

40501559

中華民國 114 年度

(114年1月1日至114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114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 18	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 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	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 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 25	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 26 至 26	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 31	頁
二、收入支出表	第 32 至 32	頁
三、現金流量表	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36	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	75,398,193	79,573,449	- 4,175,256	- 5.25
基金用途	76,798,640	78,375,427	- 1,576,787	- 2.01
賸餘(短絀)	- 1,400,447	1,198,022	- 2,598,469	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,554,403	4,954,850	- 1,400,447	- 28.26
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	572,375	- 865,998	1,438,373	--

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114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69,901,000元，決算數70,671,983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86,000元，決算數628,080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。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,055,000元，決算數2,595,229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2,209,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數2,903,348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114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75,398,193元，較預算數72,450,000元，增加2,948,193元，計增4.07%。

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11,944元，較預算數0元，增加11,944元。

主要係因：

係營養午餐異物廠商違規罰款。

2.服務收入：決算數1,500元，較預算數3,000元，減少1,500元，計減50.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期低。

3.財產處分收入：決算數10,956元，較預算數2,000元，增加8,956元，計增447.80%。

主要係因：

財產變賣較預期高。

4.公庫撥款收入：決算數74,034,149元，較預算數71,875,000元，增加2,159,149元，計增3.00%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,004,708元，較預算數0元，增加1,004,708元。

主要係因：

(1)教育部補助113學年度國民小學活化教學與多學習計畫款轉114年續用19,194元。

(2)教育部補助113學年度補助實施戶外教育與海洋教育計畫款轉114年續用40,302元。

(3)教育部補助113學年度民俗體育扎根學校實施計畫38,700元。

(4)教育部補助113(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)184,210元。

(5)教育部補助113學年度補助實施戶外教育與海洋教育計畫款(第二期)1,934元。

(6)教育部補助113(1)公幼政府協助家長支付費用不足數(代辦費)16,715元。

(7)教育部補助113年7月至114年8月公幼延長照顧服務費第2期145,423元。

(8)教育部補助113(1)國小原住民族與開課經費29,625元。

(9)教育部補助113學年公幼及特教教學政府協助家長支付誤餐費差額13,464元。

(10)教育部補助113-1新住民語文開課經費5,040元。

(11)教育部補助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(第二期)6,048元。

(12)教育部補助113年田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會12,791元。

(13)教育部補助114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費32,000元。

(14)教育部補助113(2)公立國小及國中學校用書經費7,054元。

(15)教育部補助113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費(第二期)26,208元。

(16)教育部補助113學年度國民小學活化教學與多學習計畫(第二期)48,750元。

(17)教育部補助113學年度學生無力繳交代收代辦費5,710元。

(18)教育部補助113年7月至114年8月公幼延長照顧服務費第3期(原撥145,443元移回72,539元)72,904元。

(19)教育部補助114(1)公幼政府協助家長支付費用代辦費111,001元。

(20)教育部補助114年9月至2月公幼辦理延長照顧服務49,324元。

(21)教育部補助114學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費42,269元。

(22)教育部補助114-1公立國小及國中學校用書經費6,819元。

(23)教育部補助114-1教師學助學務輔導行政庶務費用13,440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114年度

- (24)教育部補助114學年度國民小學活化教學與多學習計畫款33,000元。
- (25)教育部補助113-2新住民語文開課經費5,712元。
- (26)教育部補助114補助學校友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫3,815元。
- (27)教育部補助114-1國小原住民族語開課經費25,256元。
- (28)教育部補助114-1國小原住民族語開課經費8,000元。
- 6.使用規費收入：決算數300元，較預算數6,000元，減少5,700元，計減95.00%。
- 主要係因：
教職員停車收入、校園開放場地收入較預期低。
- 7.學雜費收入：決算數318,360元，較預算數478,000元，減少159,640元，計減33.40%。
- 主要係因：
幼兒園學雜費收入較預算數少。
- 8.雜項收入：決算數16,276元，較預算數86,000元，減少69,724元，計減81.07%。
- 主要係因：
係數位學生證補卡費、到離校簡訊服務費等收入較預計少。

(二)基金用途：

- 本年度基金用途決算數76,798,640元，較預算數74,251,000元，增加2,547,640元，計增3.43%。
- 茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：
- 1.國民教育計畫：決算數70,671,983元，較預算數69,901,000元，增加770,983元，計增1.10%。
- 2.學前教育計畫：決算數628,080元，較預算數86,000元，增加542,080元，計增630.33%。
- 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2,595,229元，較預算數2,055,000元，增加540,229元，計增26.29%。
- 主要係因：
校警及事務工友勞務外包。
- 4.建築及設備計畫：決算數2,903,348元，較預算數2,209,000元，增加694,348元，計增31.43%。
- 主要係因：
八德樓廁所及音樂教室天花板材料劣化整修工程併決算等。

(三)本期賸餘(短絀)：

- 本年度決算短絀數1,400,447元，較預算短絀數1,801,000元，計相差400,553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114年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,092,979元。
投資活動之淨現金流出612,383元。
籌資活動之淨現金流入91,779元。
本年度現金及約當現金之淨增572,375元。
期初現金及約當現金4,981,413元。
期末現金及約當現金5,553,788元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,955,439元，包括：

流動資產5,911,784元，較上年度7,102,810元，減少1,191,026元，主要係因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954,587元，較上年度993,074元，減少38,487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4,459,305元，較上年度4,723,610元，減少264,305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87,666元，較上年度67,885元，增加19,781元，主要係因購置電腦軟體致無形資產增加。

其他資產542,097元，較上年度489,433元，增加52,664元，主要係因暫付已核定未撥付補助款所致。

決算日負債總額為3,854,065元，包括：

流動負債3,243,972元，較上年度3,115,791元，增加128,181元，主要係因各類代收代辦經費及應付費用增加所致。

其他負債610,093元，較上年度514,676元，增加95,417元，主要係因暫收及待結轉帳項較上年度增加。

決算日淨資產為8,101,374元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數5,748,597元及補辦預算數0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 114 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	72,450,000	100.00	75,398,193	100.00	2,948,193	4.07	79,573,449	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,944	0.02	11,944	0.00		
4115 違規罰款收入			11,944	0.02	11,944			
43 勞務收入	3,000	0.00	1,500	0.00	-1,500	-50.00	4,800	0.01
431 服務收入	3,000	0.00	1,500	0.00	-1,500	-50.00	4,800	0.01
45 財產收入	2,000	0.00	10,956	0.01	8,956	447.80	9,283	0.01
451 財產處分收入	2,000	0.00	10,956	0.01	8,956	447.80	8,683	0.01
45Y 其他財產收入							600	0.00
46 政府撥入收入	71,875,000	99.21	75,038,857	99.52	3,163,857	4.40	78,640,138	98.83
462 公庫撥款收入	71,875,000	99.21	74,034,149	98.19	2,159,149	3.00	77,041,800	96.82
46Y 政府其他撥入收入			1,004,708	1.33	1,004,708		1,598,338	2.01
47 規費收入	6,000	0.01	300	0.00	-5,700	-95.00		
473 使用規費收入	6,000	0.01	300	0.00	-5,700	-95.00		
4S 教學收入	478,000	0.66	318,360	0.42	-159,640	-33.40	238,085	0.30
4S1 學雜費收入	478,000	0.66	318,360	0.42	-159,640	-33.40	238,085	0.30
4Y 其他收入	86,000	0.12	16,276	0.02	-69,724	-81.07	681,143	0.86
4YY 雜項收入	86,000	0.12	16,276	0.02	-69,724	-81.07	681,143	0.86
5 基金用途	74,251,000	102.49	76,798,640	101.86	2,547,640	3.43	78,375,427	98.49
53 國民教育計畫	69,901,000	96.48	70,671,983	93.73	770,983	1.10	71,664,992	90.06
54 學前教育計畫	86,000	0.12	628,080	0.83	542,080	630.33	567,202	0.71
5L 一般行政管理計畫	2,055,000	2.84	2,595,229	3.44	540,229	26.29	1,465,504	1.84
5M 建築及設備計畫	2,209,000	3.05	2,903,348	3.85	694,348	31.43	4,677,729	5.88
購建固定資產	2,179,000	3.01	2,873,348	3.81	694,348	31.87	4,650,729	5.84
其他	30,000	0.04	30,000	0.04			27,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-1,801,000		-1,400,447		400,553	-22.24	1,198,022	
期初基金餘額	3,069,000		4,954,850		1,885,850	61.45	3,756,828	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,268,000		3,554,403		2,286,403	180.32	4,954,850	

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 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		482,945
451財產處分收入	114.7.29北市教會字第1143084901號	3,777
46Y政府其他撥入收入	114.7.29北市教會字第1143084901號	407,077
54 學前教育計畫	114.7.29北市教會字第1143084901號	72,091

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 114 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	72,450,000	75,398,193	2,948,193	4.07	
41 徵收及依法分配收入		11,944	11,944	0.00	
4115 違規罰款收入		11,944	11,944	0.00	係廠商違規罰款收入核實繳庫所致。
43 勞務收入	3,000	1,500	-1,500	-50.00	
431 服務收入	3,000	1,500	-1,500	-50.00	係教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	2,000	10,956	8,956	447.80	
451 財產處分收入	2,000	10,956	8,956	447.80	係財產報廢變賣殘值收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	71,875,000	75,038,857	3,163,857	4.40	
462 公庫撥款收入	71,875,000	74,034,149	2,159,149	3.00	
46Y 政府其他撥入收入		1,004,708	1,004,708	0.00	教育部補助款併入決算。
47 規費收入	6,000	300	-5,700	-95.00	
473 使用規費收入	6,000	300	-5,700	-95.00	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。
4S 教學收入	478,000	318,360	-159,640	-33.40	
4S1 學雜費收入	478,000	318,360	-159,640	-33.40	係幼兒園學雜費收入較預計收入減少所致。
4Y 其他收入	86,000	16,276	-69,724	-81.07	
4YY 雜項收入	86,000	16,276	-69,724	-81.07	係數位學生證補卡費、到離校簡訊服務費收入較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

基金用途明細表

中華民國 114 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	74,251,000	76,798,640	2,547,640	3.43	
53 國民教育計畫	69,901,000	70,671,983	770,983	1.10	
1 用人費用	66,427,000	66,729,081	302,081	0.45	
11 正式員額薪資	34,645,800	35,518,505	872,705	2.52	
113 職員薪金	33,185,880	34,626,708	1,440,828	4.34	
114 工員工資	825,840	461,520	-364,320	-44.12	
115 警餉	634,080	430,277	-203,803	-32.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	759,816	730,665	-29,151	-3.84	
122 約僱職員薪金	405,000	417,300	12,300	3.04	
124 兼職人員酬金	354,816	313,365	-41,451	-11.68	
13 加(夜)班費	1,926,220	975,626	-950,594	-49.35	
131 延長工時加班費	5,365		-5,365	-100.00	
134 未休假加班費	1,920,855	975,626	-945,229	-49.21	
15 獎金	8,787,900	8,315,753	-472,147	-5.37	
151 考績獎金	5,060,435	3,988,220	-1,072,215	-21.19	
152 年終獎金	3,727,465	4,327,533	600,068	16.10	
16 退休及卹償金	15,385,716	16,560,010	1,174,294	7.63	
161 職員退休及離職金	15,340,356	16,532,050	1,191,694	7.77	
162 工員退休及離職金	45,360	27,960	-17,400	-38.36	
18 福利費	4,921,548	4,628,522	-293,026	-5.95	
181 分擔員工保險費	3,024,636	3,519,168	494,532	16.35	
183 傷病醫藥費	189,760	123,860	-65,900	-34.73	
185 員工通勤交通費	292,176	270,264	-21,912	-7.50	
18Y 其他福利費	1,414,976	715,230	-699,746	-49.45	
2 服務費用	1,645,000	2,135,158	490,158	29.80	
21 水電費	344,796	335,514	-9,282	-2.69	
212 工作場所電費	310,108	300,977	-9,131	-2.94	
214 工作場所水費	34,688	34,537	-151	-0.44	
23 旅運費	28,520	49,159	20,639	72.37	
231 國內旅費	28,520	47,266	18,746	65.73	
23Y 其他旅運費		1,893	1,893		
24 印刷裝訂與廣告費	41,100	41,935	835	2.03	
241 印刷及裝訂費	41,100	41,935	835	2.03	
25 修理保養及保固費	545,825	751,185	205,360	37.62	
252 一般房屋修護費	347,663	499,145	151,482	43.57	
255 機械及設備修護費	174,162	237,867	63,705	36.58	
257 雜項設備修護費	24,000	14,173	-9,827	-40.95	
27 一般服務費	280,494	407,075	126,581	45.13	

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 114 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	3,072	2,925	-147	-4.79	
27A 義(志)工服務費	2,550	2,800	250	9.80	
27D 計時與計件人員酬金	151,872	281,350	129,478	85.25	
27F 體育活動費	123,000	120,000	-3,000	-2.44	
28 專業服務費	404,265	550,290	146,025	36.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,380	400,628	132,248	49.28	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,425	57,545	13,120	29.53	
289 試務甄選費	1,660		-1,660	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		17,070	17,070		
28Y 其他專業服務費	89,800	75,047	-14,753	-16.43	
3 材料及用品費	770,000	744,537	-25,463	-3.31	
31 使用材料費	263,700	272,164	8,464	3.21	
315 設備零件	263,700	272,164	8,464	3.21	
32 用品消耗	506,300	472,373	-33,927	-6.70	
321 辦公(事務)用品	1,200	36,555	35,355	2,946.25	
322 報章雜誌	6,925	6,925			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,993	-7	-0.05	
32Y 其他用品消耗	483,175	413,900	-69,275	-14.34	
4 租金、償債、利息及相關手續費		33,500	33,500		
44 交通及運輸設備租金		20,500	20,500		
442 車租		20,500	20,500		
45 雜項設備租金		13,000	13,000		
451 雜項設備租金		13,000	13,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	819,000	869,381	50,381	6.15	
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	809,000	859,381	50,381	6.23	
743 獎勵費用	85,600	87,352	1,752	2.05	
744 慰問、照護及濟助金		11,580	11,580		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	723,400	760,449	37,049	5.12	
9 其他	240,000	160,326	-79,674	-33.20	
91 其他支出	240,000	160,326	-79,674	-33.20	
91Y 其他	240,000	160,326	-79,674	-33.20	

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 114 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	86,000	628,080	542,080	630.33	決算數較預算數增加542,080元，主要係因教育部補助幼兒園2-5歲代辦費超支併決算。
1 用人費用		11,659	11,659		
16 退休及卹償金		229	229		
162 工員退休及離職金		229	229		
18 福利費		11,430	11,430		
181 分擔員工保險費		11,430	11,430		
2 服務費用	14,000	272,376	258,376	1,845.54	
21 水電費		1,313	1,313		
212 工作場所電費		1,313	1,313		
24 印刷裝訂與廣告費		3,600	3,600		
241 印刷及裝訂費		3,600	3,600		
27 一般服務費	252	764	512	203.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	252	56	-196	-77.78	
27D 計時與計件人員酬金		708	708		
28 專業服務費	13,748	266,699	252,951	1,839.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		253,561	253,561		
28Y 其他專業服務費	13,748	13,138	-610	-4.44	
3 材料及用品費	19,000	296,190	277,190	1,458.89	
31 使用材料費	19,000	19,000			
315 設備零件	19,000	19,000			
32 用品消耗		277,190	277,190		
326 食品		229,442	229,442		
32Y 其他用品消耗		47,748	47,748		
4 租金、償債、利息及相關手續費		14,800	14,800		
44 交通及運輸設備租金		14,800	14,800		
442 車租		14,800	14,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	33,055	28,055	561.10	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	33,055	28,055	561.10	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	33,055	28,055	561.10	
9 其他	48,000		-48,000	-100.00	
91 其他支出	48,000		-48,000	-100.00	
91Y 其他	48,000		-48,000	-100.00	

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 114 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	%	
5L 一般行政管理計畫	2,055,000	2,595,229	540,229	26.29	決算數較預算數增加540,229元，主要係因事務工友校警外包等。
1 用人費用	18,000	2,208	-15,792	-87.73	
13 加（夜）班費	18,000	2,208	-15,792	-87.73	
131 延長工時加班費	18,000	2,208	-15,792	-87.73	
2 服務費用	1,801,000	2,484,431	683,431	37.95	
22 郵電費	92,108	53,015	-39,093	-42.44	
221 郵費		8,400	8,400		
222 電話費	92,108	44,615	-47,493	-51.56	
23 旅運費		5,175	5,175		
23Y 其他旅運費		5,175	5,175		
24 印刷裝訂與廣告費		114,007	114,007		
241 印刷及裝訂費		114,007	114,007		
25 修理保養及保固費		10,099	10,099		
252 一般房屋修護費		10,099	10,099		
27 一般服務費	1,267,392	1,799,455	532,063	41.98	
279 外包費	1,267,392	1,799,455	532,063	41.98	
28 專業服務費	369,500	430,680	61,180	16.56	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		7,000	7,000		
28Y 其他專業服務費	369,500	423,680	54,180	14.66	
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	235,000	104,865	-130,135	-55.38	
31 使用材料費		30,513	30,513		
315 設備零件		30,513	30,513		
32 用品消耗	235,000	74,352	-160,648	-68.36	
321 辦公（事務）用品	231,950	66,627	-165,323	-71.28	
325 服裝	3,050		-3,050	-100.00	
32Y 其他用品消耗		7,725	7,725		
4 租金、償債、利息及相關手續費		2,475	2,475		
41 地租及水租		2,475	2,475		
413 場地租金		2,475	2,475		
6 稅捐及規費(強制費)		250	250		
66 規費		250	250		
661 行政規費與強制費		250	250		

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 114 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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0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0元。2.決算數較預算數增加694,348元，主要係八德樓廁所及音樂教室天花板材料劣化整修工程694,348元。
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	2,209,000	2,903,348	694,348	31.43	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,209,000	2,903,348	694,348	31.43	
51 購建固定資產	599,000	582,800	-16,200	-2.70	
514 購置機械及設備	437,411	422,411	-15,000	-3.43	
515 購置交通及運輸設備	114,000	114,000			
516 購置雜項設備	47,589	46,389	-1,200	-2.52	
52 購置無形資產	30,000	30,000			
521 購置電腦軟體	30,000	30,000			
54 遞延支出	1,580,000	2,290,548	710,548	44.97	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,580,000	2,290,548	710,548	44.97	

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 114 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282,058元。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包4人，預算數1,147,392元，決算數1,721,505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77,950元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數28,911元；決算數35,478元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	24,835,015	-20,043,520	629,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	949,908	-689,568	
房屋及建築			
機械及設備	17,398,375	-14,442,756	437,411
交通及運輸設備	1,389,353	-1,087,454	114,000
雜項設備	5,029,494	-3,823,742	47,589
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	67,885		30,000
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437,411元，係法定預算數437,411元。
- 2.交通及運輸設備：
增加數可用預算數計114,000元，係法定預算數114,000元。
- 3.雜項設備：
增加數可用預算數計47,589元，係法定預算數47,589元。
- 3.電腦軟體：
增加數可用預算數30,000元，係法定預算數30,000元。
減少數可用預算數計19,292元，係法定預算數19,292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1,369,042元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計422,411元。(2)撥入：教育部一般性補助款EMS校園能源管理系統等設備計833,200元。(3)受贈：應付代收款購置繪圖機等設備計113,431元。減少數計123,729元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢繪圖機等計123,729元。

北市文山區興德國民小學

產明細表

114 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		
1,744,353	19,292	181,548	-1,807,329	4,546,971
			-94,032	166,308
1,369,042		123,729	-1,354,783	2,846,149
127,500		37,000	-57,121	335,278
217,811		10,600	-301,393	1,111,570
30,000	19,292	10,219		87,666

註 2.交通及運輸設備：增加數計127,500元，變動原因為：(1)增置：購置監視器主機等設備計114,000元。(2)受贈：應付代收款購置擴大機等設備計13,500元。減少數計37,000元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢擴大機計37,000元。

3.雜項設備：增加數計217,811元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計46,389元。(2)撥入：教育部一般性補助款EMS建置冷氣機等設備計157,272元。(3)受贈：應付代收款購置冰箱計14,150元。減少數計10,600元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢冰箱計10,600元。

4.電腦軟體:增加數30,000元，變動原因為：(1)增置：年度預算購買軟體30,000元。減少數計10,219元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，截至114年12月止累計攤銷金額10,219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114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		437,411			437,411	422,411	-15,000	
機械及設備		437,411			437,411	422,411	-15,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		114,000			114,000	114,000		
交通及運輸設備		114,000			114,000	114,000		
購建中固定資產								
雜項設備		47,589			47,589	46,389	-1,200	
雜項設備		47,589			47,589	46,389	-1,200	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		599,000			599,000	582,800	-16,200	

調整數係指專案計畫在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納、一般建築及設備計畫在本年度法定預算數總額內調整容納，及年度進行中，配合總預算追加預算或特別預算已明列項目內容與經費辦理之數。

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 114 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	41	39	-2	
職員	37	37	0	
駐衛警	1	0	-1	
技工	1	1	0	
約僱	1	1	0	
工友	1	0	-1	
合計	41	39	-2	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(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2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。

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 114 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	34,645,800	405,000	1,926,220		8,787,900	15,385,716		4,921,548		66,072,184	354,816	66,427,000
正式人員	34,645,800		1,926,220		8,751,764	3,498,216		4,760,184		53,582,184		53,582,184
聘僱人員		405,000			36,136	24,300		54,564		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
學前教育計畫												
兼任人員												
其他人員												
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	34,645,800	405,000	1,944,220		8,787,900	15,385,716		4,921,548		66,090,184	354,816	66,445,000

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，114年度預算編列41人，計5,060,435元，執行結果決算39人，計3,988,220元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定發布「一百十三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，114年度預算編列41人，計3,727,465元，執行結果決算39人，計4,327,533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282,058元。

2.外包費：

- (1)工友、校警勞務外包，預算數1,147,392元，決算數1,721,505元。
- (2)消化超額職工業務外包，預算數120,000元，決算數77,950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 114 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
35,518,505	417,300	975,626		8,315,753	16,560,010		4,628,522		66,415,716	313,365	66,729,081
35,518,505		970,986		8,265,128	3,767,343		4,396,718		52,918,680		52,918,680
	417,300	4,640		50,625	25,056		80,812		578,433		578,433
					27,924		38,532		66,456	313,365	379,821
					12,739,687		112,460		12,852,147		12,852,147
					229		11,430		11,659		11,659
					229				229		229
							11,430		11,430		11,430
		2,208							2,208		2,208
		2,208							2,208		2,208
35,518,505	417,300	977,834		8,315,753	16,560,239		4,639,952		66,429,583	313,365	66,742,948

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 114 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			69,987,000		71,300,063		1,313,063	1.88	
國民教育計畫			69,901,000		70,671,983		770,983	1.10	
學前教育計畫			86,000		628,080		542,080	630.33	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加542,080元，主要係因：教育部補助幼兒園2-5歲代辦費超支併決算。

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114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	66,445,000	66,742,948	297,948	0.45
11 正式員額薪資	34,645,800	35,518,505	872,705	2.52
113 職員薪金	33,185,880	34,626,708	1,440,828	4.34
114 工員工資	825,840	461,520	-364,320	-44.12
115 警餉	634,080	430,277	-203,803	-32.14
12 聘僱及兼職人員薪資	759,816	730,665	-29,151	-3.84
122 約僱職員薪金	405,000	417,300	12,300	3.04
124 兼職人員酬金	354,816	313,365	-41,451	-11.68
13 加(夜)班費	1,944,220	977,834	-966,386	-49.71
131 延長工時加班費	23,365	2,208	-21,157	-90.55
134 未休假加班費	1,920,855	975,626	-945,229	-49.21
15 獎金	8,787,900	8,315,753	-472,147	-5.37
151 考績獎金	5,060,435	3,988,220	-1,072,215	-21.19
152 年終獎金	3,727,465	4,327,533	600,068	16.10
16 退休及卹償金	15,385,716	16,560,239	1,174,523	7.63
161 職員退休及離職金	15,340,356	16,532,050	1,191,694	7.77
162 工員退休及離職金	45,360	28,189	-17,171	-37.85
18 福利費	4,921,548	4,639,952	-281,596	-5.72
181 分擔員工保險費	3,024,636	3,530,598	505,962	16.73
183 傷病醫藥費	189,760	123,860	-65,900	-34.73
185 員工通勤交通費	292,176	270,264	-21,912	-7.50
18Y 其他福利費	1,414,976	715,230	-699,746	-49.45
2 服務費用	3,460,000	4,891,965	1,431,965	41.39
21 水電費	344,796	336,827	-7,969	-2.31
212 工作場所電費	310,108	302,290	-7,818	-2.52
214 工作場所水費	34,688	34,537	-151	-0.44
22 郵電費	92,108	53,015	-39,093	-42.44
221 郵費	0	8,400	8,400	0.00
222 電話費	92,108	44,615	-47,493	-51.56
23 旅運費	28,520	54,334	25,814	90.51
231 國內旅費	28,520	47,266	18,746	65.73
23Y 其他旅運費	0	7,068	7,068	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	41,100	159,542	118,442	288.18
241 印刷及裝訂費	41,100	159,542	118,442	288.18
25 修理保養及保固費	545,825	761,284	215,459	39.47
252 一般房屋修護費	347,663	509,244	161,581	46.48
255 機械及設備修護費	174,162	237,867	63,705	36.58
257 雜項設備修護費	24,000	14,173	-9,827	-40.95
27 一般服務費	1,548,138	2,207,294	659,156	42.58
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,324	2,981	-343	-10.32
279 外包費	1,267,392	1,799,455	532,063	41.98
27A 義(志)工服務費	2,550	2,800	250	9.80
27D 計時與計件人員酬金	151,872	282,058	130,186	85.72

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	123,000	120,000	-3,000	-2.44
28 專業服務費	787,513	1,247,669	460,156	58.43
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,380	661,189	392,809	146.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,425	57,545	13,120	29.53
289 試務甄選費	1,660	0	-1,660	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	17,070	17,070	0.00
28Y 其他專業服務費	473,048	511,865	38,817	8.21
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	1,024,000	1,145,592	121,592	11.87
31 使用材料費	282,700	321,677	38,977	13.79
315 設備零件	282,700	321,677	38,977	13.79
32 用品消耗	741,300	823,915	82,615	11.14
321 辦公(事務)用品	233,150	103,182	-129,968	-55.74
322 報章雜誌	6,925	6,925	0	0.00
325 服裝	3,050	0	-3,050	-100.00
326 食品	0	229,442	229,442	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,993	-7	-0.05
32Y 其他用品消耗	483,175	469,373	-13,802	-2.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	50,775	50,775	0.00
41 地租及水租	0	2,475	2,475	0.00
413 場地租金	0	2,475	2,475	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	35,300	35,300	0.00
442 車租	0	35,300	35,300	0.00
45 雜項設備租金	0	13,000	13,000	0.00
451 雜項設備租金	0	13,000	13,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,209,000	2,903,348	694,348	31.43
51 購建固定資產	599,000	582,800	-16,200	-2.70
514 購置機械及設備	437,411	422,411	-15,000	-3.43
515 購置交通及運輸設備	114,000	114,000	0	0.00
516 購置雜項設備	47,589	46,389	-1,200	-2.52
52 購置無形資產	30,000	30,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	30,000	30,000	0	0.00
54 遞延支出	1,580,000	2,290,548	710,548	44.97
541 遞延修繕房屋建築支出	1,580,000	2,290,548	710,548	44.97
6 稅捐及規費(強制費)	0	250	250	0.00
66 規費	0	250	250	0.00
661 行政規費與強制費	0	250	250	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	825,000	903,436	78,436	9.51
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	814,000	892,436	78,436	9.64
743 獎勵費用	85,600	87,352	1,752	2.05
744 慰問、照護及濟助金	0	11,580	11,580	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	728,400	793,504	65,104	8.94
9 其他	288,000	160,326	-127,674	-44.33
91 其他支出	288,000	160,326	-127,674	-44.33
91Y 其他	288,000	160,326	-127,674	-44.33
合 計	74,251,000	76,798,640	2,547,640	3.43

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 114 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	744,978	1,246,311	501,333	67.30	
185 員工通勤交通費	292,176	270,264	-21,912	-7.50	
27A 義(志)工服務費	2,550	2,800	250	9.80	
27D 計時與計件人員酬金	151,872	282,058	130,186	85.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,380	661,189	392,809	146.36	
521 購置電腦軟體	30,000	30,000			

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	11,955,439	100.00	13,376,812	100.00	-1,421,373	-10.63
流動資產	5,911,784	49.45	7,102,810	53.10	-1,191,026	-16.77
現金	5,553,788	46.45	4,981,413	37.24	572,375	11.49
銀行存款	5,553,788	46.45	4,981,413	37.24	572,375	11.49
銀行存款-公庫存款	3,412,730	28.55	2,394,348	17.90	1,018,382	42.53
銀行存款-保管款	2,067,258	17.29	2,560,393	19.14	-493,135	-19.26
銀行存款-代繳費款專戶	58,901	0.49	13,309	0.10	45,592	342.57
銀行存款-教育儲蓄戶	14,899	0.12	13,363	0.10	1,536	11.49
應收款項	0	0.00	212,629	1.59	-212,629	-100.00
其他應收款	0	0.00	212,629	1.59	-212,629	-100.00
預付款項	357,996	2.99	1,908,768	14.27	-1,550,772	-81.24
預付費用	357,996	2.99	1,908,768	14.27	-1,550,772	-81.24
長期貸墊款及準備金	954,587	7.98	993,074	7.42	-38,487	-3.88
準備金	954,587	7.98	993,074	7.42	-38,487	-3.88
退休及離職準備金	236,065	1.97	232,427	1.74	3,638	1.57
其他準備金	718,522	6.01	760,647	5.69	-42,125	-5.54
其他準備金-其他	490,417	4.10	532,542	3.98	-42,125	-7.91
其他準備金-教育儲蓄戶	228,105	1.91	228,105	1.71	0	0.00
固定資產	4,459,305	37.30	4,723,610	35.31	-264,305	-5.60
土地改良物	166,308	1.39	260,340	1.95	-94,032	-36.12
土地改良物	949,908	7.95	949,908	7.10	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-783,600	-6.55	-689,568	-5.15	-94,032	13.64
機械及設備	2,846,149	23.81	2,955,619	22.10	-109,470	-3.70
機械及設備	18,643,688	155.94	17,398,375	130.06	1,245,313	7.16
累計折舊-機械及設備	-15,797,539	-132.14	-14,442,756	-107.97	-1,354,783	9.38
交通及運輸設備	335,278	2.80	301,899	2.26	33,379	11.06
交通及運輸設備	1,479,853	12.38	1,389,353	10.39	90,500	6.51
累計折舊-交通及運輸設備	-1,144,575	-9.57	-1,087,454	-8.13	-57,121	5.25
雜項設備	1,111,570	9.30	1,205,752	9.01	-94,182	-7.81
雜項設備	5,236,705	43.80	5,029,494	37.60	207,211	4.12
累計折舊-雜項設備	-4,125,135	-34.50	-3,823,742	-28.58	-301,393	7.88
無形資產	87,666	0.73	67,885	0.51	19,781	29.14
無形資產	87,666	0.73	67,885	0.51	19,781	29.14

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。

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	3,854,065	32.24	3,630,467	27.14	223,598	6.16
流動負債	3,243,972	27.13	3,115,791	23.29	128,181	4.11
應付款項	3,232,462	27.04	3,115,791	23.29	116,671	3.74
應付代收款	2,498,124	20.90	2,853,745	21.33	-355,621	-12.46
應付代收款	2,498,124	20.90	2,853,745	21.33	-355,621	-12.46
應付費用	734,338	6.14	262,046	1.96	472,292	180.23
應付費用	734,338	6.14	262,046	1.96	472,292	180.23
預收款項	11,510	0.10	0	0.00	11,510	0.00
預收收入	11,510	0.10	0	0.00	11,510	0.00
預收收入	11,510	0.10	0	0.00	11,510	0.00
其他負債	610,093	5.10	514,676	3.85	95,417	18.54
什項負債	610,093	5.10	514,676	3.85	95,417	18.54
存入保證金	185,031	1.55	222,753	1.67	-37,722	-16.93
存入保證金	185,031	1.55	222,753	1.67	-37,722	-16.93
應付退休及離職金	236,065	1.97	232,427	1.74	3,638	1.57
應付退休及離職金	236,065	1.97	232,427	1.74	3,638	1.57
暫收及待結轉帳項	188,997	1.58	59,496	0.44	129,501	217.66
暫收及待結轉帳項	188,997	1.58	59,496	0.44	129,501	217.66
淨資產	8,101,374	67.76	9,746,345	72.86	-1,644,971	-16.88
淨資產	8,101,374	67.76	9,746,345	72.86	-1,644,971	-16.88
淨資產	8,101,374	67.76	9,746,345	72.86	-1,644,971	-16.88
累積餘額	8,101,374	67.76	9,746,345	72.86	-1,644,971	-16.88
合 計	11,955,439	100.00	13,376,812	100.00	-1,421,373	-10.63

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114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	87,666	0.73	67,885	0.51	19,781	29.14
其他資產	542,097	4.53	489,433	3.66	52,664	10.76
什項資產	542,097	4.53	489,433	3.66	52,664	10.76
暫付及待結轉帳項	542,097	4.53	489,433	3.66	52,664	10.76
代管資產	861,749,069	208.01	817,914,205	114.42	43,834,864	5.36
代管資產-土地改良物	3,172	0.03	3,172	0.02	0	0.00
代管資產-土地	860,947,606	201.30	816,979,506	107.43	43,968,100	5.38
代管資產-房屋建築及設備	798,291	6.68	931,527	6.96	-133,236	-14.30
應付代管資產	-861,749,069	208.01	-817,914,205	114.42	-43,834,864	5.36
合 計	11,955,439	100.00	13,376,812	100.00	-1,421,373	-10.63

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。

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	11,955,439	100.00	13,376,812	100.00	-1,421,373	-10.63

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114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	75,540,474	100.00	79,610,199	100.00	-4,069,725	-5.11
徵收及依法分配收入	11,944	0.02	0	0.00	11,944	0.00
違規罰款收入	11,944	0.02	0	0.00	11,944	0.00
勞務收入	1,500	0.00	4,800	0.01	-3,300	-68.75
服務收入	1,500	0.00	4,800	0.01	-3,300	-68.75
財產收益	10,956	0.01	9,283	0.01	1,673	18.02
廢舊物品售價收入	0	0.00	476	0.00	-476	-100.00
財產交易利益	10,956	0.01	8,207	0.01	2,749	33.50
其他財產收入	0	0.00	600	0.00	-600	-100.00
政府撥入收入	75,038,857	99.34	78,640,138	98.78	-3,601,281	-4.58
公庫撥款收入	74,034,149	98.01	77,041,800	96.77	-3,007,651	-3.90
政府其他撥入收入	1,004,708	1.33	1,598,338	2.01	-593,630	-37.14
規費收入	300	0.00	0	0.00	300	0.00
使用規費收入	300	0.00	0	0.00	300	0.00
教學收入	318,360	0.42	238,085	0.30	80,275	33.72
學雜費收入	318,360	0.42	238,085	0.30	80,275	33.72
其他收入	158,557	0.21	717,893	0.90	-559,336	-77.91
受贈收入	142,281	0.19	36,750	0.05	105,531	287.16
雜項收入	16,276	0.02	681,143	0.86	-664,867	-97.61
支出	78,174,803	103.49	79,922,816	100.39	-1,748,013	-2.19
人事支出	66,742,948	88.35	66,936,520	84.08	-193,572	-0.29
人事支出	66,742,948	88.35	66,936,520	84.08	-193,572	-0.29
業務支出	6,982,018	9.24	6,606,161	8.30	375,857	5.69
業務支出	6,982,018	9.24	6,606,161	8.30	375,857	5.69
獎補助支出	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
財產損失	1,713	0.00	3,199	0.00	-1,486	-46.45
財產交易損失	1,713	0.00	3,199	0.00	-1,486	-46.45
折舊、折耗及攤銷	1,987,250	2.63	2,113,743	2.66	-126,493	-5.98
固定資產折舊	1,977,031	2.62	2,094,542	2.63	-117,511	-5.61
無形資產攤銷	10,219	0.01	19,201	0.02	-8,982	-46.78
其他支出	2,450,874	3.24	4,263,193	5.36	-1,812,319	-42.51
其他支出	2,450,874	3.24	4,263,193	5.36	-1,812,319	-42.51
本期賸餘(短絀)	-2,634,329	-3.49	-312,617	-0.39	-2,321,712	742.67
期初淨資產	9,746,345	12.90	9,532,254	11.97	214,091	2.25
解繳公庫						
淨資產調整數	989,358	1.31	526,708	0.66	462,650	87.84
期末淨資產	8,101,374	10.72	9,746,345	12.24	-1,644,971	-16.88

註：1. 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。
2. 本年度因新增「使用規費收入」科目，上年度決算數經重分類由「其他財產收入」科目移列600元。】

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114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)	-2,634,329
8002 調整非現金項目	3,727,308
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,092,979
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	52,377
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,948,506
8207 增加長期貸墊款及準備金	-10,252
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,603,014
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-612,383
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	446,388
8404 減少短期債務及其他負債	-354,609
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	91,779
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	572,375
87 期初現金及約當現金	4,981,413
88 期末現金及約當現金	5,553,788

- 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3,638元及代管資產增加數43,834,864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 114 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	75,398,193	142,281	75,540,474	收入
徵收及依法分配收入	11,944		11,944	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,500		1,500	勞務收入
財產收入	10,956		10,956	財產收益
政府撥入收入	75,038,857		75,038,857	政府撥入收入
規費收入	300		300	規費收入
教學收入	318,360		318,360	教學收入
其他收入	16,276	142,281	158,557	其他收入
基金用途	76,798,640	1,376,163	78,174,803	支出
用人費用	66,742,948		66,742,948	人事支出
服務費用	4,891,965	2,090,053	6,982,018	業務支出
材料及用品費	1,145,592	-1,145,592		
租金、償債、利息及相關手續費	50,775	-50,775		
稅捐及規費(強制費)	250	-250		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	893,436	-893,436		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		1,713	1,713	財產損失
其他	160,326	2,290,548	2,450,874	折舊、折耗及攤銷 其他支出
遞延支出	2,290,548	-2,290,548		
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	612,800	-612,800		
本期賸餘(短絀)	-1,400,447	-1,233,882	-2,634,329	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,954,850	4,791,495	9,746,345	期初淨資產
解繳公庫		989,358	989,358	解繳公庫
期末基金餘額	3,554,403	4,546,971	8,101,374	淨資產調整數 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 114 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 61 萬 2,800 元，其中 61 萬 2,800 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」489 萬 1,965 元與會計科目「業務支出」698 萬 2,018 元間之調整數 209 萬 53 元，係「材料及用品費」114 萬 5,592 元、「租金、償債、利息及相關手續費」5 萬 775 元、稅捐及規費(強制費)250 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)89 萬 3,436 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 14 萬 2,281 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，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
- 2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」198 萬 7,250 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」1,713 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

- 1.預算項目「其他」16 萬 326 元與會計科目「其他支出」245 萬 874 元間之調整 229 萬 548 元，係「遞延支出」229 萬 548 元
- 2.會計科目「淨資產調整數」98萬9,358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114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
3,412,730	3,903,147	-490,417	差額為: 「其他準備金-其他」490,417元。

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國114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
14,899	243,004	-228,105	差額為「其他準備金-教育儲蓄戶」。

[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：114/12/31

支用機關代號：05559

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：19:01:52

支用機關名稱：興德國小

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	114	05559	1900	(上期餘額)			2,560,393	15,674,961	13,494,057	4,741,297
			臺北市興德國民小學特種基金保管款							
				1202		7270049300		2,596		
				1203		7270207500		16,000		
				1203		7270207600		1,000		
				1203		7270207700		270		
				1203		7270207800		16,400		
				1203		7270207900		50,000		
				1204	A00939	0261432700			54,930	
				1204	A00940	0261432900			8,000	
				1204	A00940	0261432901			3,033	
				1204	A00940	0261432902			30,136	
				1205	A00942	0261634900			34,000	
				1205	A00943	0261635000			41,850	
				1205	A00947	0261635500			30,448	
				1205		7270487900		22,000		
				1205		7270488000		61,316		
				1209	A00955	0261876500			300,820	
				1209	A00956	0261876600			46,280	
				1209	A00949	0261902800			200	
				1209	A00949	0261902801			5,014	
				1209	A00950	0261902900			76,600	
				1209	A00951	0261903000			1,344	
				1209	A00951	0261903001			35,000	
				1210		7270868300		1,200		
				1210		7270868400		4,635		
				1211	A00959	0262205200			2,977	
				1211	A00959	0262205201			1,388	
				1211	A00962	0262205500			2,688	

會計室 曾冠碧 主

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：19:01:52

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
				1211	A00962	0262205501			5,900	
				1211	A00961	0262217900			28,800	
				1211		7271021500		18,000		
				1211		7271021600		10,000		
				1211		7271021700		600		
				1211		7271021800		11,550		
				1211		7271021900		8,000		
				1211		7271022000		10,000		
				1212		7271146700		10,000		
				1215	A00970	0262430000			2,508	
				1215	A00970	0262430001			19,200	
				1216		7271420900		41,000		
				1218		7271738800		13,650		
				1219	A00976	0263039600			297,830	
				1219	A00977	0263039900			45,820	
				1219	A00978	0263040300			103,385	
				1219	A00978	0263040301			214,688	
				1219	A00974	0263058100			7,270	
				1219		7271860600		16,000		
				1219		7271860700		2,000		
				1219		7271860800		33,000		
				1222		7271979400		5,712		
				1222		7271979500		4,663		
				1224	A00981	0263558700			20,804	
				1224	A00979	0263646700			13,200	
				1224	A00983	0263680800			17,975	
				1224	A00984	0263681200			3,000	
				1224	A00984	0263681201			48,651	
				1224	A00985	0263681300			609,450	

會計室 曾冠碧 主任

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：19:01:52

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
				1226	A00987	0263846500			2,937		
				1226	A00987	0263846501			1,593		
				1226	A00989	0263847000			2,359		
				1226	A00990	0263847100			530,550		
				1226		7272448600		-5,560			
				1226		7272448700		4,650			
				1226		7272448800		17,500			
				1229	A00995	0264140800			6,214		
				1229	A00992	0264142100			41,000		
				1229		7272616800		1,765,174			
				1229		7272616900		28,600			
				1230	A00997	0264506700			446,430		
				1230	A00996	0264506800			50,486		
				1230		7272843400		13,500			
				1230		7272843500		5,000			
				1230		7272843600		-1,765,174			
				1231	A00999	0264639900			9,302		
				1231		7273138800		27,001			
				1231		7273338600		26,056			
				1231		7273338700		-14,112			
				1231		7273338800		67,794			
							*	2,560,393	16,204,982	16,698,117	2,067,258

會計室 曾冠碧 主

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05559

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：18:56:57

支用機關名稱：興德國小

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05559	2700			(上期餘額)	2,926,890	78,400,079	78,154,861	3,172,108
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7270049400		1,363,800		
			1204		A00941	0261433200			26,600	
			1204			7270346700		13,440		
			1205		A00944	0261635200			6,825	
			1205		A00944	0261635201			3,875	
			1205		A00946	0261635300			80,270	
			1205		A00945	0261635400			1,475	
			1205		A00948	0261635900			7,365	
			1205		A00948	0261635901			8,988	
			1209		A00954	0261876400			26,880	
			1209		A00953	0261890800			15,456	
			1209		A00953	0261890801			23,600	
			1209		A00953	0261890802			450	
			1211		A00957	0262205300			22,538	
			1211		A00958	0262205600			44,877	

會計室 曾冠碧 主 任

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:56:57

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00958	0262205601			214,069	
				1211	A00958	0262205602			236	
				1211	A00963	0262205700			10,752	
				1211	A00960	0262205800			24,456	
				1211	A00965	0262206000			51,072	
				1211	A00967	0262206700			105,526	
				1211	A00966	0262207700			5,600	
				1211		7271022100		226		
				1211		7271022200		33,000		
				1212	A00968	0262253900			33,550	
				1212	A00968	0262253901			22,033	
				1212	A00968	0262253902			9,411	
				1212	A00968	0262253903			1,270	
				1215	A00969	0262429300			47,784	
				1215	A00969	0262429301			130,366	
				1217		7271594400		5,712		
				1219	A00975	0263040100			94,250	

會計室主任 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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:56:57

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00975	0263040101			3,023	
				1219	A00971	0263057600			9,600	
				1219	A00973	0263057700			38,563	
				1219	A00972	0263058000			10,000	
				1219		7271860900		-33,000		
				1222		7271979600		-5,712		
				1224	A00982	0263686000			29,440	
				1224	A00982	0263686001			3,810	
				1224	A00982	0263686002			734,161	
				1224	E00010	6011684400			-14,050	
				1226	A00986	0263846000			44,877	
				1226	A00986	0263846001			218,667	
				1226	A00986	0263846002			236	
				1226	A00988	0263846700			44,877	
				1226	A00988	0263846701			212,018	
				1226	A00988	0263846702			236	
				1226	A00991	0263853400			25,225	

會計室 曾冠碧 主

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:56:57

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226		7272448900		5,560		
				1229	A00980	0264140400			11,297	
				1229	A00980	0264140401			332	
				1229	A00980	0264140402			6,408	
				1229	A00980	0264140403			1,947	
				1229	A00994	0264140600			45,873	
				1229	A00994	0264140601			53,805	
				1230	A00993	0264352900			24,456	
				1230	A00998	0264506900			52,083	
				1230		7272843700		3,815		
				1230		7272843800		80,000		
				1230		7272843900		1,765,174		
				1230		7272844000		120,000		
				1231		7273138900		27,220		
				1231		7273338900		-67,794		
				1231		7273339000		-26,056		
				1231		7273339100		14,112		

會計室 曾冠碧 主任

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05559

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：18:56:57

支用機關名稱：興德國小

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7273339200		8,000		
					*		2,926,890	81,707,576	80,731,319	3,903,147

會計室 曾冠碧 主

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：114 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
114/12/01	10:21:19	1(轉收)		302,664	310,544	
114/12/01	10:24:29	1(轉收)		155,080	465,624	
114/12/03	12:16:56	2(轉支)	465,624		0	

會計室 曾冠碧 主

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	114/12/01	迄日	114/12/31

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
114/12/21		利息		771.00	243,004.00	總行	

會計室 曾冠碧 主

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	114/12/01	迄日	114/12/31

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
114/12/05		匯入款		30,448.00	30,448.00	公庫處	興德國小北市1274
114/12/05		匯入款		16,353.00	46,801.00	公庫處	興德國小北市1274
114/12/10	09004084	領現	46,801.00		0.00	興隆分行	
114/12/24		匯入款		20,804.00	20,804.00	公庫處	興德國小北市1370
114/12/29		匯入款		19,984.00	40,788.00	公庫處	興德國小北市1390
114/12/29	09004085	領現	40,788.00		0.00	興隆分行	

會計室 曾冠碧 印

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/05	13:56:30	匯入款	0.00	3,875.00	120,000.00	興德國小北市 1274392
114/12/29	14:08:13	轉支	120,000.00	0.00	0.00	

會計室 曾冠碧 印

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:23:36	匯入款	0.00	6,042.00	218,755.00	興德國小北市1242280
114/12/01	10:23:36	匯入款	0.00	78,887.00	297,642.00	興德國小北市1242282
114/12/11	13:58:47	匯入款	0.00	1,384.00	299,026.00	興德國小北市1305945
114/12/11	13:58:48	匯入款	0.00	182,022.00	481,048.00	興德國小北市1305962
114/12/16	04:45:16	健保費	234,851.00	0.00	246,197.00	10月110054021
114/12/16	04:47:44	健保費	36,789.00	0.00	209,408.00	10月123579297
114/12/26	10:06:47	匯入款	0.00	187,323.00	396,731.00	興德國小北市1380556
114/12/26	10:06:50	匯入款	0.00	1,384.00	398,115.00	興德國小北市1380586
114/12/26	10:06:50	匯入款	0.00	187,228.00	585,343.00	興德國小北市1380590
114/12/26	10:06:52	匯入款	0.00	1,384.00	586,727.00	興德國小北市1380606
114/12/26	11:10:47	存現	0.00	826.00	587,553.00	興德國民小學
114/12/26	11:11:39	存現	0.00	826.00	588,379.00	興德國民小學
114/12/26	11:12:25	存現	0.00	1,092.00	589,471.00	興德國民小學
114/12/26	11:13:19	存現	0.00	697.00	590,168.00	興德國民小學
114/12/29	13:37:52	轉支	238,165.00	0.00	352,003.00	
114/12/29	13:41:14	轉支	38,057.00	0.00	313,946.00	
114/12/29	13:51:50	轉支	238,165.00	0.00	75,781.00	
114/12/29	13:54:47	轉支	38,057.00	0.00	37,724.00	

會計室 曾冠碧 主

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:23:35	匯入款	0.00	4,441.00	29,895.00	興德國小北市1242279
114/12/01	10:23:39	匯入款	0.00	3,938.00	33,833.00	興德國小北市1242284
114/12/04	09:48:25	匯入款	0.00	44.00	33,877.00	興德國小北市1263758
114/12/05	13:56:30	匯入款	0.00	99.00	33,976.00	興德國小北市1274388
114/12/05	13:56:31	匯入款	0.00	152.00	34,128.00	興德國小北市1274394
114/12/09	14:09:42	匯入款	0.00	670.00	34,798.00	興德國小北市1288103
114/12/09	14:35:06	匯入款	0.00	315.00	35,113.00	興德國小北市1289239
114/12/11	13:58:47	匯入款	0.00	1,268.00	36,381.00	興德國小北市1305944
114/12/11	13:58:47	匯入款	0.00	67.00	36,448.00	興德國小北市1305958
114/12/11	13:58:48	匯入款	0.00	38,000.00	74,448.00	興德國小北市1305961
114/12/11	13:58:49	匯入款	0.00	311.00	74,759.00	興德國小北市1305981
114/12/11	14:18:55	匯入款	0.00	192.00	74,951.00	興德國小北市1306616
114/12/12	09:38:46	匯入款	0.00	76.00	75,027.00	興德國小北市1308415
114/12/15	10:04:21	匯入款	0.00	636.00	75,663.00	興德國小北市1317363
114/12/16	04:03:16	勞保費	49,695.00	0.00	25,968.00	10月040010250A
114/12/24	13:56:39	匯入款	0.00	228.00	26,196.00	興德國小北市1373871
114/12/26	10:06:47	匯入款	0.00	39,870.00	66,066.00	興德國小北市1380555
114/12/26	10:06:50	匯入款	0.00	1,265.00	67,331.00	興德國小北市1380585
114/12/26	10:06:50	匯入款	0.00	36,280.00	103,611.00	興德國小北市1380589
114/12/26	10:06:52	匯入款	0.00	61.00	103,672.00	興德國小北市1380605
114/12/26	11:14:13	存現	0.00	891.00	104,563.00	興德國小北市
114/12/26	11:14:59	存現	0.00	891.00	105,454.00	興德國小北市
114/12/29	13:44:42	轉支	52,078.00	0.00	53,376.00	
114/12/29	13:58:44	轉支	45,949.00	0.00	7,427.00	
114/12/30	13:55:36	匯入款	0.00	76.00	7,503.00	興德國小北市1407197

會計室 曾冠碧 主

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:20:21	匯入款	0.00	91,833.00	109,858.00	興德國小北市 1241867
114/12/01	10:23:39	匯入款	0.00	44,910.00	154,768.00	興德國小北市 1242283
114/12/02	09:40:49	轉支	144.00	0.00	154,624.00	
114/12/02	09:44:40	轉支	141,274.00	0.00	13,350.00	

會計室 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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:23:36	匯入款	0.00	5,796.00	23,496.00	興德國小北市1242281
114/12/01	10:23:40	匯入款	0.00	2,892.00	26,388.00	興德國小北市1242287
114/12/11	13:58:46	匯入款	0.00	1,713.00	28,101.00	興德國小北市1305943
114/12/11	13:58:48	匯入款	0.00	32,975.00	61,076.00	興德國小北市1305960
114/12/12	10:24:20	轉支	43,376.00	0.00	17,700.00	
114/12/26	10:06:47	匯入款	0.00	34,998.00	52,698.00	興德國小北市1380554
114/12/26	10:06:49	匯入款	0.00	1,881.00	54,579.00	興德國小北市1380584
114/12/26	10:06:50	匯入款	0.00	31,939.00	86,518.00	興德國小北市1380588
114/12/26	10:06:52	匯入款	0.00	914.00	87,432.00	興德國小北市1380604
114/12/29	13:47:51	轉支	45,567.00	0.00	41,865.00	
114/12/29	14:04:34	轉支	41,541.00	0.00	324.00	

會計室 曾冠碧 主任

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:23:40	匯入款	0.00	24,841.00	24,841.00	興德國小北市 1242286
114/12/02	09:38:35	轉支	2,988.00	0.00	21,853.00	
114/12/02	14:34:52	轉支	21,853.00	0.00	0.00	
114/12/11	13:58:56	匯入款	0.00	10,552.00	10,552.00	興德國小北市 1306042
114/12/12	10:21:20	轉支	10,552.00	0.00	0.00	
114/12/29	10:05:28	匯入款	0.00	5,380.00	5,380.00	興德國小北市 1390971
114/12/29	14:16:13	轉支	5,380.00	0.00	0.00	

會計室 曾冠碧

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)	236,065.00

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	236,065.00
金額合計數					236,065.00

會計室 曾冠碧 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16055591900008	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學特種基金保管款
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

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
114/12/01		匯入款	0.00	2,596.00	15,677,557.00	公庫處	興德國小北市1242289
114/12/02		匯入款	0.00	16,000.00	15,693,557.00	公庫處	教育局北市1253805
114/12/02		匯入款	0.00	50,000.00	15,743,557.00	公庫處	教育局北市1254959
114/12/02		存現	0.00	1,000.00	15,744,557.00	興隆分行	XING0000109
114/12/02		存現	0.00	270.00	15,744,827.00	興隆分行	XING0000110
114/12/02		存現	0.00	16,400.00	15,761,227.00	興隆分行	XING0000108
114/12/04		匯入款	0.00	22,000.00	15,783,227.00	公庫處	教育局北市1265477
114/12/04		匯入款	0.00	61,316.00	15,844,543.00	公庫處	教育局北市1265576
114/12/09		委代付	0.00	1,200.00	15,845,743.00	個金作服部	北市國稅退貨物稅
114/12/09		匯入款	0.00	4,635.00	15,850,378.00	公庫處	興德國小北市1288111
114/12/10		存現	0.00	10,000.00	15,860,378.00	興隆分行	XING0000111
114/12/10		存現	0.00	11,550.00	15,871,928.00	興隆分行	XING0000112
114/12/10		匯入款	0.00	18,000.00	15,889,928.00	公庫處	木柵高工北市1292671
114/12/10		匯入款	0.00	10,000.00	15,899,928.00	公庫處	社團法人台北市佛
114/12/10		匯入款	0.00	8,000.00	15,907,928.00	公庫處	教育局北市1298408
114/12/10		匯入款	0.00	600.00	15,908,528.00	公庫處	原民會北市1298093
114/12/11		匯入款	0.00	10,000.00	15,918,528.00	公庫處	財團法人正覺教育
114/12/15		匯入款	0.00	41,000.00	15,959,528.00	公庫處	教育局北市1320740
114/12/17		存現	0.00	13,650.00	15,973,178.00	興隆分行	XING0000113
114/12/18		轉收	0.00	33,000.00	16,006,178.00	公庫處	
114/12/18		匯入款	0.00	2,000.00	16,008,178.00	公庫處	教育局北市1345345
114/12/18		匯入款	0.00	16,000.00	16,024,178.00	公庫處	原民會北市1346064
114/12/19		轉收	0.00	5,712.00	16,029,890.00	公庫處	
114/12/19		匯入款	0.00	4,663.00	16,034,553.00	公庫處	興德國小北市1350241
114/12/24		轉支	5,560.00	0.00	16,028,993.00	公庫處	
114/12/24		存現	0.00	4,650.00	16,033,643.00	興隆分行	XING0000114
114/12/24		匯入款	0.00	17,500.00	16,051,143.00	公庫處	內湖高工北市1373675
114/12/26		存現	0.00	28,600.00	16,079,743.00	興隆分行	XING0000115
114/12/26		匯入款	0.00	1,765,174.00	17,844,917.00	公庫處	教育局北市1384109
114/12/29		匯入款	0.00	5,000.00	17,849,917.00	公庫處	教育局北市1390234
114/12/29		轉支	1,765,174.00	0.00	16,084,743.00	公庫處	
114/12/29		匯入款	0.00	13,500.00	16,098,243.00	公庫處	原民會北市1398765
114/12/30		匯入款	0.00	27,001.00	16,125,244.00	公庫處	教育局北市1409249
114/12/31		轉收	0.00	26,056.00	16,151,300.00	公庫處	
114/12/31		轉支	14,112.00	0.00	16,137,188.00	公庫處	
114/12/31		轉收	0.00	67,794.00	16,204,982.00	公庫處	

會計室 曾冠碧 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16055592700000	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學臺北市地方教育發展基金
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

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
114/12/01		轉收	0.00	1,363,800.00	79,763,879.00	公庫處	05111
114/12/03		轉收	0.00	13,440.00	79,777,319.00	公庫處	05111
114/12/10		存現	0.00	226.00	79,777,545.00	興隆分行	XING0000032
114/12/10		轉收	0.00	33,000.00	79,810,545.00	公庫處	05111
114/12/16		轉收	0.00	5,712.00	79,816,257.00	公庫處	05111
114/12/18		轉支	33,000.00	0.00	79,783,257.00	公庫處	
114/12/19		轉支	5,712.00	0.00	79,777,545.00	公庫處	
114/12/24		轉收	0.00	5,560.00	79,783,105.00	公庫處	
114/12/29		轉收	0.00	1,765,174.00	81,548,279.00	公庫處	
114/12/29		轉收	0.00	3,815.00	81,552,094.00	公庫處	05111
114/12/29		轉收	0.00	120,000.00	81,672,094.00	興隆分行	XING0000033.
114/12/29		存現	0.00	80,000.00	81,752,094.00	興隆分行	XING0000034
114/12/30		轉收	0.00	27,220.00	81,779,314.00	公庫處	05111
114/12/31		轉支	26,056.00	0.00	81,753,258.00	公庫處	
114/12/31		轉收	0.00	14,112.00	81,767,370.00	公庫處	
114/12/31		轉支	67,794.00	0.00	81,699,576.00	公庫處	
114/12/31		轉收	0.00	8,000.00	81,707,576.00	公庫處	教育局

會計室 曾冠碧 主

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：114/12/01~114/12/31

機關自訂分類：

頁次： 1 / 3

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	501010701A 0000010	冰箱/ SAMPO/(SR-M25D)250公升 一級能效變頻系列雙門冰箱	具 0	13,992	13,704	-1,200	114/12/11	1141211北市興德 總字第1211號
				12,792	12,529	-1,175	其他	
事業用	503 0000001	圖書設備/圖書總帳 圖書總帳/圖書總帳(共64本)	套 93	142,519	142,519	23,550	114/12/17	1141210北市教國 字第 1143120057號
				166,069	166,069	23,550	圖書採購	

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：114/12/01~114/12/31

機關自訂分類：

頁次： 2 / 3

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							93	23,550	23,550	93	23,550	23,550
	減值							0	1,200	1,175	0	1,200	1,175
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值							93	23,550	23,550	93	23,550	23,550
	減值							0	1,200	1,175	0	1,200	1,175
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：114/12/01~114/12/31

機關自訂分類：

頁次： 3 / 3

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						93	23,550	23,550	93	23,550	23,550
	減值						0	1,200	1,175	0	1,200	1,175
公務用	增值											
	減值											
公共用	增值											
	減值											
事業用	增值						93	23,550	23,550	93	23,550	23,550
	減值						0	1,200	1,175	0	1,200	1,175
非公用	增值											
	減值											

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： 114/12/01~114/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 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	5	0	0	0	5
	面積	3,416.00	0.00	0.00		3,416.00
	價值	860,947,606	0	0		860,947,606
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	11,103	3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,626.45	0.00	0.00		4,626.45
	價值	809,394	0	0		798,291
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	861,760,172	0	0	11,103	861,749,069

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： 114/12/01~114/12/31

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： 114/12/01~114/12/31

頁次： 3 / 5

財產性質： 事業用

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

臺北市文山區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： 114/12/01~114/12/31

頁次： 4 / 5

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	7,836	1
	價值	174,144	0	0		166,308
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	776	0	0	108,792	776
	價值	2,954,941	0	0		2,846,149
四、交通及運輸設備	數量	47	0	0	7,559	47
	價值	342,837	0	0		335,278
五、什項設備	數量	274	93	0	25,599	367
	價值	1,114,794	23,550	1,175		1,111,570
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	4,586,716	23,550	1,175	149,786	4,459,305

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： 114/12/01~114/12/31

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	866,346,888	23,550	1,175	160,889	866,208,374

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：114/12/29 16:50

製表人：賴麗文

臺北市文山區興德國民小學市有財產折舊月報統計表(一般財產)

財產性質：公務用
機關自訂分類：

資料期間：114/12/01~114/12/31

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	317,160	0	313,988	3,172
房屋建築及設備	3	7,398,291	11,103	6,600,000	798,291
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小 計	4	7,715,451	11,103	6,913,988	801,463

臺北市文山區興德國民小學市有財產折舊月報統計表(一般財產)

臺北市地方教育發展基金

財產性質：事業用

資料期間：114/12/01~114/12/31

機關自訂分類：

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	949,908	7,836	783,600	166,308
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	776	18,643,688	108,792	15,797,539	2,846,149
交通及運輸設備	47	1,479,853	7,559	1,144,575	335,278
什項設備	367	5,236,705	25,599	4,125,135	1,111,570
權利	0	0	0	0	0
小計	1,191	26,310,154	149,786	21,850,849	4,459,305
總計	1,195	34,025,605	160,889	28,764,837	5,260,768

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/12/26 18:12 製表人：賴麗文

教務處

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年12月01日起 至114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			15	88,607	0	0	0	0	941	324,734	15	87,666
套裝軟體小計			11	2,834	0	0	0	0	0	280,566	11	2,834
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	228	0	0	0	0	0	22,572	1	228
授權軟體(含雲端服務)小計			4	85,773	0	0	0	0	941	44,168	4	84,832
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	20,763	0	0	0	0	446	6,683	1	20,317
6002030000-0005	PDF文電通6專業版	套	1	29,010	0	0	0	0	495	1,485	1	28,515

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 陳毓卿

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

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂