

40501465

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

裝

# 臺北市總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市中山區五常國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中山區五常國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金113年度附屬單位決算之分決算 目 次

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要.....              | 第 1 至 1 頁   |
| 乙、總說明.....               | 第 3 至 5 頁   |
| 丙、決算報表                   |             |
| 一、主要表                    |             |
| (一)基金來源、用途及餘绌表.....      | 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)資金轉投資及其餘绌明細表.....     | 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 26 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 27 至 27 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).....        |             |

# 甲、財務摘要

# 財務摘要

單位：新臺幣元

| 項<br>目        | 本 年 度       | 上 年 度       | 比較增減       | %         |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 經營成績：         |             |             |            |           |
| 基金來源          | 228,618,627 | 205,230,359 | 23,388,268 | 11.40     |
| 基金用途          | 227,461,599 | 210,256,834 | 17,204,765 | 8.18      |
| 賸餘(短绌)        | 1,157,028   | -           | 5,026,475  | 6,183,503 |
| 餘绌情形：         |             |             |            |           |
| 基金餘額          | 6,684,365   | 5,527,337   | 1,157,028  | 20.93     |
| 現金流量①：        |             |             |            |           |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 184,560     | -           | 7,484,683  | 7,669,243 |

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

## 乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區五常國民小學  
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197,928,000元，決算數205,366,658元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、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302,000元，決算數4,686,191元。

係新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,121,000元，決算數2,977,157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5,287,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數44,000元），決算數14,431,593元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區五常國民小學  
總 說 明  
中華民國 113年度

二、基金來源、用途及餘绌情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數228,618,627元，較預算數205,847,000元，增加22,771,627元，計增11.06%。

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94,090元，較預算數0元，增加94,090元。

主要係因：

廠商履約逾期罰款較預期多。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數50,000元，減少50,000元，計減100.00%。

主要係因：

本年度未辦理財產報廢變賣收入。

3.其他財產收入：決算數512,500元，較預算數526,000元，減少13,500元，計減2.57%。

主要係因：

場地出借收入較預期少。。

4.公庫撥款收入：決算數216,020,016元，較預算數200,173,000元，增加15,847,016元，計增7.92%。

主要係因：

教育局補助計畫等收入。

6.政府其他撥入收入：決算數7,654,264元，較預算數170,000元，增加7,484,264元，計增4,402.51%。

主要係因：

教育部補助計畫等收入。

7.學雜費收入：決算數4,050,871元，較預算數4,197,000元，減少146,129元，計減3.48%。

8.雜項收入：決算數286,886元，較預算數731,000元，減少444,114元，計減少60.75%。

主要係因：

其他雜項收入較預期少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數227,461,599元，較預算數206,638,000元，增加20,823,599元，計增10.08%。

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205,366,658元，較預算數197,928,000元，增加7,438,658元，計增3.76%。

2.學前教育計畫：決算數4,686,191元，較預算數302,000元，增加4,384,191元，計增1,451.72%。

主要係因：

教育部2-5歲代辦費補助所致。

3.一般行政管理計畫：決算數2,977,157元，較預算數3,121,000元，減少143,843元，計減4.61%。

4.建築及設備計畫：決算數14,431,593元，較預算數5,287,000元，增加9,144,593元，計增172.96%。

主要係因：

教育局補助本校普通教室環境改善工程等經費所致。

(三)本期賸餘(短绌)：

本年度決算賸餘數1,157,028元，較預算短绌數791,000元，反绌為餘，計相差1,948,028元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區五常國民小學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

主要係因：

公庫撥款收入及政府其他撥入收入較預期超收。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,791,742元。

投資活動之淨現金流出3,566,710元。

籌資活動之淨現金流入959,528元。

本年度現金及約當現金之淨增184,560元。

期初現金及約當現金13,880,821元。

期末現金及約當現金14,065,381元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為41,358,704元，包括：

流動資產14,065,381元，較上年度14,244,798元，減少179,417元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致銀行存款減少所致。

長期貸墊款及準備金8,615,619元，較上年度9,298,544元，減少682,925元，主要係給付勞工退休準備金所致。

固定資產15,852,048元，較上年度17,092,075元，減少1,240,027元，主要係各項設備提列折舊。

無形資產16,255元，較上年度39,502元，減少23,247元，主要係因無形資產攤銷所致。

其他資產2,809,401元，較上年度379,376元，增加2,430,025元，主要係暫付及待結轉帳項因業務需求增加所致。

決算日負債總額為18,806,036元，包括：

流動負債9,925,699元，較上年度9,797,993元，增加127,706元，主要係應付費用因業務需求增加所致。

其他負債8,880,337元，較上年度8,597,388元，增加282,949元，主要係存入保證金因業務需求增加所致。

決算日淨資產為22,552,668元。

#### 五、其他：

(一) 本年度併決算數44,580,781元及補辦預算數44,000元，詳見基金來源、用途及餘绌表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

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

本 頁 空 白

# 丙、決算報表

**地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學**  
**基金來源、用途及餘绌表**  
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 項<br>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<br>額      | %      | 金<br>額      | %      | 金<br>額     | %        | 金<br>額      | %      |
| 4 基金來源       | 205,847,000 | 100.00 | 228,618,627 | 100.00 | 22,771,627 | 11.06    | 205,230,359 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 94,090      | 0.04   | 94,090     | 0.00     | 9,429       | 0.00   |
| 415違規罰款收入    |             |        | 94,090      | 0.04   | 94,090     |          | 9,429       | 0.00   |
| 45 財產收入      | 576,000     | 0.28   | 512,500     | 0.22   | -63,500    | -11.02   | 672,048     | 0.33   |
| 451財產處分收入    | 50,000      | 0.02   |             |        | -50,000    | -100.00  | 51,148      | 0.02   |
| 45Y其他財產收入    | 526,000     | 0.26   | 512,500     | 0.22   | -13,500    | -2.57    | 620,900     | 0.30   |
| 46 政府撥入收入    | 200,343,000 | 97.33  | 223,674,280 | 97.84  | 23,331,280 | 11.65    | 199,845,489 | 97.38  |
| 462公庫撥款收入    | 200,173,000 | 97.24  | 216,020,016 | 94.49  | 15,847,016 | 7.92     | 191,314,746 | 93.22  |
| 46Y政府其他撥入收入  | 170,000     | 0.08   | 7,654,264   | 3.35   | 7,484,264  | 4,402.51 | 8,530,743   | 4.16   |
| 4S 教學收入      | 4,197,000   | 2.04   | 4,050,871   | 1.77   | -146,129   | -3.48    | 4,427,174   | 2.16   |
| 4S1學雜費收入     | 4,197,000   | 2.04   | 4,050,871   | 1.77   | -146,129   | -3.48    | 4,427,174   | 2.16   |
| 4Y 其他收入      | 731,000     | 0.36   | 286,886     | 0.13   | -444,114   | -60.75   | 276,219     | 0.13   |
| 4YY雜項收入      | 731,000     | 0.36   | 286,886     | 0.13   | -444,114   | -60.75   | 276,219     | 0.13   |
| 5 基金用途       | 206,638,000 | 100.38 | 227,461,599 | 99.49  | 20,823,599 | 10.08    | 210,256,834 | 102.45 |
| 53 國民教育計畫    | 197,928,000 | 96.15  | 205,366,658 | 89.83  | 7,438,658  | 3.76     | 198,809,271 | 96.87  |
| 54 學前教育計畫    | 302,000     | 0.15   | 4,686,191   | 2.05   | 4,384,191  | 1,451.72 | 4,902,492   | 2.39   |
| 5L 一般行政管理計畫  | 3,121,000   | 1.52   | 2,977,157   | 1.30   | -143,843   | -4.61    | 2,932,081   | 1.43   |
| 5M 建築及設備計畫   | 5,287,000   | 2.57   | 14,431,593  | 6.31   | 9,144,593  | 172.96   | 3,612,990   | 1.76   |
| 購建固定資產       | 5,287,000   | 2.57   | 14,431,593  | 6.31   | 9,144,593  | 172.96   | 3,612,990   | 1.76   |
| 本期賸餘 (短绌)    | -791,000    |        | 1,157,028   |        | 1,948,028  | -246.27  | -5,026,475  |        |
| 期初基金餘額       | 3,490,000   |        | 5,527,337   |        | 2,037,337  | 58.38    | 10,553,812  |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            |          |             |        |
| 期末基金餘額       | 2,699,000   |        | 6,684,365   |        | 3,985,365  | 147.66   | 5,527,337   |        |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學  
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          |                           | 44,580,781 |
| 415違規罰款收入   | 114.2.12北市教會字第1143038034號 | 94,090     |
| 462公庫撥款收入   | 114.2.12北市教會字第1143038034號 | 15,847,016 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 114.2.12北市教會字第1143038034號 | 7,484,264  |
| 53 國民教育計畫   | 114.2.12北市教會字第1143038034號 | 7,438,658  |
| 54 學前教育計畫   | 114.2.12北市教會字第1143038034號 | 4,384,191  |
| 5M 建築及設備計畫  | 114.2.12北市教會字第1143038034號 | 9,332,562  |

備註：

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

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       | 205,847,000 | 228,618,627 | 22,771,627 | 11.06    |                 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             | 94,090      | 94,090     | 0.00     |                 |
| 415違規罰款收入    |             | 94,090      | 94,090     | 0.00     | 廠商履約逾期罰款較預期多。   |
| 45 財產收入      | 576,000     | 512,500     | -63,500    | -11.02   |                 |
| 451財產處分收入    | 50,000      |             | -50,000    | -100.00  | 本年度未辦理財產報廢變賣收入。 |
| 45Y其他財產收入    | 526,000     | 512,500     | -13,500    | -2.57    |                 |
| 46 政府撥入收入    | 200,343,000 | 223,674,280 | 23,331,280 | 11.65    |                 |
| 462公庫撥款收入    | 200,173,000 | 216,020,016 | 15,847,016 | 7.92     |                 |
| 46Y政府其他撥入收入  | 170,000     | 7,654,264   | 7,484,264  | 4,402.51 | 教育部補助計畫等收入。     |
| 4S 教學收入      | 4,197,000   | 4,050,871   | -146,129   | -3.48    |                 |
| 4S1學雜費收入     | 4,197,000   | 4,050,871   | -146,129   | -3.48    |                 |
| 4Y 其他收入      | 731,000     | 286,886     | -444,114   | -60.75   |                 |
| 4YY雜項收入      | 731,000     | 286,886     | -444,114   | -60.75   | 其他雜項收入較預期少。     |

填表說明：

**地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學**  
**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            | 206,638,000 | 227,461,599 | 20,823,599 | 10.08   |    |
| 53 國民教育計畫         | 197,928,000 | 205,366,658 | 7,438,658  | 3.76    |    |
| 1 用人費用            | 187,876,000 | 192,020,332 | 4,144,332  | 2.21    |    |
| 11 正式員額薪資         | 96,458,988  | 101,758,020 | 5,299,032  | 5.49    |    |
| 113 職員薪金          | 94,614,768  | 99,861,721  | 5,246,953  | 5.55    |    |
| 114 工員工資          | 1,844,220   | 1,896,299   | 52,079     | 2.82    |    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資      | 1,089,984   | 2,385,191   | 1,295,207  | 118.83  |    |
| 122 約僱職員薪金        |             | 1,301,677   | 1,301,677  |         |    |
| 124 兼職人員酬金        | 1,089,984   | 1,083,514   | -6,470     | -0.59   |    |
| 13 加（夜）班費         | 1,603,828   | 1,135,800   | -468,028   | -29.18  |    |
| 131 延長工時加班費       | 1,110       |             | -1,110     | -100.00 |    |
| 134 未休假加班費        | 1,602,718   | 1,135,800   | -466,918   | -29.13  |    |
| 15 獎金             | 25,754,197  | 23,244,080  | -2,510,117 | -9.75   |    |
| 151 考績獎金          | 13,701,590  | 11,122,255  | -2,579,335 | -18.83  |    |
| 152 年終獎金          | 12,052,607  | 12,121,825  | 69,218     | 0.57    |    |
| 16 退休及卹償金         | 51,237,996  | 50,455,569  | -782,427   | -1.53   |    |
| 161 職員退休及離職金      | 51,146,880  | 49,848,623  | -1,298,257 | -2.54   |    |
| 162 工員退休及離職金      | 91,116      | 606,946     | 515,830    | 566.12  |    |
| 18 福利費            | 11,731,007  | 13,041,672  | 1,310,665  | 11.17   |    |
| 181 分擔員工保險費       | 8,319,912   | 10,360,063  | 2,040,151  | 24.52   |    |
| 183 傷病醫藥費         | 411,000     | 212,780     | -198,220   | -48.23  |    |
| 185 員工通勤交通費       | 1,014,768   | 881,048     | -133,720   | -13.18  |    |
| 18Y 其他福利費         | 1,985,327   | 1,587,781   | -397,546   | -20.02  |    |
| 2 服務費用            | 5,686,000   | 7,025,418   | 1,339,418  | 23.56   |    |
| 21 水電費            | 1,888,050   | 1,660,566   | -227,484   | -12.05  |    |
| 212 工作場所電費        | 1,660,636   | 1,469,271   | -191,365   | -11.52  |    |
| 214 工作場所水費        | 227,414     | 191,295     | -36,119    | -15.88  |    |
| 23 旅運費            | 52,390      | 58,850      | 6,460      | 12.33   |    |
| 231 國內旅費          | 52,390      | 58,850      | 6,460      | 12.33   |    |
| 24 印刷裝訂與廣告費       | 2,000       | 2,000       |            |         |    |
| 241 印刷及裝訂費        | 2,000       | 2,000       |            |         |    |
| 25 修理保養及保固費       | 1,924,012   | 2,129,613   | 205,601    | 10.69   |    |
| 252 一般房屋修護費       | 917,280     | 864,224     | -53,056    | -5.78   |    |
| 255 機械及設備修護費      | 601,642     | 668,748     | 67,106     | 11.15   |    |
| 257 雜項設備修護費       | 405,090     | 596,641     | 191,551    | 47.29   |    |
| 27 一般服務費          | 776,448     | 1,906,797   | 1,130,349  | 145.58  |    |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 12,504      | 6,750       | -5,754     | -46.02  |    |

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

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        | %        |                                       |
| 27D 計時與計件人員酬金             | 394,944   | 1,551,138 | 1,156,194 | 292.75   |                                       |
| 27F 體育活動費                 | 369,000   | 348,909   | -20,091   | -5.44    |                                       |
| 28 專業服務費                  | 1,043,100 | 1,267,592 | 224,492   | 21.52    |                                       |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 291,300   | 319,115   | 27,815    | 9.55     |                                       |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 81,200    | 37,750    | -43,450   | -53.51   |                                       |
| 28A 電腦軟體服務費               |           | 267,226   | 267,226   |          |                                       |
| 28Y 其他專業服務費               | 670,600   | 643,501   | -27,099   | -4.04    |                                       |
| 3 材料及用品費                  | 1,944,000 | 2,112,320 | 168,320   | 8.66     |                                       |
| 31 使用材料費                  | 629,280   | 769,658   | 140,378   | 22.31    |                                       |
| 315 設備零件                  | 629,280   | 769,658   | 140,378   | 22.31    |                                       |
| 32 用品消耗                   | 1,314,720 | 1,342,662 | 27,942    | 2.13     |                                       |
| 321 辦公(事務)用品              | 44,080    | 44,218    | 138       | 0.31     |                                       |
| 322 報章雜誌                  | 6,320     |           | -6,320    | -100.00  |                                       |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費         | 58,500    | 58,500    |           |          |                                       |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 37,000    | 33,000    | -4,000    | -10.81   |                                       |
| 32Y 其他用品消耗                | 1,168,820 | 1,206,944 | 38,124    | 3.26     |                                       |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          |           | 21,000    | 21,000    |          |                                       |
| 44 交通及運輸設備租金              |           | 19,000    | 19,000    |          |                                       |
| 442 車租                    |           | 19,000    | 19,000    |          |                                       |
| 45 雜項設備租金                 |           | 2,000     | 2,000     |          |                                       |
| 451 雜項設備租金                |           | 2,000     | 2,000     |          |                                       |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,704,000 | 3,165,452 | 1,461,452 | 85.77    |                                       |
| 72 捐助、補助與獎助               | 10,000    | 10,000    |           |          |                                       |
| 726 獎助學員生給與               | 10,000    | 10,000    |           |          |                                       |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 1,694,000 | 3,155,452 | 1,461,452 | 86.27    |                                       |
| 743 獎勵費用                  | 264,000   | 240,678   | -23,322   | -8.83    |                                       |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 1,430,000 | 2,914,774 | 1,484,774 | 103.83   |                                       |
| 9 其他                      | 718,000   | 1,022,136 | 304,136   | 42.36    |                                       |
| 91 其他支出                   | 718,000   | 1,022,136 | 304,136   | 42.36    |                                       |
| 91Y 其他                    | 718,000   | 1,022,136 | 304,136   | 42.36    |                                       |
| 54 學前教育計畫                 | 302,000   | 4,686,191 | 4,384,191 | 1,451.72 | 決算數較預算數增加4,384,191元，主要係教育部補助計畫等併決算辦理。 |

**地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學**  
**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        | %         |    |
| 2 服務費用                    | 77,000    | 77,246    | 246       | 0.32      |    |
| 28 專業服務費                  | 77,000    | 77,246    | 246       | 0.32      |    |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      |           | 6,000     | 6,000     |           |    |
| 28Y 其他專業服務費               | 77,000    | 71,246    | -5,754    | -7.47     |    |
| 3 材料及用品費                  | 90,000    | 94,403    | 4,403     | 4.89      |    |
| 32 用品消耗                   | 90,000    | 94,403    | 4,403     | 4.89      |    |
| 322 報章雜誌                  | 30,000    | 28,637    | -1,363    | -4.54     |    |
| 32Y 其他用品消耗                | 60,000    | 65,766    | 5,766     | 9.61      |    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 39,000    | 4,423,342 | 4,384,342 | 11,241.90 |    |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 39,000    | 4,423,342 | 4,384,342 | 11,241.90 |    |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 39,000    | 4,423,342 | 4,384,342 | 11,241.90 |    |
| 9 其他                      | 96,000    | 91,200    | -4,800    | -5.00     |    |
| 91 其他支出                   | 96,000    | 91,200    | -4,800    | -5.00     |    |
| 91Y 其他                    | 96,000    | 91,200    | -4,800    | -5.00     |    |
| 5L 一般行政管理計畫               | 3,121,000 | 2,977,157 | -143,843  | -4.61     |    |
| 1 用人費用                    | 59,000    | 9,006     | -49,994   | -84.74    |    |
| 13 加（夜）班費                 | 59,000    | 9,006     | -49,994   | -84.74    |    |
| 131 延長工時加班費               | 59,000    | 9,006     | -49,994   | -84.74    |    |
| 2 服務費用                    | 2,704,000 | 2,670,295 | -33,705   | -1.25     |    |
| 22 郵電費                    | 99,736    | 72,147    | -27,589   | -27.66    |    |
| 222 電話費                   | 99,736    | 72,147    | -27,589   | -27.66    |    |
| 27 一般服務費                  | 1,885,864 | 1,997,411 | 111,547   | 5.91      |    |
| 279 外包費                   | 1,885,864 | 1,997,411 | 111,547   | 5.91      |    |
| 28 專業服務費                  | 620,000   | 502,337   | -117,663  | -18.98    |    |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      |           | 5,000     | 5,000     |           |    |
| 28Y 其他專業服務費               | 620,000   | 497,337   | -122,663  | -19.78    |    |
| 29 公共關係費                  | 98,400    | 98,400    |           |           |    |
| 291 公共關係費                 | 98,400    | 98,400    |           |           |    |
| 3 材料及用品費                  | 355,000   | 294,306   | -60,694   | -17.10    |    |
| 32 用品消耗                   | 355,000   | 294,306   | -60,694   | -17.10    |    |
| 321 辦公（事務）用品              | 355,000   | 294,306   | -60,694   | -17.10    |    |
| 6 稅捐及規費(強制費)              |           | 550       | 550       |           |    |
| 66 規費                     |           | 550       | 550       |           |    |
| 661 行政規費與強制費              |           | 550       | 550       |           |    |

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

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        | %      |   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 3,000     | 3,000      |           |        |   |
| 71 會費                              | 3,000     | 3,000      |           |        |   |
| 713 職業團體會費                         | 3,000     | 3,000      |           |        |   |
| 5M 建築及設備計畫                         | 5,287,000 | 14,431,593 | 9,144,593 | 172.96 | 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44,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數43,680元。2.決算數較預算數增加9,144,593元，主要係教育局補助普通教室環境改善工程計畫及勤學樓東側一樓廁所維修工程等併決算辦理。 |
| 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 | 5,287,000 | 14,431,593 | 9,144,593 | 172.96 |   |
| 51 購建固定資產                          | 1,331,000 | 1,143,031  | -187,969  | -14.12 |   |
| 514 購置機械及設備                        | 966,000   | 828,680    | -137,320  | -14.22 |   |
| 516 購置雜項設備                         | 365,000   | 314,351    | -50,649   | -13.88 |   |
| 54 遲延支出                            | 3,956,000 | 13,288,562 | 9,332,562 | 235.91 |   |
| 541 遲延修繕房屋建築支出                     | 3,956,000 | 9,964,364  | 6,008,364 | 151.88 |   |
| 542 其他遞延支出                         |           | 3,324,198  | 3,324,198 |        |   |

地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

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)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數303,744元，決算數1,459,938元。
- (2)雙語教師鐘點費按節計算，預算數91,200元，決算數91,200元。

2.外包費：

- (1)工友勞務外包人力2人，預算數456,000元，決算數456,000元。
- (2)校警勞務外包人力1人，預算數1,269,864元，決算數1,381,411元。
- (3)超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

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

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數70,667元；決算數133,900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/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度 |           |
|------------|---------------|----------------------------|-------|-----------|
|            |               |                            | 增加    |           |
|            |               |                            | 預算數   |           |
| <b>資產</b>  | 69,049,183    | -51,917,606                |       | 1,375,000 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |       |           |
| 土地         |               |                            |       |           |
| 土地改良物      | 9,626,324     | -9,530,061                 |       |           |
| 房屋及建築      | 1,180,369     | -371,667                   |       |           |
| 機械及設備      | 34,059,786    | -23,860,839                |       | 1,010,000 |
| 交通及運輸設備    | 2,437,031     | -2,048,880                 |       |           |
| 雜項設備       | 21,706,171    | -16,106,159                |       | 365,000   |
| 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       | 39,502        |                            |       |           |
| 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1,010,000元，係法定預算數966,000元及補辦預算44,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數365,000元，係法定預算數365,000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3,278,922元，變動原因為：(1)增置：購置桌上型電腦等資訊設備計828,680元。(2)撥入：教育局補助購置液晶大屏等1,593,002元。(3)受贈：應付代收款購財產等857,240元。減少數計631,295元，變動原因為：(5)報廢：113年度經財政局核准報廢1數位相機等計458,117元。(12)其他：財產科目錯誤更正173,178元。

北市中山區五常國民小學

產明細表

113 年度

單位：新臺幣元

| 成 本 變 動   |        |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期 末 帳 面 金 額 |  |  |
|-----------|--------|-----------|------------------------------|-------------|--|--|
| 數         | 減 少 數  |           |                              |             |  |  |
| 決 算 數     | 預 算 數  | 決 算 數     |                              |             |  |  |
| 5,073,211 | 23,176 | 1,267,042 | -5,069,443                   | 15,868,303  |  |  |
| 3,278,922 |        | 631,295   | -19,476                      | 96,263      |  |  |
| 115,700   |        |           | -3,615,355                   | 789,226     |  |  |
| 1,678,589 |        | 612,500   | -172,184                     | 9,231,219   |  |  |
|           |        |           | -1,262,428                   | 331,667     |  |  |
|           | 23,176 | 23,247    |                              | 5,403,673   |  |  |
|           |        |           |                              | 16,255      |  |  |

註 2.交通及運輸設備：增加數計115,700元，變動原因為：(4)受贈：應付代收款購財產計115,700元。

3.雜項設備：增加數計1,678,589元，變動原因為：(1)增置：購置圖書等設備計314,351元。(3)撥入：教育局補助購置冷氣機8臺392,000元。(4)受贈：應付代收款購財產計799,060元。(12)其他：財產科目錯誤更正173,178元。減少數計612,500元，變動原因為：(5)報廢：113年度經財政局核准報廢冷氣機等計612,500元。

4.電腦軟體：減少數計23,247元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷23,247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—臺北市中山區五常國民小學

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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|------------------|----------------|------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本 年 度 奉 準<br>先 行 辨 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   |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
| 機械及設備   |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
| 交通及運輸設備 |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
| 交通及運輸設備 |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
| 雜項設備    |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
| 雜項設備    |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
| 租賃資產    |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
| 租賃資產    |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
| 合 計     |                  |                |                        |        |           |           |              |                |
|         | 966,000          | 966,000        | 44,000                 | 44,000 | 1,010,000 | 828,680   | -181,320     |                |
|         | 365,000          | 365,000        |                        |        | 365,000   | 314,351   | -50,649      |                |
|         | 1,331,000        | 44,000         |                        |        | 1,375,000 | 1,143,031 | -231,969     |                |

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 核 准 文 號                     | 核 准 金 額 |
|---------|-----------------------------|---------|
| 合 計     |                             | 44,000  |
| 購置機械及設備 | 113.05.07府授主事預字第1133004123號 | 44,000  |

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

**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 | 123   | 120   | -3      |     |
| 職員     | 118   | 116   | -2      |     |
| 技工     | 4     | 3     | -1      |     |
| 工友     | 1     | 1     | 0       |     |
| 合計     | 123   | 120   | -3      |     |

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等外聘教師鐘點費按節計算。
- (2)雙語教師等外聘教師鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)工友勞務外包人力1人。
- (2)校警勞務外包人力2人。
- (3)超額工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學  
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    |
| 國民教育計畫   | 96,458,988 |        | 1,603,828 |    | 25,754,197 | 51,237,996 |     | 11,731,007 |     | 186,786,016 | 1,089,984   |
| 正式人員     | 96,458,988 |        | 1,603,828 |    | 25,754,197 | 10,419,864 |     | 11,618,207 |     | 145,855,084 |             |
| 聘僱人員     |            |        |           |    |            |            |     |            |     |             | 1,089,984   |
| 兼任人員     |            |        |           |    |            |            |     |            |     |             | 1,089,984   |
| 其他人員     |            |        |           |    |            |            |     |            |     |             | 40,930,932  |
| 一般行政管理計畫 |            |        | 59,000    |    |            | 40,818,132 |     | 112,800    |     | 59,000      |             |
| 正式人員     |            |        | 59,000    |    |            |            |     |            |     | 59,000      |             |
| 聘僱人員     |            |        |           |    |            |            |     |            |     |             | 59,000      |
| 合計       | 96,458,988 |        | 1,662,828 |    | 25,754,197 | 51,237,996 |     | 11,731,007 |     | 186,845,016 | 1,089,984   |
|          |            |        |           |    |            |            |     |            |     |             | 187,935,000 |

一、本表獎金包括以下各項：

- 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123人，計13,701,590元，執行結果決算90人，計11,122,255元。
- 年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，113年度預算編列123人，計12,052,607元，執行結果決算131人，計12,121,825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)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數303,744元，決算數1,459,938元。
- (2)雙語教師鐘點費按節計算，預算數91,200元，決算數91,200元。

2. 外包費：

- (1)工友勞務外包人力2人，預算數456,000元，決算數456,000元。
- (2)校警勞務外包人力1人，預算數1,269,864元，決算數1,381,411元。
- (3)超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

**地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學**  
**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          |
| 101,758,020 | 1,301,677 | 1,135,800 |    | 23,244,080 | 50,455,569 |     | 13,041,672 |     | 190,936,818 | 1,083,514 | 192,020,332 |
| 101,758,020 |           | 1,122,560 |    | 23,034,824 | 11,313,427 |     | 12,635,156 |     | 149,863,987 |           | 149,863,987 |
|             | 1,301,677 | 13,240    |    | 141,374    | 79,987     |     | 170,528    |     | 1,706,806   |           | 1,706,806   |
|             |           | 9,006     |    | 67,882     | 44,354     |     | 111,988    |     | 224,224     | 1,083,514 | 1,307,738   |
|             |           | 8,865     |    |            | 39,017,801 |     | 124,000    |     | 39,141,801  |           | 39,141,801  |
|             |           | 141       |    |            |            |     |            |     | 9,006       |           | 9,006       |
| 101,758,020 | 1,301,677 | 1,144,806 |    | 23,244,080 | 50,455,569 |     | 13,041,672 |     | 190,945,824 | 1,083,514 | 192,029,338 |

**地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學**  
**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<br>單位 | 預算數    |             | 決算數    |             | 比較增減   |   |            | 備註                                    |
|--------|----------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---|------------|---------------------------------------|
|        |          | 數<br>量 | 金額          | 數<br>量 | 金額          | 數<br>量 | % | 金額         |                                       |
| 總 計    |          |        | 198,230,000 |        | 210,052,849 |        |   | 11,822,849 | 5.96                                  |
| 國民教育計畫 |          |        | 197,928,000 |        | 205,366,658 |        |   | 7,438,658  | 3.76                                  |
| 學前教育計畫 |          |        | 302,000     |        | 4,686,191   |        |   | 4,384,191  | 1,451.72                              |
|        |          |        |             |        |             |        |   |            | 決算數較預算數增加4,384,191元，主要係教育部補助計畫等併決算辦理。 |

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學  
**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               | 187,935,000 | 192,029,338 | 4,094,338  | 2.18   |
| 11 正式員額薪資            | 96,458,988  | 101,758,020 | 5,299,032  | 5.49   |
| 113 職員薪金             | 94,614,768  | 99,861,721  | 5,246,953  | 5.55   |
| 114 工員工資             | 1,844,220   | 1,896,299   | 52,079     | 2.82   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 1,089,984   | 2,385,191   | 1,295,207  | 118.83 |
| 122 約僱職員薪金           | 0           | 1,301,677   | 1,301,677  | 0.00   |
| 124 兼職人員酬金           | 1,089,984   | 1,083,514   | -6,470     | -0.59  |
| 13 加（夜）班費            | 1,662,828   | 1,144,806   | -518,022   | -31.15 |
| 131 延長工時加班費          | 60,110      | 9,006       | -51,104    | -85.02 |
| 134 未休假加班費           | 1,602,718   | 1,135,800   | -466,918   | -29.13 |
| 15 獎金                | 25,754,197  | 23,244,080  | -2,510,117 | -9.75  |
| 151 考績獎金             | 13,701,590  | 11,122,255  | -2,579,335 | -18.83 |
| 152 年終獎金             | 12,052,607  | 12,121,825  | 69,218     | 0.57   |
| 16 退休及卹償金            | 51,237,996  | 50,455,569  | -782,427   | -1.53  |
| 161 職員退休及離職金         | 51,146,880  | 49,848,623  | -1,298,257 | -2.54  |
| 162 工員退休及離職金         | 91,116      | 606,946     | 515,830    | 566.12 |
| 18 福利費               | 11,731,007  | 13,041,672  | 1,310,665  | 11.17  |
| 181 分擔員工保險費          | 8,319,912   | 10,360,063  | 2,040,151  | 24.52  |
| 183 傷病醫藥費            | 411,000     | 212,780     | -198,220   | -48.23 |
| 185 員工通勤交通費          | 1,014,768   | 881,048     | -133,720   | -13.18 |
| 18Y 其他福利費            | 1,985,327   | 1,587,781   | -397,546   | -20.02 |
| 2 服務費用               | 8,467,000   | 9,772,959   | 1,305,959  | 15.42  |
| 21 水電費               | 1,888,050   | 1,660,566   | -227,484   | -12.05 |
| 212 工作場所電費           | 1,660,636   | 1,469,271   | -191,365   | -11.52 |
| 214 工作場所水費           | 227,414     | 191,295     | -36,119    | -15.88 |
| 22 郵電費               | 99,736      | 72,147      | -27,589    | -27.66 |
| 222 電話費              | 99,736      | 72,147      | -27,589    | -27.66 |
| 23 旅運費               | 52,390      | 58,850      | 6,460      | 12.33  |
| 231 國內旅費             | 52,390      | 58,850      | 6,460      | 12.33  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 2,000       | 2,000       | 0          | 0.00   |
| 241 印刷及裝訂費           | 2,000       | 2,000       | 0          | 0.00   |
| 25 修理保養及保固費          | 1,924,012   | 2,129,613   | 205,601    | 10.69  |
| 252 一般房屋修護費          | 917,280     | 864,224     | -53,056    | -5.78  |
| 255 機械及設備修護費         | 601,642     | 668,748     | 67,106     | 11.15  |
| 257 雜項設備修護費          | 405,090     | 596,641     | 191,551    | 47.29  |
| 27 一般服務費             | 2,662,312   | 3,904,208   | 1,241,896  | 46.65  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 12,504      | 6,750       | -5,754     | -46.02 |
| 279 外包費              | 1,885,864   | 1,997,411   | 111,547    | 5.91   |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 394,944     | 1,551,138   | 1,156,194  | 292.75 |
| 27F 體育活動費            | 369,000     | 348,909     | -20,091    | -5.44  |
| 28 專業服務費             | 1,740,100   | 1,847,175   | 107,075    | 6.15   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 291,300     | 330,115     | 38,815     | 13.32  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 81,200      | 37,750      | -43,450    | -53.51 |

**地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學**  
**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         | %      |
| 28A 電腦軟體服務費                        | 0           | 267,226     | 267,226    | 0.00   |
| 28Y 其他專業服務費                        | 1,367,600   | 1,212,084   | -155,516   | -11.37 |
| 29 公共關係費                           | 98,400      | 98,400      | 0          | 0.00   |
| 291 公共關係費                          | 98,400      | 98,400      | 0          | 0.00   |
| 3 材料及用品費                           | 2,389,000   | 2,501,029   | 112,029    | 4.69   |
| 31 使用材料費                           | 629,280     | 769,658     | 140,378    | 22.31  |
| 315 設備零件                           | 629,280     | 769,658     | 140,378    | 22.31  |
| 32 用品消耗                            | 1,759,720   | 1,731,371   | -28,349    | -1.61  |
| 321 辦公（事務）用品                       | 399,080     | 338,524     | -60,556    | -15.17 |
| 322 報章雜誌                           | 36,320      | 28,637      | -7,683     | -21.15 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  | 58,500      | 58,500      | 0          | 0.00   |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用）                  | 37,000      | 33,000      | -4,000     | -10.81 |
| 32Y 其他用品消耗                         | 1,228,820   | 1,272,710   | 43,890     | 3.57   |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 0           | 21,000      | 21,000     | 0.00   |
| 44 交通及運輸設備租金                       | 0           | 19,000      | 19,000     | 0.00   |
| 442 車租                             | 0           | 19,000      | 19,000     | 0.00   |
| 45 雜項設備租金                          | 0           | 2,000       | 2,000      | 0.00   |
| 451 雜項設備租金                         | 0           | 2,000       | 2,000      | 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 | 5,287,000   | 14,431,593  | 9,144,593  | 172.96 |
| 51 購建固定資產                          | 1,331,000   | 1,143,031   | -187,969   | -14.12 |
| 514 購置機械及設備                        | 966,000     | 828,680     | -137,320   | -14.22 |
| 516 購置雜項設備                         | 365,000     | 314,351     | -50,649    | -13.88 |
| 54 遲延支出                            | 3,956,000   | 13,288,562  | 9,332,562  | 235.91 |
| 541 遲延修繕房屋建築支出                     | 3,956,000   | 9,964,364   | 6,008,364  | 151.88 |
| 542 其他遲延支出                         | 0           | 3,324,198   | 3,324,198  | 0.00   |
| 6 稅捐及規費(強制費)                       | 0           | 550         | 550        | 0.00   |
| 66 規費                              | 0           | 550         | 550        | 0.00   |
| 661 行政規費與強制費                       | 0           | 550         | 550        | 0.00   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 1,746,000   | 7,591,794   | 5,845,794  | 334.81 |
| 71 會費                              | 3,000       | 3,000       | 0          | 0.00   |
| 713 職業團體會費                         | 3,000       | 3,000       | 0          | 0.00   |
| 72 捐助、補助與獎助                        | 10,000      | 10,000      | 0          | 0.00   |
| 726 獎助學員生給與                        | 10,000      | 10,000      | 0          | 0.00   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                  | 1,733,000   | 7,578,794   | 5,845,794  | 337.32 |
| 743 獎勵費用                           | 264,000     | 240,678     | -23,322    | -8.83  |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟               | 1,469,000   | 7,338,116   | 5,869,116  | 399.53 |
| 9 其他                               | 814,000     | 1,113,336   | 299,336    | 36.77  |
| 91 其他支出                            | 814,000     | 1,113,336   | 299,336    | 36.77  |
| 91Y 其他                             | 814,000     | 1,113,336   | 299,336    | 36.77  |
| 合 計                                | 206,638,000 | 227,461,599 | 20,823,599 | 10.08  |

**地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表**

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |        | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|
|                      |           |           | 金額        | %      |     |
| 管制性項目                | 98,400    | 98,400    |           |        |     |
| 291 公共關係費            | 98,400    | 98,400    |           |        |     |
| 統計所需項目               | 1,701,012 | 2,762,301 | 1,061,289 | 62.39  |     |
| 185 員工通勤交通費          | 1,014,768 | 881,048   | -133,720  | -13.18 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 394,944   | 1,551,138 | 1,156,194 | 292.75 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 291,300   | 330,115   | 38,815    | 13.32  |     |

本 頁 空 白

# 丁、會 計 報 表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國113

| 科<br>目       | 本年<br>度     |        | 上年<br>度     |        | 比<br>較<br>增<br>減 |         |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------------|---------|
|              | 金<br>額      | %      | 金<br>額      | %      | 金<br>額           | %       |
| <b>資產</b>    |             |        |             |        |                  |         |
| 流動資產         | 41,358,704  | 100.00 | 41,054,295  | 100.00 | 304,409          | 0.74    |
| 現金           | 14,065,381  | 34.01  | 14,244,798  | 34.70  | -179,417         | -1.26   |
| 銀行存款         | 14,065,381  | 34.01  | 13,880,821  | 33.81  | 184,560          | 1.33    |
| 銀行存款-公庫存款    | 6,467,017   | 15.64  | 4,028,383   | 9.81   | 2,438,634        | 60.54   |
| 銀行存款-保管款     | 5,338,510   | 12.91  | 7,581,741   | 18.47  | -2,243,231       | -29.59  |
| 銀行存款-代繳費款專戶  | 0           | 0.00   | 1,830       | 0.00   | -1,830           | -100.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 2,259,854   | 5.46   | 2,268,867   | 5.53   | -9,013           | -0.40   |
| 應收款項         | 0           | 0.00   | 363,977     | 0.89   | -363,977         | -100.00 |
| 其他應收款        | 0           | 0.00   | 363,977     | 0.89   | -363,977         | -100.00 |
| 長期貸墊款及準備金    | 8,615,619   | 20.83  | 9,298,544   | 22.65  | -682,925         | -7.34   |
| 準備金          | 8,615,619   | 20.83  | 9,298,544   | 22.65  | -682,925         | -7.34   |
| 退休及離職準備金     | 6,223,943   | 15.05  | 6,900,522   | 16.81  | -676,579         | -9.80   |
| 其他準備金        | 2,391,676   | 5.78   | 2,398,022   | 5.84   | -6,346           | -0.26   |
| 其他準備金-其他     | 2,391,676   | 5.78   | 2,398,022   | 5.84   | -6,346           | -0.26   |
| 固定資產         | 15,852,048  | 38.33  | 17,092,075  | 41.63  | -1,240,027       | -7.25   |
| 土地改良物        | 96,263      | 0.23   | 96,263      | 0.23   | 0                | 0.00    |
| 土地改良物        | 9,626,324   | 23.28  | 9,626,324   | 23.45  | 0                | 0.00    |
| 累計折舊-土地改良物   | -9,530,061  | -23.04 | -9,530,061  | -23.21 | 0                | 0.00    |
| 房屋建築及設備      | 789,226     | 1.91   | 808,702     | 1.97   | -19,476          | -2.41   |
| 房屋建築及設備      | 1,180,369   | 2.85   | 1,180,369   | 2.88   | 0                | 0.00    |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -391,143    | -0.95  | -371,667    | -0.91  | -19,476          | 5.24    |
| 機械及設備        | 9,231,219   | 22.32  | 10,198,947  | 24.84  | -967,728         | -9.49   |
| 機械及設備        | 36,707,413  | 88.75  | 34,059,786  | 82.96  | 2,647,627        | 7.77    |
| 累計折舊-機械及設備   | -27,476,194 | -66.43 | -23,860,839 | -58.12 | -3,615,355       | 15.15   |
| 交通及運輸設備      | 331,667     | 0.80   | 388,151     | 0.95   | -56,484          | -14.55  |
| 交通及運輸設備      | 2,552,731   | 6.17   | 2,437,031   | 5.94   | 115,700          | 4.75    |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,221,064  | -5.37  | -2,048,880  | -4.99  | -172,184         | 8.40    |
| 雜項設備         | 5,403,673   | 13.07  | 5,600,012   | 13.64  | -196,339         | -3.51   |
| 雜項設備         | 22,772,260  | 55.06  | 21,706,171  | 52.87  | 1,066,089        | 4.91    |
| 累計折舊-雜項設備    | -17,368,587 | -41.99 | -16,106,159 | -39.23 | -1,262,428       | 7.84    |
| 無形資產         | 16,255      | 0.04   | 39,502      | 0.10   | -23,247          | -58.85  |
| 無形資產         | 16,255      | 0.04   | 39,502      | 0.10   | -23,247          | -58.85  |

信託代理與保證資產

0

- 註 : 1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(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4,687,235,850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。

40501465-30

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國113

| 科<br>目       | 本年<br>度        |        | 上<br>年<br>度    |         | 比<br>較<br>增<br>減 |        |
|--------------|----------------|--------|----------------|---------|------------------|--------|
|              | 金<br>額         | %      | 金<br>額         | %       | 金<br>額           | %      |
| 電腦軟體         | 16,255         | 0.04   | 39,502         | 0.10    | -23,247          | -58.85 |
| 其他資產         | 2,809,401      | 6.79   | 379,376        | 0.92    | 2,430,025        | 640.53 |
| 什項資產         | 2,809,401      | 6.79   | 379,376        | 0.92    | 2,430,025        | 640.53 |
| 暫付及待結轉帳項     | 2,809,401      | 6.79   | 379,376        | 0.92    | 2,430,025        | 640.53 |
| 代管資產         | 4,684,792,122  | 327.22 | 4,687,235,850  | ,417.16 | -2,443,728       | -0.05  |
| 代管資產-土地改良物   | 972            | 0.00   | 972            | 0.00    | 0                | 0.00   |
| 代管資產-土地      | 4,620,024,940  | 170.62 | 4,620,024,940  | ,253.45 | 0                | 0.00   |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 64,766,210     | 156.60 | 67,209,938     | 163.71  | -2,443,728       | -3.64  |
| 應付代管資產       | -4,684,792,122 | 327.22 | -4,687,235,850 | ,417.16 | 2,443,728        | -0.05  |
| 合<br>計       | 41,358,704     | 100.00 | 41,054,295     | 100.00  | 304,409          | 0.74   |

信託代理與保證資產

0

- 註 : 1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(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4,687,235,850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。

40501465-32

## 北市中山區五常國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目     | 本 年 度      |        | 上 年 度      |        | 比 較 增 減  |       |
|------------|------------|--------|------------|--------|----------|-------|
|            | 金<br>額     | %      | 金<br>額     | %      | 金<br>額   | %     |
| <b>負 債</b> |            |        |            |        |          |       |
| 流動負債       | 18,806,036 | 45.47  | 18,395,381 | 44.81  | 410,655  | 2.23  |
| 應付款項       | 9,925,699  | 24.00  | 9,797,993  | 23.87  | 127,706  | 1.30  |
| 應付代收款      | 9,825,949  | 23.76  | 9,696,493  | 23.62  | 129,456  | 1.34  |
| 應付代收款      | 8,636,343  | 20.88  | 8,983,308  | 21.88  | -346,965 | -3.86 |
| 應付費用       | 8,636,343  | 20.88  | 8,983,308  | 21.88  | -346,965 | -3.86 |
| 應付費用       | 1,189,606  | 2.88   | 713,185    | 1.74   | 476,421  | 66.80 |
| 應付費用       | 1,189,606  | 2.88   | 713,185    | 1.74   | 476,421  | 66.80 |
| 預收款項       | 99,750     | 0.24   | 101,500    | 0.25   | -1,750   | -1.72 |
| 預收收入       | 99,750     | 0.24   | 101,500    | 0.25   | -1,750   | -1.72 |
| 預收收入       | 99,750     | 0.24   | 101,500    | 0.25   | -1,750   | -1.72 |
| 其他負債       | 8,880,337  | 21.47  | 8,597,388  | 20.94  | 282,949  | 3.29  |
| 什項負債       | 8,880,337  | 21.47  | 8,597,388  | 20.94  | 282,949  | 3.29  |
| 存入保證金      | 1,771,422  | 4.28   | 1,248,506  | 3.04   | 522,916  | 41.88 |
| 存入保證金      | 1,771,422  | 4.28   | 1,248,506  | 3.04   | 522,916  | 41.88 |
| 應付退休及離職金   | 6,223,943  | 15.05  | 6,900,522  | 16.81  | -676,579 | -9.80 |
| 應付退休及離職金   | 6,223,943  | 15.05  | 6,900,522  | 16.81  | -676,579 | -9.80 |
| 暫收及待結轉帳項   | 884,972    | 2.14   | 448,360    | 1.09   | 436,612  | 97.38 |
| 暫收及待結轉帳項   | 884,972    | 2.14   | 448,360    | 1.09   | 436,612  | 97.38 |
| <b>淨資產</b> | 22,552,668 | 54.53  | 22,658,914 | 55.19  | -106,246 | -0.47 |
| 淨資產        | 22,552,668 | 54.53  | 22,658,914 | 55.19  | -106,246 | -0.47 |
| 淨資產        | 22,552,668 | 54.53  | 22,658,914 | 55.19  | -106,246 | -0.47 |
| 累積餘額       | 22,552,668 | 54.53  | 22,658,914 | 55.19  | -106,246 | -0.47 |
| 合 計        | 41,358,704 | 100.00 | 41,054,295 | 100.00 | 304,409  | 0.74  |

信託代理與保證負債

0

註：

北市中山區五常國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 本 年 度      |        | 上 年 度      |        | 比 較 增 減 |      |
|--------|------------|--------|------------|--------|---------|------|
|        | 金 領        | %      | 金 領        | %      | 金 領     | %    |
|        |            |        |            |        |         |      |
| 合 計    | 41,358,704 | 100.00 | 41,054,295 | 100.00 | 304,409 | 0.74 |

信託代理與保證負債 0

註：

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

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        | 229,719,527 | 100.00 | 210,115,672 | 100.00 | 19,603,855 | 9.33    |
| 徵收及依法分配收入 | 94,090      | 0.04   | 9,429       | 0.00   | 84,661     | 897.88  |
| 違規罰款收入    | 94,090      | 0.04   | 9,429       | 0.00   | 84,661     | 897.88  |
| 財產收益      | 512,500     | 0.22   | 4,731,020   | 2.25   | -4,218,520 | -89.17  |
| 廢舊物品售價收入  | 0           | 0.00   | 2,200       | 0.00   | -2,200     | -100.00 |
| 財產交易利益    | 0           | 0.00   | 4,107,320   | 1.95   | -4,107,320 | -100.00 |
| 其他財產收入    | 512,500     | 0.22   | 621,500     | 0.30   | -109,000   | -17.54  |
| 政府撥入收入    | 223,674,280 | 97.37  | 199,845,489 | 95.11  | 23,828,791 | 11.92   |
| 公庫撥款收入    | 216,020,016 | 94.04  | 191,314,746 | 91.05  | 24,705,270 | 12.91   |
| 政府其他撥入收入  | 7,654,264   | 3.33   | 8,530,743   | 4.06   | -876,479   | -10.27  |
| 教學收入      | 4,050,871   | 1.76   | 4,427,174   | 2.11   | -376,303   | -8.50   |
| 學雜費收入     | 4,050,871   | 1.76   | 4,427,174   | 2.11   | -376,303   | -8.50   |
| 其他收入      | 1,387,786   | 0.60   | 1,102,560   | 0.52   | 285,226    | 25.87   |
| 受贈收入      | 1,100,900   | 0.48   | 826,341     | 0.39   | 274,559    | 33.23   |
| 雜項收入      | 286,886     | 0.12   | 276,219     | 0.13   | 10,667     | 3.86    |
| 支出        | 232,481,875 | 101.20 | 215,461,211 | 102.54 | 17,020,664 | 7.90    |
| 人事支出      | 192,029,338 | 83.59  | 186,234,426 | 88.63  | 5,794,912  | 3.11    |
| 人事支出      | 192,029,338 | 83.59  | 186,234,426 | 88.63  | 5,794,912  | 3.11    |
| 業務支出      | 19,877,332  | 8.65   | 19,358,764  | 9.21   | 518,568    | 2.68    |
| 業務支出      | 19,877,332  | 8.65   | 19,358,764  | 9.21   | 518,568    | 2.68    |
| 獎補助支出     | 10,000      | 0.00   | 10,000      | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 其他獎補捐助    | 10,000      | 0.00   | 10,000      | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 財產損失      | 10,707      | 0.00   | 31,013      | 0.01   | -20,306    | -65.48  |
| 財產交易損失    | 10,707      | 0.00   | 31,013      | 0.01   | -20,306    | -65.48  |
| 折舊、折耗及攤銷  | 6,152,600   | 2.68   | 6,498,835   | 3.09   | -346,235   | -5.33   |
| 固定資產折舊    | 6,129,353   | 2.67   | 6,465,272   | 3.08   | -335,919   | -5.20   |
| 無形資產攤銷    | 23,247      | 0.01   | 33,563      | 0.02   | -10,316    | -30.74  |
| 其他支出      | 14,401,898  | 6.27   | 3,328,173   | 1.58   | 11,073,725 | 332.73  |
| 其他支出      | 14,401,898  | 6.27   | 3,328,173   | 1.58   | 11,073,725 | 332.73  |
| 本期賸餘(短绌)  | -2,762,348  | -1.20  | -5,345,539  | -0.02  | 2,583,191  | 0.15    |
| 期初淨資產     | 22,658,914  | 9.86   | 28,004,453  | 0.13   | -5,345,539 | -0.31   |
| 解繳公庫      |             |        |             |        |            |         |
| 淨資產調整數    | 2,656,102   |        | 0           |        | 2,656,102  |         |
| 期末淨資產     | 22,552,668  | 9.82   | 22,658,914  | 0.11   | -106,246   | -0.01   |

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

**地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學**  
**現金流量表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項<br>目                     | 本年度決算數     |
|----------------------------|------------|
| 80 業務活動之現金流量               |            |
| 8001 本期賸餘(短绌)              | -2,762,348 |
| 8002 調整非現金項目               | 5,554,090  |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 2,791,742  |
| 82 投資活動之現金流量               |            |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金           | 279,519    |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 4,665,644  |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金           | -273,173   |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -8,238,700 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -3,566,710 |
| 84 簽資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 3,476,910  |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -2,517,382 |
| 85 簽資活動之淨現金流入(流出)          | 959,528    |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 184,560    |
| 87 期初現金及約當現金               | 13,880,821 |
| 88 期末現金及約當現金               | 14,065,381 |

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676,579元及代管資產減少數2,443,728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

# 戊、參 考 表

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

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                         | 228,618,627 | 1,100,900   | 229,719,527 | 收入              |
| 徵收及依法分配收入                    | 94,090      |             | 94,090      | 徵收及依法分配收入       |
| 財產收入                         | 512,500     |             | 512,500     | 財產收益            |
| 政府撥入收入                       | 223,674,280 |             | 223,674,280 | 政府撥入收入          |
| 教學收入                         | 4,050,871   |             | 4,050,871   | 教學收入            |
| 其他收入                         | 286,886     | 1,100,900   | 1,387,786   | 其他收入            |
| 基金用途                         | 227,461,599 | 5,020,276   | 232,481,875 | 支出              |
| 用人費用                         | 192,029,338 |             | 192,029,338 | 人事支出            |
| 服務費用                         | 9,772,959   | 10,104,373  | 19,877,332  | 業務支出            |
| 材料及用品費                       | 2,501,029   | -2,501,029  |             |                 |
| 租金、償債、利息及相關手續費               | 21,000      | -21,000     |             |                 |
| 稅捐及規費(強制費)                   | 550         | -550        |             |                 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費      | 7,581,794   | -7,581,794  |             |                 |
| 捐助、補助與獎助                     | 10,000      |             | 10,000      | 獎補助支出           |
| 資產短絀                         |             | 10,707      | 10,707      | 財產損失            |
|                              |             | 6,152,600   | 6,152,600   | 折舊、折耗及攤銷        |
| 其他                           | 1,113,336   | 13,288,562  | 14,401,898  | 其他支出            |
| 遞延支出                         | 13,288,562  | -13,288,562 |             |                 |
| 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 | 1,143,031   | -1,143,031  |             |                 |
| 工程支出                         |             |             |             |                 |
| 本期賸餘(短絀)                     | 1,157,028   | -3,919,376  | -2,762,348  | 本期賸餘(短絀)        |
| 期初基金餘額                       | 5,527,337   | 17,131,577  | 22,658,914  | 期初淨資產           |
| 解繳公庫                         |             | 2,656,102   | 2,656,102   | 解繳公庫            |
| 期末基金餘額                       | 6,684,365   | 15,868,303  | 22,552,668  | 淨資產調整數<br>期末淨資產 |

註：

地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學  
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 114 萬 3,031 元，其中 114 萬 3,031 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」977 萬 2,959 元與會計科目「業務支出」1,987 萬 7,332 元間之調整數 1,010 萬 4,373 元係「材料及用品費」250 萬 1,029 元、「租金、償債、利息及相關手續費」2 萬 1,000 元、「稅捐及規費(強制費)」550 元、及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」758 萬 1,794 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 110 萬 900 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」615 萬 2,600 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」1 萬 707 元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

1. 預算項目「其他」111 萬 3,336 元與會計科目「其他支出」1,440 萬 1,898 元間之調整數 1,328 萬 8,562 元，係「遞延支出」1,328 萬 8,562 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」265 萬 6,102 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 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              |
|-----------|-----------|------------|---------------------|
| 6,467,017 | 8,858,693 | -2,391,676 | 差異係其他準備金2,391,676元。 |

臺北市中山區五常國民小學

內部現金檢查報告

113年12月31日

| 檢查項目               |               | 差異分析                                |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| (一) 市庫存款(特種基金)     |               | 差額 2,391,676 元<br>其他準備金 2,391,676 元 |
| 帳面結存               | 6,467,017 元   |                                     |
| 銀行結存(支付系統)         | 8,858,693 元   | 詳市庫差額解釋表                            |
| 差額                 | - 2,391,676 元 | 附銀行對帳單乙份                            |
| (二) 保管款(特種基金保管款)   |               | 差額 - 元                              |
| 帳面結存               | 5,338,510 元   |                                     |
| 銀行結存(支付系統)         | 5,338,510 元   | 附銀行對帳單乙份                            |
| 差額                 | - 元           |                                     |
| (三) 代繳費款專戶(富邦)     |               | 差額0元                                |
| 帳面結存               | - 元           | 退撫基金(支付) 0 元                        |
| 銀行結存               | - 元           | 健保費 0 元                             |
| 差額                 | - 元           | 勞保費 0 元                             |
|                    |               | 公保費 0 元                             |
|                    |               | 勞工退休金 0 元                           |
|                    |               | 公用事業費款 0 元                          |
|                    |               | 各項費款 0 元                            |
|                    |               | 附銀行對帳單乙份                            |
| (四) 教育儲蓄戶(富邦-公庫存款) |               | 差額0元                                |
| 帳面結存               | 2,259,854 元   |                                     |
| 銀行結存               | 2,259,854 元   |                                     |
| 差額                 | - 元           | 附銀行對帳單乙份                            |
| (五) 賴定零用金(富邦-公庫存款) |               | 差額0元                                |
| 銀行結存               | - 元           |                                     |
| 在途存款               | - 元           |                                     |
| 現金                 | - 元           |                                     |
| 單據                 | - 元           | 附銀行對帳單乙份                            |
| (六) 勞工退休準備金臺銀專戶    |               | 差額0元                                |
| 帳面結存               | 6,223,943 元   |                                     |
| 銀行結存               | 6,223,943 元   |                                     |
| 差額                 | - 元           | 附銀行對帳單乙份                            |

經管人員：  
出組長：**卓珮瑄**  
主辦會計人員：

機關長官：

臺北市中山區五常國民小學  
主任  
**陳錦如**

會計室  
主任  
**張祐慈**

[UCOME19/BGT644R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:14:24

頁次/總頁次：1/3

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號 | 收辦日期             | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|-----|-------|-------|------------------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| FA | 113 | 05465 | 1900  | (上期餘額)           |        |            | 7,581,741 | 41,452,666 | 37,759,566 | 11,274,841 |
|    |     |       |       | 臺北市五常國民小學特種基金保管款 |        |            |           |            |            |            |
|    |     |       |       | 1204             | A00361 | 0231951300 |           |            | 386,623    |            |
|    |     |       |       | 1204             | A00362 | 0231953400 |           |            | 56,000     |            |
|    |     |       |       | 1204             |        | 7239419900 |           | 198        |            |            |
|    |     |       |       | 1205             |        | 7239526600 |           | 1,180      |            |            |
|    |     |       |       | 1205             |        | 7239526700 |           | 8,637      |            |            |
|    |     |       |       | 1206             |        | 7239635700 |           | 4,500      |            |            |
|    |     |       |       | 1209             | A00366 | 0232386600 |           |            | 36,755     |            |
|    |     |       |       | 1209             | A00367 | 0232386800 |           |            | 33,030     |            |
|    |     |       |       | 1209             | A00367 | 0232386801 |           |            | 725,733    |            |
|    |     |       |       | 1209             |        | 7239745400 |           | 5,881      |            |            |
|    |     |       |       | 1209             |        | 7239745500 |           | 32,130     |            |            |
|    |     |       |       | 1210             | A00370 | 0232527500 |           |            | 18,526     |            |
|    |     |       |       | 1210             | A00371 | 0232601300 |           |            | 50,296     |            |
|    |     |       |       | 1210             | A00371 | 0232601301 |           |            | 19,171     |            |
|    |     |       |       | 1210             | A00373 | 0232601400 |           |            | 3,000      |            |
|    |     |       |       | 1211             |        | 7239998100 |           | 15,000     |            |            |
|    |     |       |       | 1211             |        | 7239998200 |           | 54,000     |            |            |
|    |     |       |       | 1211             |        | 7239998300 |           | 5,160      |            |            |
|    |     |       |       | 1211             |        | 7239998400 |           | 672        |            |            |
|    |     |       |       | 1212             | A00374 | 0232786200 |           |            | 32,230     |            |
|    |     |       |       | 1212             | A00378 | 0232927600 |           |            | 14,912     |            |
|    |     |       |       | 1212             |        | 7240113700 |           | 8,000      |            |            |
|    |     |       |       | 1213             | A00377 | 0232935000 |           |            | 319,923    |            |
|    |     |       |       | 1213             | A00377 | 0232935001 |           |            | 675,302    |            |
|    |     |       |       | 1213             | A00380 | 0233039800 |           |            | 17,090     |            |
|    |     |       |       | 1213             | A00380 | 0233039801 |           |            | 30,072     |            |
|    |     |       |       | 1213             |        | 7240250500 |           | 853,840    |            |            |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:14:24

頁次/總頁次：2/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數   | 累計收入數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|---------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1213 |        | 7240250600 |         | 314,505 |           |       |
|    |    |      |       | 1213 |        | 7240250700 |         | 772,350 |           |       |
|    |    |      |       | 1213 |        | 7240250800 |         | 7,728   |           |       |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7240391900 |         | 7,500   |           |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00381 | 0233292100 |         |         | 435,230   |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00381 | 0233292101 |         |         | 3,706,185 |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00385 | 0233352700 |         |         | 12,774    |       |
|    |    |      |       | 1217 |        | 7240533900 | 150,000 |         |           |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00389 | 0233423000 |         |         | 4,356     |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00389 | 0233423001 |         |         | 72,213    |       |
|    |    |      |       | 1218 |        | 7240697000 | 43,000  |         |           |       |
|    |    |      |       | 1218 |        | 7240697100 |         | 3,128   |           |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00388 | 0233533600 |         |         | 517,256   |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00388 | 0233533601 |         |         | 50,000    |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00386 | 0233728100 |         |         | 596       |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00391 | 0233729700 |         |         | 128,555   |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7240989400 | 70,000  |         |           |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00394 | 0233961500 |         |         | 3,000     |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00394 | 0233961501 |         |         | 636,125   |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7241148300 |         | 33      |           |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7241148400 | 60,000  |         |           |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7241148500 |         | 6,000   |           |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00392 | 0234133900 |         |         | 35,734    |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00396 | 0234134000 |         |         | 98,722    |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00396 | 0234134001 |         |         | 27,018    |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00397 | 0234349900 |         |         | 1,908     |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00401 | 0234451600 |         |         | 45,569    |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00399 | 0234452100 |         |         | 1,450     |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00399 | 0234452101 |         |         | 56,122    |       |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:14:24

頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|    |    |      |       | 1225 |        | 7241453300 |           | 5,375      |            |           |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7241453400 |           | 457        |            |           |
|    |    |      |       | 1226 | A00403 | 0234728800 |           |            | 6,968      |           |
|    |    |      |       | 1226 | A00403 | 0234728801 |           |            | 109,828    |           |
|    |    |      |       | 1226 | A00404 | 0234756300 |           |            | 40,000     |           |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7241593300 | 600,000   |            |            |           |
|    |    |      |       | 1227 | A00407 | 0234896900 |           |            | 600,000    |           |
|    |    |      |       | 1227 | A00407 | 0234896901 |           |            | 14,590     |           |
|    |    |      |       | 1227 | A00409 | 0234954300 |           |            | 67,256     |           |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7241750900 | 15,000    |            |            |           |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7241751000 | 13,000    |            |            |           |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7241751100 | 25,000    |            |            |           |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7241751200 | 22,000    |            |            |           |
|    |    |      |       | 1230 |        | 7241928500 | -332,790  |            |            |           |
|    |    |      |       | 1230 |        | 7241928600 | 25,000    |            |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7242131400 | 1,080     |            |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7242131500 | 1,445     |            |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7242131600 | -49,265   |            |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7242325800 | 62,713    |            |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7242325900 | 2,330     |            |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7242326000 | 79,000    |            |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7242326100 | 260,000   |            |            |           |
|    |    |      |       | *    |        |            | 7,581,741 | 44,606,453 | 46,849,684 | 5,338,510 |

會計室  
主任  
張祐慈

[UCOME04/BGT643R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:45

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          | 113 | 05465 | 2700  |        | ( 上期餘額 )   |      | 6,426,405 | 226,527,839 | 222,281,186 | 10,673,058 |
| 臺北市地方教育發展基金 |     |       |       |        |            |      |           |             |             |            |
|             |     |       |       |        |            |      |           |             |             |            |
|             |     |       | 1203  |        | 7239276100 |      |           | 459,310     |             |            |
|             |     |       | 1204  | A00365 | 0231950900 |      |           |             | 63,966      |            |
|             |     |       | 1204  | A00365 | 0231950901 |      |           |             | 17,435      |            |
|             |     |       | 1204  | A00364 | 0231951000 |      |           |             | 110,302     |            |
|             |     |       | 1204  | A00364 | 0231951001 |      |           |             | 193,134     |            |
|             |     |       | 1204  | A00364 | 0231951002 |      |           |             | 471,554     |            |
|             |     |       | 1204  | A00363 | 0231952700 |      |           |             | 54,549      |            |
|             |     |       | 1205  |        | 7239526800 |      | 226       |             |             |            |
|             |     |       | 1209  | A00368 | 0232442300 |      |           |             | 236,208     |            |
|             |     |       | 1209  | A00368 | 0232442301 |      |           |             | 167,789     |            |
|             |     |       | 1210  | A00369 | 0232527700 |      |           |             | 42,715      |            |
|             |     |       | 1210  | A00369 | 0232527701 |      |           |             | 4,904       |            |
|             |     |       | 1210  | A00369 | 0232527702 |      |           |             | 15,976      |            |
|             |     |       | 1210  | A00372 | 0232601500 |      |           |             | 268,313     |            |
|             |     |       | 1210  | E00015 | 6010450200 |      |           |             | -29,028     |            |

[UCOME04/BGT643R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:45

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1212 | A00376 | 0232786100 |       |       | 151,811 |       |
|    |    |      |       | 1212 | A00376 | 0232786101 |       |       | 81,825  |       |
|    |    |      |       | 1212 | A00376 | 0232786102 |       |       | 261,773 |       |
|    |    |      |       | 1212 | A00375 | 0232786600 |       |       | 47,214  |       |
|    |    |      |       | 1212 | A00375 | 0232786601 |       |       | 8,095   |       |
|    |    |      |       | 1212 | E00016 | 6010465300 |       |       | -79,010 |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00379 | 0233039700 |       |       | 56,971  |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00379 | 0233039701 |       |       | 3,621   |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00379 | 0233039702 |       |       | 784     |       |
|    |    |      |       | 1213 |        | 7240250900 | 339   |       |         |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00383 | 0233293400 |       |       | 96,896  |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00384 | 0233352000 |       |       | 76,413  |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00384 | 0233352001 |       |       | 12,087  |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00384 | 0233352002 |       |       | 8,339   |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00384 | 0233352003 |       |       | 5,720   |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00382 | 0233353300 |       |       | 184,320 |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00382 | 0233353301 |       |       | 22,630  |       |

[UCOME04/BGT643R01]  
支用機關代號：05465  
支用機關名稱：五常國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31  
印表時間：19:09:45  
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 |
|----|------|------|--------|------|------------|------|-------|---------|-----------|-------|
|    | 1218 |      | A00387 |      | 0233422400 |      |       |         | 18,816    |       |
|    | 1218 |      | A00387 |      | 0233422401 |      |       |         | 247,911   |       |
|    | 1218 |      | A00390 |      | 0233423300 |      |       |         | 22,301    |       |
|    | 1218 |      | A00390 |      | 0233423301 |      |       |         | 19,126    |       |
|    | 1218 |      | A00390 |      | 0233423302 |      |       |         | 1,380     |       |
|    | 1218 |      |        |      | 7240697200 |      |       | 18,816  |           |       |
|    | 1218 |      |        |      | 7240697300 |      |       | 210,530 |           |       |
|    | 1219 |      |        |      | 7240848900 |      |       | 339     |           |       |
|    | 1220 |      | E00017 |      | 6010505100 |      |       |         | -51,819   |       |
|    | 1220 |      |        |      | 7240989500 |      |       | 6,092   |           |       |
|    | 1223 |      | A00393 |      | 0233961600 |      |       |         | 3,500     |       |
|    | 1223 |      | A00393 |      | 0233961601 |      |       |         | 5,000     |       |
|    | 1223 |      | A00393 |      | 0233961602 |      |       |         | 63,027    |       |
|    | 1223 |      | A00393 |      | 0233961603 |      |       |         | 13,365    |       |
|    | 1224 |      | A00395 |      | 0234134800 |      |       |         | 1,388,154 |       |
|    | 1224 |      |        |      | 7241296900 |      |       | 820,768 |           |       |
|    | 1225 |      | A00400 |      | 0234450700 |      |       |         | 43,533    |       |

[UCOME04/BGT643R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:45

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    |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|---------|----------|
|    |    |      |       | 1225 | A00398 | 0234464500 |       |       |         | 6,625    |
|    |    |      |       | 1225 | A00398 | 0234464501 |       |       |         | 12,320   |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7241453500 |       |       | 113     |          |
|    |    |      |       | 1226 | A00402 | 0234728900 |       |       |         | 129,270  |
|    |    |      |       | 1226 | A00402 | 0234728901 |       |       |         | 5,668    |
|    |    |      |       | 1226 | A00402 | 0234728902 |       |       |         | 35,616   |
|    |    |      |       | 1226 | A00405 | 0234756600 |       |       |         | 825      |
|    |    |      |       | 1226 | E00018 | 6010551500 |       |       |         | -450,000 |
|    |    |      |       | 1226 | E00019 | 6010551800 |       |       |         | -120,000 |
|    |    |      |       | 1227 | A00406 | 0234896700 |       |       |         | 16,300   |
|    |    |      |       | 1227 | A00408 | 0234954100 |       |       |         | 3,200    |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7241751300 |       |       | 99,750  |          |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7241751400 |       |       | 226     |          |
|    |    |      |       | 1230 |        | 7241928700 |       |       | 11,999  |          |
|    |    |      |       | 1230 |        | 7241928800 |       |       | 67,256  |          |
|    |    |      |       | 1230 |        | 7241928900 |       |       | 26,404  |          |
|    |    |      |       | 1230 |        | 7241929000 |       |       | 332,790 |          |

[UCOME04/BGT643R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:45

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  |      |      | 7242131700 |           | 49,265      |             |             |
|    |    |      | 1231  |      |      | 7242326200 |           | 10,500      |             |             |
|    |    |      | 1231  |      |      | 7242326300 |           | 42,336      |             |             |
|    |    |      |       |      | *    |            | 6,426,405 | 228,684,898 | 226,252,610 | 8,858,693 / |

會計室  
主任  
張祐慈

## H 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公車處          | 存款類別 | 代扣繳專戶                       |
|------|--------------|------|-----------------------------|
| 帳號   | 210550546501 | 中文名稱 | 臺北市中山區五常國民小學公用事業費款<br>代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05465        | 機關名稱 | 臺北市中山區五常國民小學                |
| 起日   | 113/12/01    | 迄日   | 113/12/31                   |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額           | 存入金額           | 結餘金額       | 備註                |
|-----------|----------|-----|----------------|----------------|------------|-------------------|
| 113/12/06 | 06:38:58 | 瓦斯費 | 4,315.00       | 0.00           | 235,289.00 | 509088167         |
| 113/12/11 | 05:35:48 | 市水費 | 15,029.00      | 0.00           | 220,260.00 | 2060009618        |
| 113/12/12 | 09:32:44 | 匯入款 | 0.00           | 21,615.00      | 241,875.00 | 五常國小北市<br>1265750 |
| 113/12/18 | 10:49:34 | 匯入款 | 0.00           | 188,781.00     | 430,656.00 | 五常國小北市<br>1299560 |
| 113/12/20 | 04:08:02 | 電費  | 113,085.00     | 0.00           | 317,571.00 | 00264360117       |
| 113/12/23 | 14:20:14 | 匯入款 | 0.00           | 4,315.00       | 321,886.00 | 五常國小北市<br>1326326 |
| 113/12/25 | 04:41:56 | 電信費 | 5,668.00       | 0.00           | 316,218.00 | 131225011760      |
| 113/12/26 | 14:02:06 | 匯入款 | 0.00           | 133,782.00     | 450,000.00 | 五常國小北市<br>1351482 |
| 113/12/26 | 15:02:43 | 轉支  | 450,000.00     | 0.00           | 0.00       | 五常國小              |
|           |          |     | <u>588,591</u> | <u>348,497</u> |            |                   |

會計室  
張祐慈

## [3] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公車處          | 存款類別 |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 帳號   | 210550546511 | 中文名稱 | 臺北市中山區五常國民小學健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05465        | 機關名稱 | 臺北市中山區五常國民小學         |
| 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 | 09:40:11 | 匯入款 | 0.00       | 2,750.00   | 987,856.00   | 五常國小北市<br>1208533 |
| 113/12/02 | 09:41:11 | 匯入款 | 0.00       | 242,695.00 | 1,230,551.00 | 五常國小北市<br>1208540 |
| 113/12/12 | 09:32:43 | 匯入款 | 0.00       | 493.00     | 1,231,044.00 | 五常國小北市<br>1265743 |
| 113/12/13 | 09:37:02 | 匯入款 | 0.00       | 1,704.00   | 1,232,748.00 | 五常國小北市<br>1274222 |
| 113/12/17 | 04:53:42 | 健保費 | 642,974.00 | 0.00       | 589,774.00   | 10月110053613      |
| 113/12/17 | 04:56:22 | 健保費 | 112,156.00 | 0.00       | 477,618.00   | 10月123575673      |
| 113/12/17 | 14:07:46 | 匯入款 | 0.00       | 852.00     | 478,470.00   | 五常國小北市<br>1296063 |
| 113/12/24 | 09:53:51 | 轉收  | 0.00       | 928.00     | 479,398.00   | 05465             |
| 113/12/24 | 09:58:36 | 匯入款 | 0.00       | 27,755.00  | 507,153.00   | 五常國小北市<br>1329243 |
| 113/12/24 | 09:58:47 | 匯入款 | 0.00       | 976,152.00 | 1,483,305.00 | 五常國小北市<br>1329274 |
| 113/12/24 | 14:36:51 | 存現  | 0.00       | 22,151.00  | 1,505,456.00 | 五常國小              |
| 113/12/24 | 14:38:28 | 轉支  | 753,961.00 | 0.00       | 751,495.00   | 五常國小              |
| 113/12/24 | 14:39:34 | 轉支  | 751,495.00 | 0.00       | 0.00         | 五常國小              |
|           |          |     |            |            | 2,260,586    | (2015.480)        |

會計室  
主任  
張祐慈

## H 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公車處          | 存款類別 |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 帳號   | 210550546512 | 中文名稱 | 臺北市中山區五常國民小學勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05465        | 機關名稱 | 臺北市中山區五常國民小學         |
| 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 | 09:40:17 | 匯入款 | 0.00       | 3,254.00   | 202,170.00 | 五常國小北市<br>1208532 |
| 113/12/02 | 09:41:12 | 匯入款 | 0.00       | 25,938.00  | 228,108.00 | 五常國小北市<br>1208542 |
| 113/12/03 | 04:34:18 | 勞保費 | 169,312.00 | 0.00       | 58,796.00  | 10月040025610X     |
| 113/12/04 | 09:34:10 | 匯入款 | 0.00       | 107.00     | 58,903.00  | 五常國小北市<br>1223549 |
| 113/12/12 | 09:32:43 | 匯入款 | 0.00       | 764.00     | 59,667.00  | 五常國小北市<br>1265742 |
| 113/12/13 | 09:37:02 | 匯入款 | 0.00       | 4,653.00   | 64,320.00  | 五常國小北市<br>1274221 |
| 113/12/17 | 10:31:33 | 匯入款 | 0.00       | 1,300.00   | 65,620.00  | 五常國小北市<br>1292835 |
| 113/12/17 | 14:07:46 | 匯入款 | 0.00       | 919.00     | 66,539.00  | 五常國小北市<br>1296062 |
| 113/12/20 | 10:13:30 | 匯入款 | 0.00       | 96.00      | 66,635.00  | 五常國小北市<br>1315419 |
| 113/12/24 | 09:53:13 | 轉支  | 928.00     | 0.00       | 65,707.00  |                   |
| 113/12/24 | 09:58:36 | 匯入款 | 0.00       | 55,331.00  | 121,038.00 | 五常國小北市<br>1329244 |
| 113/12/24 | 09:58:47 | 匯入款 | 0.00       | 225,122.00 | 346,160.00 | 五常國小北市<br>1329275 |
| 113/12/24 | 14:28:17 | 轉支  | 174,407.00 | 0.00       | 171,753.00 | 五常國小              |
| 113/12/25 | 14:16:23 | 匯入款 | 0.00       | 35.00      | 171,788.00 | 五常國小北市<br>1341183 |
| 113/12/25 | 14:16:25 | 匯入款 | 0.00       | 325.00     | 172,113.00 | 五常國小北市<br>1341144 |
| 113/12/26 | 14:51:30 | 轉支  | 172,113.00 | 0.00       | 0.00       | 五常國小              |
|           |          |     |            |            | 3,17,844   |                   |
|           |          |     |            |            | 516,760    |                   |
|           |          |     |            |            |            | 會計室<br>主任<br>張祐慈  |

## H 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公車處          | 存款類別 |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 帳號   | 210550546513 | 中文名稱 | 臺北市中山區五常國民小學公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05465        | 機關名稱 | 臺北市中山區五常國民小學         |
| 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       | 231,281.00 | 232,108.00 | 五常國小北市<br>1208553 |
| 113/12/02 | 09:41:25 | 匯入款 | 0.00       | 123,072.00 | 355,180.00 | 五常國小北市<br>1208541 |
| 113/12/04 | 09:40:49 | 存現  | 0.00       | 3,096.00   | 358,276.00 | 五常國小<br>0.00      |
| 113/12/04 | 09:44:12 | 轉支  | 358,276.00 | 0.00       |            |                   |
|           |          |     | 358,276    | 557,449    |            |                   |

會計室  
任張祐慈

## [3] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公車處          | 存款類別 |           |  |
|------|--------------|------|-----------|--|
| 帳號   | 210550546514 | 中文名稱 |           |  |
| 機關代碼 | 05465        | 機關名稱 |           |  |
| 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       | 18,066.00  | 278,519.00 | 五常國小北市<br>1208545  |
| 113/12/03 | 04:35:05 | 勞退  | 102,839.00 | 0.00       | 175,689.00 | 09月040025610X      |
| 113/12/03 | 04:35:05 | 勞退  | 18,156.00  | 0.00       | 157,524.00 | 09月040025610X      |
| 113/12/12 | 09:32:43 | 匯入款 | 0.00       | 1,908.00   | 159,432.00 | 五常國小北市<br>1265744  |
| 113/12/24 | 09:58:36 | 匯入款 | 0.00       | 41,678.00  | 201,110.00 | 五常國小北市<br>1329245  |
| 113/12/24 | 09:58:47 | 匯入款 | 0.00       | 170,994.00 | 372,104.00 | 五常國小北市<br>1329276  |
| 113/12/24 | 14:21:18 | 轉支  | 105,495.00 | 0.00       | 266,609.00 | 五常國小<br>162,339.00 |
| 113/12/24 | 14:30:02 | 轉支  | 104,270.00 | 0.00       | 144,682.00 | 五常國小<br>107,177.00 |
| 113/12/24 | 14:31:13 | 轉支  | 17,657.00  | 0.00       | 37,505.00  | 五常國小<br>19,439.00  |
| 113/12/24 | 14:32:59 | 轉支  | 0.00       | 1,908.00   | 19,974.00  | 五常國小北市<br>1336927  |
| 113/12/24 | 14:34:02 | 轉支  | 19,974.00  | 0.00       | 0.00       | 五常國小               |
| 113/12/25 | 10:14:53 | 匯入款 | 465,007    | 234,534    |            |                    |
| 113/12/26 | 14:59:49 |     |            |            |            |                    |

會計室 張祐慈

## [3] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公車處          | 存款類別 |                                      |
|------|--------------|------|--------------------------------------|
| 帳號   | 210550546515 | 中文名稱 | 臺北市中山區五常國民小學各項費款代扣<br>臺北市中山區五常國民小學專戶 |
| 機關代碼 | 05465        | 機關名稱 | 臺北市中山區五常國民小學                         |
| 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      | 38,771.00 | 38,771.00  | 五常國小北市<br>1208544 |
| 113/12/02 | 09:57:27 | 轉支  | 38,771.00 | 0.00      | 0.00       |                   |
| 113/12/04 | 09:33:52 | 匯入款 | 0.00      | 46,042.00 | 46,042.00  | 五常國小北市<br>1223504 |
| 113/12/04 | 09:34:12 | 匯入款 | 0.00      | 56,000.00 | 102,042.00 | 五常國小北市<br>1223578 |
| 113/12/04 | 09:58:19 | 轉支  | 56,000.00 | 0.00      | 46,042.00  |                   |
| 113/12/04 | 10:22:23 | 轉支  | 46,042.00 | 0.00      | 0.00       |                   |
| 113/12/24 | 09:58:37 | 匯入款 | 0.00      | 976.00    | 976.00     | 五常國小北市<br>1329246 |
| 113/12/24 | 09:58:47 | 匯入款 | 0.00      | 15,886.00 | 16,862.00  | 五常國小北市<br>1329277 |
| 113/12/24 | 14:23:24 | 轉支  | 11,631.00 | 0.00      | 5,231.00   | 五常國小              |
| 113/12/24 | 14:26:12 | 轉支  | 5,231.00  | 0.00      | 0.00       | 五常國小              |
|           |          |     |           |           | (57,615)   |                   |
|           |          |     |           |           | (57,615)   |                   |
|           |          |     |           |           |            | 會計室<br>任張祐慈       |

[BCOM100/BGT663R01]

## 臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/12/31

印表時間：23:22:54

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984505465015

帳戶名稱：臺北市中山區五常國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05465

期間：113 年 12 月份

機關名稱：臺北市中山區五常國民小學

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備註</u>        |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 113/12/02   | 09:45:54    | 1(轉收)     |             | 416,109     | 416,109     |                  |
| 113/12/02   | 09:45:55    | 1(轉收)     |             | 772,770     | 1,188,879   |                  |
| 113/12/04   | 10:23:15    | 2(轉支)     | 1,188,879   |             | 0           |                  |
|             |             |           | 1,188,879   | 1,188,879   |             | 會計室<br>主任<br>張祐慈 |

## H 台北富邦銀行

## 公庫存款-交易明細

| 分行名稱 | 公車處            | 存款類別 |  | 公庫存款              |  |
|------|----------------|------|--|-------------------|--|
| 帳號   | 00210131163155 | 中文名稱 |  | 臺北市中山區五常國民小學教育儲蓄戶 |  |
| 機關代碼 | 05465          | 機關名稱 |  | 臺北市中山區五常國民小學      |  |
| 起日   | 113/01/01      | 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       |
|-----------|--------|------|-------------|-------------|----------------|-----|------------|
| 20240122  |        | 存現   | 跳蚤市場捐款      | \$16,297.00 | \$2,285,164.00 |     |            |
| 20240304  |        | 存現   | 吳俊龍捐款       | \$10,000.00 | \$2,295,164.00 |     |            |
| 20240503  |        | 交換扣帳 | \$60,180.00 |             | \$2,234,984.00 |     |            |
| 20240621  |        | 利息   |             | \$6,484.00  | \$2,241,468.00 |     |            |
| 20240719  | 072882 | 匯入款  | 五常國小北市      | \$11,220.00 | \$2,252,688.00 |     |            |
| 113/07/19 |        | 匯入款  | 五常國小北市      | 11,220.00   | 2,252,688.00   | 公庫處 | 五常國小北市0728 |
| 113/12/21 |        | 利息   |             | 7,166.00    | 2,259,854.00   | 總行  |            |

會計室  
主  
管  
慈祐  
張

# 臺北市中山區五常國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

| 財產類別            |     | 上期結轉金額        | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊    | 本期結存金額        |
|-----------------|-----|---------------|------|------|---------|---------------|
| 一、土 地           | 筆 數 | 1             | 0    | 0    | 0       | 1             |
|                 | 面 積 | 13,180.00     | 0.00 | 0.00 |         | 13,180.00     |
|                 | 價 值 | 4,620,024,940 | 0    | 0    |         | 4,620,024,940 |
| 土 地 改 良 物       | 數 量 | 1             | 0    | 0    | 0       | 1             |
|                 | 價 值 | 972           | 0    | 0    |         | 972           |
| 二、房 屋 建 築 及 設 備 | 棟 數 | 10            | 0    | 0    | 203,644 | 10            |
|                 | 數 量 | 0             | 0    | 0    |         | 0             |
|                 | 面 積 | 20,782.10     | 0.00 | 0.00 |         | 20,782.10     |
|                 | 價 值 | 64,969,854    | 0    | 0    |         | 64,766,210    |
| 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 | 4,684,995,766 | 0    | 0    | 203,644 | 4,684,792,122 |

# 臺北市中山區五常國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：公共用

頁次： 2 / 4

| 財產類別            |     | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|-----------------|-----|--------|------|------|------|--------|
| 一、土 地           | 筆 數 | 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      |

# 臺北市中山區五常國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：事業用

頁次： 3 / 4

| 財產類別            |     | 上期結轉金額    | 本期增加       | 本期減少      | 本期折舊    | 本期結存金額     |
|-----------------|-----|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| 一、土 地           | 筆 數 | 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 | 3         | 0          | 0         | 0       | 3          |
|                 | 價 值 | 96,263    | 0          | 0         |         | 96,263     |
| 二、房 屋 建 築 及 設 備 | 棟 數 | 1         | 0          | 0         | 1,623   | 1          |
|                 | 數 量 | 0         | 0          | 0         |         | 0          |
|                 | 面 積 | 40.36     | 0.00       | 0.00      |         | 40.36      |
|                 | 價 值 | 790,849   | 0          | 0         |         | 789,226    |
| 三、機 械 及 設 備     | 數 量 | 1,328     | 36         | 0         | 340,855 | 1,364      |
|                 | 價 值 | 9,110,474 | 461,600    | 0         |         | 9,231,219  |
| 四、交 通 及 運 輸 設 備 | 數 量 | 68        | 1          | 0         | 9,673   | 69         |
|                 | 價 值 | 322,740   | 18,600     | 0         |         | 331,667    |
| 五、什 項 設 備       | 數 量 | 877       | 82         | 8         | 140,867 | 951        |
|                 | 價 值 | 4,850,427 | 1,068,177  | 374,064   |         | 5,403,673  |
| 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       | 15,170,753 | 1,548,377 | 374,064 | 493,018    |
|                 |     |           |            |           |         | 15,852,048 |

# 臺北市中山區五常國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 非公用

頁次： 4 / 4

| 財產類別            |     | 上期結轉金額        | 本期增加      | 本期減少    | 本期折舊    | 本期結存金額        |
|-----------------|-----|---------------|-----------|---------|---------|---------------|
| 一、土 地           | 筆 數 | 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 | 4,700,166,519 | 1,548,377 | 374,064 | 696,662 | 4,700,644,170 |

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP\_00004

製表時間： 114/01/08 11:09

製表人： 陳錦如

## 臺北市中山區五常國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

| 財產類別    | 數量 | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 1  | 97,200      | 0       | 96,228      | 972                 |
| 房屋建築及設備 | 10 | 136,052,758 | 203,644 | 71,286,548  | 64,766,210          |
| 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      | 11 | 136,149,958 | 203,644 | 71,382,776  | 64,767,182          |

## 臺北市中山區五常國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

| 財產類別    | 數量    | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 3     | 9,626,324   | 0       | 9,530,061   | 96,263              |
| 房屋建築及設備 | 1     | 1,180,369   | 1,623   | 391,143     | 789,226             |
| 機械及設備   | 1,364 | 36,707,413  | 340,855 | 27,476,194  | 9,231,219           |
| 交通及運輸設備 | 69    | 2,552,731   | 9,673   | 2,221,064   | 331,667             |
| 什項設備    | 951   | 22,772,260  | 140,867 | 17,368,587  | 5,403,673           |
| 權利      | 0     | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 小計      | 2,388 | 72,839,097  | 493,018 | 56,987,049  | 15,852,048          |
| 總計      | 2,399 | 208,989,055 | 696,662 | 128,369,825 | 80,619,230          |

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：113/12/31 08:54 製表人：周書宇

## 臺北市中山區五常國民小學市有動產增加單

案名：電—總—113年度低年級教室大尺寸智慧觸控顯示器財物採購案  
(11320)—仕揚科技

增加單號：1131226001

頁次： 1 / 2

| 財產性質 | 財產編號/流水號<br>財產名稱/財產別名<br>廠牌/型式規格  | 購置日期<br>取得日期           | 數量<br>單位 | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>(單價) | 帳面價值<br>預留殘值<br>(單價) | 帳面價值<br>(總價) | 增加原因<br>使用年限<br>折舊方法 |
|------|---|------------------------|----------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 事業用  | 501010209/T000356<br>電子式黑白板/<br>仕揚科技股份有限公司/86吋智慧觸控顯示器(含<br>嵌入式黑板；音訊設備等) | 113/12/25<br>113/12/25 | 6<br>架   | 100,000<br>100,000<br>0        | 100,000<br>1,000     | 600,000      | 受贈<br>5年<br>直線法，留殘值  |

|     | 3類 |      |      | 4類 |      |      | 5類 |         |         | 總計 |         |         |
|-----|----|------|------|----|------|------|----|---------|---------|----|---------|---------|
|     | 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    |
| 合計  |    |      |      |    |      |      | 6  | 600,000 | 600,000 | 6  | 600,000 | 600,000 |
| 公務用 |    |      |      |    |      |      |    |         |         |    |         |         |
| 公用  |    |      |      |    |      |      |    |         |         |    |         |         |
| 事業用 |    |      |      |    |      |      | 6  | 600,000 | 600,000 | 6  | 600,000 | 600,000 |
| 非公用 |    |      |      |    |      |      |    |         |         |    |         |         |

已於113年12月31日完成入帳(核章)

編號：UNPMV\_00001

製表時間：113/12/31 15:03

製表人：周書宇

## 臺北市中山區五常國民小學市有動產增加單

案名：電—總—113年度平板電腦等教學設備財物採購案（11318）—仕揚科技

增加單號：1131217003

頁次： 1 / 2

| 財產性質 | 財產編號/流水號<br>財產名稱/財產別名<br>廠牌/型式規格   | 購置日期<br>取得日期           | 數量<br>單位 | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>(單價) | 帳面價值<br>預留殘值<br>(單價) | 帳面價值<br>(總價) | 增加原因<br>使用年限<br>折舊方法 |
|------|--|------------------------|----------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 事業用  | 3070113082/T000003<br>充電機/<br>Aver/C30U                                    | 113/12/16<br>113/12/16 | 1<br>臺   | 45,100<br>45,100<br>0          | 45,100<br>451        | 45,100       | 受贈<br>5年<br>直線法・留殘值  |
| 事業用  | 314010103/T000335<br>個人電腦/<br>仕揚科技股份有限公司/APPLE IPAD 第十代 平板<br>電腦10.9吋(含)以上 | 113/12/16<br>113/12/16 | 35<br>臺  | 11,900<br>11,900<br>0          | 11,900<br>119        | 416,500      | 受贈<br>4年<br>直線法・留殘值  |

## 臺北市中山區五常國民小學市有動產增加單

案名：電—總—113年度平板電腦等教學設備財物採購案 (11318) —仕揚科技

增加單號：1131217003

頁次： 2 / 2

| 財產性質 | 財產編號/流水號<br>財產名稱/財產別名<br>廠牌/型式規格 | 購置日期<br>取得日期 | 數量<br>單位 | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>(單價) | 帳面價值<br>預留殘值<br>(單價) | 帳面價值<br>(總價) | 增加原因<br>使用年限<br>折舊方法 |
|------|----------------------------------|--------------|----------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|------|----------------------------------|--------------|----------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|

|     | 3類 |         |         | 4類 |      |      | 5類 |      |      | 總計 |         |         |
|-----|----|---------|---------|----|------|------|----|------|------|----|---------|---------|
|     | 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    |
| 合計  | 36 | 461,600 | 461,600 |    |      |      |    |      |      | 36 | 461,600 | 461,600 |
| 公務用 |    |         |         |    |      |      |    |      |      |    |         |         |
| 公共用 |    |         |         |    |      |      |    |      |      |    |         |         |
| 事業用 | 36 | 461,600 | 461,600 |    |      |      |    |      |      | 36 | 461,600 | 461,600 |
| 非公用 |    |         |         |    |      |      |    |      |      |    |         |         |

已於113年12月31日完成入帳(核章)

編號：UNPMV\_00001

製表時間：113/12/31 15:03

製表人：周書宇

## 臺北市中山區五常國民小學市有動產增加單

案名：總—113年度雙語教育學校情境建置勞務採購—齊志

增加單號：1131212001

頁次： 1 / 2

| 財產性質 | 財產編號/流水號<br>財產名稱/財產別名<br>廠牌/型式規格  | 購置日期<br>取得日期           | 數量<br>單位 | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>(單價) | 帳面價值<br>預留殘值<br>(單價) | 帳面價值<br>(總價) | 增加原因<br>使用年限<br>折舊方法 |
|------|---|------------------------|----------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 事業用  | 501050301/T000267<br>教育展示裝置/雙語學習地圖<br>齊志股份有限公司/H200CM*W692cm                  | 113/12/11<br>113/12/11 | 1<br>組   | 33,100<br>33,100<br>0          | 33,100<br>331        | 33,100       | 受贈<br>5年<br>直線法・留殘值  |
| 事業用  | 501050301/T000268<br>教育展示裝置/雙語組合式戶外指標<br>齊志股份有限公司/鋁擠行多方向梅花管+鋁合金<br>面板+6支鋁合金管夾 | 113/12/11<br>113/12/11 | 1<br>組   | 38,000<br>38,000<br>0          | 38,000<br>380        | 38,000       | 受贈<br>5年<br>直線法・留殘值  |

## 臺北市中山區五常國民小學市有動產增加單

案名：總—113年度雙語教育學校情境建置勞務採購—齊志

增加單號：1131212001

頁次： 2 / 2

| 財產性質 | 財產編號/流水號<br>財產名稱/財產別名<br>廠牌/型式規格 | 購置日期<br>取得日期 | 數量<br>單位 | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>(單價) | 帳面價值<br>預留殘值<br>(單價) | 帳面價值<br>(總價) | 增加原因<br>使用年限<br>折舊方法 |
|------|----------------------------------|--------------|----------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|------|----------------------------------|--------------|----------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|

|     | 3類 |      |      | 4類 |      |      | 5類 |        |        | 總計 |        |        |
|-----|----|------|------|----|------|------|----|--------|--------|----|--------|--------|
|     | 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   |
| 合計  |    |      |      |    |      |      | 2  | 71,100 | 71,100 | 2  | 71,100 | 71,100 |
| 公務用 |    |      |      |    |      |      |    |        |        |    |        |        |
| 公共用 |    |      |      |    |      |      |    |        |        |    |        |        |
| 事業用 |    |      |      |    |      |      | 2  | 71,100 | 71,100 | 2  | 71,100 | 71,100 |
| 非公用 |    |      |      |    |      |      |    |        |        |    |        |        |

已於113年12月31日完成入帳(核章)

編號：UNPMV\_00001

製表時間：113/12/31 15:04

製表人：周書宇

臺北市中山區五常國民小學市有動產增減值單

案名：教—黃玉瑋墊付—113—1圖書採購—博克萊—8095

增減值單號：1131202001

頁次： 1 / 2

| 財產性質 | 財產編號/分號<br>財產名稱/財產別名<br>廠牌/型式規格 | 增減數量<br>單位 | 異動前價值                           | 增減價值                           | 異動後價值                              | 增減值原因 |
|------|---------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------|
|      |                                 |            | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>帳面價值  | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>帳面價值 | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>帳面價值     |       |
| 事業用  | 503/0000001<br>圖書設備/<br>/       | 14<br>套    | 96,211<br>96,211<br>0<br>96,211 | 8,095<br>8,095<br>0<br>8,095   | 104,306<br>104,306<br>0<br>104,306 | 圖書採購  |

|     |    | 3類 |      |      | 4類 |      |      | 5類 |    |       | 總計    |   |    |       |       |
|-----|----|----|------|------|----|------|------|----|----|-------|-------|---|----|-------|-------|
|     |    | 項  | 列帳價值 | 帳面價值 | 項  | 列帳價值 | 帳面價值 | 項  | 數量 | 列帳價值  | 帳面價值  | 項 | 數量 | 列帳價值  | 帳面價值  |
| 合計  | 增值 |    |      |      |    |      |      | 1  | 14 | 8,095 | 8,095 | 1 | 14 | 8,095 | 8,095 |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 公務用 | 增值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 公共用 | 增值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 事業用 | 增值 |    |      |      |    |      |      | 1  | 14 | 8,095 | 8,095 | 1 | 14 | 8,095 | 8,095 |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 非公用 | 增值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |

已於113年12月02日完成入帳(核章)

編號 : UNPMV\_00002

製表時間 : 113/12/31 08:55

製表人 : 周書宇

# 臺北市中山區五常國民小學市有動產增減值單

案名：教—黃玉瑋墊付—113—1圖書採購—博克萊—5720

增減值單號：1131203003

頁次： 1 / 2

| 財產性質 | 財產編號/分號<br>財產名稱/財產別名<br>廠牌/型式規格 | 增減數量<br>單位 | 異動前價值                              | 增減價值                           | 異動後價值                              | 增減值原因 |
|------|---------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------|
|      |                                 |            | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>帳面價值     | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>帳面價值 | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>帳面價值     |       |
| 事業用  | 503/0000001<br>圖書設備/<br>/       | 6<br>套     | 104,306<br>104,306<br>0<br>104,306 | 5,720<br>5,720<br>0<br>5,720   | 110,026<br>110,026<br>0<br>110,026 | 圖書採購  |

|     |    | 3類 |      |      | 4類 |      |      | 5類 |    |       | 總計    |   |    |       |       |
|-----|----|----|------|------|----|------|------|----|----|-------|-------|---|----|-------|-------|
|     |    | 項  | 列帳價值 | 帳面價值 | 項  | 列帳價值 | 帳面價值 | 項  | 數量 | 列帳價值  | 帳面價值  | 項 | 數量 | 列帳價值  | 帳面價值  |
| 合計  | 增值 |    |      |      |    |      |      | 1  | 6  | 5,720 | 5,720 | 1 | 6  | 5,720 | 5,720 |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 公務用 | 增值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 公共用 | 增值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 事業用 | 增值 |    |      |      |    |      |      | 1  | 6  | 5,720 | 5,720 | 1 | 6  | 5,720 | 5,720 |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 非公用 | 增值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |

已於113年12月04日完成入帳(核章)

編號：UNPMV\_00002

製表時間：113/12/31 08:55

製表人：周書宇

臺北市中山區五常國民小學市有動產增減值單

案名：教—黃玉瑋墊付—113—1圖書採購—博克萊—9222

增減值單號：1131205001

頁次： 1 / 2

| 財產性質 | 財產編號/分號<br>財產名稱/財產別名<br>廠牌/型式規格 | 增減數量<br>單位 | 異動前價值                              | 增減價值                           | 異動後價值                              | 增減值原因 |
|------|---------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------|
|      |                                 |            | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>帳面價值     | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>帳面價值 | 報廢核定價值<br>列帳價值<br>累計折舊<br>帳面價值     |       |
| 事業用  | 503/0000001<br>圖書設備/<br>/       | 46<br>套    | 110,026<br>110,026<br>0<br>110,026 | 9,222<br>9,222<br>0<br>9,222   | 119,248<br>119,248<br>0<br>119,248 | 圖書採購  |

|     |    | 3類 |      |      | 4類 |      |      | 5類 |    |       | 總計    |   |    |       |       |
|-----|----|----|------|------|----|------|------|----|----|-------|-------|---|----|-------|-------|
|     |    | 項  | 列帳價值 | 帳面價值 | 項  | 列帳價值 | 帳面價值 | 項  | 數量 | 列帳價值  | 帳面價值  | 項 | 數量 | 列帳價值  | 帳面價值  |
| 合計  | 增值 |    |      |      |    |      |      | 1  | 46 | 9,222 | 9,222 | 1 | 46 | 9,222 | 9,222 |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 公務用 | 增值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 公共用 | 增值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 事業用 | 增值 |    |      |      |    |      |      | 1  | 46 | 9,222 | 9,222 | 1 | 46 | 9,222 | 9,222 |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
| 非公用 | 增值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |
|     | 減值 |    |      |      |    |      |      |    |    |       |       |   |    |       |       |

已於113年12月05日完成入帳(核章)

編號：UNPMV\_00002

製表時間：113/12/31 08:55

製表人：周書宇

**五常國小**  
**電 腦 軟 體 增 減 結 存 表**  
 中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第1頁 共1頁  
 單位：新臺幣元

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)                        | 單位 | 上期結存 |        | 本期增加 |     | 本期減少 |     | 攤銷    |               | 本期結存 |        |
|-----------------|----------------------------------|----|------|--------|------|-----|------|-----|-------|---------------|------|--------|
|                 |                                  |    | 數量   | 總 價    | 數量   | 總 價 | 數量   | 總 價 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量   | 總 價    |
|                 | <b>總 計</b>                       |    | 13   | 18,039 | 0    | 0   | 0    | 0   | 1,784 | 327,509       | 13   | 16,255 |
|                 | <b>套裝軟體 小計</b>                   |    | 12   | 18,039 | 0    | 0   | 0    | 0   | 1,784 | 312,509       | 12   | 16,255 |
| 6002020000-0001 | 會聲會影13                           | 套  | 1    | 285    | 0    | 0   | 0    | 0   | 0     | 28,177        | 1    | 285    |
| 6002020000-0002 | ADOBEPHOTOSHOP CS5               | 套  | 1    | 157    | 0    | 0   | 0    | 0   | 0     | 15,563        | 1    | 157    |
| 6002020000-0003 | Music Maker 16                   | 套  | 1    | 180    | 0    | 0   | 0    | 0   | 0     | 17,820        | 1    | 180    |
| 6002020000-0004 | 浩鑫教學互動平台                         | 套  | 1    | 830    | 0    | 0   | 0    | 0   | 0     | 82,170        | 1    | 830    |
| 6002020000-0005 | 浩學數位圖書館(含<br>200本電子書)            | 套  | 1    | 400    | 0    | 0   | 0    | 0   | 0     | 39,600        | 1    | 400    |
| 6002020000-0006 | 魅力四射 6                           | 套  | 1    | 202    | 0    | 0   | 0    | 0   | 0     | 19,998        | 1    | 202    |
| 6002020000-0007 | 新自然輸入法專業版<br>v10                 | 套  | 1    | 1,976  | 0    | 0   | 0    | 0   | 108   | 11,332        | 1    | 1,868  |
| 6002020000-0008 | HTC vive 虛擬實境軟<br>體              | 套  | 1    | 4,417  | 0    | 0   | 0    | 0   | 142   | 12,907        | 1    | 4,275  |
| 6002020000-0009 | 非常好色9                            | 套  | 1    | 1,295  | 0    | 0   | 0    | 0   | 231   | 12,936        | 1    | 1,064  |
| 6002020000-0010 | Zoomtext                         | 套  | 1    | 2,035  | 0    | 0   | 0    | 0   | 363   | 20,328        | 1    | 1,672  |
| 6002020000-0011 | 圖書館自動化管理系<br>統                   | 套  | 1    | 4,162  | 0    | 0   | 0    | 0   | 742   | 41,580        | 1    | 3,420  |
| 6002020000-0012 | MicroSoft Windows<br>Server 2019 | 套  | 1    | 2,100  | 0    | 0   | 0    | 0   | 198   | 10,098        | 1    | 1,902  |
|                 | <b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>            |    | 1    | 0      | 0    | 0   | 0    | 0   | 0     | 15,000        | 1    | 0      |
| 6002030000-0001 | F-secure防毒軟體(三<br>年授權)           | 套  | 1    | 0      | 0    | 0   | 0    | 0   | 0     | 15,000        | 1    | 0      |

製表

教師兼葉至睿  
資訊組長

覆核

教師兼龔詩為  
教務主任

主辦會計

會計室張祐慈  
主任

機關長官

臺北市中山區  
五常國民小學  
曹曉文  
校長

**五常國小**  
**電 腦 軟 體 增 減 結 存 表**  
 中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第1頁 共1頁  
 單位：新臺幣元

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)                        | 單位 | 上期結存 |        | 本期增加 |    | 本期減少 |    | 攤銷    |               | 本期結存 |        |
|-----------------|----------------------------------|----|------|--------|------|----|------|----|-------|---------------|------|--------|
|                 |                                  |    | 數量   | 總價     | 數量   | 總價 | 數量   | 總價 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量   | 總價     |
|                 | <b>總計</b>                        |    | 13   | 18,039 | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,784 | 327,509       | 13   | 16,255 |
|                 | <b>套裝軟體 小計</b>                   |    | 12   | 18,039 | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,784 | 312,509       | 12   | 16,255 |
| 6002020000-0001 | 會聲會影13                           | 套  | 1    | 285    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 28,177        | 1    | 285    |
| 6002020000-0002 | ADOBEB PHOTOSHOP CS5             | 套  | 1    | 157    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 15,563        | 1    | 157    |
| 6002020000-0003 | Music Maker 16                   | 套  | 1    | 180    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 17,820        | 1    | 180    |
| 6002020000-0004 | 浩鑫教學互動平台                         | 套  | 1    | 830    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 82,170        | 1    | 830    |
| 6002020000-0005 | 浩學數位圖書館(含<br>200本電子書)            | 套  | 1    | 400    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 39,600        | 1    | 400    |
| 6002020000-0006 | 魅力四射 6                           | 套  | 1    | 202    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 19,998        | 1    | 202    |
| 6002020000-0007 | 新自然輸入法專業版<br>v10                 | 套  | 1    | 1,976  | 0    | 0  | 0    | 0  | 108   | 11,332        | 1    | 1,868  |
| 6002020000-0008 | HTC vive 虛擬實境軟<br>體              | 套  | 1    | 4,417  | 0    | 0  | 0    | 0  | 142   | 12,907        | 1    | 4,275  |
| 6002020000-0009 | 非常好色9                            | 套  | 1    | 1,295  | 0    | 0  | 0    | 0  | 231   | 12,936        | 1    | 1,064  |
| 6002020000-0010 | Zoomtext                         | 套  | 1    | 2,035  | 0    | 0  | 0    | 0  | 363   | 20,328        | 1    | 1,672  |
| 6002020000-0011 | 圖書館自動化管理系<br>統                   | 套  | 1    | 4,162  | 0    | 0  | 0    | 0  | 742   | 41,580        | 1    | 3,420  |
| 6002020000-0012 | MicroSoft Windows<br>Server 2019 | 套  | 1    | 2,100  | 0    | 0  | 0    | 0  | 198   | 10,098        | 1    | 1,902  |
|                 | <b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>            |    | 1    | 0      | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 15,000        | 1    | 0      |
| 6002030000-0001 | F-secure防毒軟體(三<br>年授權)           | 套  | 1    | 0      | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 15,000        | 1    | 0      |

製表

教師兼葉至睿  
資訊組長

覆核

教師兼龔詩為  
教務主任

主辦會計

會計室張祐慈  
主任

機關長官  
市中山區常國小學  
曹曉文

監督委員會統一編號： 17135896  
印鑑卡號： 00044497  
戶名： 臺北市中山區五常國民小學  
總公司營利事業統一編號： 04132088  
登帳日期起迄： 113/12/01~113/12/31

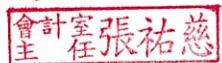
【勞工退休準備金年齡收付明細】

印製日： 114/01/02  
印製時間： 08:55:04  
操作員： Q000  
OO0000 車0  
O

| 登帳日期      | 收付別               | 異動金額  | 目前基金餘額    | 繳存年月起~迄       | 起息日期      | 備註      |
|-----------|-------------------|-------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 113/12/04 | A3-按月提撥-匯款存入<br>款 | 5,315 | 6,223,943 | 113/12~113/12 | 113/12/02 | 0040236 |

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂