

40501481

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中正區忠孝國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中正區忠孝國民小學編

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 15	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 21 至 21	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	98,114,739	96,531,947	1,582,792	1.64
基金用途	97,528,793	95,230,856	2,297,937	2.41
賸餘(短絀)	585,946	1,301,091	- 715,145	- 54.97
餘絀情形：				
基金餘額	4,518,537	3,932,591	585,946	14.90
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,803,671	- 1,568,584	- 235,087	--

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

40501481-2

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠孝國民小學

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83,842,000元，決算數89,917,970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；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導、家長成長研習及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148,000元，決算數1,444,204元。

係辦理幼兒園招生工作及幼兒各項活動，以健全幼兒教育及照顧並促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,579,000元，決算數1,540,847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2,950,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數41,000元)，決算數4,625,772元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠孝國民小學

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98,114,739元，較預算數88,208,000元，增加9,906,739元，計增11.23%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數4,200元，較預算數3,000元，增加1,200元，計增40.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預計收入增加所致。

2.財產處分收入：決算數1,482元，較預算數6,000元，減少4,518元，計減75.30%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預計收入減少所致。

3.利息收入：決算數1,719元，較預算數1,000元，增加719元，計增71.90%。

主要係因：

薪資轉帳存戶利息收入較預計收入增加所致。

4.其他財產收入：決算數37,183元，較預算數40,000元，減少2,817元，計減7.04%。

5.公庫撥款收入：決算數94,274,088元，較預算數86,854,000元，增加7,420,088元，計增8.54%。

主要係因：

教育局補助：(1)113年度校舍壁癌修繕專案工程經費320,000元。(2)113年0403花蓮地震災損及設施修繕經費300,000元。(3)113年度普通教室環境改善工程經費1,488,768元。(4)113年度用人費用不敷數5,166,000元。(5)1031康芮颱風造成各校災損及設施修繕災害準備金145,320元。

以上合計：7,420,088元。

6.政府其他撥入收入：決算數2,977,974元，較預算數0元，增加2,977,974元。

主要係因：

教育部補助：(1)112學年度國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費14,784元。(2)112學年度公立幼兒園之政府協助家長支付費用代辦費440,758元。(3)112學年度學習扶助攜手激勵班經費30,011元。(4)112學年度國中學生無力繳交代收代辦費5,660元。(5)112學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費56,448元。(6)112學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫經費525,287元。(7)113年度推動中小學數位學習精進方案及教學軟體經費112,000元。(8)113年度執行強化校園安全防護工作經費40,800元。(9)112學年度國小兒童課後照顧服務經費526,700元。(10)113年度防制學生藥物濫用校園宣導計畫經費1,344元。(11)112學年度本土語文國中小教師及教學支援工作人員交通費經費12,000元。(12)112學年度新住民語文開課經費6,720元。(13)112學年度公立國小學校用書經費11,775元。(14)113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園經費194,231元。(15)113(1)公幼政府協助家長支付代辦費費用361,953元。(16)112學年度國中小藝文場館體驗經費9,553元。(17)113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費396,252元。(18)113年度推動中小學數位學習精進方案數位內容及教學軟體經費90,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠孝國民小學

總 說 明

中華民國 113 年度

(19)113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費15,758元。(20)113學年度精進國小教師專業與課程品質計畫輔導員及秘書減課經費14,784元。(21)113學年度國小教師專業與品質計畫第1期召集人兼職費經費22,500元。(22)113年度辦理學務工作所需人力及業務經費15,120元。(23)113(1)國小學校用書經費13,107元。(24)113年友善提供多元生理用品推動方案計畫經費9,600元。(25)113(1)新住民語文開課經費11,424元。(26)113(1)國教輔導團減課鐘點費經費9,408元。(27)113(1)學習扶助攜手激勵班經費29,997元。

以上合計：2,977,974元。

7.學雜費收入：決算數776,625元，較預算數1,115,000元，減少338,375元，計減30.35%。

主要係因：

學雜費收入較預計收入減少所致。

8.受贈收入：決算數32,327元，較預算數7,000元，增加25,327元，計增361.81%。

主要係因：

教育儲蓄戶等捐款收入較預計收入增加所致。

9.雜項收入：決算數9,141元，較預算數182,000元，減少172,859元，計減94.98%。

主要係因：

數位學生證補卡費等收入較預計收入減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數97,528,793元，較預算數88,519,000元，增加9,009,793元，計增10.18%。

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89,917,970元，較預算數83,842,000元，增加6,075,970元，計增7.25%。

2.學前教育計畫：決算數1,444,204元，較預算數148,000元，增加1,296,204元，計增875.81%。

主要係因：

執行教育部補助幼兒園2-5歲代辦經費。

3.一般行政管理計畫：決算數1,540,847元，較預算數1,579,000元，減少38,153元，計減2.42%。

4.建築及設備計畫：決算數4,625,772元，較預算數2,950,000元，增加1,675,772元，計增56.81%。

主要係因：

(1)執行教育局補助仰德大道市有眷舍拆除工程209,410元。

(2)執行教育局補助普通教室環境改善工程1,485,147元

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數585,946元，較預算短絀數311,000元，反絀為餘，計相差896,946元。

主要係因：

各項業務計畫經費擲節支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠孝國民小學

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1,191,778元。
投資活動之淨現金流出2,941,990元。
籌資活動之淨現金流出53,459元。
本年度現金及約當現金之淨減1,803,671元。
期初現金及約當現金6,127,591元。
期末現金及約當現金4,323,920元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為20,274,046元，包括：

流動資產4,374,749元，較上年度6,238,461元，減少1,863,712元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金6,436,907元，較上年度5,942,710元，增加494,197元，主要係因提撥勞工退休準備金致退休及離職準備金增加。

固定資產7,083,914元，較上年度7,364,603元，減少280,689元，主要係因提列設備折舊致固定資產減少。

無形資產163,565元，較上年度223,218元，減少59,653元，主要係因電腦軟體攤銷致無形資產減少。

其他資產2,214,911元，較上年度693,603元，增加1,521,308元，主要係因教育部補助款尚未撥入由校內經費代墊致暫付及待結轉帳項增加。

決算日負債總額為8,508,030元，包括：

流動負債3,552,113元，較上年度4,424,336元，減少872,223元，主要係因代收代辦支付款項減少所致。

其他負債4,955,917元，較上年度4,517,847元，增加438,070元，主要係因提撥勞工退休準備金致應付退休及離職準備金增加。

決算日淨資產為11,766,016元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數19,636,758元及補辦預算數41,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

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

地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學
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	88,208,000	100.00	98,114,739	100.00	9,906,739	11.23	96,531,947	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	6,000	0.01
415 違規罰款收入							6,000	0.01
43 勞務收入	3,000	0.00	4,200	0.00	1,200	40.00	5,100	0.01
431 服務收入	3,000	0.00	4,200	0.00	1,200	40.00	5,100	0.01
45 財產收入	47,000	0.05	40,384	0.04	-6,616	-14.08	72,744	0.08
451 財產處分收入	6,000	0.01	1,482	0.00	-4,518	-75.30	27,566	0.03
454 利息收入	1,000	0.00	1,719	0.00	719	71.90	1,398	0.00
45Y 其他財產收入	40,000	0.05	37,183	0.04	-2,817	-7.04	43,780	0.05
46 政府撥入收入	86,854,000	98.46	97,252,062	99.12	10,398,062	11.97	95,276,246	98.70
462 公庫撥款收入	86,854,000	98.46	94,274,088	96.09	7,420,088	8.54	92,608,404	95.94
46Y 政府其他撥入收入			2,977,974	3.04	2,977,974		2,667,842	2.76
4S 教學收入	1,115,000	1.26	776,625	0.79	-338,375	-30.35	1,125,840	1.17
4S1 學雜費收入	1,115,000	1.26	776,625	0.79	-338,375	-30.35	1,125,840	1.17
4Y 其他收入	189,000	0.21	41,468	0.04	-147,532	-78.06	46,017	0.05
4Y0 受贈收入	7,000	0.01	32,327	0.03	25,327	361.81	1,811	0.00
4YY 雜項收入	182,000	0.21	9,141	0.01	-172,859	-94.98	44,206	0.05
5 基金用途	88,519,000	100.35	97,528,793	99.40	9,009,793	10.18	95,230,856	98.65
53 國民教育計畫	83,842,000	95.05	89,917,970	91.65	6,075,970	7.25	86,146,536	89.24
54 學前教育計畫	148,000	0.17	1,444,204	1.47	1,296,204	875.81	1,109,767	1.15
5L 一般行政管理計畫	1,579,000	1.79	1,540,847	1.57	-38,153	-2.42	1,421,796	1.47
5M 建築及設備計畫	2,950,000	3.34	4,625,772	4.71	1,675,772	56.81	6,552,757	6.79
購建固定資產	2,914,000	3.30	4,589,772	4.68	1,675,772	57.51	6,516,757	6.75
其他	36,000	0.04	36,000	0.04			36,000	0.04
本期賸餘 (短絀)	-311,000		585,946		896,946	-288.41	1,301,091	
期初基金餘額	2,859,000		3,932,591		1,073,591	37.55	2,631,500	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,548,000		4,518,537		1,970,537	77.34	3,932,591	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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		19,636,758
431服務收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,200
454利息收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	719
462公庫撥款收入	113.7.22北市教會字第1133080633號	620,000
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,800,088
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,977,974
4YO受贈收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	25,327
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,075,970
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,296,204
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,839,276

備註：

地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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	88,208,000	98,114,739	9,906,739	11.23	
43 勞務收入	3,000	4,200	1,200	40.00	
431服務收入	3,000	4,200	1,200	40.00	主要係因教師甄選報名費收入較預計收入增加所致。
45 財產收入	47,000	40,384	-6,616	-14.08	
451財產處分收入	6,000	1,482	-4,518	-75.30	主要係因報廢財產處分收入較預計收入減少所致。
454利息收入	1,000	1,719	719	71.90	主要係因薪資轉帳存戶利息收入較預計收入增加所致。
45Y其他財產收入	40,000	37,183	-2,817	-7.04	
46 政府撥入收入	86,854,000	97,252,062	10,398,062	11.97	
462公庫撥款收入	86,854,000	94,274,088	7,420,088	8.54	主要係因教育局增撥用人費用不敷數等經費。
46Y政府其他撥入收入		2,977,974	2,977,974	0.00	主要係因教育部補助兒童課後照顧服務等經費。
4S 教學收入	1,115,000	776,625	-338,375	-30.35	
4S1學雜費收入	1,115,000	776,625	-338,375	-30.35	主要係因學雜費收入較預計收入減少所致。
4Y 其他收入	189,000	41,468	-147,532	-78.06	
4YO受贈收入	7,000	32,327	25,327	361.81	主要係因教育儲蓄戶等捐款收入較預計收入增加所致。
4YY雜項收入	182,000	9,141	-172,859	-94.98	主要係因數位學生證補卡費等收入較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	88,519,000	97,528,793	9,009,793	10.18	
53 國民教育計畫	83,842,000	89,917,970	6,075,970	7.25	
1 用人費用	79,113,000	84,461,963	5,348,963	6.76	
11 正式員額薪資	41,785,860	42,868,342	1,082,482	2.59	
113 職員薪金	40,009,860	41,271,485	1,261,625	3.15	
114 工員工資	1,152,000	1,239,790	87,790	7.62	
115 警餉	624,000	357,067	-266,933	-42.78	
12 聘僱及兼職人員薪資	777,008	1,516,136	739,128	95.12	
122 約僱職員薪金	418,992	453,600	34,608	8.26	
124 兼職人員酬金	358,016	1,062,536	704,520	196.78	
13 加(夜)班費	1,106,656	901,149	-205,507	-18.57	
131 延長工時加班費	27,120	17,609	-9,511	-35.07	
134 未休假加班費	1,079,536	883,540	-195,996	-18.16	
15 獎金	10,212,889	10,417,158	204,269	2.00	
151 考績獎金	4,936,500	5,140,750	204,250	4.14	
152 年終獎金	5,276,389	5,276,408	19	0.00	
16 退休及卹償金	19,706,196	22,903,535	3,197,339	16.23	
161 職員退休及離職金	19,632,516	22,828,895	3,196,379	16.28	
162 工員退休及離職金	73,680	74,640	960	1.30	
18 福利費	5,524,391	5,855,643	331,252	6.00	
181 分擔員工保險費	3,694,764	4,318,501	623,737	16.88	
183 傷病醫藥費	139,820	95,360	-44,460	-31.80	
185 員工通勤交通費	434,964	378,019	-56,945	-13.09	
18Y 其他福利費	1,254,843	1,063,763	-191,080	-15.23	
2 服務費用	2,062,000	2,587,566	525,566	25.49	
21 水電費	720,229	640,000	-80,229	-11.14	
212 工作場所電費	707,142	610,053	-97,089	-13.73	
214 工作場所水費	13,087	29,947	16,860	128.83	
22 郵電費		3,000	3,000		
221 郵費		3,000	3,000		
23 旅運費	28,520	66,128	37,608	131.87	
231 國內旅費	28,520	23,250	-5,270	-18.48	
235 貨物運費		4,000	4,000		
23Y 其他旅運費		38,878	38,878		
24 印刷裝訂與廣告費		115,838	115,838		
241 印刷及裝訂費		115,838	115,838		
25 修理保養及保固費	510,500	715,602	205,102	40.18	
252 一般房屋修護費	394,850	372,955	-21,895	-5.55	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	83,650	306,688	223,038	266.63	
257 雜項設備修護費	32,000	35,959	3,959	12.37	
27 一般服務費	317,719	339,832	22,113	6.96	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,660	2,096	-1,564	-42.73	
27D 計時與計件人員酬金	167,059	196,736	29,677	17.76	
27F 體育活動費	147,000	141,000	-6,000	-4.08	
28 專業服務費	485,032	707,166	222,134	45.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,200	415,183	104,983	33.84	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,600	17,000	-10,600	-38.41	
28A 電腦軟體服務費		90,000	90,000		
28Y 其他專業服務費	147,232	184,983	37,751	25.64	
3 材料及用品費	1,834,000	1,613,445	-220,555	-12.03	
31 使用材料費	1,066,500	971,307	-95,193	-8.93	
315 設備零件	1,066,500	971,307	-95,193	-8.93	
32 用品消耗	767,500	642,138	-125,362	-16.33	
321 辦公(事務)用品	18,400	14,661	-3,739	-20.32	
322 報章雜誌		5,400	5,400		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,997	-3	-0.02	
32Y 其他用品消耗	734,100	607,080	-127,020	-17.30	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	24,100	19,100	382.00	
44 交通及運輸設備租金		23,700	23,700		
442 車租		23,700	23,700		
45 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00	
451 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	627,000	1,068,318	441,318	70.39	
72 捐助、補助與獎助	10,000	40,000	30,000	300.00	
726 獎助學員生給與	10,000	40,000	30,000	300.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	617,000	1,028,318	411,318	66.66	
743 獎勵費用	99,600	92,832	-6,768	-6.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,400	935,486	418,086	80.81	
9 其他	201,000	162,578	-38,422	-19.12	
91 其他支出	201,000	162,578	-38,422	-19.12	
91Y 其他	201,000	162,578	-38,422	-19.12	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	%	
54 學前教育計畫	148,000	1,444,204	1,296,204	875.81	決算數較預算數增加1,296,204元，主要係因執行教育部補助幼兒園2-5歲代辦經費。
1 用人費用		134,169	134,169		
12 聘僱及兼職人員薪資		134,169	134,169		
124 兼職人員酬金		134,169	134,169		
2 服務費用	82,000	44,203	-37,797	-46.09	
25 修理保養及保固費	58,800	7,850	-50,950	-86.65	
252 一般房屋修護費	49,980		-49,980	-100.00	
255 機械及設備修護費	8,820	7,850	-970	-11.00	
27 一般服務費	540	14,103	13,563	2,511.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	540	270	-270	-50.00	
27D 計時與計件人員酬金		13,833	13,833		
28 專業服務費	22,660	22,250	-410	-1.81	
28Y 其他專業服務費	22,660	22,250	-410	-1.81	
3 材料及用品費	18,000	800,311	782,311	4,346.17	
31 使用材料費	3,000		-3,000	-100.00	
315 設備零件	3,000		-3,000	-100.00	
32 用品消耗	15,000	800,311	785,311	5,235.41	
32Y 其他用品消耗	15,000	800,311	785,311	5,235.41	
4 租金、償債、利息及相關手續費		12,000	12,000		
44 交通及運輸設備租金		12,000	12,000		
442 車租		12,000	12,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		442,481	442,481		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		442,481	442,481		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		442,481	442,481		
9 其他	48,000	11,040	-36,960	-77.00	
91 其他支出	48,000	11,040	-36,960	-77.00	
91Y 其他	48,000	11,040	-36,960	-77.00	
5L 一般行政管理計畫	1,579,000	1,540,847	-38,153	-2.42	
1 用人費用	19,000	4,601	-14,399	-75.78	
13 加(夜)班費	19,000	4,601	-14,399	-75.78	
131 延長工時加班費	19,000	4,601	-14,399	-75.78	
2 服務費用	1,303,000	1,504,176	201,176	15.44	
22 郵電費		53,054	53,054		

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	%	
221 郵費		698	698		
222 電話費		52,356	52,356		
23 旅運費		7,680	7,680		
23Y 其他旅運費		7,680	7,680		
27 一般服務費	754,932	729,419	-25,513	-3.38	
279 外包費	754,932	729,419	-25,513	-3.38	
28 專業服務費	476,068	642,023	165,955	34.86	
28Y 其他專業服務費	476,068	642,023	165,955	34.86	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	256,000	30,520	-225,480	-88.08	
31 使用材料費		3,100	3,100		
315 設備零件		3,100	3,100		
32 用品消耗	256,000	27,420	-228,580	-89.29	
321 辦公(事務)用品	250,750	24,370	-226,380	-90.28	
325 服裝	5,250	3,050	-2,200	-41.90	
6 稅捐及規費(強制費)		550	550		
66 規費		550	550		
661 行政規費與強制費		550	550		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	2,950,000	4,625,772	1,675,772	56.81	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數41,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數40,800元。2.決算數較預算數增加1,675,772元，主要係因執行教育局補助普通教室環境改善工程等3項工程所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,950,000	4,625,772	1,675,772	56.81	
51 購建固定資產	1,547,000	1,383,496	-163,504	-10.57	
514 購置機械及設備	376,000	415,900	39,900	10.61	
515 購置交通及運輸設備	908,000	733,207	-174,793	-19.25	
516 購置雜項設備	263,000	234,389	-28,611	-10.88	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	%	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	1,367,000	3,206,276	1,839,276	134.55	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,367,000	2,996,866	1,629,866	119.23	
542 其他遞延支出		209,410	209,410		

地方教育發展基金-臺北市中正區忠孝國民小學

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

閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數167,059元，決算數210,569元。

2.外包費：

(1)校警人力外包按件計算，預算數634,932元，決算數637,709元。

(2)消化超額職工業務外包按件計算，預算數120,000元，決算數91,710元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數23,441元；決算數40,910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
資產	27,260,540	-19,672,719	1,624,000
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	16,082,642	-12,272,958	417,000
交通及運輸設備	1,609,334	-1,281,349	908,000
雜項設備	9,345,346	-6,118,412	263,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	223,218		36,000
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417,000元，係法定預算數376,000元及補辦預算41,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計908,000元，係法定預算數908,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計263,000元，係法定預算數263,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計90,318元，係法定預算數90,318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769,300元，變動原因為：(1)增置：購置身高體重計等設備計415,900元。(3)撥入：教育局撥入電流電壓錶等設備計339,360元。(4)受贈：應付代收款-課後社團購置軀幹固定器等設備計14,040元。

減少數計139,543元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等計139,543元。

北市中正區忠孝國民小學

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		
2,247,996	90,318	586,904	-2,001,434	7,247,479
769,300		139,543	-1,461,102	2,978,339
768,709		222,652	95,395	969,437
673,987		129,056	-635,727	3,136,138
36,000	90,318	95,653		163,565

註 2.交通及運輸設備：

增加數計768,709元，變動原因為：(1)增置：購置字幕機設備計733,207元。(4)受贈：應付代收款-課後照顧購置雙無限擴音機等設備計35,502元。

減少數計222,652元，變動原因為：(5)報廢:經財政局核准報廢綜合擴大機等計222,652元。

3.雜項設備：

增加數計673,987元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計234,389元。(3)撥入：教育局補助款購置冷氣機設備計160,000元。(4)受贈：應付代收款-指定用途捐款

推展口琴隊購置口琴等設備計279,598元。

減少數計129,056元，變動原因為：(5)報廢:經財政局核准報廢冷氣機等計129,056元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置管理平板平台電腦教學軟體36,000元。

減少數計95,653元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年12月止累計攤銷金額95,653元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學
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		376,000	41,000		417,000	415,900	-1,100	
機械及設備		376,000	41,000		417,000	415,900	-1,100	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		908,000			908,000	733,207	-174,793	
交通及運輸設備		908,000			908,000	733,207	-174,793	
購建中固定資產								
雜項設備		263,000			263,000	234,389	-28,611	
雜項設備		263,000			263,000	234,389	-28,611	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,547,000	41,000		1,588,000	1,383,496	-204,504	

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		41,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	41,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學

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	50	48	-2	
職員	45	44	-1	
駐衛警	1	0	-1	
技工	1	1	0	
約僱	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	50	48	-2	

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：

 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)校警人力外包按件計算。

(2)消化超額職工業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算									數		
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	41,785,860	418,992	1,106,656		10,212,889	19,706,196		5,524,391		78,754,984	358,016	79,113,000
正式人員	41,785,860		1,106,656		10,160,517	4,525,500		5,484,971		63,063,504		63,063,504
聘僱人員		418,992			52,372	15,216		33,420		520,000		520,000
兼任人員											358,016	358,016
其他人員						15,165,480		6,000		15,171,480		15,171,480
學前教育計畫												
兼任人員												
一般行政管理計畫			19,000							19,000		19,000
正式人員			19,000							19,000		19,000
合計	41,785,860	418,992	1,125,656		10,212,889	19,706,196		5,524,391		78,773,984	358,016	79,132,000

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49人，計4,936,500元，執行結果決算40人，計5,140,750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50人，計5,276,389元，執行結果決算55人，計5,276,408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：

閩客語教學等課程人員鐘點費，預算數167,059元，決算數210,569元。

2.外包費：

(1)校警人力外包費，預算數634,932元，決算數637,709元。

(2)消化超額職工業務外包費，預算數120,000元，決算數91,710元。

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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
42,868,342	453,600	901,149		10,417,158	22,903,535		5,855,643		83,399,427	1,062,536	84,461,963
42,868,342		887,719		10,361,869	4,506,141		5,724,561		64,348,632		64,348,632
	453,600	13,430		54,474	27,216		65,613		614,333		614,333
				815	51,188		59,469		111,472	1,062,536	1,174,008
					18,318,990		6,000		18,324,990		18,324,990
										134,169	134,169
										134,169	134,169
		4,601							4,601		4,601
		4,601							4,601		4,601
42,868,342	453,600	905,750		10,417,158	22,903,535		5,855,643		83,404,028	1,196,705	84,600,733

地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學
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			83,990,000		91,362,174		7,372,174 8.78	
國民教育計畫			83,842,000		89,917,970		6,075,970 7.25	
學前教育計畫			148,000		1,444,204		1,296,204 875.81	決算數較預算數增加1,296,204元，主要係因執行教育部補助幼兒園2-5歲代辦經費。

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	79,132,000	84,600,733	5,468,733	6.91
11 正式員額薪資	41,785,860	42,868,342	1,082,482	2.59
113 職員薪金	40,009,860	41,271,485	1,261,625	3.15
114 工員工資	1,152,000	1,239,790	87,790	7.62
115 警餉	624,000	357,067	-266,933	-42.78
12 聘僱及兼職人員薪資	777,008	1,650,305	873,297	112.39
122 約僱職員薪金	418,992	453,600	34,608	8.26
124 兼職人員酬金	358,016	1,196,705	838,689	234.26
13 加(夜)班費	1,125,656	905,750	-219,906	-19.54
131 延長工時加班費	46,120	22,210	-23,910	-51.84
134 未休假加班費	1,079,536	883,540	-195,996	-18.16
15 獎金	10,212,889	10,417,158	204,269	2.00
151 考績獎金	4,936,500	5,140,750	204,250	4.14
152 年終獎金	5,276,389	5,276,408	19	0.00
16 退休及卹償金	19,706,196	22,903,535	3,197,339	16.23
161 職員退休及離職金	19,632,516	22,828,895	3,196,379	16.28
162 工員退休及離職金	73,680	74,640	960	1.30
18 福利費	5,524,391	5,855,643	331,252	6.00
181 分擔員工保險費	3,694,764	4,318,501	623,737	16.88
183 傷病醫藥費	139,820	95,360	-44,460	-31.80
185 員工通勤交通費	434,964	378,019	-56,945	-13.09
18Y 其他福利費	1,254,843	1,063,763	-191,080	-15.23
2 服務費用	3,447,000	4,135,945	688,945	19.99
21 水電費	720,229	640,000	-80,229	-11.14
212 工作場所電費	707,142	610,053	-97,089	-13.73
214 工作場所水費	13,087	29,947	16,860	128.83
22 郵電費	0	56,054	56,054	0.00
221 郵費	0	3,698	3,698	0.00
222 電話費	0	52,356	52,356	0.00
23 旅運費	28,520	73,808	45,288	158.79
231 國內旅費	28,520	23,250	-5,270	-18.48
235 貨物運費	0	4,000	4,000	0.00
23Y 其他旅運費	0	46,558	46,558	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	115,838	115,838	0.00
241 印刷及裝訂費	0	115,838	115,838	0.00
25 修理保養及保固費	569,300	723,452	154,152	27.08
252 一般房屋修護費	444,830	372,955	-71,875	-16.16
255 機械及設備修護費	92,470	314,538	222,068	240.15
257 雜項設備修護費	32,000	35,959	3,959	12.37
27 一般服務費	1,073,191	1,083,354	10,163	0.95
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,200	2,366	-1,834	-43.67
279 外包費	754,932	729,419	-25,513	-3.38
27D 計時與計件人員酬金	167,059	210,569	43,510	26.04

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	147,000	141,000	-6,000	-4.08
28 專業服務費	983,760	1,371,439	387,679	39.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,200	415,183	104,983	33.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,600	17,000	-10,600	-38.41
28A 電腦軟體服務費	0	90,000	90,000	0.00
28Y 其他專業服務費	645,960	849,256	203,296	31.47
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,108,000	2,444,276	336,276	15.95
31 使用材料費	1,069,500	974,407	-95,093	-8.89
315 設備零件	1,069,500	974,407	-95,093	-8.89
32 用品消耗	1,038,500	1,469,869	431,369	41.54
321 辦公(事務)用品	269,150	39,031	-230,119	-85.50
322 報章雜誌	0	5,400	5,400	0.00
325 服裝	5,250	3,050	-2,200	-41.90
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,997	-3	-0.02
32Y 其他用品消耗	749,100	1,407,391	658,291	87.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	36,100	31,100	622.00
44 交通及運輸設備租金	0	35,700	35,700	0.00
442 車租	0	35,700	35,700	0.00
45 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
451 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
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	2,950,000	4,625,772	1,675,772	56.81
51 購建固定資產	1,547,000	1,383,496	-163,504	-10.57
514 購置機械及設備	376,000	415,900	39,900	10.61
515 購置交通及運輸設備	908,000	733,207	-174,793	-19.25
516 購置雜項設備	263,000	234,389	-28,611	-10.88
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	1,367,000	3,206,276	1,839,276	134.55
541 遞延修繕房屋建築支出	1,367,000	2,996,866	1,629,866	119.23
542 其他遞延支出	0	209,410	209,410	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	550	550	0.00
66 規費	0	550	550	0.00
661 行政規費與強制費	0	550	550	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	628,000	1,511,799	883,799	140.73
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	40,000	30,000	300.00
726 獎助學員生給與	10,000	40,000	30,000	300.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	617,000	1,470,799	853,799	138.38

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	%
743 獎勵費用	99,600	92,832	-6,768	-6.80
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,400	1,377,967	860,567	166.33
9 其他	249,000	173,618	-75,382	-30.27
91 其他支出	249,000	173,618	-75,382	-30.27
91Y 其他	249,000	173,618	-75,382	-30.27
合 計	88,519,000	97,528,793	9,009,793	10.18

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	948,223	1,039,771	91,548	9.65	
185 員工通勤交通費	434,964	378,019	-56,945	-13.09	
27D 計時與計件人員酬金	167,059	210,569	43,510	26.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,200	415,183	104,983	33.84	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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	20,274,046	100.00	20,462,595	100.00	-188,549	-0.92
流動資產	4,374,749	21.58	6,238,461	30.49	-1,863,712	-29.87
現金	4,323,920	21.33	6,127,591	29.95	-1,803,671	-29.44
銀行存款	4,323,920	21.33	6,127,591	29.95	-1,803,671	-29.44
銀行存款-公庫存款	3,213,975	15.85	2,494,199	12.19	719,776	28.86
銀行存款-保管款	1,109,945	5.47	3,633,392	17.76	-2,523,447	-69.45
應收款項	50,829	0.25	110,870	0.54	-60,041	-54.15
其他應收款	50,829	0.25	110,870	0.54	-60,041	-54.15
長期貸墊款及準備金	6,436,907	31.75	5,942,710	29.04	494,197	8.32
準備金	6,436,907	31.75	5,942,710	29.04	494,197	8.32
退休及離職準備金	4,605,650	22.72	4,114,121	20.11	491,529	11.95
其他準備金	1,831,257	9.03	1,828,589	8.94	2,668	0.15
其他準備金-其他	1,447,791	7.14	1,447,450	7.07	341	0.02
其他準備金-教育儲蓄戶	383,466	1.89	381,139	1.86	2,327	0.61
固定資產	7,083,914	34.94	7,364,603	35.99	-280,689	-3.81
機械及設備	2,978,339	14.69	3,809,684	18.62	-831,345	-21.82
機械及設備	16,712,399	82.43	16,082,642	78.60	629,757	3.92
累計折舊-機械及設備	-13,734,060	-67.74	-12,272,958	-59.98	-1,461,102	11.91
交通及運輸設備	969,437	4.78	327,985	1.60	641,452	195.57
交通及運輸設備	2,155,391	10.63	1,609,334	7.86	546,057	33.93
累計折舊-交通及運輸設備	-1,185,954	-5.85	-1,281,349	-6.26	95,395	-7.44
雜項設備	3,136,138	15.47	3,226,934	15.77	-90,796	-2.81
雜項設備	9,890,277	48.78	9,345,346	45.67	544,931	5.83
累計折舊-雜項設備	-6,754,139	-33.31	-6,118,412	-29.90	-635,727	10.39
無形資產	163,565	0.81	223,218	1.09	-59,653	-26.72
無形資產	163,565	0.81	223,218	1.09	-59,653	-26.72
電腦軟體	163,565	0.81	223,218	1.09	-59,653	-26.72
其他資產	2,214,911	10.92	693,603	3.39	1,521,308	219.33
什項資產	2,214,911	10.92	693,603	3.39	1,521,308	219.33
暫付及待結轉帳項	2,214,911	10.92	693,603	3.39	1,521,308	219.33
代管資產	712,207,600	512.90	691,893,341	3381.26	20,314,259	2.94
代管資產-土地改良物	15,638	0.08	15,638	0.08	0	0.00
代管資產-土地	294,101,000	450.63	291,409,000	424.11	2,692,000	0.92

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691,893,341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。

北市中正區忠孝國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	8,508,030	41.97	8,942,183	43.70	-434,153	-4.86
流動負債	3,552,113	17.52	4,424,336	21.62	-872,223	-19.71
應付款項	3,552,113	17.52	4,424,336	21.62	-872,223	-19.71
應付代收款	3,048,856	15.04	4,079,995	19.94	-1,031,139	-25.27
應付代收款	3,048,856	15.04	4,079,995	19.94	-1,031,139	-25.27
應付費用	503,257	2.48	344,341	1.68	158,916	46.15
應付費用	503,257	2.48	344,341	1.68	158,916	46.15
其他負債	4,955,917	24.44	4,517,847	22.08	438,070	9.70
什項負債	4,955,917	24.44	4,517,847	22.08	438,070	9.70
存入保證金	276,000	1.36	247,000	1.21	29,000	11.74
存入保證金	276,000	1.36	247,000	1.21	29,000	11.74
應付退休及離職金	4,605,650	22.72	4,114,121	20.11	491,529	11.95
應付退休及離職金	4,605,650	22.72	4,114,121	20.11	491,529	11.95
暫收及待結轉帳項	74,267	0.37	156,726	0.77	-82,459	-52.61
暫收及待結轉帳項	74,267	0.37	156,726	0.77	-82,459	-52.61
淨資產	11,766,016	58.03	11,520,412	56.30	245,604	2.13
淨資產	11,766,016	58.03	11,520,412	56.30	245,604	2.13
淨資產	11,766,016	58.03	11,520,412	56.30	245,604	2.13
累積餘額	11,766,016	58.03	11,520,412	56.30	245,604	2.13
合 計	20,274,046	100.00	20,462,595	100.00	-188,549	-0.92

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	%
代管資產-房屋建築及設備	3,738,962	18.44	3,976,703	19.43	-237,741	-5.98
代管資產-其他政府	414,352,000	043.76	396,492,000	,937.64	17,860,000	4.50
應付代管資產	-712,207,600	512.90	-691,893,341	,381.26	-20,314,259	2.94
合 計	20,274,046	100.00	20,462,595	100.00	-188,549	-0.92

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691,893,341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。

北市中正區忠孝國民小學
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	20,274,046	100.00	20,462,595	100.00	-188,549	-0.92

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	98,511,879	100.00	99,497,977	100.00	-986,098	-0.99
徵收及依法分配收入	0	0.00	6,000	0.01	-6,000	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	6,000	0.01	-6,000	-100.00
勞務收入	4,200	0.00	5,100	0.01	-900	-17.65
服務收入	4,200	0.00	5,100	0.01	-900	-17.65
財產收益	108,384	0.11	2,885,374	2.90	-2,776,990	-96.24
財產孳息收入	1,719	0.00	1,398	0.00	321	22.96
廢舊物品售價收入	0	0.00	2,656	0.00	-2,656	-100.00
財產交易利益	1,482	0.00	2,837,540	2.85	-2,836,058	-99.95
其他財產收入	105,183	0.11	43,780	0.04	61,403	140.25
政府撥入收入	97,252,062	98.72	95,276,246	95.76	1,975,816	2.07
公庫撥款收入	94,274,088	95.70	92,608,404	93.08	1,665,684	1.80
政府其他撥入收入	2,977,974	3.02	2,667,842	2.68	310,132	11.62
教學收入	776,625	0.79	1,125,840	1.13	-349,215	-31.02
學雜費收入	776,625	0.79	1,125,840	1.13	-349,215	-31.02
其他收入	370,608	0.38	199,417	0.20	171,191	85.85
受贈收入	361,467	0.37	155,211	0.16	206,256	132.89
雜項收入	9,141	0.01	44,206	0.04	-35,065	-79.32
支出	98,697,635	100.19	97,272,173	97.76	1,425,462	1.47
人事支出	84,600,733	85.88	81,389,179	81.80	3,211,554	3.95
人事支出	84,600,733	85.88	81,389,179	81.80	3,211,554	3.95
業務支出	8,088,670	8.21	7,074,993	7.11	1,013,677	14.33
業務支出	8,088,670	8.21	7,074,993	7.11	1,013,677	14.33
獎補助支出	40,000	0.04	10,000	0.01	30,000	300.00
其他獎補助	40,000	0.04	10,000	0.01	30,000	300.00
財產損失	4,915	0.00	19,415	0.02	-14,500	-74.68
財產交易損失	4,915	0.00	19,415	0.02	-14,500	-74.68
折舊、折耗及攤銷	2,583,423	2.62	3,003,102	3.02	-419,679	-13.97
固定資產折舊	2,487,770	2.53	2,912,444	2.93	-424,674	-14.58
無形資產攤銷	95,653	0.10	90,658	0.09	4,995	5.51
其他支出	3,379,894	3.43	5,775,484	5.80	-2,395,590	-41.48
其他支出	3,379,894	3.43	5,775,484	5.80	-2,395,590	-41.48
本期賸餘(短絀)	-185,756	-0.19	2,225,804	0.02	-2,411,560	-1.69
期初淨資產	11,520,412	11.69	9,294,608	0.10	2,225,804	1.56
解繳公庫						
淨資產調整數	431,360		0		431,360	
期末淨資產	11,766,016	11.94	11,520,412	0.12	245,604	0.17

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

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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)	-185,756
8002 調整非現金項目	1,377,534
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,191,778
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	143,338
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,527,688
8207 增加長期貸墊款及準備金	-146,006
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,467,010
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,941,990
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,185,267
8404 減少短期債務及其他負債	-1,238,726
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-53,459
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,803,671
87 期初現金及約當現金	6,127,591
88 期末現金及約當現金	4,323,920

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數491,529元及代管資產增加數20,314,259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—臺北市中正區忠孝國民小學

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	98,114,739	397,140	98,511,879	收入
勞務收入	4,200		4,200	勞務收入
財產收入	40,384	68,000	108,384	財產收益
政府撥入收入	97,252,062		97,252,062	政府撥入收入
教學收入	776,625		776,625	教學收入
其他收入	41,468	329,140	370,608	其他收入
基金用途	97,528,793	1,168,842	98,697,635	支出
用人費用	84,600,733		84,600,733	人事支出
服務費用	4,135,945	3,952,725	8,088,670	業務支出
材料及用品費	2,444,276	-2,444,276		
租金、償債、利息及相關手續費	36,100	-36,100		
稅捐及規費(強制費)	550	-550		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,471,799	-1,471,799		
捐助、補助與獎助	40,000		40,000	獎補助支出
資產短絀		4,915	4,915	財產損失
		2,583,423	2,583,423	折舊、折耗及攤銷
其他	173,618	3,206,276	3,379,894	其他支出
遞延支出	3,206,276	-3,206,276		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	1,419,496	-1,419,496		
本期賸餘(短絀)	585,946	-771,702	-185,756	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,932,591	7,587,821	11,520,412	期初淨資產
解繳公庫		431,360	431,360	解繳公庫
		431,360	431,360	淨資產調整數
期末基金餘額	4,518,537	7,247,479	11,766,016	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市中正區忠孝國民小學
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 141 萬 9,496 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」413 萬 5,945 元與會計科目「業務支出」808 萬 8,670 元間之調整數 395 萬 2,725 元，係「材料及用品費」244 萬 4,276 元、「租金、償債、利息及相關手續費」3 萬 6,100 元、「稅捐及規費(強制費)」550 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)147 萬 1,799 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1.會計科目「財產收益」其中 6 萬 8,000 元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。

2.會計科目「其他收入」其中 32 萬 9,140 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等。

3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」258 萬 3,423 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4.會計科目「財產損失」4,915 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.預算項目「其他」17 萬 3,618 元與會計科目「其他支出」337 萬 9,894 元間之調整數 320 萬 6,276 元，係「遞延支出」320 萬 6,276 元。

2.會計科目「淨資產調整數」43 萬 1,360 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金---臺北市中正區忠孝國民小學

銀行存款調節表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

一、銀行存款－市庫存款			
平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,213,975	4,543,944	-1,329,969	一、提撥其他準備金1,329,969元： (1)其他：401,077元。 (2)幼兒園代收款賸餘經費：524,921元。 (3)冷氣使用維護費：403,971元。
二、銀行存款－保管款			
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
1,109,945	1,227,767	-117,822	一、提撥其他準備金117,822元： (1)校務發展捐款基金117,822元。
三、銀行存款－教育儲蓄專戶			
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
-	383,466	-383,466	一、提列其他準備金-教育儲蓄戶383,466元。

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05481
 支用機關名稱：忠孝國小

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：19:09:53
 頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05481	2700		(上期餘額)		3,823,827	97,628,141	95,223,794	6,228,174
			臺北市地方教育發展基金							
			1203		A00320	0231907200			248,469	
			1203		A00320	0231907201			5,560	
			1203		A00320	0231907202			1,100	
			1203			7239278700		600		
			1203			7239278800		305,678		
			1209		A00323	0232401700			244,953	
			1210		A00326	0232526700			84,910	
			1210		A00326	0232526701			6,975	
			1210		A00326	0232526702			16,119	
			1211		A00328	0232654400			326,280	
			1213		A00330	0232973900			10,000	
			1216		A00331	0233143800			112,116	
			1216		A00331	0233143801			75,522	
			1216		A00331	0233143802			127,029	
			1218		A00333	0233392900			73,113	

會計室 王毓如
 主任

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

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：19:09:53

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
				1218	A00333	0233392901			1,582	
				1218	A00334	0233493300			52,500	
				1218		7240701400		15,120		
				1218		7240701500		22,500		
				1218		7240701600		14,784		
				1219	A00336	0233534700			6,720	
				1219	A00336	0233534701			16,111	
				1219	A00336	0233534702			25,200	
				1220	A00339	0233776000			34,122	
				1220		7240993300		145,320		
				1223	A00340	0233913900			5,444	
				1223	A00340	0233913901			2,536	
				1223	A00340	0233913902			3,314	
				1224	A00346	0234286500			273,551	
				1224	A00344	0234286600			276,623	
				1224	A00343	0234286900			8,000	
				1225	A00348	0234353600			176,340	

會計室王毓如
主 任

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05481
 支用機關名稱：忠孝國小

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：19:09:53
 頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A00348	0234353601			23,795	
				1225	E00009	6010526400			-80,000	
				1226	A00349	0234593200			22,500	
				1226	A00352	0234593700			2,131	
				1226	A00350	0234594900			35,220	
				1226		7241595700		1,007		
				1227	E00010	6010556700			-89,291	
				1230		7241932800		-396,252		
				1230		7241932900		13,107		
				1230		7241933000		84,000		
				1230		7241933100		9,600		
				1230		7241933200		200,850		
				1231		7242329300		21,000		
				1231		7242329400		7,000		
						*	3,823,827	98,072,455	97,352,338	4,543,944

會計室 王毓如

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05481
 支用機關名稱：忠孝國小

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：19:14:31
 頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05481	1900	(上期餘額)			3,751,214	22,416,001	24,072,713	2,094,502
			臺北市忠孝國民小學特種基金保管款							
				1203	A00321	0231907400			5,000	
				1203		7239278300		7,813		
				1203		7239278400		7,447		
				1203		7239278500		175		
				1203		7239278600		13,060		
				1204	A00322	0232040400			100,970	
				1204	A00322	0232040401			27,050	
				1205		7239528600		6,900		
				1205		7239528700		1,474		
				1205		7239528800		6,900		
				1209	A00325	0232378900			5,000	
				1209	A00324	0232401300			185,978	
				1209	A00324	0232401301			135,896	
				1209		7239747100		13,800		
				1209		7239747200		13,977		
				1209		7239747300		263,997		
				1209		7239747400		282,790		
				1209		7239747500		6,900		
				1209		7239747600		13,800		
				1209		7239747700		2,000		
				1209		7239747800		6,900		
				1210		7239867600		33		
				1211	A00327	0232654300			132,029	
				1211	A00327	0232654301			352,906	
				1211		7240000200		175		
				1211		7240000300		12,150		
				1211		7240000400		7,813		

會計室 王毓如 主

[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：05481

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:31

支用機關名稱：忠孝國小

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		7240115100		6,900		
				1212		7240115200		6,900		
				1213	A00329	0232973800			21,596	
				1213	A00329	0232973801			290,395	
				1213		7240253300		200,850		
				1213		7240253400		113,093		
				1216		7240394500		8,064		
				1216		7240394600		4,445		
				1216		7240394700		1,747		
				1217		7240536200		20,000		
				1217		7240536300		33		
				1218	A00332	0233393100			10,000	
				1218	A00335	0233493200			9,490	
				1218	A00335	0233493201			70,334	
				1218		7240701300		324,000		
				1219	A00337	0233678900			8,160	
				1219	A00337	0233678901			168,940	
				1220	A00338	0233774500			2,000	
				1220	A00338	0233774501			41,964	
				1220		7240993200		5,000		
				1223		7241151400		175		
				1224	A00342	0234286700			5,350	
				1224	A00342	0234286701			324,000	
				1224	A00341	0234286800			12,500	
				1224	A00341	0234286801			607,530	
				1224	A00345	0234287000			56,061	
				1224	A00345	0234287001			7,393	
				1224	A00347	0234287700			56,061	
				1226	A00351	0234594100			11,000	

會計室 王毓如 主

[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：05481

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:31

支用機關名稱：忠孝國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00351	0234594101			1,625	
				1227		7241754600		30,000		
				1230		7241932500		-200,850		
				1230		7241932600		-84,000		
				1230		7241932700		396,252		
				1231		7242134100		8,000		
				1231		7242134200		1,200		
				1231		7242328900		180,000		
				1231		7242329000		1,080		
				1231		7242329100		10,000		
				1231		7242329200		81,500		
					*		3,751,214	24,198,494	26,721,941	1,227,767

會計室 王毓如

[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：23:23:00

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984305481015

帳戶名稱：臺北市中正區忠孝國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05481

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市中正區忠孝國民小學

<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	09:44:31	1(轉收)		179,982	179,982	
113/12/02	09:44:31	1(轉收)		334,254	514,236	
113/12/04	11:00:50	2(轉支)	440,844		73,392	
113/12/04	11:03:24	2(轉支)	73,392		0	

會計室王毓如
主

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548101	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/03	13:56:28	匯入款	0.00	66,755.00	144,989.00	忠孝國小北市 1221215
113/12/10	10:42:22	匯入款	0.00	5,011.00	150,000.00	忠孝國小北市 1252933
113/12/11	05:35:49	市水水費	10,085.00	0.00	139,915.00	1040033976
113/12/23	04:06:59	電費	46,470.00	0.00	93,445.00	00477820115
113/12/25	04:41:59	電信費	440.00	0.00	93,005.00	1312G60838
113/12/25	04:42:00	電信費	3,551.00	0.00	89,454.00	131223414584
113/12/25	04:42:00	電信費	163.00	0.00	89,291.00	131223518671
113/12/27	09:28:40	轉支	89,291.00	0.00	0.00	

會計室 王毓如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548113	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
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	09:39:20	匯入款	0.00	96,671.00	96,671.00	忠孝國小北市 1208063
113/12/02	09:39:20	匯入款	0.00	52,061.00	148,732.00	忠孝國小北市 1208066
113/12/02	10:30:52	存現	0.00	4,230.00	152,962.00	05481
113/12/02	10:33:23	轉支	152,962.00	0.00	0.00	

會計室 王毓如
主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548111	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
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	09:38:51	匯入款	0.00	4,170.00	439,932.00	忠孝國小北市1208032
113/12/02	09:39:20	匯入款	0.00	100,973.00	540,905.00	忠孝國小北市1208065
113/12/04	13:56:36	匯入款	0.00	9,032.00	549,937.00	忠孝國小北市1227409
113/12/13	09:40:03	轉支	5,138.00	0.00	544,799.00	
113/12/13	09:40:32	轉支	1,677.00	0.00	543,122.00	
113/12/13	10:26:36	匯入款	0.00	1,677.00	544,799.00	忠孝國小北市1276368
113/12/17	04:53:43	健保費	271,745.00	0.00	273,054.00	10月110053668
113/12/17	04:56:15	健保費	53,736.00	0.00	219,318.00	10月123574550
113/12/18	15:21:09	匯入款	0.00	739.00	220,057.00	忠孝國小北市1303312
113/12/19	15:21:47	匯入款	0.00	2,638.00	222,695.00	忠孝國小北市1313127
113/12/20	09:37:01	轉支	2,638.00	0.00	220,057.00	
113/12/20	09:38:36	轉支	739.00	0.00	219,318.00	
113/12/24	15:32:54	匯入款	0.00	21,711.00	241,029.00	忠孝國小北市1335887
113/12/24	15:32:56	匯入款	0.00	14,318.00	255,347.00	忠孝國小北市1335940
113/12/24	15:32:57	匯入款	0.00	203,664.00	459,011.00	忠孝國小北市1335851
113/12/24	15:32:58	匯入款	0.00	204,120.00	663,131.00	忠孝國小北市1335847
113/12/27	09:31:27	存現	0.00	4,492.00	667,623.00	05481
113/12/27	09:34:55	轉支	330,343.00	0.00	337,280.00	
113/12/27	09:36:06	轉支	329,353.00	0.00	7,927.00	
113/12/27	09:36:37	轉支	7,927.00	0.00	0.00	

會計室 王毓如 印

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548112	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
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	09:38:51	匯入款	0.00	4,354.00	95,453.00	忠孝國小北市1208031
113/12/02	09:39:20	匯入款	0.00	8,651.00	104,104.00	忠孝國小北市1208067
113/12/03	04:34:31	勞保費	78,094.00	0.00	26,010.00	10月040052230H
113/12/04	13:56:36	匯入款	0.00	2,200.00	28,210.00	忠孝國小北市1227410
113/12/09	11:25:01	匯入款	0.00	1,278.00	29,488.00	忠孝國小北市1246723
113/12/09	11:25:04	匯入款	0.00	1,397.00	30,885.00	忠孝國小北市1246754
113/12/13	10:26:36	匯入款	0.00	284.00	31,169.00	忠孝國小北市1276375
113/12/24	15:32:54	匯入款	0.00	22,337.00	53,506.00	忠孝國小北市1335888
113/12/24	15:32:55	匯入款	0.00	22,337.00	75,843.00	忠孝國小北市1335941
113/12/24	15:32:57	匯入款	0.00	44,302.00	120,145.00	忠孝國小北市1335852
113/12/24	15:32:58	匯入款	0.00	43,295.00	163,440.00	忠孝國小北市1335848
113/12/27	09:31:08	存現	0.00	4,089.00	167,529.00	05481
113/12/27	09:31:17	存現	0.00	1,408.00	168,937.00	05481
113/12/27	09:33:48	轉支	83,826.00	0.00	85,111.00	
113/12/27	09:35:25	轉支	85,111.00	0.00	0.00	

會計室 王毓如 印

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548114	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
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	09:38:42	匯入款	0.00	7,890.00	122,817.00	忠孝國小北市 1208033
113/12/02	09:39:21	匯入款	0.00	2,634.00	125,451.00	忠孝國小北市 1208071
113/12/02	10:32:15	轉支	52,750.00	0.00	72,701.00	
113/12/03	04:35:22	勞退	40,793.00	0.00	31,908.00	09月040052230H
113/12/03	04:35:22	勞退	10,524.00	0.00	21,384.00	09月040052230H
113/12/24	15:32:54	匯入款	0.00	19,070.00	40,454.00	忠孝國小北市 1335886
113/12/24	15:32:56	匯入款	0.00	19,406.00	59,860.00	忠孝國小北市 1335939
113/12/24	15:32:57	匯入款	0.00	26,677.00	86,537.00	忠孝國小北市 1335853
113/12/24	15:32:58	匯入款	0.00	25,146.00	111,683.00	忠孝國小北市 1335849
113/12/27	09:34:25	轉支	55,076.00	0.00	56,607.00	
113/12/27	09:37:06	轉支	56,607.00	0.00	0.00	

會計室王毓如
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548115	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
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	09:39:21	匯入款	0.00	45,302.00	45,302.00	忠孝國小北市 1208069
113/12/02	10:32:52	轉支	45,302.00	0.00	0.00	
113/12/19	15:21:48	匯入款	0.00	6,250.00	6,250.00	忠孝國小北市 1313128
113/12/20	09:36:32	轉支	6,250.00	0.00	0.00	

會計室
主任 王毓如

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131064637	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學零用金專戶
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/20		匯入款		43,964.00	43,964.00	公庫處	忠孝國小北市1317
113/12/23		匯入款		11,294.00	55,258.00	公庫處	忠孝國小北市1324
113/12/25	09132798	領現	55,258.00		0.00	公庫處	

會計室 王毓如
主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162035	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/21		利息		1,217.00	383,466.00	總行	

會計室 王毓如 主

機關(學校)名稱	臺北市中正區忠孝國民小學	機關代號	05481		
統一編號	04134591	總存款(約當新臺幣)	515,471.00		
帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00621177030842	000001	聘雇人員離職定儲金	00621 懷生分行	TWD	515,471.00
金額合計數					515,471.00

會計室主任 王毓如

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：100 臺北市忠孝東路二段101號

戶名：臺北市中正區忠孝國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334610 臺灣銀行：00042973 總公司營利：041***91
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：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	起息日或轉帳戶號	結餘
113/12/01 113/12/04	D1	4,252	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	前單結餘 → 113/12/02	4,085,927 4,090,179

◎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：
\$4,090,179

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代收存入款、 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

會計室 王毓如

忠孝國小

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			14	172,131	0	0	0	0	8,566	292,435	14	163,565
應用系統 小計			4	114,492	0	0	0	0	4,653	172,161	4	109,839
6002010000-0001	LiveABC VR情境式語言培訓設備系統(含場景安裝及保固)	套	4	114,492	0	0	0	0	4,653	172,161	4	109,839
授權軟體(含雲端服務) 小計			6	51,573	0	0	0	0	3,319	53,746	6	48,254
6002030000-0001	微軟windows server2019 standard 教育版授權	套	1	3,165	0	0	0	0	528	16,363	1	2,637
6002030000-0002	Adobe Acrobat Pro	套	1	1,833	0	0	0	0	306	9,473	1	1,527
6002030000-0003	Adobe Acrobat Pro	套	3	18,000	0	0	0	0	1,000	19,000	3	17,000
6002030000-0004	Jamf Pro 教育二年授權	套	1	28,575	0	0	0	0	1,485	8,910	1	27,090
其他軟體 小計			4	6,066	0	0	0	0	594	66,528	4	5,472
6002990000-0004	ITBC(電腦教室廣播軟體18人版)	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002990000-0005	ITBC(電腦教室廣播軟體18人版)	套	1	1,902	0	0	0	0	198	10,296	1	1,704
6002990000-0006	ITBC(Adobe Acrobat Pro2020教育版)	套	1	1,585	0	0	0	0	165	8,580	1	1,420
6002990000-0007	ITBC(威力導演軟體18人版)	套	1	2,219	0	0	0	0	231	12,012	1	1,988

製表

教師兼資訊組長 姜義崇

1230/1150

覆核

教師兼教務主任 劉易奇

1230/1656

主辦會計

會計室 王毓如

1230/1650

機關長官

臺北市中正區忠孝國民小學 李亦欣

1230/1150

臺北市中正區忠孝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	1	0	0		1
	面積	3,572.00	0.00	0.00	0	3,572.00
	價值	396,492,000	17,860,000	0		414,352,000
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
	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	396,492,000	17,860,000	0	0	414,352,000

臺北市中正區忠孝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	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

臺北市中正區忠孝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

臺北市中正區忠孝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	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
總計	總值	396,492,000	17,860,000	0	0	414,352,000

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/14 11:08

製表人：朱淑芳

臺北市中正區忠孝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	1	0	0	0	1
	面積	673.00	0.00	0.00		673.00
	價值	291,409,000	2,692,000	0		294,101,000
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	15,638	0	0		15,638
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	1	237,456	2
	數量	2	0	0		2
	面積	5,844.20	0.00	39.14		5,805.06
	價值	3,976,703	0	285		3,738,962
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	295,401,341	2,692,000	285	237,456	297,855,600

臺北市中正區忠孝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	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

臺北市中正區忠孝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	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	700	27	8	1,599,249	719
	價值	3,809,684	769,300	1,396		2,978,339
四、交通及運輸設備	數量	50	23	7	125,029	66
	價值	327,985	768,709	2,228		969,437
五、什項設備	數量	275	33	4	763,492	304
	價值	3,226,934	673,987	1,291		3,136,138
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	7,364,603	2,211,996	4,915	2,487,770	7,083,914

臺北市中正區忠孝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	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
總計	總值	302,765,944	4,903,996	5,200	2,725,226	304,939,514

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：113/12/31 16:09

製表人：朱淑芳

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂