

40501556

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區實踐國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區實踐國民小學編

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

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	137,322,496	134,351,920	2,970,576	2.21
基金用途	136,413,431	136,866,121	- 452,690	- 0.33
賸餘(短絀)	909,065	- 2,514,201	3,423,266	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,403,269	5,494,204	909,065	16.55
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,749,924	- 3,855,599	2,105,675	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區實踐國民小學

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126,142,000元，決算數126,656,397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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,826,000元，決算數2,300,309元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,361,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數341,000元），決算數7,456,725元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區實踐國民小學

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137,322,496元，較預算數132,737,000元，增加4,585,496元，計增3.45%。

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154,392元，較預算數0元，增加154,392元。

主要係因：

廠商違規罰款核實辦理所致。

2.服務收入：決算數6,000元，較預算數6,000元，無增減。

3.財產處分收入：決算數27,400元，較預算數10,000元，增加17,400元，計增174.00%。

主要係因：

變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。

4.其他財產收入：決算數116,442元，較預算數66,000元，增加50,142元，計增75.97%。

主要係因：

本校場地對外開放租借收入較預期增加所致。

5.公庫撥款收入：決算數134,645,961元，較預算數130,558,000元，增加4,087,961元，計增3.13%。

6.政府其他撥入收入：決算數2,344,199元，較預算數0元，增加2,344,199元。

主要係因：

教育部補助課後照顧服務費用等各項計畫所致。

7.雜項收入：決算數28,402元，較預算數2,097,000元，減少2,068,598元，計減98.65%。

主要係因：

無其他非預期收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數136,413,431元，較預算數132,329,000元，增加4,084,431元，計增3.09%。

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126,656,397元，較預算數126,142,000元，增加514,397元，計增0.41%。

2.一般行政管理計畫：決算數2,300,309元，較預算數2,826,000元，減少525,691元，計減18.60%。

主要係因：

業務需要覈實支應所致。

3.建築及設備計畫：決算數7,456,725元，較預算數3,361,000元，增加4,095,725元，計增121.86%。

主要係因：

震後修復工程及及修整建運動場地計畫併決算辦理所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數909,065元，較預算賸餘數408,000元，計相差501,065元。

主要係因：

國民教育計畫用人費用、教學輔導計畫經費等覈實支用及一般行政管理計畫各類業務支出覈實支用所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區實踐國民小學

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965,427元。
- 投資活動之淨現金流出2,947,936元。
- 籌資活動之淨現金流入232,585元。
- 本年度現金及約當現金之淨減1,749,924元。
- 期初現金及約當現金9,380,564元。
- 期末現金及約當現金7,630,640元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為24,416,900元，包括：

流動資產8,275,104元，較上年度9,611,564元，減少1,336,460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1,943,895元，較上年度1,770,243元，增加173,652元，主要係因提撥勞工退休準備金及收益分配所致。

固定資產11,413,575元，較上年度12,253,688元，減少840,113元，主要係因報廢網路交換器等設備所致。

無形資產208,429元，較上年度26,619元，增加181,810元，主要係因購置電腦軟體所致。

其他資產2,575,897元，較上年度1,151,844元，增加1,424,053元，主要係因補助款尚未撥入，致暫付及代結轉帳項增加。

決算日負債總額為6,391,627元，包括：

流動負債3,600,531元，較上年度4,651,190元，減少1,050,659元，主要係因辦理各項受託代辦計畫所致。

其他負債2,791,096元，較上年度2,388,257元，增加402,839元，主要係因廠商存入保證金增加所致。

決算日淨資產為18,025,273元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數11,185,731元及補辦預算數341,000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－臺北市文山區實踐國民小學
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	132,737,000	100.00	137,322,496	100.00	4,585,496	3.45	134,351,920	100.00
41 徵收及依法分配收入			154,392	0.11	154,392	0.00	15,824	0.01
415 違規罰款收入			154,392	0.11	154,392		15,824	0.01
43 勞務收入	6,000	0.00	6,000	0.00		0.00	6,600	0.00
431 服務收入	6,000	0.00	6,000	0.00			6,600	0.00
45 財產收入	76,000	0.06	143,542	0.10	67,542	88.87	96,950	0.07
451 財產處分收入	10,000	0.01	27,400	0.02	17,400	174.00	3,080	0.00
45Y 其他財產收入	66,000	0.05	116,142	0.08	50,142	75.97	93,870	0.07
46 政府撥入收入	130,558,000	98.36	136,990,160	99.76	6,432,160	4.93	134,216,379	99.90
462 公庫撥款收入	130,558,000	98.36	134,645,961	98.05	4,087,961	3.13	131,253,738	97.69
46Y 政府其他撥入收入			2,344,199	1.71	2,344,199		2,962,641	2.21
4Y 其他收入	2,097,000	1.58	28,402	0.02	-2,068,598	-98.65	16,167	0.01
4YY 雜項收入	2,097,000	1.58	28,402	0.02	-2,068,598	-98.65	16,167	0.01
5 基金用途	132,329,000	99.69	136,413,431	99.34	4,084,431	3.09	136,866,221	101.87
53 國民教育計畫	126,142,000	95.03	126,656,397	92.23	514,397	0.41	125,374,751	93.32
5L 一般行政管理計畫	2,826,000	2.13	2,300,309	1.68	-525,691	-18.60	2,432,210	1.81
5M 建築及設備計畫	3,361,000	2.53	7,456,725	5.43	4,095,725	121.86	9,059,260	6.74
購建固定資產	3,325,000	2.50	7,456,725	5.43	4,131,725	124.26	9,049,160	6.74
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00	10,100	0.01
本期賸餘(短絀)	408,000		909,065		501,065	122.81	-2,514,301	
期初基金餘額	2,147,000		5,494,204		3,347,204	155.90	8,008,505	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,555,000		6,403,269		3,848,269	150.62	5,494,204	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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		11,185,731
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	154,392
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	17,400
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	50,142
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,087,961
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,344,199
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	514,397
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,017,240

備註：

地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學
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	132,737,000	137,322,496	4,585,496	3.45	
41 徵收及依法分配收入		154,392	154,392	0.00	
415 違規罰款收入		154,392	154,392	0.00	主要係震後工程文件逾期罰款收入覈實辦理所致。
43 勞務收入	6,000	6,000		0.00	
431 服務收入	6,000	6,000		0.00	
45 財產收入	76,000	143,542	67,542	88.87	
451 財產處分收入	10,000	27,400	17,400	174.00	主要係借物網變賣收入覈實辦理所致。
45Y 其他財產收入	66,000	116,142	50,142	75.97	主要係本校場地開放租借收入覈實辦理所致。
46 政府撥入收入	130,558,000	136,990,160	6,432,160	4.93	
462 公庫撥款收入	130,558,000	134,645,961	4,087,961	3.13	
46Y 政府其他撥入收入		2,344,199	2,344,199	0.00	主要係教育部補助辦理部分領域雙語教學實施等各項計畫所致。
4Y 其他收入	2,097,000	28,402	-2,068,598	-98.65	
4YY 雜項收入	2,097,000	28,402	-2,068,598	-98.65	主要係無其他非預期收入所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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	132,329,000	136,413,431	4,084,431	3.09	
53 國民教育計畫	126,142,000	126,656,397	514,397	0.41	
1 用人費用	118,348,000	118,834,422	486,422	0.41	
11 正式員額薪資	61,848,000	62,363,814	515,814	0.83	
113 職員薪金	61,488,000	61,938,654	450,654	0.73	
114 工員工資	360,000	425,160	65,160	18.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	870,912	851,971	-18,941	-2.17	
124 兼職人員酬金	870,912	851,971	-18,941	-2.17	
13 加(夜)班費	911,386	1,105,928	194,542	21.35	
131 延長工時加班費	7,550	892	-6,658	-88.19	
134 未休假加班費	903,836	1,105,036	201,200	22.26	
15 獎金	14,780,300	14,073,822	-706,478	-4.78	
151 考績獎金	7,049,300	6,890,220	-159,080	-2.26	
152 年終獎金	7,731,000	7,183,602	-547,398	-7.08	
16 退休及卹償金	32,159,648	32,720,942	561,294	1.75	
161 職員退休及離職金	32,130,848	32,574,238	443,390	1.38	
162 工員退休及離職金	28,800	8,508	-20,292	-70.46	
163 卹償金		138,196	138,196		
18 福利費	7,777,754	7,717,945	-59,809	-0.77	
181 分擔員工保險費	5,305,848	5,990,669	684,821	12.91	
183 傷病醫藥費	262,300	174,200	-88,100	-33.59	
185 員工通勤交通費	526,812	439,020	-87,792	-16.66	
18Y 其他福利費	1,682,794	1,114,056	-568,738	-33.80	
2 服務費用	3,792,000	3,709,821	-82,179	-2.17	
21 水電費	1,025,182	897,187	-127,995	-12.49	
212 工作場所電費	974,168	824,911	-149,257	-15.32	
214 工作場所水費	51,014	72,276	21,262	41.68	
23 旅運費	43,090	72,006	28,916	67.11	
231 國內旅費	43,090	25,000	-18,090	-41.98	
235 貨物運費		12,375	12,375		
23Y 其他旅運費		34,631	34,631		
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	2,800	-3,200	-53.33	
241 印刷及裝訂費	6,000	2,800	-3,200	-53.33	
25 修理保養及保固費	1,034,560	937,062	-97,498	-9.42	
252 一般房屋修護費	424,600	370,531	-54,069	-12.73	
255 機械及設備修護費	509,160	297,315	-211,845	-41.61	
256 交通及運輸設備修護費		9,000	9,000		
257 雜項設備修護費	100,800	260,216	159,416	158.15	

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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	%	
26 保險費		4,071	4,071		
26Y 其他保險費		4,071	4,071		
27 一般服務費	523,868	621,157	97,289	18.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,672	8,696	2,024	30.34	
279 外包費		4,994	4,994		
27A 義(志)工服務費		1,875	1,875		
27D 計時與計件人員酬金	310,196	422,312	112,116	36.14	
27F 體育活動費	207,000	183,280	-23,720	-11.46	
28 專業服務費	1,159,300	1,175,538	16,238	1.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	941,400	888,438	-52,962	-5.63	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	57,600	39,400	-18,200	-31.60	
289 試務甄選費	4,400	4,000	-400	-9.09	
28A 電腦軟體服務費	10,000	48,000	38,000	380.00	
28Y 其他專業服務費	145,900	195,700	49,800	34.13	
3 材料及用品費	1,671,000	1,719,609	48,609	2.91	
31 使用材料費	443,890	324,478	-119,412	-26.90	
315 設備零件	443,890	324,478	-119,412	-26.90	
32 用品消耗	1,227,110	1,395,131	168,021	13.69	
321 辦公(事務)用品	32,425	3,750	-28,675	-88.43	
325 服裝	40,000	18,000	-22,000	-55.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	1,139,685	1,373,381	233,696	20.51	
4 租金、償債、利息及相關手續費	35,000	4,410	-30,590	-87.40	
45 雜項設備租金	35,000	4,410	-30,590	-87.40	
451 雜項設備租金	35,000	4,410	-30,590	-87.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,733,000	1,780,678	47,678	2.75	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,723,000	1,770,678	47,678	2.77	
743 獎勵費用	145,200	134,844	-10,356	-7.13	
744 慰問、照護及濟助金		3,000	3,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,577,800	1,632,834	55,034	3.49	
9 其他	563,000	607,457	44,457	7.90	

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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	%	
91 其他支出	563,000	607,457	44,457	7.90	
91Y 其他	563,000	607,457	44,457	7.90	
5L 一般行政管理計畫	2,826,000	2,300,309	-525,691	-18.60	決算數較預算數減少525,691元，主要係依業務需要覈實支用所致。
1 用人費用	27,000	3,839	-23,161	-85.78	
13 加（夜）班費	27,000	3,839	-23,161	-85.78	
131 延長工時加班費	27,000	3,839	-23,161	-85.78	
2 服務費用	2,716,000	2,243,786	-472,214	-17.39	
22 郵電費	69,976	44,378	-25,598	-36.58	
221 郵費	18,000	5,572	-12,428	-69.04	
222 電話費	51,976	38,806	-13,170	-25.34	
23 旅運費	12,000	4,806	-7,194	-59.95	
231 國內旅費	12,000	4,806	-7,194	-59.95	
24 印刷裝訂與廣告費	164,160	182,097	17,937	10.93	
241 印刷及裝訂費	164,160	182,097	17,937	10.93	
27 一般服務費	1,887,864	1,817,405	-70,459	-3.73	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000		-2,000	-100.00	
279 外包費	1,885,864	1,817,405	-68,459	-3.63	
28 專業服務費	510,000	123,100	-386,900	-75.86	
28Y 其他專業服務費	510,000	123,100	-386,900	-75.86	
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	82,000	50,974	-31,026	-37.84	
32 用品消耗	82,000	50,974	-31,026	-37.84	
321 辦公（事務）用品	81,812	44,144	-37,668	-46.04	
32Y 其他用品消耗	188	6,830	6,642	3,532.98	
6 稅捐及規費(強制費)		710	710		
66 規費		710	710		
661 行政規費與強制費		710	710		
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			

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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	%	
5M 建築及設備計畫	3,361,000	7,456,725	4,095,725	121.86	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341,000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339,500元。2.決算數較預算數增加4,095,725元，主要係震後修復工程、體健設施修復工程等併決算辦理所致。
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	3,361,000	7,456,725	4,095,725	121.86	
51 購建固定資產	1,432,000	1,546,485	114,485	7.99	
514 購置機械及設備	468,200	583,200	115,000	24.56	
515 購置交通及運輸設備	115,282	169,662	54,380	47.17	
516 購置雜項設備	848,518	793,623	-54,895	-6.47	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	1,893,000	5,910,240	4,017,240	212.22	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,893,000	5,910,240	4,017,240	212.22	

地方教育發展基金-臺北市文山區實踐國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數242,996元，決算數353,180元。
- (2)體育班課後指導、外聘教練鐘點費等按節計算，預算數67,200元，決算數24,528元。
- (3)教育部補助游泳協同教學外聘教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數11,421元。
- (4)教育部補助原住民族語教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數33,183元。

2.外包費：

- (1)工友勞務外包增置人力1人，預算數456,000元，決算數452,757元。
- (2)校警勞務外包增置人力2人，預算數1,269,864元，決算數1,301,648元。
- (3)超額職工業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數67,994元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數35,315元；決算數81,321元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	42,779,849	-30,499,542	1,809,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,194,859	-6,437,866	
房屋及建築	132,258	-75,206	
機械及設備	19,475,024	-13,076,361	583,200
交通及運輸設備	1,783,764	-1,358,139	170,162
雜項設備	14,167,325	-9,551,970	1,019,638
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	26,619		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583,200元，係法定預算數468,200元及補辦預算115,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數170,162元，係法定預算數115,282元、補辦預算51,000元及調整數3,880元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數1,019,638元，係法定預算數848,518元及補辦預算175,000元及調整數-3,880元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計12,060元，係法定預算數12,060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2,674,397元，變動原因為：(1)增置：新購數位雙向教學廣播系統計583,200元。(3)撥入：教育局撥入平板電腦9臺(108年至109年臺北市中小學行動學習智慧教學計畫服務案租賃設備)100,926元、移撥校園能源管理系統EMS220,000元、移撥111年國小智慧未來教室採購案-電腦顯示幕7臺571,501元、補助113年度國民小學及幼兒園身心障礙特殊教育班購置大屏1具100,000元、教育部113年一般性補助款購置個人電腦29臺762,700及都發局撥入心臟電擊器1個63,070元。(4)受贈：課後照顧經費購置網路交換器1臺等計273,000元。減少數

北市文山區實踐國民小學

產明細表

113 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
4,142,508	12,060	1,580,827	-3,219,984	11,622,004
			-373,620	383,373
			-4,368	52,684
2,674,397		1,114,379	-1,652,316	6,306,365
230,420		38,218	-107,254	510,573
1,047,691		420,040	-1,082,426	4,160,580
190,000	12,060	8,190		208,429

註 計1,114,379元，變動原因為:(5)報廢:財政局核准報廢AED等計1,114,379元。

2.交通及運輸設備：增加數計230,420元，變動原因為：(1)增置：新購擴大機等計169,662元、(4)受贈：社團班經費購置混音擴大主機1部等計60,758元。減少數計38,218元，變動原因為:(5)報廢:財政局核准報廢綜合擴大機計38,218元。

3.雜項設備：增加數計1,047,691元，變動原因為：(1)增置：新購輔導室OA等計793,623元、(3)撥入：補助113年度部分領域雙語教學計畫購置手風琴1臺29,500元、(4)受贈：社團及課後班經費購置移動式機櫃1台等計224,568元。減少數計420,040元，變動原因為:(5)報廢:財政局核准報廢冷暖氣機等計420,040元。

4.電腦軟體：增加數計190,000元，變動原因為：(1)撥入：補助113年度雙語情境建置購置軟體1式計190,000元。減少數計8,190元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至113年12月底止累計攤銷金額8,190元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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		468,200	115,000		583,200	583,200		
機械及設備		468,200	115,000		583,200	583,200		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		115,282	51,000	3,880	170,162	169,662	-500	
交通及運輸設備		115,282	51,000	3,880	170,162	169,662	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		848,518	175,000	-3,880	1,019,638	793,623	-226,015	
雜項設備		848,518	175,000	-3,880	1,019,638	793,623	-226,015	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,432,000	341,000		1,773,000	1,546,485	-226,515	

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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		341,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	115,000
購置交通及運輸設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	33,000
購置交通及運輸設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	18,000
購置雜項設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	48,000
購置雜項設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	97,000
購置雜項設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	30,000

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學

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	69	66	-3	
職員	68	65	-3	
工友	1	1	0	
合計	69	66	-3	

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:閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算、教育部補助游泳協同教學外聘教練鐘點費按節計算、體育班外聘教練鐘點費等按節計算、教育部補助原住民族語教師鐘點費等按節計算。

(2)外包費:工友勞務外包增置人力1人、校警勞務外包增置人力2人、消化超額職工業務外包等按件計算及教育部補助校園環境清潔整理等按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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	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	61,848,000		911,386		14,780,300	32,159,648		7,777,754		117,477,088	870,912	118,348,000
正式人員	61,848,000		911,386		14,780,300	6,786,720		7,729,754		92,056,160		92,056,160
聘僱人員												
兼任人員											870,912	870,912
其他人員						25,372,928		48,000		25,420,928		25,420,928
一般行政管理計畫			27,000							27,000		27,000
正式人員			27,000							27,000		27,000
合計	61,848,000		938,386		14,780,300	32,159,648		7,777,754		117,504,088	870,912	118,375,000

1.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69人，計7,049,300元，執行結果決算59人，計6,890,220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69人，計7,731,000元，執行結果決算77人，計7,183,602元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數242,996元，決算數353,180元。

教育部補助游泳協同教學外聘教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數11,421元。

體育班外聘教練鐘點費等按節計算，預算數67,200元，決算數24,528元。

教育部補助原住民族語教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數33,183元。

(2)外包費：

工友勞務外包增置人力1人，預算數456,000元，決算數452,757元。

校警勞務外包增置人力2人，預算數1,269,864元，決算數1,301,648元。

超額職工業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數67,994元。

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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
62,363,814		1,105,928		14,073,822	32,720,942		7,717,945		117,982,451	851,971	118,834,422
62,363,814		1,105,928		14,068,101	6,672,480		7,712,401		91,922,724		91,922,724
					3,797		5,424		9,221		9,221
				5,721	96		120		5,937	851,971	857,908
					26,044,569				26,044,569		26,044,569
		3,839							3,839		3,839
		3,839							3,839		3,839
62,363,814		1,109,767		14,073,822	32,720,942		7,717,945		117,986,290	851,971	118,838,261

地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學
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			126,142,000		126,656,397		514,397 0.41	
國民教育計畫			126,142,000		126,656,397		514,397 0.41	

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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	118,375,000	118,838,261	463,261	0.39
11 正式員額薪資	61,848,000	62,363,814	515,814	0.83
113 職員薪金	61,488,000	61,938,654	450,654	0.73
114 工員工資	360,000	425,160	65,160	18.10
12 聘僱及兼職人員薪資	870,912	851,971	-18,941	-2.17
124 兼職人員酬金	870,912	851,971	-18,941	-2.17
13 加(夜)班費	938,386	1,109,767	171,381	18.26
131 延長工時加班費	34,550	4,731	-29,819	-86.31
134 未休假加班費	903,836	1,105,036	201,200	22.26
15 獎金	14,780,300	14,073,822	-706,478	-4.78
151 考績獎金	7,049,300	6,890,220	-159,080	-2.26
152 年終獎金	7,731,000	7,183,602	-547,398	-7.08
16 退休及卹償金	32,159,648	32,720,942	561,294	1.75
161 職員退休及離職金	32,130,848	32,574,238	443,390	1.38
162 工員退休及離職金	28,800	8,508	-20,292	-70.46
163 卹償金	0	138,196	138,196	0.00
18 福利費	7,777,754	7,717,945	-59,809	-0.77
181 分擔員工保險費	5,305,848	5,990,669	684,821	12.91
183 傷病醫藥費	262,300	174,200	-88,100	-33.59
185 員工通勤交通費	526,812	439,020	-87,792	-16.66
18Y 其他福利費	1,682,794	1,114,056	-568,738	-33.80
2 服務費用	6,508,000	5,953,607	-554,393	-8.52
21 水電費	1,025,182	897,187	-127,995	-12.49
212 工作場所電費	974,168	824,911	-149,257	-15.32
214 工作場所水費	51,014	72,276	21,262	41.68
22 郵電費	69,976	44,378	-25,598	-36.58
221 郵費	18,000	5,572	-12,428	-69.04
222 電話費	51,976	38,806	-13,170	-25.34
23 旅運費	55,090	76,812	21,722	39.43
231 國內旅費	55,090	29,806	-25,284	-45.90
235 貨物運費	0	12,375	12,375	0.00
23Y 其他旅運費	0	34,631	34,631	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	170,160	184,897	14,737	8.66
241 印刷及裝訂費	170,160	184,897	14,737	8.66
25 修理保養及保固費	1,034,560	937,062	-97,498	-9.42
252 一般房屋修護費	424,600	370,531	-54,069	-12.73
255 機械及設備修護費	509,160	297,315	-211,845	-41.61
256 交通及運輸設備修護費	0	9,000	9,000	0.00
257 雜項設備修護費	100,800	260,216	159,416	158.15
26 保險費	0	4,071	4,071	0.00
26Y 其他保險費	0	4,071	4,071	0.00
27 一般服務費	2,411,732	2,438,562	26,830	1.11
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,672	8,696	24	0.28

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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	%
279 外包費	1,885,864	1,822,399	-63,465	-3.37
27A 義(志)工服務費	0	1,875	1,875	0.00
27D 計時與計件人員酬金	310,196	422,312	112,116	36.14
27F 體育活動費	207,000	183,280	-23,720	-11.46
28 專業服務費	1,669,300	1,298,638	-370,662	-22.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	941,400	888,438	-52,962	-5.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	57,600	39,400	-18,200	-31.60
289 試務甄選費	4,400	4,000	-400	-9.09
28A 電腦軟體服務費	10,000	48,000	38,000	380.00
28Y 其他專業服務費	655,900	318,800	-337,100	-51.40
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,753,000	1,770,583	17,583	1.00
31 使用材料費	443,890	324,478	-119,412	-26.90
315 設備零件	443,890	324,478	-119,412	-26.90
32 用品消耗	1,309,110	1,446,105	136,995	10.46
321 辦公(事務)用品	114,237	47,894	-66,343	-58.07
325 服裝	40,000	18,000	-22,000	-55.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	0	-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,139,873	1,380,211	240,338	21.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	35,000	4,410	-30,590	-87.40
45 雜項設備租金	35,000	4,410	-30,590	-87.40
451 雜項設備租金	35,000	4,410	-30,590	-87.40
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	3,361,000	7,456,725	4,095,725	121.86
51 購建固定資產	1,432,000	1,546,485	114,485	7.99
514 購置機械及設備	468,200	583,200	115,000	24.56
515 購置交通及運輸設備	115,282	169,662	54,380	47.17
516 購置雜項設備	848,518	793,623	-54,895	-6.47
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	1,893,000	5,910,240	4,017,240	212.22
541 遞延修繕房屋建築支出	1,893,000	5,910,240	4,017,240	212.22
6 稅捐及規費(強制費)	0	710	710	0.00
66 規費	0	710	710	0.00
661 行政規費與強制費	0	710	710	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,734,000	1,781,678	47,678	2.75
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,723,000	1,770,678	47,678	2.77

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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	145,200	134,844	-10,356	-7.13
744 慰問、照護及濟助金	0	3,000	3,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,577,800	1,632,834	55,034	3.49
9 其他	563,000	607,457	44,457	7.90
91 其他支出	563,000	607,457	44,457	7.90
91Y 其他	563,000	607,457	44,457	7.90
合 計	132,329,000	136,413,431	4,084,431	3.09

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,814,408	1,751,645	-62,763	-3.46	
185 員工通勤交通費	526,812	439,020	-87,792	-16.66	
27A 義(志)工服務費		1,875	1,875		
27D 計時與計件人員酬金	310,196	422,312	112,116	36.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	941,400	888,438	-52,962	-5.63	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	24,416,900	100.00	24,813,958	100.00	-397,058	-1.60
流動資產	8,275,104	33.89	9,611,564	38.73	-1,336,460	-13.90
現金	7,630,640	31.25	9,380,564	37.80	-1,749,924	-18.65
銀行存款	7,630,640	31.25	9,380,564	37.80	-1,749,924	-18.65
銀行存款-公庫存款	6,402,438	26.22	6,373,786	25.69	28,652	0.45
銀行存款-保管款	1,171,789	4.80	2,790,130	11.24	-1,618,341	-58.00
銀行存款-代繳費款專戶	6,649	0.03	168,191	0.68	-161,542	-96.05
銀行存款-教育儲蓄戶	49,764	0.20	48,457	0.20	1,307	2.70
應收款項	644,464	2.64	229,000	0.92	415,464	181.43
其他應收款	644,464	2.64	229,000	0.92	415,464	181.43
預付款項	0	0.00	2,000	0.01	-2,000	-100.00
預付費用	0	0.00	2,000	0.01	-2,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	1,943,895	7.96	1,770,243	7.13	173,652	9.81
準備金	1,943,895	7.96	1,770,243	7.13	173,652	9.81
退休及離職準備金	1,785,321	7.31	1,615,067	6.51	170,254	10.54
其他準備金	158,574	0.65	155,176	0.63	3,398	2.19
其他準備金-其他	158,574	0.65	155,176	0.63	3,398	2.19
固定資產	11,413,575	46.74	12,253,688	49.38	-840,113	-6.86
土地改良物	383,373	1.57	756,993	3.05	-373,620	-49.36
土地改良物	7,194,859	29.47	7,194,859	29.00	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-6,811,486	-27.90	-6,437,866	-25.94	-373,620	5.80
房屋建築及設備	52,684	0.22	57,052	0.23	-4,368	-7.66
房屋建築及設備	132,258	0.54	132,258	0.53	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-79,574	-0.33	-75,206	-0.30	-4,368	5.81
機械及設備	6,306,365	25.83	6,398,663	25.79	-92,298	-1.44
機械及設備	21,035,042	86.15	19,475,024	78.48	1,560,018	8.01
累計折舊-機械及設備	-14,728,677	-60.32	-13,076,361	-52.70	-1,652,316	12.64
交通及運輸設備	510,573	2.09	425,625	1.72	84,948	19.96
交通及運輸設備	1,975,966	8.09	1,783,764	7.19	192,202	10.78
累計折舊-交通及運輸設備	-1,465,393	-6.00	-1,358,139	-5.47	-107,254	7.90
雜項設備	4,160,580	17.04	4,615,355	18.60	-454,775	-9.85
雜項設備	14,794,976	60.59	14,167,325	57.09	627,651	4.43
累計折舊-雜項設備	-10,634,396	-43.55	-9,551,970	-38.49	-1,082,426	11.33

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為500,000元，係113學年度課後照顧履約保證金(保證品-銀行定存單)500,000元。

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為553,235元，係(1)108年度校園電梯改善工程保固保證金(保證品-銀行定存單)53,235元及(2)112學年度課後照顧履約保證金(保證品-銀行定存單)500,000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、不動產之總額共計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3,557,676,096元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市文山區實踐國民小學
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	6,391,627	26.18	7,039,447	28.37	-647,820	-9.20
流動負債	3,600,531	14.75	4,651,190	18.74	-1,050,659	-22.59
應付款項	3,600,531	14.75	4,651,190	18.74	-1,050,659	-22.59
應付代收款	3,056,744	12.52	3,723,810	15.01	-667,066	-17.91
應付代收款	3,056,744	12.52	3,723,810	15.01	-667,066	-17.91
應付費用	543,787	2.23	927,380	3.74	-383,593	-41.36
應付費用	543,787	2.23	927,380	3.74	-383,593	-41.36
其他負債	2,791,096	11.43	2,388,257	9.62	402,839	16.87
什項負債	2,791,096	11.43	2,388,257	9.62	402,839	16.87
存入保證金	747,355	3.06	434,812	1.75	312,543	71.88
存入保證金	747,355	3.06	434,812	1.75	312,543	71.88
應付退休及離職金	1,785,321	7.31	1,615,067	6.51	170,254	10.54
應付退休及離職金	1,785,321	7.31	1,615,067	6.51	170,254	10.54
暫收及待結轉帳項	258,420	1.06	338,378	1.36	-79,958	-23.63
暫收及待結轉帳項	258,420	1.06	338,378	1.36	-79,958	-23.63
淨資產	18,025,273	73.82	17,774,511	71.63	250,762	1.41
淨資產	18,025,273	73.82	17,774,511	71.63	250,762	1.41
淨資產	18,025,273	73.82	17,774,511	71.63	250,762	1.41
累積餘額	18,025,273	73.82	17,774,511	71.63	250,762	1.41
合 計	24,416,900	100.00	24,813,958	100.00	-397,058	-1.60

信託代理與保證負債 500,000

應付保證品 500,000

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	%
無形資產	208,429	0.85	26,619	0.11	181,810	683.01
無形資產	208,429	0.85	26,619	0.11	181,810	683.01
電腦軟體	208,429	0.85	26,619	0.11	181,810	683.01
其他資產	2,575,897	10.55	1,151,844	4.64	1,424,053	123.63
什項資產	2,575,897	10.55	1,151,844	4.64	1,424,053	123.63
暫付及待結轉帳項	2,575,897	10.55	1,151,844	4.64	1,424,053	123.63
代管資產	3,556,634,484	566.28	3,557,676,096	337.40	-1,041,612	-0.03
代管資產-土地改良物	5,122	0.02	5,122	0.02	0	0.00
代管資產-土地	3,538,716,652	492.90	3,538,716,652	260.99	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	17,912,710	73.36	18,954,322	76.39	-1,041,612	-5.50
應付代管資產	-3,556,634,484	566.28	-3,557,676,096	337.40	1,041,612	-0.03
合 計	24,416,900	100.00	24,813,958	100.00	-397,058	-1.60

信託代理與保證資產 500,000
保證品 500,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為500,000元，係113學年度課後照顧履約保證金(保證品-銀行定存單)500,000元。
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為553,235元，係(1)108年度校園電梯改善工程保固保證金(保證品-銀行定存單)53,235元及(2)112學年度課後照顧履約保證金(保證品-銀行定存單)500,000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、不動產之總額共計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3,557,676,096元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市文山區實踐國民小學

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	24,416,900	100.00	24,813,958	100.00	-397,058	-1.60

信託代理與保證負債 500,000

應付保證品 500,000

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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	137,880,822	100.00	137,525,902	100.00	354,920	0.26
徵收及依法分配收入	154,392	0.11	15,824	0.01	138,568	875.68
違規罰款收入	154,392	0.11	15,824	0.01	138,568	875.68
勞務收入	6,000	0.00	6,600	0.00	-600	-9.09
服務收入	6,000	0.00	6,600	0.00	-600	-9.09
財產收益	143,542	0.10	2,792,582	2.03	-2,649,040	-94.86
廢舊物品售價收入	1,400	0.00	2,280	0.00	-880	-38.60
財產交易利益	26,000	0.02	2,696,432	1.96	-2,670,432	-99.04
其他財產收入	116,142	0.08	93,870	0.07	22,272	23.73
政府撥入收入	136,990,160	99.35	134,216,379	97.59	2,773,781	2.07
公庫撥款收入	134,645,961	97.65	131,253,738	95.44	3,392,223	2.58
政府其他撥入收入	2,344,199	1.70	2,962,641	2.15	-618,442	-20.87
其他收入	586,728	0.43	494,517	0.36	92,211	18.65
受贈收入	558,326	0.40	478,350	0.35	79,976	16.72
雜項收入	28,402	0.02	16,167	0.01	12,235	75.68
支出	139,667,757	101.30	140,585,761	102.22	-918,004	-0.65
人事支出	118,838,261	86.19	115,511,755	83.99	3,326,506	2.88
人事支出	118,838,261	86.19	115,511,755	83.99	3,326,506	2.88
業務支出	9,500,988	6.89	11,122,342	8.09	-1,621,354	-14.58
業務支出	9,500,988	6.89	11,122,342	8.09	-1,621,354	-14.58
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	15,728	0.01	4,192	0.00	11,536	275.19
財產交易損失	15,728	0.01	4,192	0.00	11,536	275.19
折舊、折耗及攤銷	4,785,083	3.47	4,947,464	3.60	-162,381	-3.28
固定資產折舊	4,776,893	3.46	4,905,577	3.57	-128,684	-2.62
無形資產攤銷	8,190	0.01	41,887	0.03	-33,697	-80.45
其他支出	6,517,697	4.73	8,990,008	6.54	-2,472,311	-27.50
其他支出	6,517,697	4.73	8,990,008	6.54	-2,472,311	-27.50
本期賸餘(短絀)	-1,786,935	-1.30	-3,059,859	-0.02	1,272,924	-1.39
期初淨資產	17,774,511	12.89	20,834,370	0.15	-3,059,859	3.33
解繳公庫						
淨資產調整數	2,037,697		0		2,037,697	
期末淨資產	18,025,273	13.07	17,774,511	0.13	250,762	-0.27

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

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
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)	-1,786,935
8002 調整非現金項目	2,752,362
81 業務活動之淨現金流入(流出)	965,427
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,500,133
8207 增加長期貸墊款及準備金	-3,398
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,444,671
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,947,936
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,589,058
8404 減少短期債務及其他負債	-1,356,473
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	232,585
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,749,924
87 期初現金及約當現金	9,380,564
88 期末現金及約當現金	7,630,640

- 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170,254元及代管資產減少數1,041,612元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學

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	137,322,496	558,326	137,880,822	收入
徵收及依法分配收入	154,392		154,392	徵收及依法分配收入
勞務收入	6,000		6,000	勞務收入
財產收入	143,542		143,542	財產收益
政府撥入收入	136,990,160		136,990,160	政府撥入收入
其他收入	28,402	558,326	586,728	其他收入
基金用途	136,413,431	3,254,326	139,667,757	支出
用人費用	118,838,261		118,838,261	人事支出
服務費用	5,953,607	3,547,381	9,500,988	業務支出
材料及用品費	1,770,583	-1,770,583		
租金、償債、利息及相關手續費	4,410	-4,410		
稅捐及規費(強制費)	710	-710		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,771,678	-1,771,678		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		15,728	15,728	財產損失
		4,785,083	4,785,083	折舊、折耗及攤銷
其他	607,457	5,910,240	6,517,697	其他支出
遞延支出	5,910,240	-5,910,240		
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	1,546,485	-1,546,485		
本期賸餘(短絀)	909,065	-2,696,000	-1,786,935	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,494,204	12,280,307	17,774,511	期初淨資產
解繳公庫		2,037,697	2,037,697	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,403,269	11,622,004	18,025,273	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區實踐國民小學
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 154 萬 6,485 元，其中 154 萬 6,485 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」595 萬 3,607 元與會計科目「業務支出」950 萬 988 元間之調整數 354 萬 7,381 元，係「材料及用品費」177 萬 583 元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,410 元、「稅捐及規費(強制費)」710 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)177 萬 1,678 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 55 萬 8,326 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」478 萬 5,083 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」1 萬 5,728 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」60 萬 7,457 元與會計科目「其他支出」651 萬 7,697 元間之調整數 591 萬 240 元，係「遞延支出」591 萬 240 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」203 萬 7,697 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05556

支用機關名稱：實踐國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:10:37

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05556	2700			(上期餘額)	6,528,962	136,798,314	135,642,169	7,685,107
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7239292100		106,848		
				1205	A00414	0232111500			80,000	
				1205	A00414	0232111501			39,278	
				1205	A00414	0232111502			1,200	
				1206	E00023	6010435600			-16,982	
				1206		7239641900		113		
				1209	A00416	0232466400			242,643	
				1209	A00419	0232467400			139,362	
				1209	A00419	0232467401			12,114	
				1209	A00419	0232467402			2,120	
				1210	A00423	0232528300			46,878	
				1210	A00421	0232528600			316,564	
				1210		7239873100		6,320		
				1211	A00424	0232756100			13,702	
				1211	A00425	0232766000			43,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05556

支用機關名稱：實踐國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:10:37

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00425	0232766001			3,600	
				1212	A00429	0232788600			93,257	
				1212	A00429	0232788601			7,960	
				1212	A00426	0232876400			27,684	
				1213	A00431	0232931400			1,406	
				1213	E00025	6010467600			-12,000	
				1217	A00432	0233354400			31,500	
				1217	A00432	0233354401			160,100	
				1217		7240544000		2,000		
				1218		7240718600		18,480		
				1218		7240718700		29,568		
				1219	A00434	0233534500			99,750	
				1219	A00434	0233534501			310,930	
				1219	A00439	0233676300			1,396	
				1219	A00439	0233676301			338	
				1219		7240859600		529,725		
				1219		7240859700		681,858		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05556

支用機關名稱：實踐國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:10:37

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00436	0233710500			11,982	
				1220	A00438	0233710800			32,280	
				1220	A00440	0233711300			5,254	
				1220	A00443	0233740100			3,381	
				1220	A00442	0233740300			300,507	
				1220	A00448	0233764600			25,519	
				1220	E00028	6010500500			-200,000	
				1220		7241008300		70,600		
				1223		7241164200		-5,376		
				1223		7241164300		113		
				1226	A00446	0234649200			75,164	
				1226	A00446	0234649201			776	
				1226	A00449	0234650000			729,429	
				1227	A00452	0234932800			15,150	
				1227	A00453	0234995100			28,709	
				1227	E00030	6010560400			-8,091	
				1227	E00029	6010560500			-80,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05556

支用機關名稱：實踐國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:10:37

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00456	0235075000			5,000	
				1230		7241955000		9,600		
				1230		7241955100		18,883		
				1231	A00457	0235343900			1,967	
						*	6,528,962	138,267,046	138,234,996	6,561,012

[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：05556

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:11

支用機關名稱：實踐國小

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	05556	1900	(上期餘額)			2,790,130	23,565,232	22,055,585	4,299,777
			臺北市實踐國民小學特種基金保管款							
				1203		7239291600		247		
				1203		7239291700		848		
				1203		7239291800		4,780		
				1203		7239291900		23,502		
				1203		7239292000		3,000		
				1206	A00415	0232250700			62,500	
				1206		7239641600		336		
				1206		7239641700		30		
				1206		7239641800		3,240		
				1209	A00417	0232466300			599	
				1209	A00420	0232466900			19,200	
				1209	A00418	0232467300			796,287	
				1209		7239755100		62,500		
				1209		7239755200		3,420		
				1210	A00422	0232528500			316,058	
				1210	A00422	0232528501			464,940	
				1210		7239873000		5,107		
				1211		7240006800		4,500		
				1211		7240006900		1,344		
				1211		7240007000		1,055		
				1212	A00428	0232788500			270,157	
				1212	A00427	0232876600			86,688	
				1212	A00427	0232876601			170,695	
				1212		7240129300		50,000		
				1213	A00430	0232931500			92,260	
				1213	A00430	0232931501			553,560	
				1213		7240268300		223,047		

[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：05556

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:11

支用機關名稱：實踐國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213		7240268400		529,725		
				1213		7240268500		2,100		
				1216		7240406400		2,016		
				1216		7240406500		5,000		
				1216		7240406600		15,007		
				1217	A00433	0233354500			325,000	
				1217		7240543900		-2,000		
				1219	A00435	0233613500			86,068	
				1219		7240859500		-529,725		
				1220	A00437	0233710600			55,614	
				1220	A00441	0233711000			100	
				1220	A00441	0233711001			16,828	
				1220	A00444	0233740200			5,376	
				1220	A00445	0233741600			19,500	
				1220		7241008200		97,500		
				1223		7241164100		5,376		
				1226	A00447	0234649400			8,672	
				1226	A00447	0234649401			6,748	
				1226	A00450	0234650300			57,906	
				1227	A00454	0234932400			9,360	
				1227	A00451	0234941800			25,000	
				1227		7241764500		15,000		
				1230	A00455	0235075100			74,671	
				1230	A00455	0235075101			152,367	
				1230		7241954800		503		
				1230		7241954900		3,388		
				1231		7242148300		1,320		
				1231		7242346300		16,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05556

支用機關名稱：實踐國小

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：19:15:11

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
					*		2,790,130	24,113,398	25,731,739	1,171,789

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984005556015

帳戶名稱：臺北市文山區實踐國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05556

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市文山區實踐國民小學

<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	10:04:18	1(轉收)		265,941	265,941	
113/12/02	10:04:19	1(轉收)		493,881	759,822	
113/12/02	14:13:23	1(轉收)		13,086	772,908	
113/12/06	10:48:55	2(轉支)	772,908		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555601	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
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
113/12/09	14:53:46	匯入款	0.00	3,814.00	200,000.00	實踐國小北市 1249723
113/12/20	04:08:26	電費	67,596.00	0.00	132,404.00	01670710113
113/12/20	09:46:20	匯入款	0.00	55,614.00	188,018.00	實踐國小北市 1314424
113/12/20	09:46:21	匯入款	0.00	11,982.00	200,000.00	實踐國小北市 1314423
113/12/20	10:07:27	轉支	200,000.00	0.00	0.00	05556
113/12/20	10:38:43	匯入款	0.00	3,381.00	3,381.00	實踐國小北市 1316008
113/12/25	04:42:15	電信費	306.00	0.00	3,075.00	131222344643
113/12/25	04:42:15	電信費	172.00	0.00	2,903.00	131222348573
113/12/25	04:42:15	電信費	2,477.00	0.00	426.00	131229360725
113/12/25	04:42:15	電信費	131.00	0.00	295.00	131229363225
113/12/25	04:42:15	電信費	158.00	0.00	137.00	131229386593
113/12/25	04:42:16	電信費	137.00	0.00	0.00	131286613366

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555613	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
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	10:03:33	匯入款	0.00	72,534.00	80,341.00	實踐國小北市1212757
113/12/02	10:03:33	匯入款	0.00	136,907.00	217,248.00	實踐國小北市1212761
113/12/02	14:20:34	存現	0.00	3,532.00	220,780.00	黃詩雯
113/12/02	15:39:27	轉支	214,168.00	0.00	6,612.00	實踐國小

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555615	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
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	10:03:33	匯入款	0.00	59,892.00	59,892.00	實踐國小北市1212759
113/12/02	10:03:34	匯入款	0.00	709.00	60,601.00	實踐國小北市1212763
113/12/02	15:38:12	轉支	59,892.00	0.00	709.00	實踐國小
113/12/02	15:40:31	轉支	709.00	0.00	0.00	實踐國小
113/12/10	10:42:23	匯入款	0.00	31,656.00	31,656.00	實踐國小北市1253002
113/12/10	14:39:57	轉支	31,656.00	0.00	0.00	
113/12/30	09:45:51	匯入款	0.00	7,467.00	7,467.00	實踐國小北市1364495
113/12/30	14:11:19	轉支	7,467.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555611	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
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	10:03:32	匯入款	0.00	5,754.00	583,589.00	實踐國小北市1212753
113/12/02	10:03:33	匯入款	0.00	135,381.00	718,970.00	實踐國小北市1212755
113/12/17	04:53:46	健保費	387,290.00	0.00	331,680.00	10月110053999
113/12/17	04:56:49	健保費	49,410.00	0.00	282,270.00	10月123579153
113/12/26	10:23:24	匯入款	0.00	565,114.00	847,384.00	實踐國小北市1348060
113/12/26	10:23:28	匯入款	0.00	15,390.00	862,774.00	實踐國小北市1348089
113/12/27	10:47:26	轉支	862,774.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555612	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
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	10:03:33	匯入款	0.00	3,300.00	82,424.00	實踐國小北市1212754
113/12/02	10:03:33	匯入款	0.00	8,754.00	91,178.00	實踐國小北市1212756
113/12/03	04:34:29	勞保費	67,070.00	0.00	24,108.00	10月040047220A
113/12/09	14:53:23	匯入款	0.00	1,547.00	25,655.00	實踐國小北市1249687
113/12/26	10:23:22	匯入款	0.00	61.00	25,716.00	實踐國小北市1347988
113/12/26	10:23:22	匯入款	0.00	403.00	26,119.00	實踐國小北市1347985
113/12/26	10:23:24	匯入款	0.00	82,157.00	108,276.00	實踐國小北市1348058
113/12/26	10:23:28	匯入款	0.00	23,436.00	131,712.00	實踐國小北市1348087
113/12/27	10:41:06	存現	0.00	1,564.00	133,276.00	05556
113/12/27	10:44:42	轉支	133,276.00	0.00	0.00	
113/12/27	13:45:43	匯入款	0.00	37.00	37.00	實踐國小北市1361118

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555614	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
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	15:36:30	轉支	48,960.00	0.00	48,175.00	實踐國小
113/12/03	04:35:19	勞退	44,574.00	0.00	3,601.00	09月040047220A
113/12/03	04:35:19	勞退	3,601.00	0.00	0.00	09月040047220A
113/12/09	14:53:22	匯入款	0.00	3,726.00	3,726.00	實踐國小北市 1249688
113/12/26	10:23:24	匯入款	0.00	71,010.00	74,736.00	實踐國小北市 1348059
113/12/26	10:23:28	匯入款	0.00	19,080.00	93,816.00	實踐國小北市 1348088
113/12/27	10:42:26	存現	0.00	3,726.00	97,542.00	
113/12/27	10:43:46	轉支	97,542.00	0.00	0.00	05556

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區忠順路一段4號

戶名：台北市文山區實踐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：19336321 印鑑卡號：00043205 事業統一編號：048***44
 提撥率：2.0000%
 對帳單：起迄日期：113/12/01~113/12/31

單位：新台幣元

登帳口 給付日	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
113/12/01 113/12/04	D1	709	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	前單結餘 → 113/12/02	1,784,612 1,785,321

◎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：
\$1,785,321

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-給付勞僱台意結清金、
 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

116022
 台北市文山區
 忠順街1段4號

* 平信 *

臺北市文山區實踐國民小學

女士
 先生 收
 寶號

07****22 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	07876822	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

臺北市文山區實踐國民小學

中華郵政股份有限公司
 儲匯處處長

姚麗莉



敬啟

已轉線上簽核



114.1.6 實收第 1146000109 號 1/4

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113年12月31日

機關編號： 5077

機關名稱： 臺北市文山區實踐國民小學保管品專戶(86)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1121006002	有價證券	存單	500,000	1121006	
總計	有價證券：1	總金額：	500,000 元		
	保管品：0	總金額：	0 元		

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 500,000 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

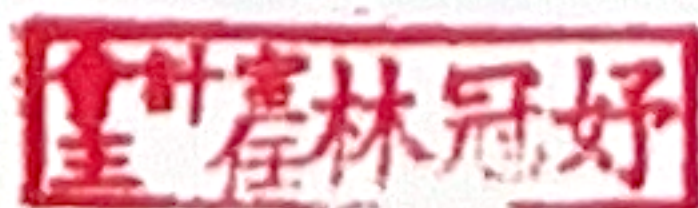
台北富邦銀行
公庫處
113.12.31

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

第 1 頁，共 1 頁

已轉線上簽核

製表：台北富邦銀行公庫處



114. 1. 2 實收第 1146000032 號

1/10

臺北市文山區實踐國民小學

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國113年12月31日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	113	12	31			6,402,438
台北富邦銀行公庫處16055562700005經費結存					6,402,438	
(二) 公庫已入帳, 本校尚未入帳						0
(三) 本校已入帳, 公庫尚未入帳	113	12	31			0
(四) 其他準備金	113	12	31			158,574
其他準備金					158,574	
(五) 其他						0
(六) 公庫結存	113	12	31			6,561,012
台北富邦銀行公庫處16055562700005市庫專戶存款--結存					6,561,012	

製表
組長 蔡秋雯

主辦出納人員
總務主任 蘇瑋翔

主辦會計人員
會計 林冠好

校 長
台北市文山區實踐國民小學 林松金

臺北市文山區實踐國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	17,156.00	0.00	0.00		17,156.00
	價值	3,538,716,652	0	0		3,538,716,652
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	5,122	0	0		5,122
二、房屋建築及設備	棟數	10	0	0	86,801	10
	數量	0	0	0		0
	面積	9,983.48	0.00	0.00		9,983.48
	價值	17,999,511	0	0		17,912,710
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	3,556,721,285	0	0	86,801	3,556,634,484

臺北市文山區實踐國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
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	2	0	0	31,135	2
	價值	414,508	0	0		383,373
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	364	1
	數量	0	0	0		0
	面積	22.54	0.00	0.00		22.54
	價值	53,048	0	0		52,684
三、機械及設備	數量	694	0	0	183,066	694
	價值	6,489,431	0	0		6,306,365
四、交通及運輸設備	數量	60	2	0	12,944	62
	價值	441,597	81,920	0		510,573
五、什項設備	數量	414	19	0	133,424	433
	價值	3,937,528	356,476	0		4,160,580
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	11,336,112	438,396	0	360,933	11,413,575
總計	總值	3,568,057,397	438,396	0	447,734	3,568,048,059

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/02 11:15

製表人：吳小玲

實踐國小
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12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			10	19,112	2	190,000	0	0	683	326,004	12	208,429
套裝軟體 小計			9	16,312	0	0	0	0	419	312,540	9	15,893
6002020000-0005	windows 2012server	套	1	111	0	0	0	0	0	10,999	1	111
6002020000-0006	無障礙網頁管理系統	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0007	Qrcode標籤排版軟體	套	1	100	0	0	0	0	0	9,915	1	100
6002020000-0008	Windows 2016server	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0009	推播系統	套	1	2,000	0	0	0	0	0	198,000	1	2,000
6002020000-0010	推播系統	套	1	510	0	0	0	0	0	50,538	1	510
6002020000-0011	PDF文電通專業版	套	1	109	0	0	0	0	0	10,805	1	109
6002020000-0012	Steinberg Cubase Pro 11編曲錄音軟體	套	1	6,188	0	0	0	0	252	9,310	1	5,936
6002020000-0013	Final Cut Pro剪輯軟體(Apple for Mac)	套	1	7,094	0	0	0	0	167	3,173	1	6,927
其他軟體 小計			1	2,800	2	190,000	0	0	264	13,464	3	192,536
6002990000-0001	VMware vSphere Essentials	套	1	2,800	0	0	0	0	264	13,464	1	2,536
6002990000-0002	校園AR景點擴增實境APP	套	0	0	1	120,000			0	0	1	120,000
6002990000-0003	校園AR景點擴增實境APP-音樂教室主題	套	0	0	1	70,000			0	0	1	70,000

製表 

覆核 

主辦會計 

機關長官

說明：

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



裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂