
15,800	19,312	19,229		35,271

註二、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4,136,523元，變動原因為：(1)增置：購置電腦、筆電等計1,145,400元等。(2)撥入：教育局撥入充電車、平板電腦、補助建置智慧大螢幕、日新國小移撥機器人等計2,836,612元。(3)受贈：以課後照顧、社團代辦經費購置相機和鏡頭計154,511元。減少數計545,888元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢身高體重電腦伺服器等計545,888元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計242,000元，變動原因為：(1)增置：購置麥克風、監視攝影機等計194,000元。(2)撥入：教育局補助汰換智慧觸控顯示器等計48,000元。
- 3.雜項設備：增加數計4,250,147元，變動原因為：(1)增置：購置虛擬實境互動遊戲機、建置共融式遊戲場等計4,235,147元。(2)受贈：以社團代辦經費購置碎紙機計15,000元。減少數計88,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢銀幕等計88,000元。
- 4.電腦軟體：增加數計15,800元，變動原因為：(1)增置：購置公版網站模組軟體15,800元。減少數計19,229元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額計800元。(2)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷18,429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－臺北市文山區永建國民小學
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		554,600	593,000		1,147,600	1,145,400	-2,200	
機械及設備		554,600	593,000		1,147,600	1,145,400	-2,200	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			194,000		194,000	194,000		
交通及運輸設備			194,000		194,000	194,000		
購建中固定資產								
雜項設備		332,400	3,908,000		4,240,400	4,235,147	-5,253	
雜項設備		332,400	3,908,000		4,240,400	4,235,147	-5,253	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		887,000	4,695,000		5,582,000	5,574,547	-7,453	

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—臺北市文山區永建國民小學
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		4,695,000
購置機械及設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	149,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	444,000
購置交通及運輸設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	194,000
購置雜項設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	17,000
購置雜項設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	12,000
購置雜項設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	3,879,000

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學

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	63	63	0	
職員	61	61	0	
駐衛警	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	63	63	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)閩客語教學等外聘教師鐘點費按節計算。
- (2)本土語指導員外聘教師1人。
- (3)學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師按節計算。
- (4)新住民外聘教師按節計算。
- (5)暑期泳訓班工讀生按時計算。

2.外包費：

- (1)校警人力外包1人。
- (2)救生員人力外包1人。
- (3)工友人力外包1人。
- (4)超額工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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	54,108,000		1,411,662		12,932,500	20,213,254		6,946,792		95,612,208	561,792	96,174,000
正式人員	54,108,000		1,411,662		12,932,500	5,847,120		6,898,792		81,198,074		81,198,074
兼任人員											561,792	561,792
其他人員						14,366,134		48,000		14,414,134		14,414,134
一般行政管理計畫			16,000							16,000		16,000
正式人員			16,000							16,000		16,000
合 計	54,108,000		1,427,662		12,932,500	20,213,254		6,946,792		95,628,208	561,792	96,190,000

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63人，計6,169,000元，執行結果決算58人，計6,880,487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63人，計6,763,500元，執行結果決算64人，計6,687,803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212,621元，決算數251,439元。
- (2)本土語指導員外聘教師經費，預算數0元，決算數694,757元。
- (3)學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費，預算數0元，決算數242,897元。
- (4)新住民外聘教師經費，預算數0元，決算數51,264元。
- (5)暑期泳訓班工讀生等人員，預算數21,120元，決算數0元。

2.外包費：

- (1)校警人力外包，預算數634,932元，決算數634,932元。
- (2)救生員人力外包，預算數508,656元，決算數423,880元。
- (3)工友人力外包，預算數456,000元，決算數456,000元。
- (4)超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數61,300元。

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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
57,271,432		1,067,604		13,568,290	20,784,153		7,005,752		99,697,231	416,938	100,114,169
57,271,432		1,038,004		13,568,290	6,144,190		6,881,979		84,903,895		84,903,895
					20,302		39,973		60,275	416,938	477,213
		29,600			14,619,661		83,800		14,733,061		14,733,061
		3,322							3,322		3,322
		3,322							3,322		3,322
57,271,432		1,070,926		13,568,290	20,784,153		7,005,752		99,700,553	416,938	100,117,491

地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學
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			105,109,000		111,067,179		5,958,179 5.67	
國民教育計畫			105,109,000		111,067,179		5,958,179 5.67	

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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	96,190,000	100,117,491	3,927,491	4.08
11 正式員額薪資	54,108,000	57,271,432	3,163,432	5.85
113 職員薪金	53,208,000	56,185,432	2,977,432	5.60
114 工員工資	360,000	425,160	65,160	18.10
115 警餉	540,000	660,840	120,840	22.38
12 聘僱及兼職人員薪資	561,792	416,938	-144,854	-25.78
124 兼職人員酬金	561,792	416,938	-144,854	-25.78
13 加(夜)班費	1,427,662	1,070,926	-356,736	-24.99
131 延長工時加班費	360,460	32,922	-327,538	-90.87
134 未休假加班費	1,067,202	1,038,004	-29,198	-2.74
15 獎金	12,932,500	13,568,290	635,790	4.92
151 考績獎金	6,169,000	6,880,487	711,487	11.53
152 年終獎金	6,763,500	6,687,803	-75,697	-1.12
16 退休及卹償金	20,213,254	20,784,153	570,899	2.82
161 職員退休及離職金	20,184,454	20,720,373	535,919	2.66
162 工員退休及離職金	28,800	63,780	34,980	121.46
18 福利費	6,946,792	7,005,752	58,960	0.85
181 分擔員工保險費	4,651,644	5,470,307	818,663	17.60
183 傷病醫藥費	308,200	105,442	-202,758	-65.79
185 員工通勤交通費	468,348	423,253	-45,095	-9.63
18Y 其他福利費	1,518,600	1,006,750	-511,850	-33.71
2 服務費用	7,241,000	8,620,733	1,379,733	19.05
21 水電費	1,512,293	1,514,119	1,826	0.12
212 工作場所電費	1,397,950	1,402,987	5,037	0.36
214 工作場所水費	114,343	111,132	-3,211	-2.81
22 郵電費	108,000	57,914	-50,086	-46.38
221 郵費	0	6,735	6,735	0.00
222 電話費	108,000	51,179	-56,821	-52.61
23 旅運費	52,470	80,997	28,527	54.37
231 國內旅費	52,470	46,836	-5,634	-10.74
235 貨物運費	0	22,000	22,000	0.00
23Y 其他旅運費	0	12,161	12,161	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	200,025	200,025	0.00
241 印刷及裝訂費	0	200,025	200,025	0.00
25 修理保養及保固費	1,340,420	1,458,430	118,010	8.80
252 一般房屋修護費	767,670	858,424	90,754	11.82
255 機械及設備修護費	518,750	585,854	67,104	12.94
257 雜項設備修護費	54,000	14,152	-39,848	-73.79
26 保險費	6,440	0	-6,440	-100.00
26Y 其他保險費	6,440	0	-6,440	-100.00
27 一般服務費	2,148,809	2,976,445	827,636	38.52
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,480	9,146	2,666	41.14
279 外包費	1,719,588	1,576,112	-143,476	-8.34

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學

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	%
27D 計時與計件人員酬金	233,741	1,240,357	1,006,616	430.65
27F 體育活動費	189,000	150,830	-38,170	-20.20
28 專業服務費	2,000,568	2,260,814	260,246	13.01
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,400	757,768	268,368	54.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	94,400	65,425	-28,975	-30.69
289 試務甄選費	1,000	2,900	1,900	190.00
28A 電腦軟體服務費	360,000	447,691	87,691	24.36
28Y 其他專業服務費	1,055,768	987,030	-68,738	-6.51
29 公共關係費	72,000	71,989	-11	-0.02
291 公共關係費	72,000	71,989	-11	-0.02
3 材料及用品費	1,746,000	2,029,703	283,703	16.25
31 使用材料費	335,420	541,816	206,396	61.53
315 設備零件	335,420	541,816	206,396	61.53
32 用品消耗	1,410,580	1,487,887	77,307	5.48
321 辦公(事務)用品	435,510	204,415	-231,095	-53.06
323 農業與園藝用品及環境美化費	11,000	24,851	13,851	125.92
325 服裝	5,250	5,250	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	943,820	1,238,371	294,551	31.21
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	66,000	24,000	57.14
44 交通及運輸設備租金	42,000	45,000	3,000	7.14
442 車租	42,000	45,000	3,000	7.14
45 雜項設備租金	0	21,000	21,000	0.00
451 雜項設備租金	0	21,000	21,000	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	915,000	6,379,235	5,464,235	597.18
51 購建固定資產	887,000	5,574,547	4,687,547	528.47
514 購置機械及設備	554,600	1,145,400	590,800	106.53
515 購置交通及運輸設備	0	194,000	194,000	0.00
516 購置雜項設備	332,400	4,235,147	3,902,747	1,174.11
52 購置無形資產	28,000	15,800	-12,200	-43.57
521 購置電腦軟體	28,000	15,800	-12,200	-43.57
54 遞延支出	0	788,888	788,888	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	507,466	507,466	0.00
542 其他遞延支出	0	281,422	281,422	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	361,000	417,209	56,209	15.57
61 土地稅	117,912	136,864	18,952	16.07
612 一般土地地價稅	117,912	136,864	18,952	16.07
63 房屋稅	243,088	279,311	36,223	14.90
631 一般房屋稅	243,088	279,311	36,223	14.90
66 規費	0	1,034	1,034	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,034	1,034	0.00

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,294,000	1,302,055	8,055	0.62
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,283,000	1,291,055	8,055	0.63
743 獎勵費用	126,000	113,704	-12,296	-9.76
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	1,157,000	1,167,351	10,351	0.89
9 其他	412,000	518,876	106,876	25.94
91 其他支出	412,000	518,876	106,876	25.94
91Y 其他	412,000	518,876	106,876	25.94
合 計	108,201,000	119,451,302	11,250,302	10.40

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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	71,989	-11	-0.02	
291 公共關係費	72,000	71,989	-11	-0.02	
統計所需項目	1,219,489	2,437,178	1,217,689	99.85	
185 員工通勤交通費	468,348	423,253	-45,095	-9.63	
27D 計時與計件人員酬金	233,741	1,240,357	1,006,616	430.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,400	757,768	268,368	54.84	
521 購置電腦軟體	28,000	15,800	-12,200	-43.57	

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	2,328,555,870	100.00	2,343,067,401	100.00	-14,511,531	-0.62
流動資產	8,455,807	0.36	8,130,654	0.35	325,153	4.00
現金	8,326,521	0.36	7,820,304	0.33	506,217	6.47
銀行存款	8,326,521	0.36	7,820,304	0.33	506,217	6.47
銀行存款-公庫存款	5,521,607	0.24	3,225,618	0.14	2,295,989	71.18
銀行存款-保管款	2,783,155	0.12	4,573,058	0.20	-1,789,903	-39.14
銀行存款-教育儲蓄戶	21,759	0.00	21,628	0.00	131	0.61
應收款項	123,126	0.01	310,350	0.01	-187,224	-60.33
其他應收款	123,126	0.01	310,350	0.01	-187,224	-60.33
預付款項	6,160	0.00	0	0.00	6,160	0.00
預付費用	6,160	0.00	0	0.00	6,160	0.00
長期貸墊款及準備金	2,944,659	0.13	2,664,950	0.11	279,709	10.50
準備金	2,944,659	0.13	2,664,950	0.11	279,709	10.50
退休及離職準備金	2,459,602	0.11	2,179,893	0.09	279,709	12.83
其他準備金	485,057	0.02	485,057	0.02	0	0.00
其他準備金-其他	485,057	0.02	485,057	0.02	0	0.00
固定資產	2,314,242,363	99.39	2,331,562,980	99.51	-17,320,617	-0.74
土地	1,538,322,874	66.06	1,538,322,874	65.65	0	0.00
土地	1,538,322,874	66.06	1,538,322,874	65.65	0	0.00
房屋建築及設備	746,705,257	32.07	762,094,837	32.53	-15,389,580	-2.02
房屋建築及設備	816,711,722	35.07	816,711,722	34.86	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-70,006,465	-3.01	-54,616,885	-2.33	-15,389,580	28.18
機械及設備	16,296,573	0.70	17,893,378	0.76	-1,596,805	-8.92
機械及設備	48,978,195	2.10	45,387,560	1.94	3,590,635	7.91
累計折舊-機械及設備	-32,681,622	-1.40	-27,494,182	-1.17	-5,187,440	18.87
交通及運輸設備	3,521,491	0.15	4,375,285	0.19	-853,794	-19.51
交通及運輸設備	12,050,869	0.52	11,808,869	0.50	242,000	2.05
累計折舊-交通及運輸設備	-8,529,378	-0.37	-7,433,584	-0.32	-1,095,794	14.74
雜項設備	9,396,168	0.40	8,876,606	0.38	519,562	5.85
雜項設備	34,391,355	1.48	30,229,208	1.29	4,162,147	13.77
累計折舊-雜項設備	-24,995,187	-1.07	-21,352,602	-0.91	-3,642,585	17.06
無形資產	35,271	0.00	38,700	0.00	-3,429	-8.86
無形資產	35,271	0.00	38,700	0.00	-3,429	-8.86

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50,302,054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。

北市文山區永建國民小學
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	9,202,660	0.40	8,489,544	0.36	713,116	8.40
流動負債	5,846,178	0.25	5,330,170	0.23	516,008	9.68
應付款項	5,846,178	0.25	5,330,170	0.23	516,008	9.68
應付代收款	5,213,700	0.22	4,616,867	0.20	596,833	12.93
應付代收款	5,213,700	0.22	4,616,867	0.20	596,833	12.93
應付費用	632,478	0.03	713,303	0.03	-80,825	-11.33
應付費用	632,478	0.03	713,303	0.03	-80,825	-11.33
其他負債	3,356,482	0.14	3,159,374	0.13	197,108	6.24
什項負債	3,356,482	0.14	3,159,374	0.13	197,108	6.24
存入保證金	487,464	0.02	647,936	0.03	-160,472	-24.77
存入保證金	487,464	0.02	647,936	0.03	-160,472	-24.77
應付退休及離職金	2,459,602	0.11	2,179,893	0.09	279,709	12.83
應付退休及離職金	2,459,602	0.11	2,179,893	0.09	279,709	12.83
暫收及待結轉帳項	409,416	0.02	331,545	0.01	77,871	23.49
暫收及待結轉帳項	409,416	0.02	331,545	0.01	77,871	23.49
淨資產	2,319,353,210	99.60	2,334,577,857	99.64	-15,224,647	-0.65
淨資產	2,319,353,210	99.60	2,334,577,857	99.64	-15,224,647	-0.65
淨資產	2,319,353,210	99.60	2,334,577,857	99.64	-15,224,647	-0.65
累積餘額	2,319,353,210	99.60	2,334,577,857	99.64	-15,224,647	-0.65
合 計	2,328,555,870	100.00	2,343,067,401	100.00	-14,511,531	-0.62

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	%
電腦軟體	35,271	0.00	38,700	0.00	-3,429	-8.86
其他資產	2,877,770	0.12	670,117	0.03	2,207,653	329.44
什項資產	2,877,770	0.12	670,117	0.03	2,207,653	329.44
暫付及待結轉帳項	2,877,770	0.12	670,117	0.03	2,207,653	329.44
代管資產	57,855,800	2.48	50,302,054	2.15	7,553,746	15.02
代管資產-其他政府	57,855,800	2.48	50,302,054	2.15	7,553,746	15.02
應付代管資產	-57,855,800	-2.48	-50,302,054	-2.15	-7,553,746	15.02
合 計	2,328,555,870	100.00	2,343,067,401	100.00	-14,511,531	-0.62

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50,302,054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。

北市文山區永建國民小學
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	2,328,555,870	100.00	2,343,067,401	100.00	-14,511,531	-0.62

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
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	121,720,212	100.00	115,859,879	100.00	5,860,333	5.06
徵收及依法分配收入	2,000	0.00	2,000	0.00	0	0.00
違規罰款收入	2,000	0.00	2,000	0.00	0	0.00
勞務收入	5,700	0.00	22,000	0.02	-16,300	-74.09
服務收入	5,700	0.00	22,000	0.02	-16,300	-74.09
財產收益	2,379,984	1.96	3,983,193	3.44	-1,603,209	-40.25
財產孳息收入	2,310,789	1.90	2,408,296	2.08	-97,507	-4.05
廢舊物品售價收入	9,715	0.01	0	0.00	9,715	0.00
財產交易利益	2,780	0.00	1,496,472	1.29	-1,493,692	-99.81
其他財產收入	56,700	0.05	78,425	0.07	-21,725	-27.70
政府撥入收入	118,945,176	97.72	110,967,737	95.78	7,977,439	7.19
公庫撥款收入	115,668,076	95.03	107,268,521	92.58	8,399,555	7.83
政府其他撥入收入	3,277,100	2.69	3,699,216	3.19	-422,116	-11.41
其他收入	387,352	0.32	884,949	0.76	-497,597	-56.23
受贈收入	169,511	0.14	136,000	0.12	33,511	24.64
雜項收入	217,841	0.18	748,949	0.65	-531,108	-70.91
支出	139,813,391	114.86	138,387,466	119.44	1,425,925	1.03
人事支出	100,117,491	82.25	98,151,767	84.72	1,965,724	2.00
人事支出	100,117,491	82.25	98,151,767	84.72	1,965,724	2.00
業務支出	12,425,700	10.21	12,252,844	10.58	172,856	1.41
業務支出	12,425,700	10.21	12,252,844	10.58	172,856	1.41
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	7,140	0.01	66,153	0.06	-59,013	-89.21
財產交易損失	7,140	0.01	66,153	0.06	-59,013	-89.21
折舊、折耗及攤銷	25,945,296	21.32	25,662,163	22.15	283,133	1.10
固定資產折舊	25,926,867	21.30	25,638,835	22.13	288,032	1.12
無形資產攤銷	18,429	0.02	23,328	0.02	-4,899	-21.00
其他支出	1,307,764	1.07	2,244,539	1.94	-936,775	-41.74
其他支出	1,307,764	1.07	2,244,539	1.94	-936,775	-41.74
本期賸餘(短絀)	-18,093,179	-14.86	-22,527,587	-0.16	4,434,408	3.11
期初淨資產	2,334,577,857	917.99	2,357,105,444	17.03	-22,527,587	-15.80
解繳公庫						
淨資產調整數	2,868,532		0		2,868,532	
期末淨資產	2,319,353,210	905.48	2,334,577,857	16.87	-15,224,647	-10.68

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—臺北市文山區永建國民小學
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)	-18,093,179
8002 調整非現金項目	26,477,217
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,384,038
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,908,897
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,704,117
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-7,795,220
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,276,220
8404 減少短期債務及其他負債	-1,358,821
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-82,601
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	506,217
87 期初現金及約當現金	7,820,304
88 期末現金及約當現金	8,326,521

1.不影響現金流量之投資活動及籌資活動：退休及離職準備金增加數279,709元及代管資產增加數7,553,746元。

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

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學

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	121,550,701	169,511	121,720,212	收入
徵收及依法分配收入	2,000		2,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	5,700		5,700	勞務收入
財產收入	2,379,984		2,379,984	財產收益
政府撥入收入	118,945,176		118,945,176	政府撥入收入
其他收入	217,841	169,511	387,352	其他收入
基金用途	119,451,302	20,362,089	139,813,391	支出
用人費用	100,117,491		100,117,491	人事支出
服務費用	8,620,733	3,804,967	12,425,700	業務支出
材料及用品費	2,029,703	-2,029,703		
租金、償債、利息及相關手續費	66,000	-66,000		
稅捐及規費(強制費)	417,209	-417,209		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,292,055	-1,292,055		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		7,140	7,140	財產損失
		25,945,296	25,945,296	折舊、折耗及攤銷
其他	518,876	788,888	1,307,764	其他支出
遞延支出	788,888	-788,888		
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	5,590,347	-5,590,347		
本期賸餘(短絀)	2,099,399	-20,192,578	-18,093,179	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,976,177	2,331,601,680	2,334,577,857	期初淨資產
解繳公庫		2,868,532	2,868,532	解繳公庫
		2,868,532	2,868,532	淨資產調整數
期末基金餘額	5,075,576	2,314,277,634	2,319,353,210	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學
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 559 萬 347 元，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」862 萬 733 元與會計科目「業務支出」1,242 萬 5,700 元間之調整數 380 萬 4,967 元，係「材料及用品費」202 萬 9,703 元、「租金、償債、利息及相關手續費」6 萬 6,000 元、「稅捐及規費(強制費)」41 萬 7,209 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)129 萬 2,055 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 16 萬 9,511 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」2,594 萬 5,296 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」7,140 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」51 萬 8,876 元與會計科目「其他支出」130 萬 7,764 元間之調整數 78 萬 8,888 元，係「遞延支出」78 萬 8,888 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」286 萬 8,532 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
5,521,607	6,006,664	-485,057	其他準備金485,057元。

臺北市文山區永建國民小學
113年12月現金及銀行存款差異分析表

114年1月2日

帳戶名稱 及帳號	額定零用金 320131374407	教育儲存專戶 210131163252	地方教育基金 055432700066	特種金保管款 055431900004			
零用金額度 /帳面結存	0	21,759	5,521,607	2,783,155			
銀行結存	0	21,759	6,006,664	2,783,155			
單據/差額	0	0	485,057	0			
現金/ 差異分析	0	0	1. 準備金 \$485,057				
帳戶名稱 及帳號	公用事業專戶 210550554801	健保費專戶 210550554311	勞保費專戶 210550554312	公保費專戶 210550554313	勞退金專戶 210550554314	退撫金專戶 11988805548015	各項費款專戶 210550554315
零用金額度 /帳面結存	0	0	0	0	0	0	0
銀行結存	0	0	0	0	0	0	0
單據/差額	0	0	0	0	0	0	0
現金/ 差異分析							
備註							0

經管人

檢查人 (主辦會計)

校長

組長 劉奇東
0102/1140

會計室 王玉惠
0102/1145

臺北市文山區永建國民小學 林裕勝 校長

單位主管

吳淑娟
0102/1142

[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：05543

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:24

支用機關名稱：永建國小

頁次/總頁次：1/5

會計室 王玉惠 主任

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	05543	2700			(上期餘額)	3,710,675	119,751,316	116,722,629	6,739,362
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7239287900		1,513,751		
				1203		7239288000		26,786		
				1203		7239288100		45,457		
				1204	A00470	0232019600			19,561	
				1204	A00470	0232019601			9,425	
				1204	A00472	0232021000			108,292	
				1204	A00472	0232021001			16,300	
				1204	A00473	0232021200			348,285	
				1205		7239534600		678		
				1206	A00475	0232324700			112,863	
				1206	A00477	0232325300			44,580	
				1206	A00478	0232325400			138,401	
				1206	A00478	0232325401			1,562	
				1206	A00478	0232325402			61,056	
				1206		7239640300		12,279		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05543

支用機關名稱：永建國小

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：19:10:24

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		7239753300		634		
				1210	A00480	0232491000			73,680	
				1210	A00481	0232491500			57,016	
				1210	A00485	0232604100			121,388	
				1212	A00484	0232829500			34,735	
				1212	A00484	0232829501			3,250	
				1212	A00488	0232857000			210,619	
				1212	A00488	0232857001			170	
				1212	A00491	0232857500			5,046	
				1212	A00491	0232857501			20,691	
				1212	A00491	0232857502			42,679	
				1212	A00490	0232858000			24,008	
				1212	A00490	0232858001			388	
				1216		7240403500		5,581		
				1217	A00496	0233255700			43,430	
				1217	A00495	0233255800			214,802	
				1217	A00495	0233255801			32,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05543

支用機關名稱：永建國小

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：19:10:24

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A00500	0233256800			84,387	
				1217	A00500	0233256801			1,320	
				1218	A00501	0233404200			341,006	
				1218		7240713700		22,500		
				1218		7240713800		18,480		
				1218		7240713900		300		
				1218		7240714000		44,000		
				1218		7240714100		7,392		
				1219		7240857500		246,000		
				1220		7241003700		218,800		
				1223	A00504	0233867300			121,535	
				1223	A00504	0233867301			3,622	
				1223	A00507	0233911100			29,909	
				1223	A00507	0233911101			1,480	
				1225	A00508	0234412500			99,493	
				1225	A00508	0234412501			77,550	
				1225	A00509	0234413000			215,884	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05543

支用機關名稱：永建國小

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：19:10:24

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
				1225	A00509	0234413001			14,860	
				1225	A00512	0234413700			103,063	
				1225	A00512	0234413701			14,768	
				1225	A00514	0234413900			6,000	
				1225	A00513	0234414100			68,487	
				1225	A00513	0234414101			14,700	
				1226		7241603400		500		
				1227	A00518	0235021300			685,133	
				1227	A00521	0235022000			296	
				1227	A00521	0235022001			31,404	
				1227	A00521	0235022002			6,018	
				1227	A00519	0235022500			2,160	
				1227	A00519	0235022501			41,698	
				1227	A00516	0235059600			25,566	
				1227	A00516	0235059601			3,487	
				1227		7241761700		208,020		
				1230	A00523	0235097000			7,240	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05543

支用機關名稱：永建國小

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：19:10:24

頁次/總頁次：5/5

會計室 王玉惠 主任

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	E00004	6010578200			-500,000	
				1230	E00003	6010582000			-80,000	
				1230		7241948000		30,000		
				1230		7241948100		7,531		
				1230		7241948200		18,306		
				1230		7241948300		-4,000		
				1230		7241948400		9,600		
					*		3,710,675	122,183,911	119,887,922	6,006,664

[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：05543

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:59

支用機關名稱：永建國小

頁次/總頁次 1/1 王玉惠

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	05543	1900	(上期餘額)			4,573,058	32,703,524	30,004,090	7,272,492
			臺北市永建國民小學特種基金保管款							
				1203		7239287200		6,526		
				1203		7239287300		25,127		
				1203		7239287400		14,000		
				1203		7239287500		17,000		
				1203		7239287600		126,657		
				1203		7239287700		16,440		
				1203		7239287800		232,260		
			1204		A00471	0232019400			5,284	
			1204		A00471	0232019401			18,829	
			1204		A00469	0232019700			1,710	
			1204		A00474	0232021400			61,140	
			1204		A00474	0232021401			95,517	
			1204			7239422500		2,648		
			1205			7239534500		152		
			1206		A00476	0232324800			87,360	
			1206		A00476	0232324801			529,726	
			1206		A00479	0232325500			304,202	
			1209			7239753000		3,000		
			1209			7239753100		1,364		
			1209			7239753200		1,348		
			1210		A00482	0232491400			23,930	
			1210		A00486	0232604700			206,425	
			1210			7239871100		85,800		
			1212		A00487	0232825600			275,900	
			1212		A00487	0232825601			968,926	
			1212		A00483	0232828600			9,985	
			1212		A00489	0232857300			14,472	

[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：05543

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:59

支用機關名稱：永建國小

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
				1212	A00489	0232857301			41,884	
				1212	A00493	0232863300			37,713	
				1212		7240126400		73		
				1212		7240126500		-73		
				1212		7240126600		100,000		
				1213		7240263500		211,046		
				1213		7240263600		246,000		
				1213		7240263700		1,700		
				1216	A00494	0233110300			55,182	
				1216	A00494	0233110301			161,665	
				1216		7240403400		3,100		
				1217	A00499	0233255900			138,340	
				1217	A00497	0233257100			3,872	
				1217	A00497	0233257101			682,550	
				1217		7240540600		18,615		
				1218	A00498	0233404000			16,754	
				1218	A00502	0233404300			508,559	
				1218		7240713400		11,051		
				1218		7240713500		-300		
				1218		7240713600		3,024		
				1219		7240857400		-246,000		
				1220		7241003500		70,000		
				1220		7241003600		167,462		
				1223	A00503	0233866800			18,480	
				1223	A00503	0233866801			818	
				1223	A00503	0233866802			115,078	
				1223	A00506	0233910700			27,473	
				1223	A00506	0233910701			2,811	
				1223		7241160600		20,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05543

支用機關名稱：永建國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

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：19:14:59

頁次/總頁次：3/3

會計室 王玉惠
未支用餘額

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	A00505	0234143300			31,200	
				1224	A00492	0234143700			157,008	
				1224		7241306000		19,760		
				1225	A00510	0234413300			3,000	
				1225	A00510	0234413301			147,679	
				1225	A00511	0234413600			38,928	
				1225	A00511	0234413601			21,840	
				1226	A00515	0234781500			90,520	
				1226	A00515	0234781501			962,786	
				1226		7241603000		840		
				1226		7241603100		18,380		
				1226		7241603200		12,200		
				1226		7241603300		5,550		
				1227	A00520	0235021600			800	
				1227	A00520	0235021601			8,267	
				1227	A00517	0235022100			122,280	
				1227	A00517	0235022101			11,614	
				1230	A00522	0235096900			3	
				1230	A00522	0235096901			1,855	
				1230		7241947600		-18,306		
				1230		7241947700		4,000		
				1230		7241947800		323,900		
				1230		7241947900		5,324		
				1231		7242144400		360		
				1231		7242341000		12,000		
				1231		7242341100		1,000		
					*		4,573,058	34,226,552	36,016,455	2,783,155

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 會討室王玉惠 主任 </div>
帳號	00320131374407	中文名稱	臺北市文山區永建國民小學零用金專戶	
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學	
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
113/12/04		匯入款		24,113.00	24,113.00	公庫處	永建國小北市I226
113/12/04		匯入款		28,986.00	53,099.00	公庫處	永建國小北市I226
113/12/04		匯入款		1,710.00	54,809.00	公庫處	永建國小北市I226
113/12/06	09029362	領現	54,809.00		0.00	木柵分行	
113/12/27		匯入款		9,067.00	9,067.00	公庫處	永建國小北市I362
113/12/27		匯入款		37,718.00	46,785.00	公庫處	永建國小北市I362
113/12/30	09029363	轉支	46,785.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163252	中文名稱	臺北市文山區永建國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

會計室 王玉惠 印

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

113/12/21

利息

69.00

21,759.00

總行

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554301	中文名稱	臺北市文山區永建國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

會計在王玉惠

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/04	11:20:41	匯入款	0.00	17,538.00	501,566.00	永建國小北市 1226360
113/12/06	14:12:21	匯入款	0.00	218,830.00	720,396.00	永建國小北市 1242661
113/12/11	05:33:01	市水水費	22,429.00	0.00	697,967.00	B230447421
113/12/12	10:31:22	匯入款	0.00	31,104.00	729,071.00	永建國小北市 1268105
113/12/12	10:31:42	匯入款	0.00	3,250.00	732,321.00	永建國小北市 1268302
113/12/12	11:10:11	匯入款	0.00	896.00	733,217.00	永建國小北市 1270237
113/12/16	04:45:24	電費	218,830.00	0.00	514,387.00	01633605117
113/12/23	03:58:40	台灣大	388.00	0.00	513,999.00	0952882983
113/12/23	10:19:14	匯入款	0.00	4,077.00	518,076.00	永建國小北市 1322032
113/12/25	04:42:12	電信費	3,622.00	0.00	514,454.00	131229377199
113/12/25	04:42:13	電信費	209.00	0.00	514,245.00	131229377717
113/12/25	04:42:13	電信費	246.00	0.00	513,999.00	131229379830
113/12/27	03:35:36	市水水費	8,675.00	0.00	505,324.00	B230447430
113/12/27	09:54:08	轉支	5,324.00	0.00	500,000.00	
113/12/30	10:12:53	轉支	500,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554311	中文名稱	臺北市文山區永建國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

會計室 王玉惠

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	09:44:34	匯入款	0.00	111,088.00	356,013.00	永建國小北市 1209256
113/12/02	09:44:35	匯入款	0.00	10,110.00	366,123.00	永建國小北市 1209261
113/12/04	11:20:40	匯入款	0.00	16,094.00	382,217.00	永建國小北市 1226371
113/12/04	11:20:41	匯入款	0.00	265,082.00	647,299.00	永建國小北市 1226362
113/12/06	14:12:18	匯入款	0.00	426.00	647,725.00	永建國小北市 1242621
113/12/17	04:53:45	健保費	338,748.00	0.00	308,977.00	10月110053864
113/12/17	04:56:48	健保費	66,620.00	0.00	242,357.00	10月123579055
113/12/27	10:04:59	存現	0.00	891.00	243,248.00	05543
113/12/27	14:34:17	匯入款	0.00	532,484.00	775,732.00	永建國小北市 1362165
113/12/27	14:34:18	匯入款	0.00	32,188.00	807,920.00	永建國小北市 1362198
113/12/30	10:01:23	匯入款	0.00	7,240.00	815,160.00	永建國小北市 1365719
113/12/30	10:01:27	匯入款	0.00	180.00	815,340.00	永建國小北市 1365718
113/12/30	10:14:30	轉支	807,920.00	0.00	7,420.00	
113/12/30	11:36:42	轉支	7,420.00	0.00	0.00	

分行名稱	公館處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554312	中文名稱	臺北市文山區永建國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

會計室 王玉惠

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	09:44:34	匯入款	0.00	9,488.00	42,310.00	永建國小北市 1209257
113/12/02	09:44:35	匯入款	0.00	6,508.00	48,818.00	永建國小北市 1209262
113/12/04	11:20:39	匯入款	0.00	27,693.00	76,511.00	永建國小北市 1226372
113/12/04	11:20:40	匯入款	0.00	46,114.00	122,625.00	永建國小北市 1226366
113/12/06	14:12:18	匯入款	0.00	266.00	122,891.00	永建國小北市 1242620
113/12/06	14:12:21	匯入款	0.00	1,916.00	124,807.00	永建國小北市 1242666
113/12/12	11:10:11	匯入款	0.00	324.00	125,131.00	永建國小北市 1270195
113/12/17	04:14:06	勞保費	93,464.00	0.00	31,667.00	10月040010410W
113/12/17	09:59:51	匯入款	0.00	37.00	31,704.00	永建國小北市 1291150
113/12/17	10:00:05	匯入款	0.00	519.00	32,223.00	永建國小北市 1291190
113/12/23	11:33:06	匯入款	0.00	834.00	33,057.00	永建國小北市 1324284
113/12/27	10:04:43	存現	0.00	4,782.00	37,839.00	05543
113/12/27	14:34:17	匯入款	0.00	86,674.00	124,513.00	永建國小北市 1362160
113/12/27	14:34:17	匯入款	0.00	55,386.00	179,899.00	永建國小北市 1362196
113/12/30	10:14:59	轉支	179,899.00	0.00	0.00	

分行名稱	公館處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554313	中文名稱	臺北市文山區永建國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

會計室王玉惠

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	09:44:34	匯入款	0.00	193,152.00	199,460.00	永建國小北市 1209254
113/12/04	10:11:44	轉支	199,387.00	0.00	73.00	
113/12/11	10:01:41	轉支	73.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554314	中文名稱	臺北市文山區永建國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

會計主任 王玉惠

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	09:44:34	匯入款	0.00	8,250.00	79,825.00	永建國小北市 1209259
113/12/03	04:34:39	勞退	48,344.00	0.00	31,481.00	09月040010410W
113/12/03	04:34:39	勞退	6,875.00	0.00	24,606.00	09月040010410W
113/12/04	11:20:39	匯入款	0.00	23,160.00	47,766.00	永建國小北市 1226373
113/12/04	11:20:40	匯入款	0.00	32,532.00	80,298.00	永建國小北市 1226367
113/12/06	10:41:16	轉支	63,942.00	0.00	16,356.00	05543
113/12/25	10:10:35	存現	0.00	144.00	16,500.00	
113/12/27	14:34:17	匯入款	0.00	61,643.00	78,143.00	永建國小北市 1362161
113/12/27	14:34:18	匯入款	0.00	46,320.00	124,463.00	永建國小北市 1362197
113/12/30	10:15:28	轉支	124,463.00	0.00	0.00	

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/12/31

印表時間：23:23:28

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988605543015

機關代號：05543

機關名稱：臺北市文山區永建國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市文山區永建國小退撫基金繳費專戶

期間：113年12月份

會計室王玉惠

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
113/12/02	09:50:01	1(轉收)		688,362	702,339	
113/12/02	10:35:23	2(轉支)	702,339		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554315	中文名稱	臺北市文山區永建國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

會計主任 王玉惠

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	09:43:26	轉支	4,085.00	0.00	0.00	
113/12/02	09:44:33	匯入款	0.00	30,819.00	30,819.00	永建國小北市 1209253
113/12/02	09:44:35	匯入款	0.00	2,000.00	32,819.00	永建國小北市 1209263
113/12/04	10:13:06	轉支	32,819.00	0.00	0.00	

友善列印

監督委員會統一編號：19334040

印鑑卡號：00042674

戶名：臺北市文山區永建國民小學

總公司營利事業統一編號：04861640

登帳日期起迄：113/12/01~113/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 王五惠
114/01/02

印製時間：11:36:15

操作員：K000

000000 劉

0

登帳日期 收付別 異動金額 目前基金餘額 繳存年月起~迄 起息日期 備註

D1-按月提

113/12/06 撥-臨櫃代收

5,315

2,459,602 113/12~113/12 113/12/04 0122102

存入款

臺北市文山區永建國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市文山區永建國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房 屋 建 築 及 設 備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0

臺北市文山區永建國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

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	2	0	0	0	2
	面積	21,460.62	0.00	0.00		21,460.62
	價值	1,538,322,874	0	0		1,538,322,874
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	15,389,580	2
	數量	0	0	0		0
	面積	20,778.99	0.00	0.00		20,778.99
	價值	762,094,837	0	0		746,705,257
三、機械及設備	數量	1,094	167	19	5,711,788	1,242
	價值	17,893,378	4,120,443	5,460		16,296,573
四、交通及運輸設備	數量	117	18	0	1,095,794	135
	價值	4,375,285	242,000	0		3,521,491
五、什項設備	數量	273	590	5	3,729,705	858
	價值	8,876,606	4,310,075	60,808		9,396,168
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	2,331,562,980	8,672,518	66,268	25,926,867	2,314,242,363

臺北市文山區永建國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	2,331,562,980	8,672,518	66,268	25,926,867	2,314,242,363

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：113/12/27 15:52

製表人：郭嘉婷

約僱幹事郭嘉婷

12/20/1019

臺北市文山區永建國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

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	4	0	0		4
	面積	1,306.00	0.00	0.00	0	1,306.00
	價值	50,302,054	7,553,746	0		57,855,800
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	50,302,054	7,553,746	0	0	57,855,800

臺北市文山區永建國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市文山區永建國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市文山區永建國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	50,302,054	7,553,746	0	0	57,855,800

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 10:10

製表人：郭嘉婷

約僱幹事郭嘉婷

113/12/30

永建國小
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			6	36,522	0	0	0	0	1,251	63,679	6	35,271
套裝軟體 小計			6	36,522	0	0	0	0	1,251	63,679	6	35,271
6002020000-0004	微軟 Windows server 2019	套	2	232	0	0	0	0	0	22,918	2	232
6002020000-0005	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit(校園升級版)	套	1	3,330	0	0	0	0	594	33,264	1	2,736
6002020000-0006	Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack	套	2	19,248	0	0	0	0	396	5,148	2	18,852
6002020000-0007	學校網頁模組(含圖文公告、環境數據、校園午餐及圖示連結)	套	1	13,712	0	0	0	0	261	2,349	1	13,451

製表

教師兼資訊組長 張宇軒

覆核

教務處主任 張仁音

主辦會計

會計室主任 王玉惠

機關長官

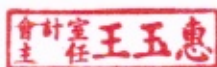
臺北市文山區永建國民小學 校長 林裕勝

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂