

40501442

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

臺北市大安區仁愛國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大安區仁愛國民小學編

# 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 7	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 11 至 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	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 20 至 21	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 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	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	403,877,065	392,726,249	11,150,816	2.84
基金用途	399,502,041	389,639,784	9,862,257	2.53
賸餘(短絀)	4,375,024	3,086,465	1,288,559	41.75
餘絀情形：				
基金餘額	10,895,855	6,520,831	4,375,024	67.09
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,593,655	4,380,222	- 2,786,567	- 63.62

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大安區仁愛國民小學

## 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369,192,000元，決算數381,322,408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377,000元，決算數2,507,327元。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，並辦理幼兒園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,317,000元，決算數2,612,964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9,655,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數749,000元），決算數13,059,342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大安區仁愛國民小學

## 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403,877,065元，較預算數384,744,000元，增加19,133,065元，計增4.97%。

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30,889元，較預算數0元，增加30,889元。

主要係因：

契約廠商逾期罰款較預期多收30,889元。

2. 服務收入：決算數9,900元，較預算數6,000元，增加3,900元，計增65%。

主要係因：

教師甄選報名費較預期多收3,900元。

3. 財產處分收入：決算數36,887元，較預算數150,000元，減少113,113元，計減75.41%。

主要係因：

惜物網拍賣所得款較預期少收113,113元。

4. 其他財產收入：決算數1,724,761元，較預算數1,391,000元，增加333,761元，計增23.99%。

主要係因：

場地租借使用費及日間停車費較預期多收333,761元。

5. 公庫撥款收入：決算數392,893,019元，較預算數379,867,000元，增加13,026,019元，計增3.43%。

6. 政府其他撥入收入：決算數6,883,604元，較預算數0元，增加6,883,604元。

主要係因：

(1)RA2532 112學年度國中及國小臺灣手語教學人員交通費8,400元。

(2)RA2254 教育部補助112學年度第1學期攜手激勵學習潛能計58,148元(=120,812-繳回62,664)。

(3)RA2356 教育部補助112-1國中小學生無力繳交代收代辦經費10,960元。

(4)RA2C32 教育部補助112學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)62,683元。

(5)RA2439 教育部補助112學年度第1學期公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,124,927元  
(=109,525+1,124,430-繳回109,028)。

(6)RA2907 教育部補助112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫9,408元。

(7)RA2339 112學年度國民小學兒童課後照顧低收入戶、身心障礙及原住民學生費用及鐘點728,948元。

(8)RA3803 113年度執行強化校園安全防護工作51,000元。

(9)RA2361 112-1國中小原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元。

(10)RA2337 112-1本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費15,000元。

(11)RA2348 112-2 國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費75,264元。

(12)RA3901 113年度防災教育計劃暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫50,000元。

(13)RA3305 113年度實施新住民子女教育經費4,770元。

(14)RA3907 113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫-防毒守門員入門宣導鐘點費9,408元。

(15)RA2360 112-1 新住民語文開課經費2,688元。

(16)RA3311 112-2公立國小及國中學校用書經費51,755元。

(17)RA2340 112-1國小原住民族語開課經費32,455元。

(18)RA3415 112-2及113年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費171,003元(=51,301+119,702)。

(19)RA3439 113-1公幼政府協助家長支付代辦費1,094,296元(=1,118,060-結轉下期23,764)。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大安區仁愛國民小學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

- (20)RA2356 112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)10,370元。
- (21)RA2339 112學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費(第2期款)760,145元。
- (22)RA2254 112年學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費(寒假及第2學期)411,300元。
- (23)RA2337 112-2本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員15,000元。
- (24)RA3A63 113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費140,448元。
- (25)RA2340 112-2國小原住民族語開課經費28,440元。
- (26)RA2360 112-2 新住民語文開課經費18,502元。
- (27)RA3288 前瞻-113學年度國中小辦理部分領域雙語教學計畫經費-資本門6,500元。
- (28)RA3546 113學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員162,598元(=209,682-轉下期47,084)。
- (29)RA3774 113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓19,466元。
- (30)RA3746 教育部補助國民中小學充實健康中心設備44,100元。
- (31)RA3414 113年7月-114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務費205,643元(=300,759-移回95,116)。
- (32)53210007 RA3A63 數位內容及教學軟體432,848元。
- (33)53210374 RA3348 113-1國民教育地方輔導團各分團輔導員及執行秘書減課鐘點費59,136元。
- (34)53210011 RA3943 國民小學學校協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費13,843元。
- (35)53210010 RA3940 教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務費用29,145元(=10,500元+18,645元)。
- (36)RA3364 113-1公立國小及國中學校用書經費56,178元。
- (37)RA3784 113年教育部友善提供多元生理用品推動方案12,000元。
- (38)113學年度雙重特殊需求學生發掘與輔導方案14,352元(部款補助未來列應收)。
- (39)RA3361 113學年度第1學期原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元(部款補助未來列應收)。
- (40)RA3337 113學年度第1學期閩客語教師及教學支援工作人員交通費8,000元(部款補助未來列應收)。
- (41)RA3537 113年8-12月時薪制特教助理員227,090元(部款補助未來列應收)。
- (42)113學年度攜手激勵學習潛能計劃487,899元(部款補助未來列應收)。
- (43)113學年度國小原住民族語開課經費27,360元(部款補助未來列應收)。
- (44)113學年度新住民語文開課經費16,128元(部款補助未來列應收)。
- (45)RA3561 資優班充實數位教學設備100,000元(部款補助未來列應收)。
- 7.學雜費收入：決算數2,181,475元，較預算數2,245,000元，減少63,525元，計減2.83%。
- 8.雜項收入：決算數116,530元，較預算數1,085,000元，減少968,470元，計減89.26%。
- 主要係因：  
數位學生證補卡費等較預期少收968,470元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大安區仁愛國民小學

## 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399,502,041元，較預算數382,541,000元，增加16,961,041元，計增4.43%。

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381,322,408元，較預算數369,192,000元，增加12,130,408元，計增3.29%。

2.學前教育計畫：決算數2,507,327元，較預算數377,000元，增加2,130,327元，計增565.07%。

主要係因：

教育部公幼就學補助代辦費覈實支用併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數2,612,964元，較預算數3,317,000元，減少704,036元，計減21.23%。

主要係因：

各項支出依實際支用較預估數減少。

3.建築及設備計畫：決算數13,059,342元，較預算數9,655,000元，增加3,404,342元，計增35.26%。

主要係因：

(1) 113年度幼兒園廁所改善工程2,170,478元，併決算。

(2) 1130403花蓮地震災損及設備修繕(災害準備金)246,000元，併決算。

(3) 校舍壁癌修繕297,900元，併決算。

(4) 資優班充實數位教學設備RA3561等738,502元補辦預算。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,375,024元，較預算賸餘數2,203,000元，計相差2,172,024元。

主要係因：

各項計畫支出依實際支用較預估數減少所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大安區仁愛國民小學

## 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9,800,085元。  
投資活動之淨現金流出6,911,635元。  
籌資活動之淨現金流出1,294,795元。  
本年度現金及約當現金之淨增1,593,655元。  
期初現金及約當現金23,103,221元。  
期末現金及約當現金24,696,876元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為76,715,573元，包括：

流動資產25,585,705元，較上年度23,812,305元，增加1,773,400元，主要係因各項業務計畫依實際支用致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金11,056,541元，較上年度11,424,251元，減少367,710元，主要係因動支準備金購置設備致其他準備金減少。

固定資產33,102,352元，較上年度36,881,200元，減少3,778,848元，主要係因提撥固定資產累計折舊所致。

無形資產168,259元，較上年度247,815元，減少79,556元，主要係因無形資產攤銷致減少。

其他資產6,802,716元，較上年度2,510,287元，增加4,292,429元，主要係因市有土地公告現值調增所致。

決算日負債總額為32,549,107元，包括：

流動負債19,103,774元，較上年度16,357,614元，增加2,746,160元，主要係因各項代辦經費尚未執行完竣應付代收帳列增加

其他負債13,445,333元，較上年度14,868,398元，減少1,423,065元，主要係因退還履約保證金等致存入保證金帳列減少。

決算日淨資產為44,166,466元。

#### 五、其他：

(一) 本年度併決算數37,239,604元及補辦預算數749,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
**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	384,744,000	100.00	403,877,065	100.00	19,133,065	4.97	392,726,249	100.00
41 徵收及依法分配收入			30,889	0.01	30,889	0.00	4,790	0.00
415 違規罰款收入			30,889	0.01	30,889		4,790	0.00
43 勞務收入	6,000	0.00	9,900	0.00	3,900	65.00	8,400	0.00
431 服務收入	6,000	0.00	9,900	0.00	3,900	65.00	8,400	0.00
45 財產收入	1,541,000	0.40	1,761,648	0.44	220,648	14.32	1,744,721	0.44
451 財產處分收入	150,000	0.04	36,887	0.01	-113,113	-75.41	101,100	0.03
45Y 其他財產收入	1,391,000	0.36	1,724,761	0.43	333,761	23.99	1,643,621	0.42
46 政府撥入收入	379,867,000	98.73	399,776,623	98.98	19,909,623	5.24	388,503,340	98.92
462 公庫撥款收入	379,867,000	98.73	392,893,019	97.28	13,026,019	3.43	377,800,477	96.20
46Y 政府其他撥入收入			6,883,604	1.70	6,883,604		10,702,863	2.73
4S 教學收入	2,245,000	0.58	2,181,475	0.54	-63,525	-2.83	2,341,978	0.60
4S1 學雜費收入	2,245,000	0.58	2,181,475	0.54	-63,525	-2.83	2,341,978	0.60
4Y 其他收入	1,085,000	0.28	116,530	0.03	-968,470	-89.26	123,020	0.03
4YY 雜項收入	1,085,000	0.28	116,530	0.03	-968,470	-89.26	123,020	0.03
5 基金用途	382,541,000	99.43	399,502,041	98.92	16,961,041	4.43	389,639,784	99.21
53 國民教育計畫	369,192,000	95.96	381,322,408	94.42	12,130,408	3.29	366,807,573	93.40
54 學前教育計畫	377,000	0.10	2,507,327	0.62	2,130,327	565.07	3,019,988	0.77
5L 一般行政管理計畫	3,317,000	0.86	2,612,964	0.65	-704,036	-21.23	2,464,471	0.63
5M 建築及設備計畫	9,655,000	2.51	13,059,342	3.23	3,404,342	35.26	17,347,752	4.42
購建固定資產	9,655,000	2.51	13,059,342	3.23	3,404,342	35.26	17,297,502	4.40
其他							50,250	0.01
本期賸餘(短絀)	2,203,000		4,375,024		2,172,024	98.59	3,086,465	
期初基金餘額	1,155,000		6,520,831		5,365,831	464.57	3,434,366	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,358,000		10,895,855		7,537,855	224.47	6,520,831	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
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		37,239,604
415 違規罰款收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	30,889
431 服務收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	3,900
45Y 其他財產收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	333,761
462 公庫撥款收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	13,026,019
46Y 政府其他撥入收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	6,883,604
53 國民教育計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	12,130,408
54 學前教育計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	2,130,327
5M 建築及設備計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	2,700,696

備註：

地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學  
**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	384,744,000	403,877,065	19,133,065	4.97	
41 徵收及依法分配收入		30,889	30,889	0.00	
415 違規罰款收入		30,889	30,889	0.00	契約廠商逾期罰款較預期多收。
43 勞務收入	6,000	9,900	3,900	65.00	
431 服務收入	6,000	9,900	3,900	65.00	教師甄選報名費較預期多收。
45 財產收入	1,541,000	1,761,648	220,648	14.32	
451 財產處分收入	150,000	36,887	-113,113	-75.41	借物網拍賣所得款較預期少收。
45Y 其他財產收入	1,391,000	1,724,761	333,761	23.99	日間、夜間及假日計月停車費及場地租借較預期多收。
46 政府撥入收入	379,867,000	399,776,623	19,909,623	5.24	
462 公庫撥款收入	379,867,000	392,893,019	13,026,019	3.43	
46Y 政府其他撥入收入		6,883,604	6,883,604	0.00	主要係教育部補助攜手激勵學習潛能計畫等。
4S 教學收入	2,245,000	2,181,475	-63,525	-2.83	
4S1 學雜費收入	2,245,000	2,181,475	-63,525	-2.83	
4Y 其他收入	1,085,000	116,530	-968,470	-89.26	
4YY 雜項收入	1,085,000	116,530	-968,470	-89.26	主要係數位學生證補卡費等較預期少收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
**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	382,541,000	399,502,041	16,961,041	4.43	
53 國民教育計畫	369,192,000	381,322,408	12,130,408	3.29	
1 用人費用	351,702,000	361,575,507	9,873,507	2.81	
11 正式員額薪資	170,786,940	180,553,865	9,766,925	5.72	
113 職員薪金	168,458,940	178,160,365	9,701,425	5.76	
114 工員工資	1,812,000	1,732,660	-79,340	-4.38	
115 警餉	516,000	660,840	144,840	28.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,650,728	3,049,412	398,684	15.04	
121 聘用人員薪金	610,536	713,844	103,308	16.92	
124 兼職人員酬金	2,040,192	2,335,568	295,376	14.48	
13 加(夜)班費	1,843,530	1,515,121	-328,409	-17.81	
131 延長工時加班費	167,415	103,685	-63,730	-38.07	
134 未休假加班費	1,676,115	1,411,436	-264,679	-15.79	
15 獎金	30,507,354	41,553,655	11,046,301	36.21	
151 考績獎金	9,022,415	20,518,295	11,495,880	127.41	
152 年終獎金	21,484,939	21,035,360	-449,579	-2.09	
16 退休及卹償金	118,111,312	112,615,746	-5,495,566	-4.65	
161 職員退休及離職金	116,072,352	111,673,294	-4,399,058	-3.79	
162 工員退休及離職金	1,408,960	942,452	-466,508	-33.11	
163 卹償金	630,000		-630,000	-100.00	
18 福利費	27,802,136	22,287,708	-5,514,428	-19.83	
181 分擔員工保險費	14,795,592	17,449,033	2,653,441	17.93	
183 傷病醫藥費	1,479,420	460,620	-1,018,800	-68.86	
185 員工通勤交通費	2,477,640	1,223,943	-1,253,697	-50.60	
18Y 其他福利費	9,049,484	3,154,112	-5,895,372	-65.15	
2 服務費用	9,353,000	12,562,310	3,209,310	34.31	
21 水電費	2,226,766	2,656,037	429,271	19.28	
212 工作場所電費	2,000,000	2,414,601	414,601	20.73	
214 工作場所水費	226,766	241,436	14,670	6.47	
22 郵電費	1,500	3,118	1,618	107.87	
221 郵費	1,500	3,118	1,618	107.87	
23 旅運費	115,710	179,970	64,260	55.54	
231 國內旅費	115,710	110,965	-4,745	-4.10	
23Y 其他旅運費		69,005	69,005		
24 印刷裝訂與廣告費	49,192	62,585	13,393	27.23	
241 印刷及裝訂費	49,192	62,585	13,393	27.23	
25 修理保養及保固費	4,089,260	2,826,551	-1,262,709	-30.88	
252 一般房屋修護費	2,716,056	1,152,062	-1,563,994	-57.58	

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
**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	%	
255 機械及設備修護費	1,195,204	635,357	-559,847	-46.84	
257 雜項設備修護費	178,000	1,039,132	861,132	483.78	
27 一般服務費	1,135,792	4,464,918	3,329,126	293.11	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,256	27,280	4,024	17.30	
279 外包費	5,000	31,200	26,200	524.00	
27D 計時與計件人員酬金	513,536	3,812,438	3,298,902	642.39	
27F 體育活動費	594,000	594,000			
28 專業服務費	1,734,780	2,369,131	634,351	36.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,134,400	1,372,654	238,254	21.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	81,400	97,600	16,200	19.90	
289 試務甄選費	1,880	26,000	24,120	1,282.98	
28A 電腦軟體服務費		468,777	468,777		
28Y 其他專業服務費	517,100	404,100	-113,000	-21.85	
3 材料及用品費	4,147,000	3,149,620	-997,380	-24.05	
31 使用材料費	1,281,220	1,243,895	-37,325	-2.91	
315 設備零件	1,281,220	1,243,895	-37,325	-2.91	
32 用品消耗	2,865,780	1,905,725	-960,055	-33.50	
321 辦公(事務)用品	39,703	26,044	-13,659	-34.40	
322 報章雜誌		3,600	3,600		
323 農業與園藝用品及環境美化費		27,600	27,600		
326 食品		1,992	1,992		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	78,000	97,061	19,061	24.44	
32Y 其他用品消耗	2,748,077	1,749,428	-998,649	-36.34	
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	194,215	185,215	2,057.94	
43 機器租金		131,919	131,919		
432 機械及設備租金		131,919	131,919		
44 交通及運輸設備租金		50,096	50,096		
442 車租		50,096	50,096		
45 雜項設備租金	9,000	12,200	3,200	35.56	
451 雜項設備租金	9,000	12,200	3,200	35.56	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,323,000	3,096,113	-226,887	-6.83	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
**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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,313,000	3,086,113	-226,887	-6.85	
743 獎勵費用	396,000	363,480	-32,520	-8.21	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,917,000	2,716,633	-200,367	-6.87	
9 其他	658,000	744,643	86,643	13.17	
91 其他支出	658,000	744,643	86,643	13.17	
91Y 其他	658,000	744,643	86,643	13.17	
54 學前教育計畫	377,000	2,507,327	2,130,327	565.07	決算數較預算增加2,130,327元，主要係因教育部公幼就學補助代辦費覈實支用併決算。
2 服務費用	177,000	212,591	35,591	20.11	
24 印刷裝訂與廣告費		290	290		
241 印刷及裝訂費		290	290		
25 修理保養及保固費	135,200		-135,200	-100.00	
252 一般房屋修護費	99,960		-99,960	-100.00	
255 機械及設備修護費	35,240		-35,240	-100.00	
27 一般服務費	1,152	172,081	170,929	14,837.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	1,078	-74	-6.42	
27D 計時與計件人員酬金		171,003	171,003		
28 專業服務費	40,648	40,220	-428	-1.05	
28Y 其他專業服務費	40,648	40,220	-428	-1.05	
3 材料及用品費	83,000	54,080	-28,920	-34.84	
31 使用材料費	53,780	53,780			
315 設備零件	53,780	53,780			
32 用品消耗	29,220	300	-28,920	-98.97	
32Y 其他用品消耗	29,220	300	-28,920	-98.97	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	2,211,016	2,190,016	10,428.65	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	2,211,016	2,190,016	10,428.65	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	2,211,016	2,190,016	10,428.65	
9 其他	96,000	29,640	-66,360	-69.13	
91 其他支出	96,000	29,640	-66,360	-69.13	
91Y 其他	96,000	29,640	-66,360	-69.13	
5L 一般行政管理計畫	3,317,000	2,612,964	-704,036	-21.23	決算數較預算減少704,036元，主要係因各項支出覈實支用。

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
**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	%	
1 用人費用	170,000	33,768	-136,232	-80.14	
13 加(夜)班費	170,000	33,768	-136,232	-80.14	
131 延長工時加班費	170,000	33,768	-136,232	-80.14	
2 服務費用	2,613,000	2,128,464	-484,536	-18.54	
22 郵電費	110,068	83,956	-26,112	-23.72	
221 郵費		7,013	7,013		
222 電話費	110,068	76,943	-33,125	-30.10	
23 旅運費		1,970	1,970		
231 國內旅費		1,970	1,970		
24 印刷裝訂與廣告費		600	600		
241 印刷及裝訂費		600	600		
27 一般服務費	1,706,932	1,187,038	-519,894	-30.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,035	4,035		
279 外包費	1,706,932	1,183,003	-523,929	-30.69	
28 專業服務費	670,000	728,900	58,900	8.79	
28Y 其他專業服務費	670,000	728,900	58,900	8.79	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	532,000	331,976	-200,024	-37.60	
31 使用材料費		30,940	30,940		
315 設備零件		30,940	30,940		
32 用品消耗	532,000	301,036	-230,964	-43.41	
321 辦公(事務)用品	526,012	295,406	-230,606	-43.84	
325 服裝	5,250	5,250			
32Y 其他用品消耗	738	380	-358	-48.51	
4 租金、償債、利息及相關手續費		103,048	103,048		
43 機器租金		93,448	93,448		
432 機械及設備租金		93,448	93,448		
44 交通及運輸設備租金		9,600	9,600		
442 車租		9,600	9,600		
6 稅捐及規費(強制費)		13,208	13,208		
66 規費		13,208	13,208		
661 行政規費與強制費		13,208	13,208		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,500	500	25.00	
71 會費	2,000	2,500	500	25.00	

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
**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	%	
713 職業團體會費	2,000	2,500	500	25.00	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749,000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738,502元。2.決算數較預算數增加3,404,342元，主要係幼兒園廁所改善工程、0403花蓮地震災損及設備修繕(災害準備金)、校舍壁癌修繕及補助資優班充實數位教學設備所致。
5M 建築及設備計畫	9,655,000	13,059,342	3,404,342	35.26	
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	9,655,000	13,059,342	3,404,342	35.26	
51 購建固定資產	2,155,000	2,858,646	703,646	32.65	
514 購置機械及設備	1,615,280	2,092,758	477,478	29.56	
515 購置交通及運輸設備	23,520	19,000	-4,520	-19.22	
516 購置雜項設備	516,200	746,888	230,688	44.69	
54 遞延支出	7,500,000	10,200,696	2,700,696	36.01	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,500,000	10,200,696	2,700,696	36.01	

地方教育發展基金-臺北市大安區仁愛國民小學

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)時薪制特教助理員鐘點費等按時計算，預算數0元，決算數227,090元。
- (2)月薪制特教助理員計1人，預算數0元，決算數162,598元。
- (3)閩客語支援教師鐘點費等按節計算，預算數513,536元，決算數618,030元。
- (4)課後照顧外聘教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數1,489,093元。
- (5)攜手激勵外聘教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數955,355元。
- (6)公立幼兒園延長照顧外聘教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數376,646元。
- (7)原住民族語開課等外聘教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數154,629元。

2.外包費：

- (1)職工業務外包計2人，預算數912,000元，決算數0元。
- (2)校警人力外包計1人，預算數634,932元，決算數639,118元。
- (3)消化超額職工業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數0元。
- (4)校園清潔外包按件計算，預算數5,000元，決算數376,440元。
- (5)搬運課桌椅外包按件計算，預算數0元，決算數24,550元。
- (6)園藝維護外包按件計算，預算數0元，決算數136,500元。
- (7)檔案搬運外包按件計算，預算數0元，決算數37,595元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數138,564元；決算數142,118元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	87,427,577	-50,298,562	2,904,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	47,132,029	-32,863,772	2,107,280
交通及運輸設備	2,182,301	-1,928,579	23,520
雜項設備	30,404,823	-15,506,211	773,200
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	7,460,609		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	247,815		
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2,107,280元，係法定預算數1,615,280元及補辦預算492,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計23,520元，係法定預算數23,520元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計773,200元，係法定預算數516,200元及補辦預算257,000元。

4.電腦軟體：

減少數可用預算數計68,271元，係法定預算數68,271元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計15,381,897元，變動原因為：(1)增置：購置網路及資訊周邊設備等計2,092,758元。(2)受贈：課後照顧、社團等購置收集器、視力檢查儀及隧道式血壓計等計99,400元。(3)撥入：教育局移撥行動學習智慧教學計畫服務案租賃設備等計9,010,042元。(12)其他：112年度無障礙電梯工程購建中固定資產轉財產帳4,179,697元。

減少數計1,818,539元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,818,539元。

北市大安區仁愛國民小學

**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		
17,010,997	68,271	9,941,152	-10,928,249	33,270,611
15,381,897		1,818,539	-8,856,231	18,975,384
378,630		176,232	32,833	488,953
1,250,470		406,216	-2,104,851	13,638,015
		7,460,609		
	68,271	79,556		168,259

註 2.交通及運輸:

增加數378,630元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風組19,000元。(2)受贈：課後照顧、社團等購置監視器、顯示屏及校園廣播音響等計359,630元。

減少數計176,232元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢LED顯示板等計176,232元。

3.雜項設備：

增加數計1,250,470元，變動原因為：(1)增置：購置班級圖書等計746,888元。(2)受贈：課後照顧、社團等購置冰箱等設備計229,160元。(3)撥入：教育部一般性補助款購置冷氣等計274,422元。

減少數計406,216元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等計406,216元。

4.購建中固定資產減少數計7,460,609元，變動原因為：

(12)其他：沖轉上年度其他應付款掛帳餘額9,912元、112年度無障礙電梯工程構建中固定資產轉財產帳7,450,697元。

5.電腦軟體：減少數計79,556元，變動原因為：

(1)無形資產攤銷：截至113年12月31日止累計攤銷數79,556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—臺北市大安區仁愛國民小學  
**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		1,615,280	492,000		2,107,280	2,092,758	-14,522	
機械及設備		1,615,280	492,000		2,107,280	2,092,758	-14,522	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		23,520			23,520	19,000	-4,520	
交通及運輸設備		23,520			23,520	19,000	-4,520	
購建中固定資產								
雜項設備		516,200	257,000		773,200	746,888	-26,312	
雜項設備		516,200	257,000		773,200	746,888	-26,312	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,155,000	749,000		2,904,000	2,858,646	-45,354	

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—臺北市大安區仁愛國民小學  
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		749,000
購置機械及設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	96,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	294,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	102,000
購置雜項設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	250,000
購置雜項設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	7,000

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學

**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	196	195	-1	
職員	189	188	-1	
駐衛警	1	1	0	
技工	3	3	0	
聘用	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	196	195	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)時薪制特教助理員鐘點費等按時計算。
- (2)月薪制特教助理員計1人。
- (3)閩客語支援教師鐘點費等按節計算。
- (4)課後照顧外聘教師鐘點費等按節計算。
- (5)攜手激勵外聘教師鐘點費等按節計算。
- (6)公立幼兒園延長照顧外聘教師鐘點費等按節計算。
- (7)原住民族語開課等外聘教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

- (1)職工業務外包計2人。
- (2)校警人力外包計1人。
- (3)消化超額職工業務外包按件計算。
- (4)校園清潔外包按件計算。
- (5)搬運課桌椅外包按件計算。
- (6)園藝維護外包按件計算。
- (7)檔案搬運外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
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	170,786,940	610,536	1,843,530		30,507,354	118,111,312		27,802,136		349,661,808	2,040,192	351,702,000
正式人員	170,786,940		1,838,730		30,431,037	18,590,676		27,617,488		249,264,871		249,264,871
聘僱人員		610,536	4,800		76,317	36,636		112,648		840,937		840,937
兼任人員											2,040,192	2,040,192
其他人員						99,484,000		72,000		99,556,000		99,556,000
一般行政管理計畫			170,000							170,000		170,000
正式人員			170,000							170,000		170,000
合 計	170,786,940	610,536	2,013,530		30,507,354	118,111,312		27,802,136		349,831,808	2,040,192	351,872,000

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196人，計9,022,415元，執行結果決算172人，計20,518,295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196人，計21,484,939元，執行結果決算211人，計21,035,360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) 時薪制特教助理員鐘點費，預算數0元，決算數227,090元。
- (2) 月薪制特教助理員，預算數0元，決算數162,598元。
- (3) 閩客語支援教師鐘點費，預算數513,536元，決算數618,030元。
- (4) 課後照顧外聘教師鐘點費，預算數0元，決算數1,489,093元。
- (5) 攜手激勵外聘教師鐘點費，預算數0元，決算數955,355元。
- (6) 公立幼兒園延長照顧外聘教師鐘點費，預算數0元，決算數376,646元。
- (7) 原住民族語開課等外聘教師鐘點費，預算數0元，決算數154,629元。

2. 外包費：

- (1) 職工業務外包，預算數912,000元，決算數0元。
- (2) 校警人力外包，預算數634,932元，決算數639,118元。
- (3) 消化超額職工業務外包，預算數160,000元，決算數0元。
- (4) 校園清潔外包，預算數5,000元，決算數376,440元。
- (5) 搬運課桌椅外包，預算數0元，決算數24,550元。
- (6) 園藝維護外包，預算數0元，決算數136,500元。
- (7) 檔案搬運外包，預算數0元，決算數37,595元。

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
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
180,553,865	713,844	1,515,121		41,553,655	112,615,746		22,287,708		359,239,939	2,335,568	361,575,507
180,553,865		1,514,873		41,471,035	19,771,806		22,144,111		265,455,690		265,455,690
	713,844	248		82,620	41,472		89,597		927,781		927,781
					92,802,468		54,000		92,856,468	2,335,568	2,335,568
		33,768							33,768		33,768
		33,768							33,768		33,768
180,553,865	713,844	1,548,889		41,553,655	112,615,746		22,287,708		359,273,707	2,335,568	361,609,275

地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學  
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			369,569,000		383,829,735		14,260,735	3.86	教育部公幼就學補助代辦費覈實支用併決算。
國民教育計畫			369,192,000		381,322,408		12,130,408	3.29	
學前教育計畫			377,000		2,507,327		2,130,327	565.07	

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
**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	351,872,000	361,609,275	9,737,275	2.77
11 正式員額薪資	170,786,940	180,553,865	9,766,925	5.72
113 職員薪金	168,458,940	178,160,365	9,701,425	5.76
114 工員工資	1,812,000	1,732,660	-79,340	-4.38
115 警餉	516,000	660,840	144,840	28.07
12 聘僱及兼職人員薪資	2,650,728	3,049,412	398,684	15.04
121 聘用人員薪金	610,536	713,844	103,308	16.92
124 兼職人員酬金	2,040,192	2,335,568	295,376	14.48
13 加(夜)班費	2,013,530	1,548,889	-464,641	-23.08
131 延長工時加班費	337,415	137,453	-199,962	-59.26
134 未休假加班費	1,676,115	1,411,436	-264,679	-15.79
15 獎金	30,507,354	41,553,655	11,046,301	36.21
151 考績獎金	9,022,415	20,518,295	11,495,880	127.41
152 年終獎金	21,484,939	21,035,360	-449,579	-2.09
16 退休及卹償金	118,111,312	112,615,746	-5,495,566	-4.65
161 職員退休及離職金	116,072,352	111,673,294	-4,399,058	-3.79
162 工員退休及離職金	1,408,960	942,452	-466,508	-33.11
163 卹償金	630,000	0	-630,000	-100.00
18 福利費	27,802,136	22,287,708	-5,514,428	-19.83
181 分擔員工保險費	14,795,592	17,449,033	2,653,441	17.93
183 傷病醫藥費	1,479,420	460,620	-1,018,800	-68.86
185 員工通勤交通費	2,477,640	1,223,943	-1,253,697	-50.60
18Y 其他福利費	9,049,484	3,154,112	-5,895,372	-65.15
2 服務費用	12,143,000	14,903,365	2,760,365	22.73
21 水電費	2,226,766	2,656,037	429,271	19.28
212 工作場所電費	2,000,000	2,414,601	414,601	20.73
214 工作場所水費	226,766	241,436	14,670	6.47
22 郵電費	111,568	87,074	-24,494	-21.95
221 郵費	1,500	10,131	8,631	575.40
222 電話費	110,068	76,943	-33,125	-30.10
23 旅運費	115,710	181,940	66,230	57.24
231 國內旅費	115,710	112,935	-2,775	-2.40
23Y 其他旅運費	0	69,005	69,005	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	49,192	63,475	14,283	29.04
241 印刷及裝訂費	49,192	63,475	14,283	29.04
25 修理保養及保固費	4,224,460	2,826,551	-1,397,909	-33.09
252 一般房屋修護費	2,816,016	1,152,062	-1,663,954	-59.09
255 機械及設備修護費	1,230,444	635,357	-595,087	-48.36
257 雜項設備修護費	178,000	1,039,132	861,132	483.78
27 一般服務費	2,843,876	5,824,037	2,980,161	104.79
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,408	32,393	7,985	32.71
279 外包費	1,711,932	1,214,203	-497,729	-29.07
27D 計時與計件人員酬金	513,536	3,983,441	3,469,905	675.69

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
**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	%
27F 體育活動費	594,000	594,000	0	0.00
28 專業服務費	2,445,428	3,138,251	692,823	28.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,134,400	1,372,654	238,254	21.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	81,400	97,600	16,200	19.90
289 試務甄選費	1,880	26,000	24,120	1,282.98
28A 電腦軟體服務費	0	468,777	468,777	0.00
28Y 其他專業服務費	1,227,748	1,173,220	-54,528	-4.44
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,762,000	3,535,676	-1,226,324	-25.75
31 使用材料費	1,335,000	1,328,615	-6,385	-0.48
315 設備零件	1,335,000	1,328,615	-6,385	-0.48
32 用品消耗	3,427,000	2,207,061	-1,219,939	-35.60
321 辦公(事務)用品	565,715	321,450	-244,265	-43.18
322 報章雜誌	0	3,600	3,600	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	27,600	27,600	0.00
325 服裝	5,250	5,250	0	0.00
326 食品	0	1,992	1,992	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	78,000	97,061	19,061	24.44
32Y 其他用品消耗	2,778,035	1,750,108	-1,027,927	-37.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	297,263	288,263	3,202.92
43 機器租金	0	225,367	225,367	0.00
432 機械及設備租金	0	225,367	225,367	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	59,696	59,696	0.00
442 車租	0	59,696	59,696	0.00
45 雜項設備租金	9,000	12,200	3,200	35.56
451 雜項設備租金	9,000	12,200	3,200	35.56
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,655,000	13,059,342	3,404,342	35.26
51 購建固定資產	2,155,000	2,858,646	703,646	32.65
514 購置機械及設備	1,615,280	2,092,758	477,478	29.56
515 購置交通及運輸設備	23,520	19,000	-4,520	-19.22
516 購置雜項設備	516,200	746,888	230,688	44.69
54 遞延支出	7,500,000	10,200,696	2,700,696	36.01
541 遞延修繕房屋建築支出	7,500,000	10,200,696	2,700,696	36.01
6 稅捐及規費(強制費)	0	13,208	13,208	0.00
66 規費	0	13,208	13,208	0.00
661 行政規費與強制費	0	13,208	13,208	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,346,000	5,309,629	1,963,629	58.69
71 會費	2,000	2,500	500	25.00
713 職業團體會費	2,000	2,500	500	25.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
**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	%
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	3,334,000	5,297,129	1,963,129	58.88
743 獎勵費用	396,000	363,480	-32,520	-8.21
744 慰問、照護及濟助金	0	6,000	6,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,938,000	4,927,649	1,989,649	67.72
9 其他	754,000	774,283	20,283	2.69
91 其他支出	754,000	774,283	20,283	2.69
91Y 其他	754,000	774,283	20,283	2.69
合 計	382,541,000	399,502,041	16,961,041	4.43

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	4,125,576	6,580,038	2,454,462	59.49	
185 員工通勤交通費	2,477,640	1,223,943	-1,253,697	-50.60	
27D 計時與計件人員酬金	513,536	3,983,441	3,469,905	675.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,134,400	1,372,654	238,254	21.00	

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	%
<b>資 產</b>	76,715,573	100.00	74,875,858	100.00	1,839,715	2.46
流動資產	25,585,705	33.35	23,812,305	31.80	1,773,400	7.45
現金	24,696,876	32.19	23,103,221	30.86	1,593,655	6.90
銀行存款	24,696,876	32.19	23,103,221	30.86	1,593,655	6.90
銀行存款-公庫存款	9,831,454	12.82	7,794,309	10.41	2,037,145	26.14
銀行存款-保管款	14,718,103	19.19	15,189,262	20.29	-471,159	-3.10
銀行存款-代繳費款專戶	26,945	0.04	0	0.00	26,945	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	120,374	0.16	119,650	0.16	724	0.61
應收款項	888,829	1.16	691,211	0.92	197,618	28.59
其他應收款	888,829	1.16	691,211	0.92	197,618	28.59
預付款項	0	0.00	17,873	0.02	-17,873	-100.00
預付費用	0	0.00	17,873	0.02	-17,873	-100.00
長期貸墊款及準備金	11,056,541	14.41	11,424,251	15.26	-367,710	-3.22
準備金	11,056,541	14.41	11,424,251	15.26	-367,710	-3.22
退休及離職準備金	9,532,068	12.43	9,660,338	12.90	-128,270	-1.33
其他準備金	1,524,473	1.99	1,763,913	2.36	-239,440	-13.57
其他準備金-其他	1,524,473	1.99	1,763,913	2.36	-239,440	-13.57
固定資產	33,102,352	43.15	36,881,200	49.26	-3,778,848	-10.25
機械及設備	18,975,384	24.73	14,268,257	19.06	4,707,127	32.99
機械及設備	60,695,387	79.12	47,132,029	62.95	13,563,358	28.78
累計折舊-機械及設備	-41,720,003	-54.38	-32,863,772	-43.89	-8,856,231	26.95
交通及運輸設備	488,953	0.64	253,722	0.34	235,231	92.71
交通及運輸設備	2,384,699	3.11	2,182,301	2.91	202,398	9.27
累計折舊-交通及運輸設備	-1,895,746	-2.47	-1,928,579	-2.58	32,833	-1.70
雜項設備	13,638,015	17.78	14,898,612	19.90	-1,260,597	-8.46
雜項設備	31,249,077	40.73	30,404,823	40.61	844,254	2.78
累計折舊-雜項設備	-17,611,062	-22.96	-15,506,211	-20.71	-2,104,851	13.57
購建中固定資產	0	0.00	7,460,609	9.96	-7,460,609	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	7,460,609	9.96	-7,460,609	-100.00
無形資產	168,259	0.22	247,815	0.33	-79,556	-32.10
無形資產	168,259	0.22	247,815	0.33	-79,556	-32.10
電腦軟體	168,259	0.22	247,815	0.33	-79,556	-32.10
其他資產	6,802,716	8.87	2,510,287	3.35	4,292,429	170.99

信託代理與保證資產 0

保證品 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8,865,946,482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。

北市大安區仁愛國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	32,549,107	42.43	31,226,012	41.70	1,323,095	4.24
流動負債	19,103,774	24.90	16,357,614	21.85	2,746,160	16.79
應付款項	19,103,774	24.90	16,357,614	21.85	2,746,160	16.79
應付代收款	18,159,221	23.67	12,927,299	17.26	5,231,922	40.47
應付代收款	18,159,221	23.67	12,927,299	17.26	5,231,922	40.47
應付費用	944,553	1.23	368,582	0.49	575,971	156.27
應付費用	944,553	1.23	368,582	0.49	575,971	156.27
應付工程款	0	0.00	7,500	0.01	-7,500	-100.00
應付工程款	0	0.00	7,500	0.01	-7,500	-100.00
其他應付款	0	0.00	3,054,233	4.08	-3,054,233	-100.00
其他應付款	0	0.00	3,054,233	4.08	-3,054,233	-100.00
其他負債	13,445,333	17.53	14,868,398	19.86	-1,423,065	-9.57
什項負債	13,445,333	17.53	14,868,398	19.86	-1,423,065	-9.57
存入保證金	3,508,917	4.57	4,891,900	6.53	-1,382,983	-28.27
存入保證金	3,508,917	4.57	4,891,900	6.53	-1,382,983	-28.27
應付退休及離職金	9,532,068	12.43	9,660,338	12.90	-128,270	-1.33
應付退休及離職金	9,532,068	12.43	9,660,338	12.90	-128,270	-1.33
暫收及待結轉帳項	404,348	0.53	316,160	0.42	88,188	27.89
暫收及待結轉帳項	404,348	0.53	316,160	0.42	88,188	27.89
<b>淨資產</b>	44,166,466	57.57	43,649,846	58.30	516,620	1.18
淨資產	44,166,466	57.57	43,649,846	58.30	516,620	1.18
淨資產	44,166,466	57.57	43,649,846	58.30	516,620	1.18
累積餘額	44,166,466	57.57	43,649,846	58.30	516,620	1.18
合 計	76,715,573	100.00	74,875,858	100.00	1,839,715	2.46

信託代理與保證負債 0

應付保證品 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	%
什項資產	6,802,716	8.87	2,510,287	3.35	4,292,429	170.99
暫付及待結轉帳項	6,802,716	8.87	2,510,287	3.35	4,292,429	170.99
代管資產	8,904,540,169	607.21	8,865,946,482	840.86	38,593,687	0.44
代管資產-土地改良物	22,009	0.03	22,009	0.03	0	0.00
代管資產-土地	8,163,054,037	640.67	8,150,003,022	884.69	13,051,015	0.16
代管資產-房屋建築及設備	12,129,843	15.81	12,948,651	17.29	-818,808	-6.32
代管資產-其他政府	729,334,280	950.70	702,972,800	938.85	26,361,480	3.75
應付代管資產	-8,904,540,169	607.21	-8,865,946,482	840.86	-38,593,687	0.44
合 計	76,715,573	100.00	74,875,858	100.00	1,839,715	2.46

信託代理與保證資產 0  
保證品 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8,865,946,482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。

北市大安區仁愛國民小學  
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	76,715,573	100.00	74,875,858	100.00	1,839,715	2.46

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區仁愛國民小學  
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	404,565,255	100.00	403,318,044	100.00	1,247,211	0.31
徵收及依法分配收入	30,889	0.01	4,790	0.00	26,099	544.86
違規罰款收入	30,889	0.01	4,790	0.00	26,099	544.86
勞務收入	9,900	0.00	8,400	0.00	1,500	17.86
服務收入	9,900	0.00	8,400	0.00	1,500	17.86
財產收益	1,761,648	0.44	10,853,933	2.69	-9,092,285	-83.77
廢舊物品售價收入	36,887	0.01	21,860	0.01	15,027	68.74
財產交易利益	0	0.00	9,130,067	2.26	-9,130,067	-100.00
其他財產收入	1,724,761	0.43	1,702,006	0.42	22,755	1.34
政府撥入收入	399,776,623	98.82	388,503,340	96.33	11,273,283	2.90
公庫撥款收入	392,893,019	97.11	377,800,477	93.67	15,092,542	3.99
政府其他撥入收入	6,883,604	1.70	10,702,863	2.65	-3,819,259	-35.68
教學收入	2,181,475	0.54	2,341,978	0.58	-160,503	-6.85
學雜費收入	2,181,475	0.54	2,341,978	0.58	-160,503	-6.85
其他收入	804,720	0.20	1,605,603	0.40	-800,883	-49.88
受贈收入	688,190	0.17	1,482,583	0.37	-794,393	-53.58
雜項收入	116,530	0.03	123,020	0.03	-6,490	-5.28
支出	410,062,557	101.36	388,853,843	96.41	21,208,714	5.45
人事支出	361,609,275	89.38	347,975,137	86.28	13,634,138	3.92
人事支出	361,609,275	89.38	347,975,137	86.28	13,634,138	3.92
業務支出	24,049,141	5.94	24,076,194	5.97	-27,053	-0.11
業務支出	24,049,141	5.94	24,076,194	5.97	-27,053	-0.11
獎補助支出	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
財產損失	35,416	0.01	273,818	0.07	-238,402	-87.07
財產交易損失	35,416	0.01	273,818	0.07	-238,402	-87.07
折舊、折耗及攤銷	13,383,746	3.31	9,755,882	2.42	3,627,864	37.19
固定資產折舊	13,304,190	3.29	9,666,606	2.40	3,637,584	37.63
無形資產攤銷	79,556	0.02	89,276	0.02	-9,720	-10.89
其他支出	10,974,979	2.71	6,762,812	1.68	4,212,167	62.28
其他支出	10,974,979	2.71	6,762,812	1.68	4,212,167	62.28
本期賸餘(短絀)	-5,497,302	-1.36	14,464,201	0.04	-19,961,503	-0.94
期初淨資產	43,649,846	10.79	29,185,645	0.08	14,464,201	0.68
解繳公庫						
淨資產調整數	6,013,922		0		6,013,922	
期末淨資產	44,166,466	10.92	43,649,846	0.11	516,620	0.02

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—臺北市大安區仁愛國民小學  
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)	-5,497,302
8002 調整非現金項目	15,297,387
81 業務活動之淨現金流入(流出)	9,800,085
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	239,440
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	14,276,558
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-21,427,633
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,911,635
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	6,482,446
8404 減少短期債務及其他負債	-7,777,241
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,294,795
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,593,655
87 期初現金及約當現金	23,103,221
88 期末現金及約當現金	24,696,876

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數128,270元及代管資產增加數38,593,687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—臺北市大安區仁愛國民小學

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	403,877,065	688,190	404,565,255	收入
徵收及依法分配收入	30,889		30,889	徵收及依法分配收入
勞務收入	9,900		9,900	勞務收入
財產收入	1,761,648		1,761,648	財產收益
政府撥入收入	399,776,623		399,776,623	政府撥入收入
教學收入	2,181,475		2,181,475	教學收入
其他收入	116,530	688,190	804,720	其他收入
基金用途	399,502,041	10,560,516	410,062,557	支出
用人費用	361,609,275		361,609,275	人事支出
服務費用	14,903,365	9,145,776	24,049,141	業務支出
材料及用品費	3,535,676	-3,535,676		
租金、償債、利息及相關手續費	297,263	-297,263		
稅捐及規費(強制費)	13,208	-13,208		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,299,629	-5,299,629		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		35,416	35,416	財產損失
其他	774,283	13,383,746	13,383,746	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	10,200,696	10,200,696	10,974,979	其他支出
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	2,858,646	-2,858,646		
本期賸餘(短絀)	4,375,024	-9,872,326	-5,497,302	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,520,831	37,129,015	43,649,846	期初淨資產
解繳公庫		6,013,922	6,013,922	解繳公庫
期末基金餘額	10,895,855	33,270,611	44,166,466	淨資產調整數 期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大安區區仁愛國民小學  
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 285 萬 8,646 元，其中 285 萬 8,646 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」1,490 萬 3,365 元與會計科目「業務支出」2,404 萬 9,141 元間之調整數 914 萬 5,776 元，係「材料及用品費」353 萬 5,676 元、「租金、償債、利息及相關手續費」29 萬 7,263 元、「稅捐及規費(強制費)」1 萬 3,208 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)529 萬 9,629 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 68 萬 8,190 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」1,338 萬 3,746 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」3 萬 5,416 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」77 萬 4,283 元與會計科目「其他支出」1,097 萬 4,979 元間之調整數 1,020 萬 696 元，係「遞延支出」1,020 萬 696 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」601 萬 3,922 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

台北市大安區仁愛國民小學  
內部現金檢查報告表

113 年 12 月 31 日

專戶存款	銀行名稱	帳號	學校帳面結存	銀行結存	差額	備註
地方教育發展基金	台北富邦銀行公庫處	054422700008	9,831,454	11,355,927	1,524,473	1、其他準備金：1,524,473
特種基金保管款	台北富邦銀行公庫處	054421900006	14,718,103	14,718,103	0	1、在途付款(機關已出帳、支付科待出帳)0元
台北市仁愛國民小學教育儲蓄專戶	台北富邦銀行公庫處	210131163554	120,374	120,374	0	
台北市仁愛國民小學	台北安和郵局	50167489	0	0	0	
台北市仁愛國民小學(保管品專戶)	台北富邦銀行公庫處		0	0	0	有價證券：0 保管品：0
台北市仁愛國民小學(零用金專戶)	台北富邦銀行安和分行	715131000013	帳面結存： 0	銀行結存：	0	
				現金：	0	
				單據：	0	

出納人員



總務主任



主辦會計



機關長官




台北市大安區仁愛國民小學

銀行存款差額解釋表

113 年 12 月 31 日

專戶存款	銀行名稱	帳號	銀行結存	備註
仁愛國小代繳費款專戶-公保費	台北富邦銀行公庫處	210550544213	0	
仁愛國小退撫基金繳費專戶	臺灣銀行世貿分行	11986805442015	4538	
仁愛國小代繳費款專戶-勞保費	台北富邦銀行公庫處	210550544212	999	
仁愛國小代繳費款專戶-健保費	台北富邦銀行公庫處	210550544211	21408	
仁愛國小代繳費款專戶-勞工退休金提繳費	台北富邦銀行公庫處	210550544214	0	
仁愛國小代繳費款專戶-公用事業費款	台北富邦銀行公庫處	210550544201	0	
仁愛國小代繳費款專戶-各項費款	台北富邦銀行公庫處	210550544215	0	
地方教育發展基金	台北富邦銀行公庫處	054422700008	11,355,927	帳上結存： 9,831,454 差額： 1,524,473
特種基金保管款	台北富邦銀行公庫處	054421900006	14,718,103	帳上結存： 14,718,103 差額： 0
** 地方教育發展基金差異原因說明：				
1、其他準備金：1,524,473				
** 特種基金保管款差異原因說明：				
在途付款：(機關已出帳、支付科待出帳)0元				

出納人員

**出納組長 鄭雅蓮**

總務主任

**教師兼 周本師**  
總務主任

主辦會計

**任理 謝如妙**

機關長官

台北市大安區  
仁愛國民小學  
校長 **林其賢**

**會計室 黃蕊芬**  
主任

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05442

支用機關名稱：仁愛國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:31

頁次/總頁次：1/8

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	05442	2700			(上期餘額)	9,558,222	398,338,051	384,721,080	23,175,193
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7239271500		8,007		
				1203		7239271600		344,660		
				1203		7239271700		226		
				1203		7239271800		4,000		
				1203		7239271900		339		
				1206	A00753	0232251900			39,125	
				1206	A00753	0232251901			58,049	
				1206	A00754	0232252100			59,100	
				1206	A00754	0232252101			47,360	
				1206	A00750	0232252200			10,986	
				1206	A00751	0232252800			27,693	
				1206	A00742	0232258700			256,624	
				1206	A00749	0232258900			1,046,253	
				1206	A00747	0232259200			9,416	
				1206		7239633600		65,206		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05442

支用機關名稱：仁愛國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:31

頁次/總頁次：2/8

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		7239633700		120,000		
				1206		7239633800		283,680		
				1209		7239743600		330		
				1210	A00757	0232595300			383,549	
				1210	A00757	0232595301			32,510	
				1210	A00755	0232595400			26,881	
				1210	A00756	0232596600			132,997	
				1210	A00756	0232596601			6,956	
				1210		7239864500		113		
				1210		7239864600		3,249		
				1212	A00767	0232883700			128,201	
				1212	A00767	0232883701			8,600	
				1212	A00765	0232884000			40,332	
				1212	A00765	0232884001			7,264	
				1212	A00766	0232884300			3,696	
				1212	A00764	0232884400			6,025	
				1212	A00772	0232884800			141,574	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05442

支用機關名稱：仁愛國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:31

頁次/總頁次：3/8

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	A00768	0232973200			14,409	
				1213	A00776	0232974700			34,133	
				1213	A00782	0232974800			26,544	
				1213	A00780	0232974900			6,081	
				1213	A00775	0232975000			146,676	
				1213	A00761	0232975100			67,000	
				1213	A00760	0232975200			88,000	
				1213	A00774	0233030900			189,110	
	1216					7240388500		180		
	1217				A00784	0233256600			90,232	
	1217				A00784	0233256601			8,180	
	1217				A00784	0233256602			984,193	
	1217				A00790	0233256900			4,704	
	1217				A00789	0233257000			169,002	
	1217				A00789	0233257001			69,572	
	1217				A00791	0233293500			103,400	
	1217				A00791	0233293501			1,030	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05442

支用機關名稱：仁愛國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:31

頁次/總頁次：4/8

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	A00791	0233293502			36,000	
				1217		7240532300		5,108		
				1218	A00793	0233482000			558,800	
				1218	A00793	0233482001			5,670	
				1218	A00794	0233482200			359,656	
				1218	A00794	0233482201			2,600	
				1218		7240690100		620		
				1218		7240690200		13,843		
				1218		7240690300		59,136		
				1219		7240844800		113		
				1219		7240844900		592,560		
				1219		7240845000		113		
				1220	A00799	0233736900			19,000	
				1220	A00799	0233736901			4,055	
				1220	A00801	0233743100			101,600	
				1220	A00801	0233743101			127,142	
				1220	A00795	0233788100			47,879	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05442

支用機關名稱：仁愛國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:31

頁次/總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00795	0233788101			31,495	
				1220	A00795	0233788102			24,047	
				1220		7240984300		100,000		
				1223	A00804	0233876800			77,380	
				1223	A00804	0233876801			6,923,439	
				1223	A00803	0233876900			118,092	
				1223	A00803	0233876901			7,400	
				1223	A00805	0233877100			24,345	
				1223	A00802	0233877200			86,429	
				1223		7241146000		1,000		
				1223		7241146100		-39,996		
				1223		7241146200		833,000		
				1223		7241146300		95,116		
				1224	A00812	0234163600			67,320	
				1224	A00812	0234163601			21,408	
				1224	A00808	0234164200			95,116	
				1224	A00810	0234164400			333,022	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05442

支用機關名稱：仁愛國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:31

頁次/總頁次：6/8

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	A00809	0234164500			181,977	
				1224		7241293700		2,188,492		
				1225	A00814	0234375200			103,173	
				1225	A00819	0234375300			2,270	
				1225	A00817	0234375600			22,407	
				1225	A00817	0234375601			146,166	
				1225	A00818	0234376000			6,800	
				1225	A00818	0234376001			430,836	
				1225	A00816	0234460100			128,530	
				1225	A00816	0234460101			100,000	
				1226	A00827	0234843600			27,470	
				1226	A00827	0234843601			6,189	
				1226	A00824	0234844000			1,010	
				1226	A00824	0234844001			2,032	
				1226	A00824	0234844002			1,000	
				1226	A00822	0234844600			49,609	
				1226	A00822	0234844601			9,095	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05442

支用機關名稱：仁愛國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:31

頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00822	0234844602			1,782	
				1227		7241746800		113		
				1230	A00828	0235104700			19,200	
				1230	A00828	0235104701			11,513	
				1230	A00834	0235125800			1,051,620	
				1230	A00829	0235126000			632	
				1230	A00838	0235126300			67,000	
				1230	A00840	0235126500			13,800	
				1230	A00836	0235126600			2,100	
				1230	A00832	0235126700			1,053,398	
				1230	A00843	0235190700			20,336	
				1230	A00846	0235191000			309,000	
				1230	A00842	0235191700			228,162	
				1230	A00842	0235191701			7,500	
				1230		7241920900		155,000		
				1230		7241921000		24,000		
				1230		7241921100		5,220		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05442

支用機關名稱：仁愛國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:31

頁次/總頁次：8/8

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		7241921200		10,500		
				1230		7241921300		56,178		
				1230		7241921400		30,000		
				1230		7241921500		12,000		
				1231	A00847	0235397600			1,170	
				1231		7242126400		146,900		
				1231		7242126500		113		
				1231		7242126600		113,972		
				1231		7242126700		392,709		
				1231		7242319800		113		
				1231		7242319900		18,645		
				1231		7242320000		500		
				1231		7242320100		20,000		
				1231		7242320200		8,805		
				1231		7242320300		60,000		
						*	9,558,222	404,071,914	402,274,209	11,355,927

[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：05442

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:12

支用機關名稱：仁愛國小

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	05442	1900	(上期餘額)			15,189,262	64,625,239	59,230,042	20,584,459
			臺北市仁愛國民小學特種基金保管款							
				1203		7239270900		1,987		
				1203		7239271000		175		
				1203		7239271100		61,737		
				1203		7239271200		360		
				1203		7239271300		1,080		
				1203		7239271400		8,000		
				1206	A00745	0232258500			22,422	
				1206	A00743	0232258600			2,500	
				1206	A00743	0232258601			8,000	
				1206	A00744	0232258800			10,615	
				1206	A00746	0232259000			42,776	
				1206	A00746	0232259001			16,368	
				1206	A00752	0232259100			15,452	
				1206	A00748	0232259300			83,115	
				1206		7239633200		5,961		
				1206		7239633300		-283,680		
				1206		7239633400		-120,000		
				1206		7239633500		-65,206		
				1209		7239743200		52		
				1209		7239743300		30,595		
				1209		7239743400		1,987		
				1209		7239743500		13,000		
				1210	A00758	0232595600			4,000	
				1210	A00762	0232595700			22,800	
				1210	A00759	0232595800			1,533,777	
				1210		7239864000		9,990		
				1210		7239864100		1,987		

[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：05442

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:12

支用機關名稱：仁愛國小

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
				1210		7239864200		129		
				1210		7239864300		83,406		
				1210		7239864400		7,056		
				1211		7239994500		47,000		
				1211		7239994600		10,689		
				1211		7239994700		1,140		
				1211		7239994800		5,000		
				1211		7239994900		2,639,633		
				1211		7239995000		2,352		
				1212	A00771	0232884200			1,096,200	
				1212	A00773	0232884500			33,816	
				1212	A00773	0232884501			16,750	
				1212	A00769	0232884600			1,008	
				1212	A00770	0232884700			87,800	
				1212	A00763	0232885000			5,300	
				1212	A00763	0232885001			50,688	
				1212		7240110100		5,241		
				1212		7240110200		207,703		
				1212		7240110300		2,798		
				1212		7240110400		175		
				1212		7240110500		1,987		
				1212		7240110600		3,960		
				1213	A00777	0232974200			76,304	
				1213	A00777	0232974201			622,340	
				1213	A00781	0232974300			83,156	
				1213	A00779	0232974500			4,713	
				1213	A00778	0232974600			689,838	
				1213	A00778	0232974601			25,770	
				1213		7240245600		585,438		

[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：05442

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:12

支用機關名稱：仁愛國小

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		7240245700		96,250		
				1213		7240245800		3,798		
				1213		7240245900		592,560		
				1216		7240388000		7,500		
				1216		7240388100		8,000		
				1216		7240388200		3,974		
				1216		7240388300		2,376		
				1216		7240388400		423		
				1217	A00785	0233258000			13,000	
				1217	A00785	0233258001			30,000	
				1217	A00783	0233258100			78,430	
				1217	A00783	0233258101			218,847	
				1217	A00786	0233258200			21,700	
				1217	A00786	0233258201			567,025	
				1217		7240531800		50,000		
				1217		7240531900		3,331		
				1217		7240532000		200		
				1217		7240532100		8,070		
				1217		7240532200		1,320		
				1218	A00792	0233481900			204,557	
				1218	A00792	0233481901			579,484	
				1218	A00787	0233482100			201,720	
				1218	A00788	0233482300			122,904	
				1218		7240689700		3,500		
				1218		7240689800		5,000		
				1218		7240689900		660		
				1218		7240690000		439,500		
				1219		7240843900		-592,560		
				1219		7240844000		770		

[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：05442

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:12

支用機關名稱：仁愛國小

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		7240844100		9,000		
				1219		7240844200		5,000		
				1219		7240844300		2,220		
				1219		7240844400		6,400		
				1219		7240844500		8,639		
				1219		7240844600		660		
				1219		7240844700		70,000		
				1220	A00797	0233742800			1,562,490	
				1220	A00796	0233742900			29,553	
				1220	A00798	0233743000			50,000	
				1220	A00800	0233743200			40,764	
				1220		7240983900		5,150		
				1220		7240984000		52,500		
				1220		7240984100		1,000		
				1220		7240984200		1,140		
				1223		7241145100		480		
				1223		7241145200		16,140		
				1223		7241145300		1,920		
				1223		7241145400		-1,000		
				1223		7241145500		39,996		
				1223		7241145600		-95,116		
				1223		7241145700		5,415		
				1223		7241145800		8,000		
				1223		7241145900		50,000		
				1224	A00811	0234164100			6,400	
				1224	A00811	0234164101			57,150	
				1224	A00806	0234164300			3,500	
				1224	A00807	0234164600			229,094	
				1224	A00807	0234164601			48,568	

[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：05442

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:12

支用機關名稱：仁愛國小

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		7241293200		13,000		
				1224		7241293300		2,861,568		
				1224		7241293400		1,188		
				1224		7241293500		2,940		
				1224		7241293600		9,000		
				1225	A00813	0234375000			3,740	
				1225	A00815	0234375100			3,968,229	
				1225	A00820	0234375400			2,160	
				1225		7241450000		15,053		
				1225		7241450100		8,000		
				1225		7241450200		4,991		
				1225		7241450300		12,000		
				1226	A00826	0234843700			18,585	
				1226	A00826	0234843701			14,000	
				1226	A00826	0234843702			5,000	
				1226	A00825	0234844100			2,411	
				1226	A00823	0234844200			4,689	
				1226	A00823	0234844201			54,726	
				1226	A00821	0234844300			9,529	
				1226		7241588900		49,190		
				1226		7241589000		5,000		
				1226		7241589100		3,407		
				1226		7241589200		1,200,000		
				1227		7241746500		113,972		
				1227		7241746600		1,680		
				1227		7241746700		8,070		
				1230	A00835	0235125700			81,782	
				1230	A00833	0235125900			82,310	
				1230	A00831	0235126100			22,000	

[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：05442

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:12

支用機關名稱：仁愛國小

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	A00830	0235126200			5,030	
				1230	A00837	0235126400			14,000	
				1230	A00837	0235126401			56,327	
				1230	A00841	0235126800			4,170	
				1230	A00839	0235128000			2,380	
				1230	A00845	0235190800			1,200,000	
				1230	A00844	0235190900			3,179	
				1230		7241920400		9,270		
				1230		7241920500		-155,000		
				1230		7241920600		-24,000		
				1230		7241920700		5,178		
				1230		7241920800		36,000		
				1231		7242126000		8,840		
				1231		7242126100		660		
				1231		7242126200		-113,972		
				1231		7242126300		632		
				1231		7242319400		-20,000		
				1231		7242319500		147,500		
				1231		7242319600		2,400		
				1231		7242319700		8,070		
					*		15,189,262	72,933,824	73,404,983	14,718,103

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544201	中文名稱	臺北市大安區仁愛國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05442	機關名稱	臺北市大安區仁愛國民小學
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
113/12/06	10:10:09	匯入款	0.00	7,224.00	304,782.00	仁愛國小北市 1238981
113/12/10	14:09:18	匯入款	0.00	268,669.00	573,451.00	仁愛國小北市 1256361
113/12/10	14:09:22	匯入款	0.00	26,549.00	600,000.00	仁愛國小北市 1256397
113/12/11	05:35:45	市水水費	16,720.00	0.00	583,280.00	1110240368
113/12/11	05:35:45	市水水費	8,422.00	0.00	574,858.00	1110001198
113/12/20	04:08:22	電費	174,179.00	0.00	400,679.00	00972660112
113/12/23	04:00:03	瓦斯費	2,380.00	0.00	398,299.00	605171025
113/12/25	04:41:51	電信費	1,601.00	0.00	396,698.00	131227000151
113/12/25	04:41:51	電信費	123.00	0.00	396,575.00	131227024445
113/12/25	04:41:51	電信費	158.00	0.00	396,417.00	131227027154
113/12/25	04:41:51	電信費	146.00	0.00	396,271.00	131227053402
113/12/25	04:41:51	電信費	158.00	0.00	396,113.00	131227054707
113/12/25	04:41:51	電信費	586.00	0.00	395,527.00	131227059830
113/12/25	04:41:51	電信費	137.00	0.00	395,390.00	131227081312
113/12/25	04:41:51	電信費	436.00	0.00	394,954.00	131227095220
113/12/25	04:41:52	電信費	185.00	0.00	394,769.00	131227096500
113/12/25	04:41:52	電信費	800.00	0.00	393,969.00	1312HN89701442
113/12/25	04:41:52	電信費	3,640.00	0.00	390,329.00	13120963569305
113/12/30	10:44:00	匯入款	0.00	2,380.00	392,709.00	仁愛國小北市 1367078
113/12/30	15:10:32	轉支	392,709.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544211	中文名稱	臺北市大安區仁愛國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05442	機關名稱	臺北市大安區仁愛國民小學
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	09:38:46	匯入款	0.00	739.00	921,164.00	仁愛國小北市1207914
113/12/02	10:04:39	匯入款	0.00	445,806.00	1,366,970.00	仁愛國小北市1213274
113/12/06	10:27:39	匯入款	0.00	17,540.00	1,384,510.00	仁愛國小北市1239253
113/12/06	10:49:19	匯入款	0.00	867,015.00	2,251,525.00	仁愛國小北市1239641
113/12/13	10:26:33	匯入款	0.00	3,194.00	2,254,719.00	仁愛國小北市1276433
113/12/13	10:26:34	匯入款	0.00	1,278.00	2,255,997.00	仁愛國小北市1276418
113/12/13	10:26:36	匯入款	0.00	17,570.00	2,273,567.00	仁愛國小北市1276393
113/12/13	14:11:19	匯入款	0.00	1,548.00	2,275,115.00	仁愛國小北市1279812
113/12/17	04:53:41	健保費	1,218,402.00	0.00	1,056,713.00	10月110053499
113/12/17	04:56:27	健保費	124,454.00	0.00	932,259.00	10月123576410
113/12/18	14:44:05	匯入款	0.00	1,548.00	933,807.00	仁愛國小北市1302711
113/12/18	15:10:18	存現	0.00	6,774.00	940,581.00	楊芳潔健保
113/12/27	14:10:31	存現	0.00	1,083.00	941,664.00	陳怡如健保費
113/12/30	10:43:52	匯入款	0.00	870,717.00	1,812,381.00	仁愛國小北市1367041
113/12/30	10:43:54	匯入款	0.00	870,717.00	2,683,098.00	仁愛國小北市1367023
113/12/30	10:43:54	匯入款	0.00	17,540.00	2,700,638.00	仁愛國小北市1367020
113/12/30	10:43:55	匯入款	0.00	17,540.00	2,718,178.00	仁愛國小北市1367026
113/12/31	10:04:35	轉支	1,223,529.00	0.00	1,494,649.00	
113/12/31	10:08:38	轉支	1,223,529.00	0.00	271,120.00	
113/12/31	10:11:50	轉支	124,856.00	0.00	146,264.00	
113/12/31	10:12:40	轉支	124,856.00	0.00	21,408.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544212	中文名稱	臺北市大安區仁愛國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05442	機關名稱	臺北市大安區仁愛國民小學
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	09:38:46	匯入款	0.00	764.00	65,415.00	仁愛國小北市1207915
113/12/02	10:04:38	匯入款	0.00	26,012.00	91,427.00	仁愛國小北市1213273
113/12/06	10:27:39	匯入款	0.00	39,465.00	130,892.00	仁愛國小北市1239252
113/12/06	10:49:19	匯入款	0.00	104,281.00	235,173.00	仁愛國小北市1239640
113/12/13	10:26:33	匯入款	0.00	1,318.00	236,491.00	仁愛國小北市1276434
113/12/13	10:26:34	匯入款	0.00	74.00	236,565.00	仁愛國小北市1276426
113/12/13	10:26:34	匯入款	0.00	8,134.00	244,699.00	仁愛國小北市1276419
113/12/13	10:26:35	匯入款	0.00	13,383.00	258,082.00	仁愛國小北市1276394
113/12/13	14:11:19	匯入款	0.00	800.00	258,882.00	仁愛國小北市1279813
113/12/17	04:14:13	勞保費	182,378.00	0.00	76,504.00	10月040035170H
113/12/18	14:44:04	匯入款	0.00	800.00	77,304.00	仁愛國小北市1302712
113/12/24	11:27:13	匯入款	0.00	484.00	77,788.00	仁愛國小北市1330718
113/12/30	10:43:52	匯入款	0.00	106,138.00	183,926.00	仁愛國小北市1367040
113/12/30	10:43:53	匯入款	0.00	38,660.00	222,586.00	仁愛國小北市1367025
113/12/30	10:43:54	匯入款	0.00	105,227.00	327,813.00	仁愛國小北市1367022
113/12/30	10:43:55	匯入款	0.00	38,132.00	365,945.00	仁愛國小北市1367019
113/12/30	13:50:42	匯入款	0.00	669.00	366,614.00	仁愛國小北市1369524
113/12/31	09:55:46	轉支	183,727.00	0.00	182,887.00	
113/12/31	09:56:58	轉支	181,888.00	0.00	999.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544213	中文名稱	臺北市大安區仁愛國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05442	機關名稱	臺北市大安區仁愛國民小學
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	10:04:37	匯入款	0.00	19,723.00	19,910.00	仁愛國小北市 1213266
113/12/02	10:04:38	匯入款	0.00	416,243.00	436,153.00	仁愛國小北市 1213268
113/12/02	10:04:38	匯入款	0.00	222,498.00	658,651.00	仁愛國小北市 1213272
113/12/03	09:47:50	轉支	658,651.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544214	中文名稱	臺北市大安區仁愛國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05442	機關名稱	臺北市大安區仁愛國民小學
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	09:38:46	匯入款	0.00	1,908.00	149,666.00	仁愛國小北市1207916
113/12/02	10:04:39	匯入款	0.00	14,424.00	164,090.00	仁愛國小北市1213276
113/12/03	04:35:11	勞退	100,321.00	0.00	63,769.00	09月040035170H
113/12/03	04:35:11	勞退	16,242.00	0.00	47,527.00	09月040035170H
113/12/06	10:27:39	匯入款	0.00	26,110.00	73,637.00	仁愛國小北市1239254
113/12/06	10:49:20	匯入款	0.00	74,957.00	148,594.00	仁愛國小北市1239642
113/12/30	10:43:52	匯入款	0.00	76,543.00	225,137.00	仁愛國小北市1367042
113/12/30	10:43:53	匯入款	0.00	26,110.00	251,247.00	仁愛國小北市1367027
113/12/30	10:43:54	匯入款	0.00	75,676.00	326,923.00	仁愛國小北市1367024
113/12/30	10:43:54	匯入款	0.00	26,110.00	353,033.00	仁愛國小北市1367021
113/12/31	09:38:32	存現	0.00	1,379.00	354,412.00	健保費
113/12/31	09:44:57	轉支	101,067.00	0.00	253,345.00	
113/12/31	09:46:32	轉支	16,242.00	0.00	237,103.00	
113/12/31	09:47:58	轉支	16,332.00	0.00	220,771.00	
113/12/31	09:48:57	轉支	102,653.00	0.00	118,118.00	
113/12/31	09:50:29	轉支	16,332.00	0.00	101,786.00	
113/12/31	09:51:44	轉支	101,786.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544215	中文名稱	臺北市大安區仁愛國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05442	機關名稱	臺北市大安區仁愛國民小學
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	10:04:38	匯入款	0.00	228,790.00	228,790.00	仁愛國小北市 1213271
113/12/03	09:49:25	轉支	228,790.00	0.00	0.00	
113/12/13	10:26:29	匯入款	0.00	6,081.00	6,081.00	仁愛國小北市 1276435
113/12/13	10:26:34	匯入款	0.00	4,713.00	10,794.00	仁愛國小北市 1276416
113/12/13	12:11:01	轉支	5,012.00	0.00	5,782.00	
113/12/13	12:14:10	轉支	5,782.00	0.00	0.00	
113/12/25	11:07:38	匯入款	0.00	14,616.00	14,616.00	仁愛國小北市 1338154
113/12/25	11:07:40	匯入款	0.00	43,083.00	57,699.00	仁愛國小北市 1338178
113/12/26	09:29:41	轉支	14,616.00	0.00	43,083.00	
113/12/26	09:30:08	轉支	43,083.00	0.00	0.00	
113/12/30	10:43:52	匯入款	0.00	4,170.00	4,170.00	仁愛國小北市 1367043
113/12/30	10:43:52	匯入款	0.00	13,800.00	17,970.00	仁愛國小北市 1367038
113/12/30	13:50:40	匯入款	0.00	20,336.00	38,306.00	仁愛國小北市 1369502
113/12/30	13:50:40	匯入款	0.00	3,179.00	41,485.00	仁愛國小北市 1369504
113/12/30	15:13:03	轉支	3,478.00	0.00	38,007.00	
113/12/30	15:15:06	轉支	20,037.00	0.00	17,970.00	
113/12/30	15:17:30	轉支	13,538.00	0.00	4,432.00	
113/12/30	15:19:26	轉支	4,432.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986805442015

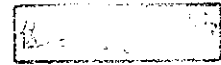
帳戶名稱：臺北市大安區仁愛國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05442

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市大安區仁愛國民小學

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	10:05:48	1(轉收)		11,862	12,582	
113/12/02	10:05:49	1(轉收)		836,285	848,867	
113/12/02	10:05:49	1(轉收)		1,546,001	2,394,868	
113/12/06	09:04:28	2(轉支)	2,288,711		106,157	
113/12/06	09:05:07	2(轉支)	101,619		4,538	



報表編號：DEPNC0567  
 分行別：00715 台北富邦安和分行  
 戶名：臺北市大安區仁愛國民小學

台北富邦銀行  
 對帳單細項：依交易日

列印日期/時間：113/12/31 14:29:47  
 會計日期/頁次：113/12/31 1

帳號：00715246000025  
 查詢區間：113/12/01-113/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	時間	櫃員編號
113/12/02	113/12/02	轉帳		仁愛國小	2,430.00	811,448.00	安和	142038	99979059
113/12/03	113/12/03	轉帳		仁愛國小	2,430.00	813,878.00	安和	031643	99979059
	113/12/03					TWD 813,878.00			



項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:04174853

臺北市大安區仁愛國民小學

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜定帳號 解約日 綜活帳號	存單序號 解約註記/狀態	幣別 利率別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00715177039429 正常	000002 固定	TWD	1.5500	813,878.00 0715	103/01/27 聘雇人員離職定儲金	113/01/27	114/01/27

總金額:813,878.00

總筆數:1

僅供內部使用



# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：106 臺北市大安區安和路一段60號

戶名：臺北市大安區仁愛國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會	臺灣銀行	總公司營利
統一編號：83862242	印鑑卡號：00042162	事業統一編號：041***53
提撥率：15.0000%		
對帳單		
起迄日期：113/12/01-113/12/31		

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息口或轉帳戶號	結餘
113/12/01					前單結餘 ⇨	8,718,190
無交易明細						

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$8,718,190

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C-公司歇業領回、 D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、 E-公司未存款註銷、  
 F-公司全部移轉、 G-公司部份移轉、 I-盈餘分配、 J-二次分配、  
 K-給付特支資遣費、 L-給付離職金、 M-給付資遣費、 N-給付撫恤金、  
 O-給付歇業個人資遣費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞僱合意結清金、  
 T-公司錯帳沖轉、 H-公司結清舊制領回、 PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、  
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、 W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

106342  
 台北市大安區  
 安和路1段60號

\* 平信 \*

臺北市大安區仁愛國民小學

女士  
 先生 收  
 寶號

50\*\*\*\*89 中華民國 114 年 1 月 2 日印寄

## 郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	50167489	截至民國	一百一十三	年	十二月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整	
備	註							

此致

臺北市大安區仁愛國民小學

中華郵政股份有限公司  
 儲匯處處長

姚麗莉



敬啟

## 臺北市大安區仁愛國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 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	6	0	0	0	6
	面積	13,057.42	0.00	0.00		13,057.42
	價值	8,163,054,037	0	0		8,163,054,037
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	22,009	0	0		22,009
二、房屋建築及設備	棟數	6	0	0	68,234	6
	數量	0	0	0		0
	面積	21,748.17	41.35	0.00		21,789.52
	價值	12,198,077	0	0		12,129,843
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	8,175,274,123	0	0	68,234	8,175,205,889

# 臺北市大安區仁愛國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 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	2,402	56	0	705,620	2,458
	價 值	17,209,704	2,471,300	0		18,975,384
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	65	0	0	13,120	65
	價 值	502,073	0	0		488,953
五、什 項 設 備	數 量	15,968	86	8	204,320	16,046
	價 值	13,586,308	256,827	800		13,638,015
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	31,298,085	2,728,127	800	923,060	33,102,352

## 臺北市大安區仁愛國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 公務用

頁次： 1 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	4,393.58	0.00	0.00		4,393.58
	價值	729,334,280	0	0		729,334,280
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	729,334,280	0	0	0	729,334,280

# 臺北市大安區仁愛國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

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

## 臺北市大安區仁愛國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	2,200,912	0	2,178,903	22,009
房屋建築及設備	6	79,888,637	68,234	67,758,794	12,129,843
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	8	82,089,549	68,234	69,937,697	12,151,852

**仁愛國小**  
**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
<b>總計</b>			19	174,591	0	0	0	0	6,332	339,126	19	168,259
<b>應用系統 小計</b>			5	73,383	0	0	0	0	2,586	103,943	5	70,797
6002010000-0014	傷病e化輔助系統	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002010000-0015	ITMS電腦還原系統(16台授權)	套	1	3,924	0	0	0	0	594	32,670	1	3,330
6002010000-0016	ITMS還原系統(迅雷GTP版)	套	1	4,668	0	0	0	0	227	9,299	1	4,441
6002010000-0017	薪資管理系統軟體升級版(新意有限公司)	套	1	5,664	0	0	0	0	198	6,534	1	5,466
6002010000-0018	學生公假系統(品科技)	套	1	58,947	0	0	0	0	1,567	37,620	1	57,380
<b>套裝軟體 小計</b>			10	30,830	0	0	0	0	999	136,679	10	29,831
6002020000-0002	e-Page國中小校園網站	套	1	340	0	0	0	0	0	33,660	1	340
6002020000-0004	校園快優網4.x版	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0005	非常好色9升級版全校授權	套	1	105	0	0	0	0	0	10,395	1	105
6002020000-0006	自然輸入法全校授權	套	1	130	0	0	0	0	0	12,870	1	130
6002020000-0007	WINSERVER 2019	套	1	125	0	0	0	0	0	12,375	1	125
6002020000-0008	Acrobat Pro 教育版	套	2	6,838	0	0	0	0	368	15,790	2	6,470
6002020000-0009	Acrobat Professional(2020)	套	2	12,912	0	0	0	0	396	11,484	2	12,516
6002020000-0010	影像文字整合教學軟體	套	1	10,020	0	0	0	0	235	4,465	1	9,785
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			2	44,880	0	0	0	0	1,665	57,285	2	43,215
6002030000-0002	仁愛國小門禁管理系統	套	1	12,480	0	0	0	0	990	48,510	1	11,490
6002030000-0004	榮譽榜客製模組	套	1	32,400	0	0	0	0	675	8,775	1	31,725
<b>其他軟體 小計</b>			2	25,498	0	0	0	0	1,082	41,219	2	24,416
6002990000-0001	即時教學互動系統(樂學系統科技)	套	1	784	0	0	0	0	488	29,339	1	296
6002990000-0002	進階客製版型(恆照資訊)	套	1	24,714	0	0	0	0	594	11,880	1	24,120

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼資訊組長 **陳政佑**

教師兼教務主任 **賴柏宗**

佐理員 **倪如妙**

會計室主任 **黃蕊芬**

臺北市大安區  
仁愛國民小學  
校長 **林其賢**

裝

主辦會計人員：黃苾芬



機關長官：林其賢



訂