

40501559

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

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區興德國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區興德國民小學編

臺北市地方教育發展基金113年度附屬單位決算之分決算 目次

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

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	79,573,449	77,606,909	1,966,540	2.53
基金用途	78,375,427	76,943,292	1,432,135	1.86
賸餘(短絀)	1,198,022	663,617	534,405	80.53
餘絀情形：				
基金餘額	4,954,850	3,756,828	1,198,022	31.89
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 865,998	1,059,857	- 1,925,855	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學

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71,676,000元，決算數71,664,992元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列87,000元，決算數567,202元。

新購教材教具等各科教學設備，充實各項教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼生強健的身體，增進幼生各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,544,000元，決算數1,465,504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4,937,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數19,000元），決算數4,677,729元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學

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79,573,449元，較預算數77,556,000元，增加2,017,449元，計增2.60%。

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4,800元，較預算數6,000元，減少1,200元，計減20.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期低。

2.財產處分收入：決算數8,683元，較預算數2,000元，增加6,683元，計增334.15%。

主要係因：

財產變賣較預期高。

3.其他財產收入：決算數600元，較預算數6,000元，減少5,400元，計減90.00%。

主要係因：

教職員停車收入、校園開放場地收入較預期低。

4.公庫撥款收入：決算數77,041,800元，較預算數76,756,000元，增加285,800元，計增0.37%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,598,338元，較預算數0元，增加1,598,338元。

主要係因：

(1)112學年度國民小學活化教學與多學習計畫餘款轉113年續用24,441元。

(2)112年學習扶助攜手激勵班經費(暑假及第一學期)餘款轉113年續用44,429元。

(3)112(1)國小學生無力繳交代收代辦費轉113年續用2,710元。

(4)112年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費餘款轉113年續用70,641元。

(5)112學年度民俗體育扎根學校實施計畫38,270元。

(6)112學年度補助實施戶外教育與海洋教育計畫30,000元。

(7)112學年度國小兒童課後照顧低收入戶、身心障礙及原住民學生費用及鐘點費差額經費4,896元。

(8)112(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)84,860元。

(9)113年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫1,344元。

(10)數位內容及教學軟體96,000元。

(11)112-1新住民語文開課經費6,720元。

(12)112學年度國民小學活化教學與多學習計畫52,190元。

(13)112(2)公立國小及國中學校用書經費6,707元。

(14)112(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費23,957元。

(15)112學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第2期款246,056元。

(16)112學年度學生無力繳交代收代辦費(第2期款)3,005元。

(17)補助113(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)172,580元。

(18)113年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費72,000元。

(19)112年學習扶助攜手激勵班經費(寒假及第2學期)26,801元。

(20)113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費51,744元，

(21)113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費(第二期)54,745元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學

總 說 明

中華民國113年度

- (22)113年度學生游泳課程暨師資及守望員經費13,132元。
- (23)113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費193,905元。
- (24)113學年度國民小學活化教學與多學習計畫餘款轉114年續用29,556元。
- (25)113年辦理學務輔導工作所需人力及業務經費(國教科)-協助學務輔導工作之減授課節數鐘點費15,120元。
- (26)113學年度精進國中小學教師教學專業與課程品質計畫-輔導員減課鐘點費3,696元。
- (27)113(1)公立國小及國中學校用書經費7,535元。
- (28)113年教育部友善提供多元生理用品推動方案1,669元。
- (29)補助113年生對生霸凌及師對生不當對待(不當管教、體罰及霸凌)事件調查經費7,000元。
- (30)補助113年度第1學期間客語教師及教學支援工作人員交通費5,000元。
- (31)113學年度第1學期原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元。
- (32)補助113-1特教助理員經費77,808元。
- (33)113年學習扶助攜手激勵班經費(暑假及第一學期)121,821元。
- 6.學雜費收入：決算數238,085元，較預算數598,000元，減少359,915元，計減60.19%。
- 主要係因：
- 幼兒園學雜費收入較預算數少。
- 7.雜項收入：決算數681,143，較預算數188,000元，增加493,143元，計增262.31%。
- 主要係因：
- 係數位學生證補卡費、到離校簡訊服務費及勞工退休準備金(舊制)結清專戶等核實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數78,375,427元，較預算數78,244,000元，增加131,427元，計增0.17%。

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71,664,992元，較預算數71,676,000元，減少11,008元，計減0.02%。
 - 2.學前教育計畫：決算數567,202元，較預算數87,000元，增加480,202元，計增551.96%。
- 主要係因：
- 執行教育部補助公幼2-5歲代辦經費併入決算。
- 3.一般行政管理計畫：決算數1,465,504元，較預算數1,544,000元，減少78,496元，計減5.08%。
 - 4.建築及設備計畫：決算數4,677,729元，較預算數4,937,000元，減少259,271元，計減5.25%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,198,022元，較預算短絀數688,000元，反絀為餘，計相差1,886,022元。

主要係因：

人事支出及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興德國民小學

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出273,626元。
投資活動之淨現金流出539,789元。
籌資活動之淨現金流出52,583元。
本年度現金及約當現金之淨減865,998元。
期初現金及約當現金5,847,411元。
期末現金及約當現金4,981,413元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為13,376,812元，包括：
流動資產7,102,810元，較上年度5,859,411元，增加1,243,399元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款增加。
長期貸墊款及準備金993,074元，較上年度2,680,362元，減少1,687,288元，主要係因配合補助計畫校內需要分攤支付款項致其他準備金減少。
固定資產4,723,610元，較上年度5,715,340元，減少991,730元，主要係本年度教育局撥入資訊設備致使折舊提列大幅增加所致。
無形資產67,885元，較上年度60,086元，增加7,799元，主要係因購置電腦軟體致無形資產增加。
其他資產489,433元，較上年度503,279元，減少13,846元，主要係因土地公告現值調整減值所致。
決算日負債總額為3,630,467元，包括：
流動負債3,115,791元，較上年度3,039,388元，增加76,403元，主要係因各類代收代辦經費增加所致。
其他負債514,676元，較上年度2,246,836元，減少1,732,160元，主要係因校地公告現值調增。
決算日淨資產為9,746,345元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數2,864,166元及補辦預算數19,000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－臺北市文山區興德國民小學
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	77,556,000	100.00	79,573,449	100.00	2,017,449	2.60	77,606,909	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	53,730	0.07
415 違規罰款收入							53,730	0.07
43 勞務收入	6,000	0.01	4,800	0.01	-1,200	-20.00	2,700	0.00
431 服務收入	6,000	0.01	4,800	0.01	-1,200	-20.00	2,700	0.00
45 財產收入	8,000	0.01	9,283	0.01	1,283	16.04	30,262	0.04
451 財產處分收入	2,000	0.00	8,683	0.01	6,683	334.15	29,562	0.04
45Y 其他財產收入	6,000	0.01	600	0.00	-5,400	-90.00	700	0.00
46 政府撥入收入	76,756,000	98.97	78,640,138	98.83	1,884,138	2.45	76,947,365	99.15
462 公庫撥款收入	76,756,000	98.97	77,041,800	96.82	285,800	0.37	75,306,496	97.04
46Y 政府其他撥入收入			1,598,338	2.01	1,598,338		1,640,869	2.11
4S 教學收入	598,000	0.77	238,085	0.30	-359,915	-60.19	516,120	0.67
4S1 學雜費收入	598,000	0.77	238,085	0.30	-359,915	-60.19	516,120	0.67
4Y 其他收入	188,000	0.24	681,143	0.86	493,143	262.31	56,732	0.07
4YY 雜項收入	188,000	0.24	681,143	0.86	493,143	262.31	56,732	0.07
5 基金用途	78,244,000	100.89	78,375,427	98.49	131,427	0.17	76,943,292	99.14
53 國民教育計畫	71,676,000	92.42	71,664,992	90.06	-11,008	-0.02	70,458,143	90.79
54 學前教育計畫	87,000	0.11	567,202	0.71	480,202	551.96	567,018	0.73
5L 一般行政管理計畫	1,544,000	1.99	1,465,504	1.84	-78,496	-5.08	1,300,013	1.68
5M 建築及設備計畫	4,937,000	6.37	4,677,729	5.88	-259,271	-5.25	4,618,118	5.95
購建固定資產	4,910,000	6.33	4,650,729	5.84	-259,271	-5.28	4,582,118	5.90
其他	27,000	0.03	27,000	0.03			36,000	0.05
本期賸餘（短絀）	-688,000		1,198,022		1,886,022	-274.13	663,617	
期初基金餘額	1,960,000		3,756,828		1,796,828	91.67	3,093,211	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,272,000		4,954,850		3,682,850	289.53	3,756,828	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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		2,864,166
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,683
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	285,800
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,598,338
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	493,143
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	480,202

備註：

地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學
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	77,556,000	79,573,449	2,017,449	2.60	
43 勞務收入	6,000	4,800	-1,200	-20.00	
431服務收入	6,000	4,800	-1,200	-20.00	係教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	8,000	9,283	1,283	16.04	
451財產處分收入	2,000	8,683	6,683	334.15	係財產報廢變賣殘值收入較預計收入增加所致。
45Y其他財產收入	6,000	600	-5,400	-90.00	係教職員工停車收入及校園場地開放收入較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	76,756,000	78,640,138	1,884,138	2.45	
462公庫撥款收入	76,756,000	77,041,800	285,800	0.37	
46Y政府其他撥入收入		1,598,338	1,598,338	0.00	教育部補助款併入決算。
4S 教學收入	598,000	238,085	-359,915	-60.19	
4S1學雜費收入	598,000	238,085	-359,915	-60.19	係幼兒園學雜費收入較預計收入減少所致。
4Y 其他收入	188,000	681,143	493,143	262.31	
4YY雜項收入	188,000	681,143	493,143	262.31	係數位學生證補卡費、到離校簡訊服務費及勞工退休準備金(舊制)結清專戶等併入決算。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	78,244,000	78,375,427	131,427	0.17	
53 國民教育計畫	71,676,000	71,664,992	-11,008	-0.02	
1 用人費用	68,297,000	66,922,863	-1,374,137	-2.01	
11 正式員額薪資	36,160,056	36,044,809	-115,247	-0.32	
113 職員薪金	34,389,816	34,729,994	340,178	0.99	
114 工員工資	1,175,040	670,403	-504,637	-42.95	
115 警餉	595,200	644,412	49,212	8.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	743,916	710,880	-33,036	-4.44	
122 約僱職員薪金	389,100	405,000	15,900	4.09	
124 兼職人員酬金	354,816	305,880	-48,936	-13.79	
13 加（夜）班費	1,319,983	959,956	-360,027	-27.28	
131 延長工時加班費	5,365		-5,365	-100.00	
134 未休假加班費	1,314,618	959,956	-354,662	-26.98	
15 獎金	9,359,675	8,491,771	-867,904	-9.27	
151 考績獎金	4,791,030	4,037,455	-753,575	-15.73	
152 年終獎金	4,568,645	4,454,316	-114,329	-2.50	
16 退休及卹償金	15,584,916	15,333,506	-251,410	-1.61	
161 職員退休及離職金	15,509,988	14,869,258	-640,730	-4.13	
162 工員退休及離職金	74,928	464,248	389,320	519.59	
18 福利費	5,128,454	5,381,941	253,487	4.94	
181 分擔員工保險費	3,178,008	3,714,002	535,994	16.87	
183 傷病醫藥費	193,400	134,690	-58,710	-30.36	
185 員工通勤交通費	314,856	272,035	-42,821	-13.60	
18Y 其他福利費	1,442,190	1,261,214	-180,976	-12.55	
2 服務費用	1,579,000	2,992,904	1,413,904	89.54	
21 水電費	341,736	290,637	-51,099	-14.95	
212 工作場所電費	306,232	259,005	-47,227	-15.42	
214 工作場所水費	35,504	31,632	-3,872	-10.91	
23 旅運費	28,520	100,179	71,659	251.26	
231 國內旅費	28,520	87,179	58,659	205.68	
23Y 其他旅運費		13,000	13,000		
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	78,492	-1,508	-1.89	
241 印刷及裝訂費	80,000	78,492	-1,508	-1.89	
25 修理保養及保固費	545,825	682,758	136,933	25.09	
252 一般房屋修護費	347,663	490,868	143,205	41.19	
255 機械及設備修護費	174,162	191,890	17,728	10.18	
257 雜項設備修護費	24,000		-24,000	-100.00	
27 一般服務費	286,824	1,052,435	765,611	266.93	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,952	2,964	12	0.41	
279 外包費		682,610	682,610		
27D 計時與計件人員酬金	151,872	238,934	87,062	57.33	
27F 體育活動費	132,000	127,927	-4,073	-3.09	
28 專業服務費	296,095	788,403	492,308	166.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	158,220	315,614	157,394	99.48	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,815	62,735	17,920	39.99	
289 試務甄選費	3,260		-3,260	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		99,150	99,150		
28Y 其他專業服務費	89,800	310,904	221,104	246.22	
3 材料及用品費	869,000	800,973	-68,027	-7.83	
31 使用材料費	283,800	316,335	32,535	11.46	
315 設備零件	283,800	316,335	32,535	11.46	
32 用品消耗	585,200	484,638	-100,562	-17.18	
321 辦公(事務)用品	1,200	12,575	11,375	947.92	
322 報章雜誌	7,555	4,140	-3,415	-45.20	
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	561,445	452,926	-108,519	-19.33	
4 租金、償債、利息及相關手續費		65,050	65,050		
44 交通及運輸設備租金		63,150	63,150		
442 車租		63,150	63,150		
45 雜項設備租金		1,900	1,900		
451 雜項設備租金		1,900	1,900		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	733,000	729,985	-3,015	-0.41	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	723,000	729,985	6,985	0.97	
743 獎勵費用	91,600	76,296	-15,304	-16.71	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	631,400	653,689	22,289	3.53	
9 其他	198,000	153,217	-44,783	-22.62	
91 其他支出	198,000	153,217	-44,783	-22.62	
91Y 其他	198,000	153,217	-44,783	-22.62	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	87,000	567,202	480,202	551.96	決算數較預算數增加480,202元，主要係因教育部補助幼兒園2-5歲代辦費超支併決算。
2 服務費用	14,000	91,801	77,801	555.72	
27 一般服務費	288	78,846	78,558	27,277.08	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	288	144	-144	-50.00	
27D 計時與計件人員酬金		78,702	78,702		
28 專業服務費	13,712	12,955	-757	-5.52	
28Y 其他專業服務費	13,712	12,955	-757	-5.52	
3 材料及用品費	19,000	19,000			
31 使用材料費	19,000	19,000			
315 設備零件	19,000	19,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	454,601	448,601	7,476.68	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	454,601	448,601	7,476.68	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	454,601	448,601	7,476.68	
9 其他	48,000	1,800	-46,200	-96.25	
91 其他支出	48,000	1,800	-46,200	-96.25	
91Y 其他	48,000	1,800	-46,200	-96.25	
5L 一般行政管理計畫	1,544,000	1,465,504	-78,496	-5.08	
1 用人費用	18,000	13,657	-4,343	-24.13	
13 加（夜）班費	18,000	13,657	-4,343	-24.13	
131 延長工時加班費	18,000	13,657	-4,343	-24.13	
2 服務費用	1,288,000	1,311,146	23,146	1.80	
22 郵電費	91,568	47,730	-43,838	-47.87	
222 電話費	91,568	47,730	-43,838	-47.87	
23 旅運費		4,790	4,790		
23Y 其他旅運費		4,790	4,790		
24 印刷裝訂與廣告費		114,920	114,920		
241 印刷及裝訂費		114,920	114,920		
27 一般服務費	754,932	800,131	45,199	5.99	
279 外包費	754,932	800,131	45,199	5.99	
28 專業服務費	369,500	271,575	-97,925	-26.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,940	7,940		
28Y 其他專業服務費	369,500	263,635	-105,865	-28.65	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	%	
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	237,000	139,701	-97,299	-41.05	
31 使用材料費		25,138	25,138		
315 設備零件		25,138	25,138		
32 用品消耗	237,000	114,563	-122,437	-51.66	
321 辦公（事務）用品	231,750	103,546	-128,204	-55.32	
325 服裝	5,250	5,250			
32Y 其他用品消耗		5,767	5,767		
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	4,937,000	4,677,729	-259,271	-5.25	本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數19,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數19,000元。
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	4,937,000	4,677,729	-259,271	-5.25	
51 購建固定資產	527,000	542,553	15,553	2.95	
514 購置機械及設備	296,600	312,553	15,953	5.38	
515 購置交通及運輸設備	106,400	106,400			
516 購置雜項設備	124,000	123,600	-400	-0.32	
52 購置無形資產	27,000	27,000			
521 購置電腦軟體	27,000	27,000			
54 遞延支出	4,383,000	4,108,176	-274,824	-6.27	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,383,000	4,108,176	-274,824	-6.27	

地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

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按節計算，預算數151,872元，決算數317,636元。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包3人，預算數634,932元，決算數1,342,691元。

(2)消化超額職工業務外包案件計算，預算數120,000元，決算數140,050元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數80,300元；決算數69,033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	24,041,072	-18,265,646	573,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	949,908	-595,536	
房屋及建築			
機械及設備	16,800,081	-13,091,129	315,600
交通及運輸設備	1,282,953	-986,828	106,400
雜項設備	4,948,044	-3,592,153	124,000
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	60,086		27,000
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315,600元，係法定預算數296,600元及補辦預算19,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計106,400元，係法定預算數106,400元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計124,000元，係法定預算數124,000元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數27,000元，係法定預算數27,000元。

減少數可用預算數計26,833元，係法定預算數26,833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839,195元:(1)增置312,553元: A4彩色雷射印表機1臺12,953元，桌上型電腦7部184,100元，筆記型電腦1部25,500元、不斷電系統1臺27,307元、48埠網管型交換器2臺43,693元、出勤刷卡機1部19,000元。(3)撥入526,642元：都市發展局移撥心臟電擊器1臺63,070元、教育部一般性補助款EMS建置冷氣機2臺98,000元、教育局移撥111年國小智慧未來教室採購案-大尺寸液晶觸控顯示器4具326,572元、EMS校園能源管理系統設置39,000元。減少數計240,901元，變動原因為：(5)報廢:影像分析處理設備1部23,077元、顯示器1臺11,750元、數位攝

北市文山區興德國民小學

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		
1,132,945	26,833	339,002	-1,777,874	4,791,495
			-94,032	260,340
839,195		240,901	-1,351,627	2,955,619
106,400			-100,626	301,899
160,350		78,900	-231,589	1,205,752

註 影機2臺24,900元、數位照相機1臺25,374元、冷氣機2臺60,000元、影像分析處理設備1部95,800元。

2.交通及運輸設備:增加數計106,400元:(1)增置106,400元:擴大機3臺55,500元、混音機1臺17,500元、防水喇叭2個33,400元。

3.雜項設備:增加數計160,350元(1)增置123,600元:除濕機2臺39,600元、飲水機1臺18,000元、跳箱1組13,000元、助跳板1個23,000元、圖書設備1批30,000元。(4)受贈36,750元:應付代收款購置電動釘書機3臺36,750元。減少數計78,900元，變動原因為：(5)報廢: 心理測驗器材1套18,900元，跳高設備1組60,000元。

4.電腦軟體:增加數計27,000元：(1)購置：購置電腦文件編輯軟體1組27,000元。減少數計19,201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19,201元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學
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		296,600	19,000		315,600	312,553	-3,047	
機械及設備		296,600	19,000		315,600	312,553	-3,047	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		106,400			106,400	106,400		
交通及運輸設備		106,400			106,400	106,400		
購建中固定資產								
雜項設備		124,000			124,000	123,600	-400	
雜項設備		124,000			124,000	123,600	-400	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		527,000	19,000		546,000	542,553	-3,447	

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學
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

[illegible]

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

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	44	40	-4	
職員	39	37	-2	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
約僱	1	1	0	
工友	2	0	-2	
合計	44	40	-4	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)本土語教師鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)校警勞務外包增置人力1人。

(2)工友勞務外包增置人力2人。

(3)消化超額職工業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	36,160,056	389,100	1,319,983		9,359,675	15,584,916		5,128,454		67,942,184	354,816	68,297,000
正式人員	36,160,056		1,319,983		9,311,037	3,698,364		4,962,744		55,452,184		55,452,184
聘僱人員		389,100			48,638	23,352		58,910		520,000		520,000
兼任人員											354,816	354,816
其他人員						11,863,200		106,800		11,970,000		11,970,000
一般行政管理計畫			18,000							18,000		18,000
正式人員			18,000							18,000		18,000
合 計	36,160,056	389,100	1,337,983		9,359,675	15,584,916		5,128,454		67,960,184	354,816	68,315,000

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44人，計4,791,030元，執行結果決算40人，計4,037,455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「一百一十二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44人，計4,568,645元，執行結果決算40人，計4,454,316元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教師鐘點費等，預算數151,872元，決算數317,636元。

2.外包費：

(1)工友、校警勞務外包，預算數634,932元，決算數1,342,691元。

(2)消化超額職工業務外包，預算數120,000元，決算數140,050元。

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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
36,044,809	405,000	959,956		8,491,771	15,333,506		5,381,941		66,616,983	305,880	66,922,863
36,044,809		959,956		8,123,763	4,115,314		5,171,470		54,415,312		54,415,312
	405,000			28,372	24,966		61,901		520,239		520,239
				339,636	23,335		30,570		393,541	305,880	699,421
					11,169,891		118,000		11,287,891		11,287,891
		13,657							13,657		13,657
		13,657							13,657		13,657
36,044,809	405,000	973,613		8,491,771	15,333,506		5,381,941		66,630,640	305,880	66,936,520

地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學
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			71,763,000		72,232,194			469,194	0.65	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加480,202元，主要係因：教育部補助幼兒園2-5歲代辦費超支併決算。
國民教育計畫			71,676,000		71,664,992			-11,008	-0.02	
學前教育計畫			87,000		567,202			480,202	551.96	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	68,315,000	66,936,520	-1,378,480	-2.02
11 正式員額薪資	36,160,056	36,044,809	-115,247	-0.32
113 職員薪金	34,389,816	34,729,994	340,178	0.99
114 工員工資	1,175,040	670,403	-504,637	-42.95
115 警餉	595,200	644,412	49,212	8.27
12 聘僱及兼職人員薪資	743,916	710,880	-33,036	-4.44
122 約僱職員薪金	389,100	405,000	15,900	4.09
124 兼職人員酬金	354,816	305,880	-48,936	-13.79
13 加（夜）班費	1,337,983	973,613	-364,370	-27.23
131 延長工時加班費	23,365	13,657	-9,708	-41.55
134 未休假加班費	1,314,618	959,956	-354,662	-26.98
15 獎金	9,359,675	8,491,771	-867,904	-9.27
151 考績獎金	4,791,030	4,037,455	-753,575	-15.73
152 年終獎金	4,568,645	4,454,316	-114,329	-2.50
16 退休及卹償金	15,584,916	15,333,506	-251,410	-1.61
161 職員退休及離職金	15,509,988	14,869,258	-640,730	-4.13
162 工員退休及離職金	74,928	464,248	389,320	519.59
18 福利費	5,128,454	5,381,941	253,487	4.94
181 分擔員工保險費	3,178,008	3,714,002	535,994	16.87
183 傷病醫藥費	193,400	134,690	-58,710	-30.36
185 員工通勤交通費	314,856	272,035	-42,821	-13.60
18Y 其他福利費	1,442,190	1,261,214	-180,976	-12.55
2 服務費用	2,881,000	4,395,851	1,514,851	52.58
21 水電費	341,736	290,637	-51,099	-14.95
212 工作場所電費	306,232	259,005	-47,227	-15.42
214 工作場所水費	35,504	31,632	-3,872	-10.91
22 郵電費	91,568	47,730	-43,838	-47.87
222 電話費	91,568	47,730	-43,838	-47.87
23 旅運費	28,520	104,969	76,449	268.05
231 國內旅費	28,520	87,179	58,659	205.68
23Y 其他旅運費	0	17,790	17,790	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	193,412	113,412	141.77
241 印刷及裝訂費	80,000	193,412	113,412	141.77
25 修理保養及保固費	545,825	682,758	136,933	25.09
252 一般房屋修護費	347,663	490,868	143,205	41.19
255 機械及設備修護費	174,162	191,890	17,728	10.18
257 雜項設備修護費	24,000	0	-24,000	-100.00
27 一般服務費	1,042,044	1,931,412	889,368	85.35
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,240	3,108	-132	-4.07
279 外包費	754,932	1,482,741	727,809	96.41
27D 計時與計件人員酬金	151,872	317,636	165,764	109.15
27F 體育活動費	132,000	127,927	-4,073	-3.09
28 專業服務費	679,307	1,072,933	393,626	57.95

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	158,220	323,554	165,334	104.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,815	62,735	17,920	39.99
289 試務甄選費	3,260	0	-3,260	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	99,150	99,150	0.00
28Y 其他專業服務費	473,012	587,494	114,482	24.20
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	1,125,000	959,674	-165,326	-14.70
31 使用材料費	302,800	360,473	57,673	19.05
315 設備零件	302,800	360,473	57,673	19.05
32 用品消耗	822,200	599,201	-222,999	-27.12
321 辦公(事務)用品	232,950	116,121	-116,829	-50.15
322 報章雜誌	7,555	4,140	-3,415	-45.20
325 服裝	5,250	5,250	0	0.00
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	561,445	458,693	-102,752	-18.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	65,050	65,050	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	63,150	63,150	0.00
442 車租	0	63,150	63,150	0.00
45 雜項設備租金	0	1,900	1,900	0.00
451 雜項設備租金	0	1,900	1,900	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,937,000	4,677,729	-259,271	-5.25
51 購建固定資產	527,000	542,553	15,553	2.95
514 購置機械及設備	296,600	312,553	15,953	5.38
515 購置交通及運輸設備	106,400	106,400	0	0.00
516 購置雜項設備	124,000	123,600	-400	-0.32
52 購置無形資產	27,000	27,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	27,000	27,000	0	0.00
54 遞延支出	4,383,000	4,108,176	-274,824	-6.27
541 遞延修繕房屋建築支出	4,383,000	4,108,176	-274,824	-6.27
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	740,000	1,185,586	445,586	60.21
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	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	729,000	1,184,586	455,586	62.49
743 獎勵費用	91,600	76,296	-15,304	-16.71
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	637,400	1,108,290	470,890	73.88
9 其他	246,000	155,017	-90,983	-36.98
91 其他支出	246,000	155,017	-90,983	-36.98
91Y 其他	246,000	155,017	-90,983	-36.98

各項費用彙計表

中華民國113年度

[illegible]

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

[illegible]

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	13,376,812	100.00	14,818,478	100.00	-1,441,666	-9.73
流動資產	7,102,810	53.10	5,859,411	39.54	1,243,399	21.22
現金	4,981,413	37.24	5,847,411	39.46	-865,998	-14.81
銀行存款	4,981,413	37.24	5,847,411	39.46	-865,998	-14.81
銀行存款-公庫存款	2,394,348	17.90	3,274,747	22.10	-880,399	-26.88
銀行存款-保管款	2,560,393	19.14	2,549,168	17.20	11,225	0.44
銀行存款-代繳費款專戶	13,309	0.10	16,578	0.11	-3,269	-19.72
銀行存款-教育儲蓄戶	13,363	0.10	6,918	0.05	6,445	93.16
應收款項	212,629	1.59	12,000	0.08	200,629	1,671.91
其他應收款	212,629	1.59	12,000	0.08	200,629	1,671.91
預付款項	1,908,768	14.27	0	0.00	1,908,768	0.00
預付費用	1,908,768	14.27	0	0.00	1,908,768	0.00
長期貸墊款及準備金	993,074	7.42	2,680,362	18.09	-1,687,288	-62.95
準備金	993,074	7.42	2,680,362	18.09	-1,687,288	-62.95
退休及離職準備金	232,427	1.74	1,912,004	12.90	-1,679,577	-87.84
其他準備金	760,647	5.69	768,358	5.19	-7,711	-1.00
其他準備金-其他	532,542	3.98	536,503	3.62	-3,961	-0.74
其他準備金-教育儲蓄戶	228,105	1.71	231,855	1.56	-3,750	-1.62
固定資產	4,723,610	35.31	5,715,340	38.57	-991,730	-17.35
土地改良物	260,340	1.95	354,372	2.39	-94,032	-26.53
土地改良物	949,908	7.10	949,908	6.41	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-689,568	-5.15	-595,536	-4.02	-94,032	15.79
機械及設備	2,955,619	22.10	3,708,952	25.03	-753,333	-20.31
機械及設備	17,398,375	130.06	16,800,081	113.37	598,294	3.56
累計折舊-機械及設備	-14,442,756	-107.97	-13,091,129	-88.34	-1,351,627	10.32
交通及運輸設備	301,899	2.26	296,125	2.00	5,774	1.95
交通及運輸設備	1,389,353	10.39	1,282,953	8.66	106,400	8.29
累計折舊-交通及運輸設備	-1,087,454	-8.13	-986,828	-6.66	-100,626	10.20
雜項設備	1,205,752	9.01	1,355,891	9.15	-150,139	-11.07
雜項設備	5,029,494	37.60	4,948,044	33.39	81,450	1.65
累計折舊-雜項設備	-3,823,742	-28.58	-3,592,153	-24.24	-231,589	6.45
無形資產	67,885	0.51	60,086	0.41	7,799	12.98
無形資產	67,885	0.51	60,086	0.41	7,799	12.98

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820,604,281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。

40501559-30

北市文山區興德國民小學
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	3,630,467	27.14	5,286,224	35.67	-1,655,757	-31.32
流動負債	3,115,791	23.29	3,039,388	20.51	76,403	2.51
應付款項	3,115,791	23.29	3,039,388	20.51	76,403	2.51
應付代收款	2,853,745	21.33	2,883,332	19.46	-29,587	-1.03
應付代收款	2,853,745	21.33	2,883,332	19.46	-29,587	-1.03
應付費用	262,046	1.96	156,056	1.05	105,990	67.92
應付費用	262,046	1.96	156,056	1.05	105,990	67.92
其他負債	514,676	3.85	2,246,836	15.16	-1,732,160	-77.09
什項負債	514,676	3.85	2,246,836	15.16	-1,732,160	-77.09
存入保證金	222,753	1.67	192,611	1.30	30,142	15.65
存入保證金	222,753	1.67	192,611	1.30	30,142	15.65
應付退休及離職金	232,427	1.74	1,912,004	12.90	-1,679,577	-87.84
應付退休及離職金	232,427	1.74	1,912,004	12.90	-1,679,577	-87.84
暫收及待結轉帳項	59,496	0.44	142,221	0.96	-82,725	-58.17
暫收及待結轉帳項	59,496	0.44	142,221	0.96	-82,725	-58.17
淨資產	9,746,345	72.86	9,532,254	64.33	214,091	2.25
淨資產	9,746,345	72.86	9,532,254	64.33	214,091	2.25
淨資產	9,746,345	72.86	9,532,254	64.33	214,091	2.25
累積餘額	9,746,345	72.86	9,532,254	64.33	214,091	2.25
合 計	13,376,812	100.00	14,818,478	100.00	-1,441,666	-9.73

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	67,885	0.51	60,086	0.41	7,799	12.98
其他資產	489,433	3.66	503,279	3.40	-13,846	-2.75
什項資產	489,433	3.66	503,279	3.40	-13,846	-2.75
暫付及待結轉帳項	489,433	3.66	503,279	3.40	-13,846	-2.75
代管資產	817,914,205	114.42	820,604,281	537.71	-2,690,076	-0.33
代管資產-土地改良物	3,172	0.02	3,172	0.02	0	0.00
代管資產-土地	816,979,506	107.43	819,536,346	530.50	-2,556,840	-0.31
代管資產-房屋建築及設備	931,527	6.96	1,064,763	7.19	-133,236	-12.51
應付代管資產	-817,914,205	114.42	-820,604,281	537.71	2,690,076	-0.33
合 計	13,376,812	100.00	14,818,478	100.00	-1,441,666	-9.73

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少820,604,281元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市文山區興德國民小學
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	13,376,812	100.00	14,818,478	100.00	-1,441,666	-9.73

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	79,610,199	100.00	79,694,861	100.00	-84,662	-0.11
徵收及依法分配收入	0	0.00	53,730	0.07	-53,730	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	53,730	0.07	-53,730	-100.00
勞務收入	4,800	0.01	2,700	0.00	2,100	77.78
服務收入	4,800	0.01	2,700	0.00	2,100	77.78
財產收益	9,283	0.01	1,943,540	2.44	-1,934,257	-99.52
廢舊物品售價收入	476	0.00	29,562	0.04	-29,086	-98.39
財產交易利益	8,207	0.01	1,913,278	2.40	-1,905,071	-99.57
其他財產收入	600	0.00	700	0.00	-100	-14.29
政府撥入收入	78,640,138	98.78	76,947,365	96.55	1,692,773	2.20
公庫撥款收入	77,041,800	96.77	75,306,496	94.49	1,735,304	2.30
政府其他撥入收入	1,598,338	2.01	1,640,869	2.06	-42,531	-2.59
教學收入	238,085	0.30	516,120	0.65	-278,035	-53.87
學雜費收入	238,085	0.30	516,120	0.65	-278,035	-53.87
其他收入	717,893	0.90	231,406	0.29	486,487	210.23
受贈收入	36,750	0.05	174,674	0.22	-137,924	-78.96
雜項收入	681,143	0.86	56,732	0.07	624,411	,100.63
支出	79,922,816	100.39	78,389,212	98.36	1,533,604	1.96
人事支出	66,936,520	84.08	66,444,006	83.37	492,514	0.74
人事支出	66,936,520	84.08	66,444,006	83.37	492,514	0.74
業務支出	6,606,161	8.30	5,679,754	7.13	926,407	16.31
業務支出	6,606,161	8.30	5,679,754	7.13	926,407	16.31
獎補助支出	0	0.00	10,000	0.01	-10,000	-100.00
其他獎補助	0	0.00	10,000	0.01	-10,000	-100.00
財產損失	3,199	0.00	7,455	0.01	-4,256	-57.09
財產交易損失	3,199	0.00	7,455	0.01	-4,256	-57.09
折舊、折耗及攤銷	2,113,743	2.66	2,183,465	2.74	-69,722	-3.19
固定資產折舊	2,094,542	2.63	2,155,666	2.70	-61,124	-2.84
無形資產攤銷	19,201	0.02	27,799	0.03	-8,598	-30.93
其他支出	4,263,193	5.36	4,064,532	5.10	198,661	4.89
其他支出	4,263,193	5.36	4,064,532	5.10	198,661	4.89
本期賸餘（短絀）	-312,617	-0.39	1,305,649	0.02	-1,618,266	-1.06
期初淨資產	9,532,254	11.97	8,226,605	0.10	1,305,649	0.85
解繳公庫						
淨資產調整數	526,708		0		526,708	
期末淨資產	9,746,345	12.24	9,532,254	0.12	214,091	0.14

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

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

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)	-312,617
8002 調整非現金項目	38,991
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-273,626
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	8,094
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,925,419
8207 增加長期貸墊款及準備金	-383
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,472,919
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-539,789
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	481,256
8404 減少短期債務及其他負債	-533,839
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-52,583
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-865,998
87 期初現金及約當現金	5,847,411
88 期末現金及約當現金	4,981,413

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數1,679,577元及代管資產減少數2,690,076元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

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	79,573,449	36,750	79,610,199	收入
勞務收入	4,800		4,800	勞務收入
財產收入	9,283		9,283	財產收益
政府撥入收入	78,640,138		78,640,138	政府撥入收入
教學收入	238,085		238,085	教學收入
其他收入	681,143	36,750	717,893	其他收入
基金用途	78,375,427	1,547,389	79,922,816	支出
用人費用	66,936,520		66,936,520	人事支出
服務費用	4,395,851	2,210,310	6,606,161	業務支出
材料及用品費	959,674	-959,674		
租金、償債、利息及相關手續費	65,050	-65,050		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,185,586	-1,185,586		
資產短絀		3,199	3,199	財產損失
		2,113,743	2,113,743	折舊、折耗及攤銷
其他	155,017	4,108,176	4,263,193	其他支出
遞延支出	4,108,176	-4,108,176		
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	569,553	-569,553		
本期賸餘(短絀)	1,198,022	-1,510,639	-312,617	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,756,828	5,775,426	9,532,254	期初淨資產
解繳公庫		526,708	526,708	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,954,850	4,791,495	9,746,345	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學
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56萬9,553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」439萬5,851元與會計科目「業務支出」660萬6,161元間之調整數221萬310元，係「材料及用品費」95萬9,674元、「租金、償債、利息及相關手續費」6萬5,050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)118萬5,586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「折舊、折耗及攤銷」211萬3,743元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 2.會計科目「財產損失」3,199元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

- 1.預算項目「其他」15萬5,017元與會計科目「其他支出」426萬3,193元間之調整410萬8,176元，係「遞延支出」410萬8,176元。
- 2.會計科目「淨資產調整數」52 萬 6,708 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-臺北市文山區興德國民小學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國113年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,394,348	2,926,890	-532,542	差額為: 「其他準備金-其他」532,542元。

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國113年12月31日

單位:新台幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
13,363	241,468	-228,105	差額為「其他準備金-教育儲蓄戶」。

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05559

支用機關名稱：興德國小

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：19:15:14

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	05559	1900	(上 期 餘 額)			2,549,168	14,852,178	12,733,893	4,667,453
			臺北市興德國民小學特種基金保管款							
				1203		7239293600		2,440		
				1204	A01072	0232000100			10,614	
				1204	A01072	0232000101			46,653	
				1204	A01073	0232000300			39,310	
				1204	A01073	0232000301			37,530	
				1204	A01070	0232000500			5,229	
				1204	A01070	0232000501			1,558	
				1204	A01059	0232029700			8,000	
				1204	A01060	0232029900			3,150	
				1204	A01061	0232031600			23,520	
				1204	A01065	0232034600			60,000	
				1204	A01064	0232034900			112,764	
				1204	A01062	0232035100			8,000	
				1204	A01063	0232035700			244	
				1206	A01080	0232339300			8,000	
				1206	A01082	0232339500			12,448	
				1206	A01084	0232339700			252,001	
				1206	A01081	0232339800			4,560	
				1206	A01085	0232339900			19,705	
				1206	A01086	0232340000			8,056	
				1206	A01089	0232340300			5,000	
				1206	A01088	0232340400			200	
				1206	A01087	0232340500			12,800	
				1206		7239642000		25,400		
				1206		7239642100		118		
				1210		7239873400		1,558		
				1211		7240007100		672		



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05559

支用機關名稱：興德國小

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：19:15:14

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A01094	0232844900			7,350	
				1212		7240129800		100,000		
				1212		7240129900		30,000		
				1213		7240269100		136,430		
				1213		7240269200		106,991		
				1213		7240269300		4,650		
				1216	A01102	0233166200			15,540	
				1216	A01101	0233166500			2,400	
				1216	A01104	0233166700			4,050	
				1216	A01103	0233166800			108,850	
				1216	A01107	0233167100			68,881	
				1216	A01107	0233167101			227,401	
				1216	A01106	0233167400			30,330	
				1216	A01099	0233167500			10,260	
				1216	A01105	0233167900			13,200	
				1216	A01100	0233168000			30,000	
				1216	A01113	0233201200			26,591	
				1217	A01114	0233245400			11,320	
				1217	A01115	0233245500			6,744	
				1217	A01118	0233344300			61,553	
				1217	A01120	0233344400			25,600	
				1217	A01119	0233344900			18,000	
				1218	A01126	0233488900			130,597	
				1218		7240719600		336		
				1218		7240719700		37,000		
				1219	A01135	0233643700			1,500	
				1219	A01136	0233643800			31,300	
				1219	A01138	0233643900			383	
				1219	A01137	0233644000			36,750	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05559

支用機關名稱：興德國小

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：19:15:14

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
				1219	A01139	0233644100			4,470	
				1219	A01130	0233663100			4,000	
				1219		7240860100		10,000		
				1219		7240860200		-50,000		
				1219		7240860300		-136,430		
				1220	A01145	0233785600			21,192	
				1220	A01147	0233785800			3,479	
				1220		7241009200		3,750		
				1220		7241009300		27,500		
				1223		7241165400		-1,875		
				1223		7241165500		-1,154		
				1224	A01148	0234142400			5,100	
				1224	A01149	0234142700			5,056	
				1224	A01149	0234142701			1,756	
				1224	A01153	0234143000			26,000	
				1225	A01154	0234381600			22,145	
				1225	A01155	0234381800			4,200	
				1225	A01155	0234381801			4,200	
				1225	A01156	0234382000			53,760	
				1225	A01157	0234382100			51,000	
				1225	A01161	0234382500			2,640	
				1225	A01162	0234382600			48,990	
				1225	A01163	0234382800			4,809	
				1225	A01165	0234382900			494	
				1225	A01164	0234383000			293,940	
				1225	A01166	0234383100			1,830	
				1225		7241462700		17,764		
				1226	A01175	0234631500			8,560	
				1226	A01176	0234631800			6,048	

曾冠碧



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05559

支用機關名稱：興德國小

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：19:15:14

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
				1226	A01177	0234632000			25,000	
				1226	A01178	0234632300			1,008	
				1226	A01190	0234639400			17,600	
				1226	A01198	0234723900			4,845	
				1226	A01193	0234724900			4,400	
				1226	A01193	0234724901			29,575	
				1226	A01196	0234725200			4,845	
				1226	A01196	0234725201			1,083	
				1226	A01204	0234769300			27,500	
				1226	A01208	0234836400			1,600	
				1226		7241607300		6,384		
				1226		7241607400		4,695		
				1227	A01211	0234996500			5,500	
				1227	A01212	0234996600			1,200	
				1230	A01213	0235119000			2,016	
				1230	A01216	0235119200			6,400	
				1230	A01219	0235119800			28,194	
				1230	A01221	0235163700			336,200	
				1230		7241955800		60		
				1231		7242149300		480		
				1231		7242347100		94,000		
				1231		7242347200		31,000		
				1231		7242347300		59,748		
					*		2,549,168	15,363,695	15,352,470	2,560,393

會計室 曾冠碧 主



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05559
支用機關名稱：興德國小

臺北市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：19:10:40
頁次/ 總頁次：1/8

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	113	05559	2700			(上 期 餘 額)	3,811,250	77,723,281	77,976,947	3,557,584
			臺北市地方教育發展基金							
			1203			7239293700		1,671,800		
			1204		A01071	0232000000			8	
			1204		A01071	0232000001			3,836	
			1204		A01068	0232034700			77,337	
			1204		A01069	0232035000			44,624	
			1204		A01069	0232035001			240,777	
			1204		A01066	0232035200			1,123	
			1204		A01067	0232035400			1,500	
			1206		A01076	0232237600			257,700	
			1206		A01075	0232237700			385	
			1206		A01075	0232237701			2,000	
			1206		A01074	0232237800			12,716	
			1206		A01077	0232338900			3,712	
			1206		A01078	0232339000			2,100	
			1206		A01079	0232339200			9,200	

會計室 曾冠碧

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05559

支用機關名稱：興德國小

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：19:10:40

頁次/總頁次：2/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1206	A01083	0232339600			16,000	
				1212	A01090	0232844400			20,532	
				1212	A01090	0232844401			330	
				1212	A01092	0232844500			31,920	
				1212	A01093	0232844800			9,510	
				1212	A01093	0232844801			7,307	
				1212	A01091	0232845200			52,416	
				1212	A01091	0232845201			20,121	
				1216	A01095	0233170900			30,000	
				1216	A01096	0233171000			6,400	
				1216	A01097	0233171100			21,600	
				1216	A01098	0233171200			5,376	
				1216	A01109	0233191200			27,089	
				1216	A01109	0233191201			2,000	
				1216	A01110	0233191300			51,744	
				1216	A01108	0233191500			2,100	
				1216	A01112	0233201300			22,676	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05559
支用機關名稱： 興德國小

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： 19:10:40
頁次/ 總頁次： 3/8

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1216	A01112	0233201301			700	
				1216	A01111	0233201500			10,000	
				1216		7240407300		3,105		
				1217	A01116	0233245600			2,500	
				1217	A01117	0233245900			27,216	
				1217	A01123	0233333200			3,136	
				1217	A01125	0233333300			51,072	
				1217	A01122	0233344200			9,200	
				1218	A01121	0233399000			54,000	
				1218	A01124	0233488700			22,500	
				1218	A01127	0233489000			5,600	
				1218	A01127	0233489001			1,143	
				1218		7240719800		3,696		
				1218		7240719900		226		
				1218		7240720000		15,120		
				1219	A01128	0233562500			429	
				1219	A01129	0233562700			4,000	

會計室曾冠碧

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05559
支用機關名稱： 興德國小

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： 19:10:40
頁次/ 總頁次： 4/8

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1219	A01134	0233643600			87,000	
				1219	A01131	0233644700			9,790	
				1219	A01132	0233644800			2,700	
				1219	A01132	0233644801			5,250	
				1219	A01133	0233644900			26,000	
				1219		7240860400		136,430		
				1219		7240860500		50,000		
				1220	A01140	0233828100			75,434	
				1220	A01141	0233828300			19,000	
				1220	A01142	0233828500			76,000	
				1220	A01143	0233828600			2,016	
				1220	A01144	0233829100			68,800	
				1220	A01144	0233829101			50,060	
				1220	A01146	0233829200			1,776	
				1220		7241009400		383		
				1220		7241009500		285,800		
				1223		7241165600		1,154		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05559
支用機關名稱：興德國小

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：19:10:40
頁次/ 總頁次：5/8

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1223		7241165700		1,875		
				1224	A01150	0234142500			19,920	
				1224	A01151	0234142600			7,200	
				1224	A01152	0234142800			12,000	
				1224	A01152	0234142801			81,022	
				1224	A01152	0234142802			3,624	
				1225	A01158	0234382300			40,000	
				1225	A01160	0234382400			2,379	
				1225	A01159	0234382700			3,750	
				1225	A01167	0234383200			548	
				1225	A01168	0234383300			1,154	
				1225	A01169	0234383400			3,696	
				1225	A01170	0234383500			5,000	
				1225	A01171	0234383600			4,000	
				1225	A01172	0234383700			3,000	
				1225	A01173	0234383800			1,000	
				1225	A01174	0234384100			2,189	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05559
支用機關名稱：興德國小

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：19:10:40
頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A01191	0234622400			10,407	
				1226	A01192	0234622500			5,712	
				1226	A01180	0234632600			3,024	
				1226	A01181	0234632700			5,040	
				1226	A01182	0234632800			3,024	
				1226	A01183	0234632900			5,040	
				1226	A01179	0234633000			23,000	
				1226	A01184	0234633100			1,008	
				1226	A01185	0234633300			5,376	
				1226	A01187	0234633400			1,568	
				1226	A01186	0234633500			8,000	
				1226	A01189	0234633700			37,632	
				1226	A01188	0234634000			7,056	
				1226	A01194	0234724800			165	
				1226	A01194	0234724801			23,379	
				1226	A01194	0234724802			8,869	
				1226	A01195	0234725000			44,624	

會計室 曾冠琴

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05559
支用機關名稱：興德國小

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：19:10:40
頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A01195	0234725001			256,487	
				1226	A01197	0234725100			44,624	
				1226	A01197	0234725101			240,045	
				1226	A01199	0234730300			17,399	
				1226	A01200	0234730400			6,720	
				1226	A01201	0234730600			44,062	
				1226	A01202	0234730700			2,520	
				1226	A01203	0234731200			21,162	
				1226	A01205	0234769000			3,024	
				1226	A01206	0234769200			4,116	
				1226	A01207	0234769400			3,696	
				1226	A01209	0234836300			7,762	
				1226		7241607500		-6,384		
				1227	A01210	0234996400			2,000	
				1227	E00014	6010568600			-17,024	
				1230	A01214	0235119100			1,452	
				1230	A01215	0235119300			23,250	

會計室 曾冠碧

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05559
支用機關名稱：興德國小

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：19:10:40
頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A01217	0235119500			298,875	
				1230	A01218	0235119600			17,000	
				1230	A01220	0235119900			4,688	
				1230	A01224	0235152100			5,921	
				1230	A01222	0235163900			4,259	
				1230	A01223	0235164000			15,752	
				1230		7241955900		1,669		
				1230		7241956000		7,535		
				1231		7242149400		120,000		
				1231		7242149500		80,000		
				1231		7242347400		-59,748		
				1231		7242347500		7,000		
				1231		7242347600		40,302		
						*	3,811,250	80,083,244	80,967,604	2,926,890

曾冠碧 謹啟

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987105559015

帳戶名稱：臺北市文山區興德國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05559

期間：113 年 12 月份

機關名稱：臺北市文山區興德國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:45:56	1(轉收)		134,549	134,549	
113/12/02	09:46:48	1(轉收)		249,874	384,423	
113/12/02	12:21:31	2(轉支)	384,423		0	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00431131098465	中文名稱	北市興德國小零用金專戶
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/04		匯入款		57,267.00	57,267.00	公庫處	興德國小北市1225
113/12/04		匯入款		3,844.00	61,111.00	公庫處	興德國小北市1225
113/12/10	09004067	領現	61,111.00		0.00	興隆分行	
113/12/16		匯入款		23,376.00	23,376.00	公庫處	興德國小北市1288
113/12/16		匯入款		26,591.00	49,967.00	公庫處	興德國小北市1288
113/12/17	09004068	領現	49,967.00		0.00	興隆分行	
113/12/26		匯入款		32,413.00	32,413.00	公庫處	興德國小北市1351
113/12/26		匯入款		33,975.00	66,388.00	公庫處	興德國小北市1351
113/12/26	09004069	領現	66,388.00		0.00	興隆分行	
113/12/30		匯入款		28,194.00	28,194.00	公庫處	興德國小北市1366
113/12/30		匯入款		4,688.00	32,882.00	公庫處	興德國小北市1366
113/12/30	09004070	領現	32,882.00		0.00	興隆分行	

會計室 曾冠碧 任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163325	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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
113/12/06		匯入款		5,000.00	244,455.00	公庫處	興德國小北市1243
113/12/18	09044744	交換扣帳	3,750.00		240,705.00	營業部	
113/12/21		利息		763.00	241,468.00	總行	

會計室主任 曾冠碧

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555901	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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
113/12/04	13:42:10	匯入款	0.00	244.00	38,951.00	興德國小北市 1227118
113/12/04	13:42:11	匯入款	0.00	77,337.00	116,288.00	興德國小北市 1227094
113/12/06	14:49:21	匯入款	0.00	3,712.00	120,000.00	興德國小北市 1243222
113/12/25	04:42:16	電信費	4,259.00	0.00	115,741.00	131229329431
113/12/27	03:35:38	市水水費	5,921.00	0.00	109,820.00	J230063461
113/12/30	11:15:39	匯入款	0.00	5,921.00	115,741.00	興德國小北市 1367818
113/12/30	11:40:30	匯入款	0.00	4,259.00	120,000.00	興德國小北市 1368375
113/12/30	12:12:05	轉支	120,000.00	0.00	0.00	

會計室 曾冠碧 主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555911	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	09:41:12	匯入款	0.00	80,085.00	270,022.00	興德國小北市1208593
113/12/02	09:41:14	匯入款	0.00	5,297.00	275,319.00	興德國小北市1208602
113/12/04	10:33:09	匯入款	0.00	1,329.00	276,648.00	興德國小北市1225406
113/12/04	13:42:09	匯入款	0.00	177,947.00	454,595.00	興德國小北市1227106
113/12/16	11:04:02	匯入款	0.00	319.00	454,914.00	興德國小北市1286814
113/12/17	04:53:46	健保費	207,063.00	0.00	247,851.00	10月110054021
113/12/17	04:56:50	健保費	58,962.00	0.00	188,889.00	10月123579297
113/12/25	11:09:20	匯入款	0.00	2,189.00	191,078.00	興德國小北市1338412
113/12/25	14:00:16	存現	0.00	222.00	191,300.00	興德國小
113/12/25	14:03:13	轉支	1,201.00	0.00	190,099.00	
113/12/25	14:05:41	轉支	988.00	0.00	189,111.00	
113/12/26	13:49:46	匯入款	0.00	177,714.00	366,825.00	興德國小北市1351153
113/12/26	13:49:47	匯入款	0.00	1,329.00	368,154.00	興德國小北市1351156
113/12/26	13:49:50	匯入款	0.00	1,329.00	369,483.00	興德國小北市1351096
113/12/26	13:49:52	匯入款	0.00	165,361.00	534,844.00	興德國小北市1351147
113/12/27	12:33:56	轉支	205,050.00	0.00	329,794.00	
113/12/27	12:38:38	轉支	202,676.00	0.00	127,118.00	
113/12/27	15:30:41	轉支	58,507.00	0.00	68,611.00	
113/12/27	15:32:38	轉支	58,507.00	0.00	10,104.00	

會計室 曾冠碧 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555912	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	09:41:13	匯入款	0.00	10,849.00	45,568.00	興德國小北市1208595
113/12/02	09:41:14	匯入款	0.00	4,308.00	49,876.00	興德國小北市1208601
113/12/04	10:33:08	匯入款	0.00	3,119.00	52,995.00	興德國小北市1225405
113/12/04	13:42:10	匯入款	0.00	59,254.00	112,249.00	興德國小北市1227105
113/12/06	14:49:25	匯入款	0.00	90.00	112,339.00	興德國小北市1243268
113/12/06	14:49:26	匯入款	0.00	20.00	112,359.00	興德國小北市1243305
113/12/12	11:05:13	匯入款	0.00	393.00	112,752.00	興德國小北市1269494
113/12/12	11:05:13	匯入款	0.00	608.00	113,360.00	興德國小北市1269482
113/12/16	11:04:02	匯入款	0.00	342.00	113,702.00	興德國小北市1286813
113/12/16	11:04:02	匯入款	0.00	60.00	113,762.00	興德國小北市1286821
113/12/16	11:04:03	匯入款	0.00	100.00	113,862.00	興德國小北市1286830
113/12/17	04:14:05	勞保費	79,215.00	0.00	34,647.00	10月040010250A
113/12/17	11:42:06	匯入款	0.00	68.00	34,715.00	興德國小北市1294944
113/12/17	11:42:07	匯入款	0.00	380.00	35,095.00	興德國小北市1294946
113/12/20	11:35:24	匯入款	0.00	403.00	35,498.00	興德國小北市1317906
113/12/24	10:05:32	匯入款	0.00	82.00	35,580.00	興德國小北市1329565
113/12/26	10:06:17	匯入款	0.00	211.00	35,791.00	興德國小北市1347355
113/12/26	10:06:18	匯入款	0.00	34.00	35,825.00	興德國小北市1347373
113/12/26	10:06:18	匯入款	0.00	380.00	36,205.00	興德國小北市1347376
113/12/26	13:49:46	匯入款	0.00	57,147.00	93,352.00	興德國小北市1351152
113/12/26	13:49:46	匯入款	0.00	2,922.00	96,274.00	興德國小北市1351155
113/12/26	13:49:50	匯入款	0.00	2,076.00	98,350.00	興德國小北市1351095
113/12/26	13:49:52	匯入款	0.00	60,479.00	158,829.00	興德國小北市1351146
113/12/27	12:25:13	轉支	80,538.00	0.00	78,291.00	
113/12/27	12:29:13	轉支	75,192.00	0.00	3,099.00	

會計室曾冠瑋
主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555913	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	09:41:11	匯入款	0.00	74,373.00	78,038.00	興德國小北市1208731
113/12/02	09:41:13	匯入款	0.00	40,051.00	118,089.00	興德國小北市1208594
113/12/04	09:06:48	轉支	117,839.00	0.00	250.00	
113/12/04	09:13:21	轉支	144.00	0.00	106.00	

會計室主任 曾冠碧

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555914	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	09:41:13	匯入款	0.00	8,250.00	34,504.00	興德國小北市 1208598
113/12/02	09:41:14	匯入款	0.00	8,436.00	42,940.00	興德國小北市 1208603
113/12/04	10:33:08	匯入款	0.00	2,339.00	45,279.00	興德國小北市 1225404
113/12/04	13:42:11	匯入款	0.00	48,200.00	93,479.00	興德國小北市 1227104
113/12/04	16:16:20	轉支	64,898.00	0.00	28,581.00	
113/12/25	14:01:08	存現	0.00	997.00	29,578.00	興德國小
113/12/25	14:01:57	存現	0.00	3,324.00	32,902.00	興德國小
113/12/26	13:49:46	匯入款	0.00	49,808.00	82,710.00	興德國小北市 1351151
113/12/26	13:49:46	匯入款	0.00	1,677.00	84,387.00	興德國小北市 1351154
113/12/26	13:49:49	匯入款	0.00	1,440.00	85,827.00	興德國小北市 1351094
113/12/26	13:49:51	匯入款	0.00	62,918.00	148,745.00	興德國小北市 1351145
113/12/26	15:27:37	存現	0.00	470.00	149,215.00	興德國小
113/12/27	12:14:18	轉支	81,281.00	0.00	67,934.00	
113/12/27	12:19:53	轉支	67,934.00	0.00	0.00	

會計室主任 曾冠碧

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555915	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	09:41:13	匯入款	0.00	24,175.00	24,175.00	興德國小北市1208597
113/12/04	09:34:14	轉支	2,822.00	0.00	21,353.00	
113/12/04	09:37:55	轉支	21,353.00	0.00	0.00	
113/12/06	10:01:17	匯入款	0.00	25,770.00	25,770.00	興德國小北市1238233
113/12/10	12:05:38	轉支	25,770.00	0.00	0.00	

會計室曾冠碧
主任

機關(學校)名稱	臺北市文山區興德國民小學	機關代號	05559		
統一編號	04860353	總存款(約當新臺幣)	232,427.00		
帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00431177100634	000001	聘雇人員離職定儲金	00431 興隆分行	TWD	232,427.00
金額合計數					232,427.00

會計室主任 曾冠碧

臺北市文山區興德國民小學市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 5

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	5	0	0	0	5
	面積	3,416.00	0.00	0.00		3,416.00
	價值	819,536,346	0	2,556,840		816,979,506
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	3,172	0	0		3,172
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0	133,236	3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,626.45	0.00	0.00		4,626.45
	價值	1,064,763	0	0		931,527
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	820,604,281	0	2,556,840	133,236	817,914,205

臺北市文山區興德國民小學市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 5

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

臺北市文山區興德國民小學市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：事業用

頁次： 3 / 5

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0

臺北市文山區興德國民小學市有財產分類統計表(一般財產)

臺北市地方教育發展基金

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：事業用

頁次： 4 / 5

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	1	0	0	94,032	1
	價 值	354,372	0	0		260,340
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	716	21	9	1,590,184	728
	價 值	3,708,952	843,195	6,344		2,955,619
四、交通及運輸設備	數 量	39	6	0	100,626	45
	價 值	296,125	106,400	0		301,899
五、什項設備	數 量	180	8	2	309,700	186
	價 值	1,355,891	160,350	789		1,205,752
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	5,715,340	1,109,945	7,133	2,094,542	4,723,610

臺北市文山區興德國民小學市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 5 / 5

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	826,319,621	1,109,945	2,563,973	2,227,778	822,637,815

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：114/02/04 11:50

製表人：黃衍添

臺北市文山區興德國民小學動產增減表(一般財產)

臺北市地方教育發展基金

資料期間：113/01/01~113/12/31

機關自訂分類：

頁次： 1 / 9

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	301200304 0000001~0000002	冷氣機/ 一對一分離式/大同/R- 452DHN+FT-452DJN/一對 一分離式	臺 -2	60,000	600	-60,000	113/07/01	1130626北市財產字 第1133021128號
				0	0	-600	報廢	
事業用	301200304 0000008~0000009	冷氣機/Panasonic一對一分 離式冷氣機 Panasonic一對一分離式冷氣 機/CS-80FL	臺 2	0	0	102,000	113/07/01	1130730北市教工字 第1號
				102,000	102,000	102,000	購置	
事業用	314030602 0000009	影像分析處理設備/ NEC MT1065(流明單槍投影 機)/NEC MT1065(流明單槍 投影機)	部 -1	95,800	958	-95,800	113/07/01	1130626北市財產字 第1133021128號
				0	0	-958	報廢	
事業用	501030812 0000001	心理測驗器材/ 魏氏兒童智力量表/魏氏兒童 智力量表	套 -1	18,900	189	-18,900	113/07/01	1130626北市財產字 第1133021128號
				0	0	-189	報廢	
事業用	314030703 0000012~0000015	電腦顯示幕/ 傑可達/景誠電子/大尺寸液晶 觸控顯示器(JECTOR FM- VG86)含嵌入式拉門黑(白)板	具 4	0	0	326,572	113/08/01	1130718北市教資字 第1133079557號
				326,572	326,572	326,572	其他	
事業用	301200304 0000008~0000009	冷氣機/Panasonic一對一分 離式冷氣機 Panasonic一對一分離式冷氣 機/CS-80FL	臺 0	102,000	100,320	-4,000	113/08/02	1130802國稅局字第 1號
				98,000	96,386	-3,934	其他	

臺北市文山區興德國民小學動產增減表(一般財產)

臺北市地方教育發展基金

資料期間：113/01/01~113/12/31

機關自訂分類：

頁次： 2 / 9

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	310050402 0000002	電力需量錶/113年度EMS建置及電力改善財物採購 思納捷科技股份有限公司 /113年度EMS建置及電力改	組 1	0	0	39,000	113/09/02	1130215北市教工字第1133038288號
				39,000	39,000	39,000	購置	
事業用	501030781 0000002	跳高組/ 跳高設備/跳高設備	組 -1	60,000	600	-60,000	113/09/02	1130902北市財產字第1133025008號
				0	0	-600	報廢	
事業用	310100107 0000003	不斷電裝置/不斷電系統(仕揚科技) CYBERPOWER OL3000RTXL2U/3000VA在	組 1	0	0	27,307	113/09/16	1130814北市興德教字第001號
				27,307	27,307	27,307	購置	
事業用	314010103 0000808~0000814	個人電腦/ ASUS M700SE(仕揚科技))/INTEL CORE I5-13500	臺 7	0	0	184,100	113/09/16	1130814北市興德教字第001號
				184,100	184,100	184,100	購置	
事業用	314010103 0000815	個人電腦/筆電 ASUS B1408C(仕揚科技))/INTEL CORE I5	臺 1	0	0	25,500	113/09/16	1130814北市興德教字第001號
				25,500	25,500	25,500	購置	
事業用	314040318 0000039	網路交換器/網管型交換器 Aruba IOn 1930 48G(仕揚科技)/Aruba IOn 1930 48G(仕揚科技)	臺 1	0	0	22,962	113/09/16	1130814北市興德教字第001號
				22,962	22,962	22,962	購置	

臺北市文山區興德國民小學動產增減表(一般財產)

臺北市地方教育發展基金

資料期間：113/01/01~113/12/31

機關自訂分類：

頁次： 3 / 9

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	314040318 0000040	網路交換器/網管型交換器 Aruba IOn 1930 48G(仕揚科技)/Aruba IOn 1930 48G仕揚科技	臺 1	0	0	20,731	113/09/16	1130814北市興德教 字第001號
				20,731	20,731	20,731	購置	
事業用	503 0000002	圖書設備/圖書總帳 /	套 0	32,000	32,000	30,000	113/11/22	1131122北市興德教 字第001號
				62,000	62,000	30,000	圖書採購	
事業用	501011203 0000002~0000004	打孔裝訂機/電動釘書機 Rapid R-5050e藍蓋電動釘書機史代新/Rapid R-5050e藍蓋電動釘書機50張	臺 3	0	0	36,750	113/12/17	1131217北市興德教 字第002號
				36,750	36,750	36,750	受贈	
事業用	314030805 0000001	刷卡機/ 漢軍科技考勤機/HTA-860PM	臺 1	0	0	19,000	113/12/18	1131201北市興德人 字第001號
				19,000	19,000	19,000	購置	

臺北市文山區興德國民小學動產增減表(一般財產)

臺北市地方教育發展基金

資料期間：113/01/01~113/12/31

機關自訂分類：

頁次： 4 / 9

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

[illegible]

臺北市文山區興德國民小學動產增減表(一般財產)

臺北市地方教育發展基金

資料期間：113/01/01~113/12/31

機關自訂分類：

頁次： 5 / 9

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	501010820 0000002~0000003	除濕機/ 日立/RD-450HS	具 2	0	0	39,600	113/03/01	
				39,600	39,600	39,600	購置	
事業用	405030311 0000007~0000008	揚聲器/喇叭 CS-3540/CS-3540	部 2	0	0	33,400	113/03/06	
				33,400	33,400	33,400	購置	
事業用	405030328 0000006	擴大混波器/ EURORACK PRO PX1202FX/EURORACK PRO PX1202FX	臺 1	0	0	17,500	113/03/06	
				17,500	17,500	17,500	購置	
事業用	405030332 0000012~0000014	綜合擴大機/ QSB-612E/QSB-612E	部 3	0	0	55,500	113/03/06	
				55,500	55,500	55,500	購置	
事業用	314030201 0000029	印表機/ Fujifilm C325dw A4彩色印表 機/Fujifilm C325dw A4彩色 印表機	臺 1	0	0	12,953	113/03/25	
				12,953	12,953	12,953	購置	
事業用	501030710 0000006	體操用墊/爆發力跳箱 鴻豐國際有限公司/鴻豐國際 有限公司	套 1	0	0	13,000	113/04/08	
				13,000	13,000	13,000	購置	

臺北市文山區興德國民小學動產增減表(一般財產)

臺北市地方教育發展基金

資料期間：113/01/01~113/12/31

機關自訂分類：

頁次： 6 / 9

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	501030781 0000005	跳高組/S型助跳板 鴻豐國際有限公司/鴻豐國際 有限公司	組 1	0	0	23,000	113/04/08	
				23,000	23,000	23,000	購置	
事業用	311030305 0000002	心臟電擊器/AED自動體外心 臟電擊去顫器 德瑪凱/ARK-501	個 1	0	0	63,070	113/04/10	1130326府授財產字 第1130112265號
				63,070	63,070	63,070	移撥	
事業用	501011019 0000032	飲水機/ 賀眾企業股份有限公司/賀眾 企業股份有限公司	座 1	0	0	18,000	113/04/12	
				18,000	18,000	18,000	購置	
事業用	314030815 0000023	數位攝影機/網路攝影機 品增/網路攝影機	架 -1	10,000	100	-10,000	113/05/09	1130508北市財產字 第1133018009號
				0	0	-100	報廢	
事業用	314030701 0000002	顯示器/螢幕 Sunview螢幕/LCD32吋	臺 -1	11,750	118	-11,750	113/05/22	1130521北市財產字 第1133018887號
				0	0	-118	報廢	
事業用	314030602 0000038	影像分析處理設備/液晶投影 機〈長焦〉 OPTOMA/OPX3535	部 -1	23,077	231	-23,077	113/05/23	1130523北市財產字 第1133018993號
				0	0	-231	報廢	

臺北市文山區興德國民小學動產增減表(一般財產)

臺北市地方教育發展基金

資料期間：113/01/01~113/12/31

機關自訂分類：

頁次： 7 / 9

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	314030813 0000013	數位照相機/ 1000萬畫素PANASONIC DMC-FX580/1000萬畫素 PANASONIC DMC-FX580	架 -1	12,687	127	-12,687	113/06/12	1130612北市財產字 第1133020202號
				0	0	-127	報廢	
事業用	314030813 0000017	數位照相機/ 1000萬畫素PANASONIC DMC-FX580/1000萬畫素 PANASONIC DMC-FX580	架 -1	12,687	127	-12,687	113/06/12	1130612北市財產字 第1133020202號
				0	0	-127	報廢	
事業用	314030815 0000009	數位攝影機/ sony HDR-PJ230/可投影數 位攝影機	架 -1	14,900	149	-14,900	113/06/12	1130612北市財產字 第1133020202號
				0	0	-149	報廢	

臺北市文山區興德國民小學動產增減表(一般財產)

臺北市地方教育發展基金

資料期間：113/01/01~113/12/31

機關自訂分類：

頁次： 8 / 9

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

		3類			4類			5類			合計		
		數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
小計	增值	2	76,023	76,023	6	106,400	106,400	5	93,600	93,600	13	276,023	276,023
	減值	6	85,101	852							6	85,101	852
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	2	76,023	76,023	6	106,400	106,400	5	93,600	93,600	13	276,023	276,023
	減值	6	85,101	852							6	85,101	852
非公用	增值												
	減值												

財政局

臺北市文山區興德國民小學動產增減表(一般財產)

臺北市地方教育發展基金

資料期間：113/01/01~113/12/31

機關自訂分類：

頁次： 9 / 9

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

		3類			4類			5類			合計		
		數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
總計	增值	21	843,195	843,195	6	106,400	106,400	8	160,350	160,350	35	1,109,945	1,109,945
	減值	9	244,901	6,344				2	78,900	789	11	323,801	7,133
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	21	843,195	843,195	6	106,400	106,400	8	160,350	160,350	35	1,109,945	1,109,945
	減值	9	244,901	6,344				2	78,900	789	11	323,801	7,133
非公用	增值												
	減值												

編號：UNDEP_00003

製表時間：114/02/04 11:51 製表人：黃衍添

教務處
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	68,708	0	0	0	0	823	314,515	14	67,885
套裝軟體 小計			11	6,599	0	0	0	0	377	277,178	11	6,222
6002020000-0001	黑快馬SchoolPAD無障礙網頁管理平臺	套	1	450	0	0	0	0	0	44,550	1	450
6002020000-0002	PhotoImpact13中文升級版	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002020000-0005	威力導演10	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002020000-0006	教學魔法棒	套	1	226	0	0	0	0	0	22,374	1	226
6002020000-0007	校園傷病服務系統	套	1	530	0	0	0	0	0	52,470	1	530
6002020000-0008	電腦還原喚易極速差異版	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0009	非常好色3D	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0010	CorelDraw Graphics Suite教育版	套	1	110	0	0	0	0	0	10,890	1	110
6002020000-0011	威力導演16	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002020000-0012	訊連科技威力導演17(30套授權)	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0013	Windows server 2019	套	1	3,993	0	0	0	0	377	19,184	1	3,616
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	62,109	0	0	0	0	446	37,337	3	61,663
6002030000-0002	中年級英語軟體APP	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0003	Smart Scheduler 好好播校園軟體	套	1	36,000	0	0	0	0	0	0	1	36,000
6002030000-0004	PDF文電通6專業版	套	1	26,109	0	0	0	0	446	1,337	1	25,663

製表

教師兼資訊組長賴緯誠

覆核

教務主任李佳錫

主辦會計

會計室主任曾冠碧

機關長官

臺北市文山區興德國民小學校長林碧雲

說明：

- 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。
- 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

主辦會計人員：



機關長官：

