

40501465

中華民國 114年度

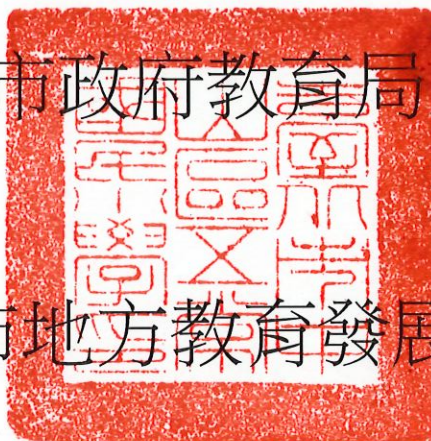
(114年1月1日至114年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市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114年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 18	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 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)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	229,432,270	228,618,627	813,643	0.36
基金用途	230,298,211	227,461,599	2,836,612	1.25
賸餘(短絀)	- 865,941	1,157,028	- 2,022,969	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,897,000	6,684,365	- 3,787,365	- 56.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,178,104	184,560	- 1,362,664	--

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區五常國民小學

總 說 明

中華民國114年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列205,164,000元，決算數210,117,755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270,000元，決算數5,651,345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3,218,000元，決算數3,423,603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3,252,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元）

，決算數11,105,508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114年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數229,432,270元，較預算數210,065,000元，增加19,367,270元，計增9.22%。

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21,000元，較預算數0元，增加21,000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15,751元，較預算數50,000元，減少34,249元，計減68.50%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預期少。

3.公庫撥款收入：決算數216,193,640元，較預算數205,068,000元，增加11,125,640元，計增5.43%。

4.政府其他撥入收入：決算數9,111,472元，較預算數170,000元，增加8,941,472元，計增5,259.69%。

主要係因：

教育部補助計畫等收入。

5.使用規費收入：決算數494,500元，較預算數526,000元，減少31,500元，計減5.99%。

6.學雜費收入：決算數3,245,286元，較預算數3,940,000元，減少694,714元，計減17.63%。

7.雜項收入：決算數350,621元，較預算數311,000元，增加39,621元，計增加12.74%。

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230,298,211元，較預算數211,904,000元，增加18,394,211元，計增8.68%。

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210,117,755元，較預算數205,164,000元，增加4,953,755元，計增2.41%。

2.學前教育計畫：決算數5,651,345元，較預算數270,000元，增加5,381,345元，計增1,993.09%。

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3,423,603元，較預算數3,218,000元，增加205,603元，計增6.39%。

4.建築及設備計畫：決算數11,105,508元，較預算數3,252,000元，增加7,853,508元，計增241.50%。

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(短絀)：

本年度決算短絀數865,941元，較預算短絀數1,839,000元，計相差973,059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114年度

主要係因：

學雜費收入較預期短收。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出492,552元。

投資活動之淨現金流入184,026元。

籌資活動之淨現金流出869,578元。

本年度現金及約當現金之淨減1,178,104元。

期初現金及約當現金14,065,381元。

期末現金及約當現金12,887,277元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為37,843,124元，包括：

流動資產14,838,705元，較上年度14,065,381元，增加773,324元，主要係因業務需求預付費用增加所致。

長期貸墊款及準備金7,139,704元，較上年度8,615,619元，減少1,475,915元，主要係給付勞工退休準備金所致。

固定資產13,948,396元，較上年度15,852,048元，減少1,903,652元，主要係各項設備提列折舊。

無形資產33,175元，較上年度16,255元，增加16,920元，主要係因購置電腦軟體所致。

其他資產1,883,144元，較上年度2,809,401元，減少926,257元，主要係因代管資產-房屋建築及設備提列折舊所致。

決算日負債總額為18,043,129元，包括：

流動負債11,148,899元，較上年度9,925,699元，增加1,223,200元，主要係因業務需求應付費用增加所致。

其他負債6,894,230元，較上年度8,880,337元，減少1,986,107元，主要係因應付退休離職儲金減少所致。

決算日淨資產為19,799,995元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數38,661,931元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	210,065,000	100.00	229,432,270	100.00	19,367,270	9.22	228,618,627	100.00
41 徵收及依法分配收入			21,000	0.01	21,000	0.00	94,090	0.04
4115 違規罰款收入			21,000	0.01	21,000		94,090	0.04
45 財產收入	50,000	0.02	15,751	0.01	-34,249	-68.50	512,500	0.22
451 財產處分收入	50,000	0.02	15,751	0.01	-34,249	-68.50		
45Y 其他財產收入							512,500	0.22
46 政府撥入收入	205,238,000	97.70	225,305,112	98.20	20,067,112	9.78	223,674,280	97.84
462 公庫撥款收入	205,068,000	97.62	216,193,640	94.23	11,125,640	5.43	216,020,016	94.49
46Y 政府其他撥入收入	170,000	0.08	9,111,472	3.97	8,941,472	5,259.69	7,654,264	3.35
47 規費收入	526,000	0.25	494,500	0.22	-31,500	-5.99		
473 使用規費收入	526,000	0.25	494,500	0.22	-31,500	-5.99		
4S 教學收入	3,940,000	1.88	3,245,286	1.41	-694,714	-17.63	4,050,871	1.77
4S1 學雜費收入	3,940,000	1.88	3,245,286	1.41	-694,714	-17.63	4,050,871	1.77
4Y 其他收入	311,000	0.15	350,621	0.15	39,621	12.74	286,886	0.13
4YY 雜項收入	311,000	0.15	350,621	0.15	39,621	12.74	286,886	0.13
5 基金用途	211,904,000	100.88	230,298,211	100.38	18,394,211	8.68	227,461,599	99.49
53 國民教育計畫	205,164,000	97.67	210,117,755	91.58	4,953,755	2.41	205,366,658	89.83
54 學前教育計畫	270,000	0.13	5,651,345	2.46	5,381,345	1,993.09	4,686,191	2.05
5L 一般行政管理計畫	3,218,000	1.53	3,423,603	1.49	205,603	6.39	2,977,157	1.30
5M 建築及設備計畫	3,252,000	1.55	11,105,508	4.84	7,853,508	241.50	14,431,593	6.31
購建固定資產	3,222,000	1.53	11,075,508	4.83	7,853,508	243.75	14,431,593	6.31
其他	30,000	0.01	30,000	0.01				
本期賸餘(短絀)	-1,839,000		-865,941		973,059	-52.91	1,157,028	
期初基金餘額	4,736,000		6,684,365		1,948,365	41.14	5,527,337	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,897,000		5,818,424		2,921,424	100.84	6,684,365	

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 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		38,661,931
411徵收收入	114.7.29北市教會字第1143084901號	19,000
411徵收收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	2,000
462公庫撥款收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	11,125,640
46Y政府其他撥入收入	114.7.29北市教會字第1143084901號	4,651,750
46Y政府其他撥入收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	4,289,722
4YY雜項收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	39,621
53 國民教育計畫	115.2.6北市教會字第1153039477號	4,953,755
54 學前教育計畫	114.7.29北市教會字第1143084901號	2,739,378
54 學前教育計畫	115.2.6北市教會字第1153039477號	2,641,967
5L 一般行政管理計畫	115.2.6北市教會字第1153039477號	205,603
5M 建築及設備計畫	115.2.6北市教會字第1153039477號	7,993,495

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 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	210,065,000	229,432,270	19,367,270	9.22	
41 徵收及依法分配收入		21,000	21,000	0.00	
4115 違規罰款收入		21,000	21,000	0.00	廠商違規罰款收入較預期增加。
45 財產收入	50,000	15,751	-34,249	-68.50	
451 財產處分收入	50,000	15,751	-34,249	-68.50	財產報廢收入較預期減少。
46 政府撥入收入	205,238,000	225,305,112	20,067,112	9.78	
462 公庫撥款收入	205,068,000	216,193,640	11,125,640	5.43	
46Y 政府其他撥入收入	170,000	9,111,472	8,941,472	5,259.69	教育部補助計畫等收入。
47 規費收入	526,000	494,500	-31,500	-5.99	
473 使用規費收入	526,000	494,500	-31,500	-5.99	
4S 教學收入	3,940,000	3,245,286	-694,714	-17.63	
4S1 學雜費收入	3,940,000	3,245,286	-694,714	-17.63	
4Y 其他收入	311,000	350,621	39,621	12.74	
4YY 雜項收入	311,000	350,621	39,621	12.74	

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 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	211,904,000	230,298,211	18,394,211	8.68	
53 國民教育計畫	205,164,000	210,117,755	4,953,755	2.41	
1 用人費用	194,178,000	195,388,721	1,210,721	0.62	
11 正式員額薪資	100,446,720	104,468,542	4,021,822	4.00	
113 職員薪金	98,472,840	102,940,626	4,467,786	4.54	
114 工員工資	1,973,880	1,527,916	-445,964	-22.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,089,984	2,600,826	1,510,842	138.61	
122 約僱職員薪金		1,651,207	1,651,207		
124 兼職人員酬金	1,089,984	949,619	-140,365	-12.88	
13 加(夜)班費	1,896,205	1,104,192	-792,013	-41.77	
131 延長工時加班費	107,270	106,136	-1,134	-1.06	
134 未休假加班費	1,788,935	998,056	-790,879	-44.21	
15 獎金	26,401,320	24,018,766	-2,382,554	-9.02	
151 考績獎金	13,845,480	11,388,560	-2,456,920	-17.75	
152 年終獎金	12,555,840	12,630,206	74,366	0.59	
16 退休及卹償金	52,221,192	49,914,605	-2,306,587	-4.42	
161 職員退休及離職金	52,124,556	49,702,520	-2,422,036	-4.65	
162 工員退休及離職金	96,636	212,085	115,449	119.47	
18 福利費	12,122,579	13,281,790	1,159,211	9.56	
181 分擔員工保險費	8,683,296	10,469,242	1,785,946	20.57	
183 傷病醫藥費	411,000	232,380	-178,620	-43.46	
185 員工通勤交通費	1,014,768	881,616	-133,152	-13.12	
18Y 其他福利費	2,013,515	1,698,552	-314,963	-15.64	
2 服務費用	6,157,000	9,236,301	3,079,301	50.01	
21 水電費	1,850,320	1,818,380	-31,940	-1.73	
212 工作場所電費	1,611,108	1,597,554	-13,554	-0.84	
214 工作場所水費	239,212	220,826	-18,386	-7.69	
23 旅運費	89,690	100,855	11,165	12.45	
231 國內旅費	61,690	73,465	11,775	19.09	
23Y 其他旅運費	28,000	27,390	-610	-2.18	
24 印刷裝訂與廣告費		990	990		
241 印刷及裝訂費		990	990		
25 修理保養及保固費	1,933,114	2,400,777	467,663	24.19	
252 一般房屋修護費	936,390	1,372,143	435,753	46.54	
255 機械及設備修護費	585,324	454,360	-130,964	-22.37	
256 交通及運輸設備修護費		910	910		
257 雜項設備修護費	411,400	573,364	161,964	39.37	
27 一般服務費	894,636	2,325,426	1,430,790	159.93	

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 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,072	3,586	-8,486	-70.29	
27A 義(志)工服務費	12,900		-12,900	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	503,664	1,971,244	1,467,580	291.38	
27F 體育活動費	366,000	350,596	-15,404	-4.21	
28 專業服務費	1,389,240	2,589,873	1,200,633	86.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,040	1,772,460	1,147,420	183.58	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	84,600	39,750	-44,850	-53.01	
28A 電腦軟體服務費		264,420	264,420		
28Y 其他專業服務費	679,600	513,243	-166,357	-24.48	
3 材料及用品費	2,306,000	2,507,395	201,395	8.73	
31 使用材料費	913,450	913,008	-442	-0.05	
315 設備零件	913,450	913,008	-442	-0.05	
32 用品消耗	1,392,550	1,594,387	201,837	14.49	
321 辦公(事務)用品	64,080	87,411	23,331	36.41	
322 報章雜誌	11,250	11,250			
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	50,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	34,000	-4,000	-10.53	
32Y 其他用品消耗	1,229,220	1,411,726	182,506	14.85	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,775,000	2,070,774	295,774	16.66	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,765,000	2,060,774	295,774	16.76	
743 獎勵費用	262,000	273,882	11,882	4.54	
744 慰問、照護及濟助金		20,882	20,882		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,503,000	1,766,010	263,010	17.50	
9 其他	748,000	914,564	166,564	22.27	
91 其他支出	748,000	914,564	166,564	22.27	
91Y 其他	748,000	914,564	166,564	22.27	
54 學前教育計畫	270,000	5,651,345	5,381,345	1,993.09	決算數較預算數增加5,381,345元，主要係教育部補助計畫併決算辦理。
2 服務費用	77,000	105,916	28,916	37.55	
28 專業服務費	77,000	105,916	28,916	37.55	

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 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		32,500	32,500		
28Y 其他專業服務費	77,000	73,416	-3,584	-4.65	
3 材料及用品費	65,000	101,464	36,464	56.10	
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00	
315 設備零件	5,000		-5,000	-100.00	
32 用品消耗	60,000	101,464	41,464	69.11	
322 報章雜誌		7,376	7,376		
32Y 其他用品消耗	60,000	94,088	34,088	56.81	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	32,000	5,351,805	5,319,805	16,624.39	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	32,000	5,351,805	5,319,805	16,624.39	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	32,000	5,351,805	5,319,805	16,624.39	
9 其他	96,000	92,160	-3,840	-4.00	
91 其他支出	96,000	92,160	-3,840	-4.00	
91Y 其他	96,000	92,160	-3,840	-4.00	
5L 一般行政管理計畫	3,218,000	3,423,603	205,603	6.39	
1 用人費用	59,000	2,984	-56,016	-94.94	
13 加(夜)班費	59,000	2,984	-56,016	-94.94	
131 延長工時加班費	59,000	2,984	-56,016	-94.94	
2 服務費用	2,793,000	3,097,421	304,421	10.90	
22 郵電費	99,816	61,472	-38,344	-38.41	
222 電話費	99,816	61,472	-38,344	-38.41	
23 旅運費		7,482	7,482		
231 國內旅費		7,482	7,482		
27 一般服務費	1,974,784	2,372,725	397,941	20.15	
279 外包費	1,974,784	2,372,725	397,941	20.15	
28 專業服務費	620,000	557,401	-62,599	-10.10	
28Y 其他專業服務費	620,000	557,401	-62,599	-10.10	
29 公共關係費	98,400	98,341	-59	-0.06	
291 公共關係費	98,400	98,341	-59	-0.06	
3 材料及用品費	363,000	316,898	-46,102	-12.70	
32 用品消耗	363,000	316,898	-46,102	-12.70	
321 辦公(事務)用品	363,000	316,198	-46,802	-12.89	
32Y 其他用品消耗		700	700		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	3,000	3,000			

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 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
71 會費	3,000	3,000			
713 職業團體會費	3,000	3,000			
9 其他		3,300	3,300		
91 其他支出		3,300	3,300		
91Y 其他		3,300	3,300		
5M 建築及設備計畫	3,252,000	11,105,508	7,853,508	241.50	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。2.決算數較預算數增加7,853,508元，主要係教育局補助普通教室環境改善工程計畫及新世代學習空間建置工程計畫等併決算辦理。
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	3,252,000	11,105,508	7,853,508	241.50	
51 購建固定資產	1,222,000	1,082,013	-139,987	-11.46	
514 購置機械及設備	1,052,000	937,644	-114,356	-10.87	
516 購置雜項設備	170,000	144,369	-25,631	-15.08	
52 購置無形資產	30,000	30,000			
521 購置電腦軟體	30,000	30,000			
54 遞延支出	2,000,000	9,993,495	7,993,495	399.67	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,000,000	9,993,495	7,993,495	399.67	

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 114 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數303,744元，決算數1,698,812元。

(2)雙語教師鐘點費按節計算，預算數199,920元，決算數272,432元。

2.外包費：

(1)校警勞務外包人力2人，預算數1,334,784元，決算數1,732,725元。

(2)工友勞務外包人力1人，預算數480,000元，決算數480,000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）。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數36,410元；決算數140,824元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	72,855,352	-56,987,049	1,252,000
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	-391,143	
機械及設備	36,707,413	-27,476,194	1,052,000
交通及運輸設備	2,552,731	-2,221,064	
雜項設備	22,772,260	-17,368,587	170,000
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	16,255		30,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,052,000元，係法定預算數1,052,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數170,000元，係法定預算數170,000元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數30,000元，係法定預算數30,000元。

減少數可用預算數39,373元，係法定預算數39,373元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,376,719元，變動原因為：(1)增置:幼兒園新購數位相機及資訊設備等937,644元，(3)撥入:教育局移撥2具電腦顯示幕等設備635,174元，以及教育局補助購置智慧大螢幕6萬元。(4)受贈：應付代收款購置個人電腦等743,901元。減少數計4,426,809元，變動原因為：(5)報廢：114年度經財政局核准報廢1數位相機等計4,426,809元。

北市中山區五常國民小學

產明細表

114 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
4,132,644	39,373	6,859,396	840,020	13,981,571
				96,263
			-19,476	769,750
2,376,719		4,426,809	271,638	7,452,767
136,500		324,259	207,294	351,202
1,589,425		2,095,248	380,564	5,278,414
30,000	39,373	13,080		33,175

註 2.交通及運輸設備:增加數計136,500元,變動原因為:(4)受贈:應付代收款購置監視器等136,500元。減少數計324,259元,變動原因為:(5)報廢:114年度經財政局核准報廢擴音機等計324,259元。

3.雜項設備:增加數計1,589,425元,變動原因為:(1)增置:汰換電冰箱22,949元,幼兒園汰換冷氣77,546元及圖書設備43,874元,(4)受贈:應付代收款購置佈告欄586,206元,(3)撥入:教育部補助臺北市充實公立國小圖書財物採購案158,850元;以及教育局補助購置雙語情境建置計畫大屏700,000元。減少數計2,095,248元,變動原因為:(5)報廢:114年度經財政局核准報廢冷(暖)氣機等計2,095,248元。

3.電腦軟體:增加數計30,000元,變動原因為:(1)增置:購置電腦軟體30,000元。減少數計13,080元,變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至114年12月底止累計攤銷13,080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114年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,052,000			1,052,000	937,644	-114,356	
機械及設備		1,052,000			1,052,000	937,644	-114,356	
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		170,000			170,000	144,369	-25,631	
雜項設備		170,000			170,000	144,369	-25,631	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,222,000			1,222,000	1,082,013	-139,987	

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

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	122	120	-2	
職員	117	117	0	
技工	4	3	-1	
工友	1	0	-1	
合計	122	120	-2	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)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

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 114 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	100,446,720		1,896,205		26,401,320	52,221,192		12,122,579		193,088,016	1,089,984	194,178,000
正式人員	100,446,720		1,896,205		26,401,320	10,910,328		12,003,779		151,658,352		151,658,352
聘僱人員												
兼任人員											1,089,984	1,089,984
其他人員						41,310,864		118,800		41,429,664		41,429,664
一般行政管理計畫			59,000							59,000		59,000
正式人員			59,000							59,000		59,000
合 計	100,446,720		1,955,205		26,401,320	52,221,192		12,122,579		193,147,016	1,089,984	194,237,000

一、本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，114年度預算編列117人，計13,845,480元，執行結果決算95人，計11,388,560元。
2. 年終工作獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定發布「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，114年度預算編列122人，計12,555,840元，執行結果決算133人，計12,630,206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1,698,812元。
- (2) 雙語教師鐘點費按節計算，預算數199,920元，決算數272,432元。

2. 外包費：

- (1) 工友勞務外包人力2人，預算數1,334,784元，決算數1,732,725元。
- (2) 校警勞務外包人力1人，預算數480,000元，決算數480,000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 114 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
104,468,542	1,651,207	1,104,192		24,018,766	49,914,605		13,281,790		194,439,102	949,619	195,388,721
104,468,542		1,104,192		23,819,417	11,084,060		12,731,720		153,207,931		153,207,931
	1,651,207			137,194	94,045		266,247		2,148,693		2,148,693
				62,155	74,449		102,496		239,100	949,619	1,188,719
					38,662,051		181,327		38,843,378		38,843,378
		2,984							2,984		2,984
		2,984							2,984		2,984
104,468,542	1,651,207	1,107,176		24,018,766	49,914,605		13,281,790		194,442,086	949,619	195,391,705

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 114 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			205,434,000		215,769,100		10,335,100 5.03	決算數較預算數增加5,381,345元，主要係教育部補助計畫併決算辦理。
國民教育計畫			205,164,000		210,117,755		4,953,755 2.41	
學前教育計畫			270,000		5,651,345		5,381,345 1,993.09	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	194,237,000	195,391,705	1,154,705	0.59
11 正式員額薪資	100,446,720	104,468,542	4,021,822	4.00
113 職員薪金	98,472,840	102,940,626	4,467,786	4.54
114 工員工資	1,973,880	1,527,916	-445,964	-22.59
12 聘僱及兼職人員薪資	1,089,984	2,600,826	1,510,842	138.61
122 約僱職員薪金	0	1,651,207	1,651,207	0.00
124 兼職人員酬金	1,089,984	949,619	-140,365	-12.88
13 加(夜)班費	1,955,205	1,107,176	-848,029	-43.37
131 延長工時加班費	166,270	109,120	-57,150	-34.37
134 未休假加班費	1,788,935	998,056	-790,879	-44.21
15 獎金	26,401,320	24,018,766	-2,382,554	-9.02
151 考績獎金	13,845,480	11,388,560	-2,456,920	-17.75
152 年終獎金	12,555,840	12,630,206	74,366	0.59
16 退休及卹償金	52,221,192	49,914,605	-2,306,587	-4.42
161 職員退休及離職金	52,124,556	49,702,520	-2,422,036	-4.65
162 工員退休及離職金	96,636	212,085	115,449	119.47
18 福利費	12,122,579	13,281,790	1,159,211	9.56
181 分擔員工保險費	8,683,296	10,469,242	1,785,946	20.57
183 傷病醫藥費	411,000	232,380	-178,620	-43.46
185 員工通勤交通費	1,014,768	881,616	-133,152	-13.12
18Y 其他福利費	2,013,515	1,698,552	-314,963	-15.64
2 服務費用	9,027,000	12,439,638	3,412,638	37.80
21 水電費	1,850,320	1,818,380	-31,940	-1.73
212 工作場所電費	1,611,108	1,597,554	-13,554	-0.84
214 工作場所水費	239,212	220,826	-18,386	-7.69
22 郵電費	99,816	61,472	-38,344	-38.41
222 電話費	99,816	61,472	-38,344	-38.41
23 旅運費	89,690	108,337	18,647	20.79
231 國內旅費	61,690	80,947	19,257	31.22
23Y 其他旅運費	28,000	27,390	-610	-2.18
24 印刷裝訂與廣告費	0	990	990	0.00
241 印刷及裝訂費	0	990	990	0.00
25 修理保養及保固費	1,933,114	2,400,777	467,663	24.19
252 一般房屋修護費	936,390	1,372,143	435,753	46.54
255 機械及設備修護費	585,324	454,360	-130,964	-22.37
256 交通及運輸設備修護費	0	910	910	0.00
257 雜項設備修護費	411,400	573,364	161,964	39.37
27 一般服務費	2,869,420	4,698,151	1,828,731	63.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,072	3,586	-8,486	-70.29
279 外包費	1,974,784	2,372,725	397,941	20.15
27A 義(志)工服務費	12,900	0	-12,900	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	503,664	1,971,244	1,467,580	291.38
27F 體育活動費	366,000	350,596	-15,404	-4.21

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	2,086,240	3,253,190	1,166,950	55.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,040	1,804,960	1,179,920	188.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	84,600	39,750	-44,850	-53.01
28A 電腦軟體服務費	0	264,420	264,420	0.00
28Y 其他專業服務費	1,376,600	1,144,060	-232,540	-16.89
29 公共關係費	98,400	98,341	-59	-0.06
291 公共關係費	98,400	98,341	-59	-0.06
3 材料及用品費	2,734,000	2,925,757	191,757	7.01
31 使用材料費	918,450	913,008	-5,442	-0.59
315 設備零件	918,450	913,008	-5,442	-0.59
32 用品消耗	1,815,550	2,012,749	197,199	10.86
321 辦公(事務)用品	427,080	403,609	-23,471	-5.50
322 報章雜誌	11,250	18,626	7,376	65.56
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	50,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	34,000	-4,000	-10.53
32Y 其他用品消耗	1,289,220	1,506,514	217,294	16.85
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,252,000	11,105,508	7,853,508	241.50
51 購建固定資產	1,222,000	1,082,013	-139,987	-11.46
514 購置機械及設備	1,052,000	937,644	-114,356	-10.87
516 購置雜項設備	170,000	144,369	-25,631	-15.08
52 購置無形資產	30,000	30,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	30,000	30,000	0	0.00
54 遞延支出	2,000,000	9,993,495	7,993,495	399.67
541 遞延修繕房屋建築支出	2,000,000	9,993,495	7,993,495	399.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,810,000	7,425,579	5,615,579	310.25
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	1,797,000	7,412,579	5,615,579	312.50
743 獎勵費用	262,000	273,882	11,882	4.54
744 慰問、照護及濟助金	0	20,882	20,882	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,535,000	7,117,815	5,582,815	363.70
9 其他	844,000	1,010,024	166,024	19.67
91 其他支出	844,000	1,010,024	166,024	19.67
91Y 其他	844,000	1,010,024	166,024	19.67
合 計	211,904,000	230,298,211	18,394,211	8.68

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 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,341	-59	-0.06	
291 公共關係費	98,400	98,341	-59	-0.06	
統計所需項目	2,186,372	4,687,820	2,501,448	114.41	
185 員工通勤交通費	1,014,768	881,616	-133,152	-13.12	
27A 義(志)工服務費	12,900		-12,900	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	503,664	1,971,244	1,467,580	291.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	625,040	1,804,960	1,179,920	188.78	
521 購置電腦軟體	30,000	30,000			

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	37,843,124	100.00	41,358,704	100.00	-3,515,580	-8.50
流動資產	14,838,705	39.21	14,065,381	34.01	773,324	5.50
現金	12,887,277	34.05	14,065,381	34.01	-1,178,104	-8.38
銀行存款	12,887,277	34.05	14,065,381	34.01	-1,178,104	-8.38
銀行存款-公庫存款	3,536,535	9.35	6,467,017	15.64	-2,930,482	-45.31
銀行存款-保管款	7,123,250	18.82	5,338,510	12.91	1,784,740	33.43
銀行存款-教育儲蓄戶	2,227,492	5.89	2,259,854	5.46	-32,362	-1.43
應收款項	688,867	1.82	0	0.00	688,867	0.00
其他應收款	688,867	1.82	0	0.00	688,867	0.00
預付款項	1,262,561	3.34	0	0.00	1,262,561	0.00
預付費用	1,262,561	3.34	0	0.00	1,262,561	0.00
長期貸墊款及準備金	7,139,704	18.87	8,615,619	20.83	-1,475,915	-17.13
準備金	7,139,704	18.87	8,615,619	20.83	-1,475,915	-17.13
退休及離職準備金	5,107,414	13.50	6,223,943	15.05	-1,116,529	-17.94
其他準備金	2,032,290	5.37	2,391,676	5.78	-359,386	-15.03
其他準備金-其他	2,032,290	5.37	2,391,676	5.78	-359,386	-15.03
固定資產	13,948,396	36.86	15,852,048	38.33	-1,903,652	-12.01
土地改良物	96,263	0.25	96,263	0.23	0	0.00
土地改良物	9,626,324	25.44	9,626,324	23.28	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-9,530,061	-25.18	-9,530,061	-23.04	0	0.00
房屋建築及設備	769,750	2.03	789,226	1.91	-19,476	-2.47
房屋建築及設備	1,180,369	3.12	1,180,369	2.85	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-410,619	-1.09	-391,143	-0.95	-19,476	4.98
機械及設備	7,452,767	19.69	9,231,219	22.32	-1,778,452	-19.27
機械及設備	34,657,323	91.58	36,707,413	88.75	-2,050,090	-5.58
累計折舊-機械及設備	-27,204,556	-71.89	-27,476,194	-66.43	271,638	-0.99
交通及運輸設備	351,202	0.93	331,667	0.80	19,535	5.89
交通及運輸設備	2,364,972	6.25	2,552,731	6.17	-187,759	-7.36
累計折舊-交通及運輸設備	-2,013,770	-5.32	-2,221,064	-5.37	207,294	-9.33
雜項設備	5,278,414	13.95	5,403,673	13.07	-125,259	-2.32
雜項設備	22,266,437	58.84	22,772,260	55.06	-505,823	-2.22
累計折舊-雜項設備	-16,988,023	-44.89	-17,368,587	-41.99	380,564	-2.19
無形資產	33,175	0.09	16,255	0.04	16,920	104.09

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。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	33,175	0.09	16,255	0.04	16,920	104.09
電腦軟體	33,175	0.09	16,255	0.04	16,920	104.09
其他資產	1,883,144	4.98	2,809,401	6.79	-926,257	-32.97
什項資產	1,883,144	4.98	2,809,401	6.79	-926,257	-32.97
暫付及待結轉帳項	1,883,144	4.98	2,809,401	6.79	-926,257	-32.97
代管資產	4,701,683,454	424.14	4,684,792,122	327.22	16,891,332	0.36
代管資產-土地改良物	972	0.00	972	0.00	0	0.00
代管資產-土地	4,639,360,000	259.45	4,620,024,940	170.62	19,335,060	0.42
代管資產-房屋建築及設備	62,322,482	164.69	64,766,210	156.60	-2,443,728	-3.77
應付代管資產	-4,701,683,454	424.14	-4,684,792,122	327.22	-16,891,332	0.36
合 計	37,843,124	100.00	41,358,704	100.00	-3,515,580	-8.50

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。

北市中山區五常國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	18,043,129	47.68	18,806,036	45.47	-762,907	-4.06
流動負債	11,148,899	29.46	9,925,699	24.00	1,223,200	12.32
應付款項	11,049,149	29.20	9,825,949	23.76	1,223,200	12.45
應付代收款	9,595,329	25.36	8,636,343	20.88	958,986	11.10
應付代收款	9,595,329	25.36	8,636,343	20.88	958,986	11.10
應付費用	1,453,820	3.84	1,189,606	2.88	264,214	22.21
應付費用	1,453,820	3.84	1,189,606	2.88	264,214	22.21
預收款項	99,750	0.26	99,750	0.24	0	0.00
預收收入	99,750	0.26	99,750	0.24	0	0.00
預收收入	99,750	0.26	99,750	0.24	0	0.00
其他負債	6,894,230	18.22	8,880,337	21.47	-1,986,107	-22.37
什項負債	6,894,230	18.22	8,880,337	21.47	-1,986,107	-22.37
存入保證金	1,638,557	4.33	1,771,422	4.28	-132,865	-7.50
存入保證金	1,638,557	4.33	1,771,422	4.28	-132,865	-7.50
應付退休及離職金	5,107,414	13.50	6,223,943	15.05	-1,116,529	-17.94
應付退休及離職金	5,107,414	13.50	6,223,943	15.05	-1,116,529	-17.94
暫收及待結轉帳項	148,259	0.39	884,972	2.14	-736,713	-83.25
暫收及待結轉帳項	148,259	0.39	884,972	2.14	-736,713	-83.25
淨資產	19,799,995	52.32	22,552,668	54.53	-2,752,673	-12.21
淨資產	19,799,995	52.32	22,552,668	54.53	-2,752,673	-12.21
淨資產	19,799,995	52.32	22,552,668	54.53	-2,752,673	-12.21
累積餘額	19,799,995	52.32	22,552,668	54.53	-2,752,673	-12.21
合 計	37,843,124	100.00	41,358,704	100.00	-3,515,580	-8.50

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 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	37,843,124	100.00	41,358,704	100.00	-3,515,580	-8.50

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114年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	230,297,468	100.00	229,719,527	100.00	577,941	0.25
徵收及依法分配收入	21,000	0.01	94,090	0.04	-73,090	-77.68
違規罰款收入	21,000	0.01	94,090	0.04	-73,090	-77.68
財產收益	15,751	0.01	512,500	0.22	-496,749	-96.93
廢舊物品售價收入	5,355	0.00	0	0.00	5,355	0.00
財產交易利益	10,396	0.00	0	0.00	10,396	0.00
其他財產收入	0	0.00	512,500	0.22	-512,500	-100.00
政府撥入收入	225,305,112	97.83	223,674,280	97.37	1,630,832	0.73
公庫撥款收入	216,193,640	93.88	216,020,016	94.04	173,624	0.08
政府其他撥入收入	9,111,472	3.96	7,654,264	3.33	1,457,208	19.04
規費收入	494,500	0.21	0	0.00	494,500	0.00
使用規費收入	494,500	0.21	0	0.00	494,500	0.00
教學收入	3,245,286	1.41	4,050,871	1.76	-805,585	-19.89
學雜費收入	3,245,286	1.41	4,050,871	1.76	-805,585	-19.89
其他收入	1,215,819	0.53	1,387,786	0.60	-171,967	-12.39
受贈收入	865,198	0.38	1,100,900	0.48	-235,702	-21.41
雜項收入	350,621	0.15	286,886	0.12	63,735	22.22
支出	235,205,714	102.13	232,481,875	101.20	2,723,839	1.17
人事支出	195,391,705	84.84	192,029,338	83.59	3,362,367	1.75
人事支出	195,391,705	84.84	192,029,338	83.59	3,362,367	1.75
業務支出	22,780,974	9.89	19,877,332	8.65	2,903,642	14.61
業務支出	22,780,974	9.89	19,877,332	8.65	2,903,642	14.61
獎補助支出	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
財產損失	69,046	0.03	10,707	0.00	58,339	544.87
財產交易損失	69,046	0.03	10,707	0.00	58,339	544.87
折舊、折耗及攤銷	5,950,470	2.58	6,152,600	2.68	-202,130	-3.29
固定資產折舊	5,937,390	2.58	6,129,353	2.67	-191,963	-3.13
無形資產攤銷	13,080	0.01	23,247	0.01	-10,167	-43.73
其他支出	11,003,519	4.78	14,401,898	6.27	-3,398,379	-23.60
其他支出	11,003,519	4.78	14,401,898	6.27	-3,398,379	-23.60
本期賸餘(短絀)	-4,908,246	-2.13	-2,762,348	-1.20	-2,145,898	77.68
期初淨資產	22,552,668	9.79	22,658,914	9.86	-106,246	-0.47
解繳公庫						
淨資產調整數	2,155,573	0.94	2,656,102	1.16	-500,529	-18.84
期末淨資產	19,799,995	8.60	22,552,668	9.82	-2,752,673	-12.21

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
2. 本年度因新增「使用規費收入」科目，上年度決算數經重分類由「其他財產收入」科目移列512,500元。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-4,908,246
8002 調整非現金項目	4,415,694
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-492,552
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	359,386
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	13,082,321
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,257,681
83 投資活動之淨現金流入(流出)	184,026
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,203,022
8404 減少短期債務及其他負債	-3,072,600
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-869,578
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,178,104
87 期初現金及約當現金	14,065,381
88 期末現金及約當現金	12,887,277

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數1,116,529元及代管資產增加數16,891,332元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	229,432,270	865,198	230,297,468	收入
徵收及依法分配收入	21,000		21,000	徵收及依法分配收入
財產收入	15,751		15,751	財產收益
政府撥入收入	225,305,112		225,305,112	政府撥入收入
規費收入	494,500		494,500	規費收入
教學收入	3,245,286		3,245,286	教學收入
其他收入	350,621	865,198	1,215,819	其他收入
基金用途	230,298,211	4,907,503	235,205,714	支出
用人費用	195,391,705		195,391,705	人事支出
服務費用	12,439,638	10,341,336	22,780,974	業務支出
材料及用品費	2,925,757	-2,925,757		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,415,579	-7,415,579		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		69,046	69,046	財產損失
		5,950,470	5,950,470	折舊、折耗及攤銷
其他	1,010,024	9,993,495	11,003,519	其他支出
遞延支出	9,993,495	-9,993,495		
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	1,112,013	-1,112,013		
本期賸餘(短絀)	-865,941	-4,042,305	-4,908,246	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,684,365	15,868,303	22,552,668	期初淨資產
解繳公庫		2,155,573	2,155,573	解繳公庫
		13,981,571	19,799,995	淨資產調整數
期末基金餘額	5,818,424			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 114 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 111 萬 2,013 元，其中 111 萬 2,013 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：

1. 預算項目「其他收入」35 萬 621 元與會計科目「其他收入」121 萬 5,819 元間之調整數 86 萬 5,198 元係固定項目淨額「受贈收入」86 萬 5,198 元。
2. 預算項目「服務費用」1,243 萬 9,638 元與會計科目「業務支出」2,278 萬 974 元間之調整數 1,034 萬 1,336 元係「材料及用品費」292 萬 5,757 元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」741 萬 5,579 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」595 萬 470 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
2. 會計科目「財產損失」6 萬 9,046 元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

1. 預算項目「其他」101 萬 24 元與會計科目「其他支出」1,100 萬 3,519 元間之調整數 999 萬 3,495 元，係「遞延支出」999 萬 3,495 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」215 萬 5,573 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 114 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
3,536,535	5,569,325	-2,032,790	係其他準備金2,032,290元；以及支出收回書E00018應收回500元至保管款專戶，惟銀行帳收至市庫存款。

臺北市中山區五常國民小學

內部現金檢查報告

114年12月31日

檢查項目		差異分析	
(一)	市庫存款(特種基金)		差額 2,032,790 元
	帳面結存	3,536,535 元	1. 其他準備金2,032,290元。
	銀行結存(支付系統)	5,569,325 元	2. 支出收回書E00018應收回500元至保管款專戶，惟銀行帳收至市庫存款。
	差額	- 2,032,790 元	附銀行對帳單乙份
(二)	保管款(特種基金保管款)		差額 500 元
	帳面結存	7,123,250 元	1. 支出收回書E00018應收回500元至保管款專戶，惟銀行帳收至市庫存款。
	銀行結存(支付系統)	7,122,750 元	
	差額	500 元	附銀行對帳單乙份
(三)	代繳費款專戶(富邦)		差額0元
	帳面結存	-	退撫基金(支付) 0 元
	銀行結存	-	健保費 0 元
	差額	-	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	2,227,492 元	
	銀行結存	2,227,492 元	
	差額	-	附銀行對帳單乙份
(五)	額定零用金(富邦-公庫存款)		差額0元
	銀行結存	-	
	在途存款	-	
	現金	-	
	單據	-	
(六)	勞工退休準備金臺銀專戶		差額0元
	帳面結存	5,032,040 元	
	銀行結存	5,032,040 元	
	差額	-	附銀行對帳單乙份

經營人員：

檢查人：

機關長官：

組長 涂佩奇

會計室 張祐慈
手 在

臺北中山區
五常國民小學
曹曉文

教師兼任
總務主任
陳錦如

臺北市中山區五常國民小學

銀行存款--公庫存款調節表

中華民國 114年12月31日

摘 要	日期	公 庫 支 票 號	金 額	
	年·月·日		小計	合計
帳面結存	114.12.31			\$5,568,825
支出收回書E00018應收回至保管款專戶，惟銀行帳收至市庫存款。				\$500
銀行對帳單結存(專戶)	114.12.31			\$5,569,325

製表

出納組長 涂佩奇

主辦會計人員

會計室主任 張祐慈

機關長官

臺北市中山區五常國民小學 曹曉文 校長

教師兼總務主任 陳錦如

臺北市中山區五常國民小學

銀行存款--保管款調節表

中華民國 114年12月31日

摘要	日期	公庫 支票號	金額	
	年·月·日		小計	合計
帳面結存	114.12.31			\$7,123,250
支出收回書E00018應收回至保管款專戶，惟銀行帳收至市庫存款。				(\$500)
銀行對帳單結存(專戶)	114.12.31			\$7,122,750

製表

出納組長 涂佩奇

主辦會計人員

會計室主任 張祐慈

機關長官

臺北市中山區五常國民小學 曾曉文

教師兼總務主任 陳錦如

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05465

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：19:00:58

支用機關名稱：五常國小

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05465	1900	(上期餘額)			5,338,510	46,191,734	39,102,721	12,427,523
			臺北市五常國民小學特種基金保管款							
				1202		7270030700		14,588		
				1204		7270330800		1,001,744		
				1204		7270330900		150,000		
				1205		7270468800		36,680		
				1205		7270468900		15,000		
				1205		7270469000		205,750		
				1205		7270469100		90,000		
				1205		7270469200		191,910		
				1208	A00427	0261740000			16,912	
				1208	A00425	0261753300			282,240	
				1208		7270624600		100,000		
				1209	A00430	0261896000			6,012	
				1209	A00430	0261896001			27,422	
				1209	A00428	0261896200			72,070	
				1209	A00428	0261896201			386,724	
				1209	A00428	0261896202			160,000	
				1209	A00433	0261939400			20,482	
				1209	A00433	0261939401			949,820	
				1209		7270744700		6,550		
				1210	A00435	0262040800			137,911	
				1210	A00435	0262040801			240,400	
				1210		7270861100		2,324		
				1210		7270861200		8,580		
				1210		7270861300		54,684		
				1211	A00436	0262123000			2,000	
				1211	A00436	0262123001			13,902	
				1211	A00441	0262123600			975	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05465

資料日期：114年12月01日至 114年12月31日

印表時間：19:00:58

支用機關名稱：五常國小

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00441	0262123601			7,275	
				1211	A00438	0262124000			160	
				1211	A00442	0262124200			95,000	
				1211		7271000400		1,440		
				1212	A00448	0262266900			6,520	
				1212	A00448	0262266901			35,730	
				1212	A00445	0262357200			346	
				1215	A00451	0262420200			9,918	
				1215	A00451	0262420201			30,343	
				1215	A00454	0262421600			17,160	
				1215	A00454	0262421601			34,766	
				1215	E00019	6011633700			-3,500	
				1216	A00450	0262551500			52,800	
				1216	A00450	0262551501			21,898	
				1216	A00458	0262654700			458,044	
				1216	A00458	0262654701			2,155,854	
				1216	A00458	0262654702			7,800	
				1216		7271405100		2,352		
				1216		7271405200		17		
				1216		7271405300		17,000		
				1216		7271405400		95,000		
				1216		7271405500		3,805		
				1217	A00461	0262754600			6,000	
				1217	A00461	0262754601			44,590	
				1217	A00457	0262755200			39,800	
				1217	A00457	0262755201			698,083	
				1218	A00463	0262987600			448,411	
				1218		7271723400		17		
				1218		7271723500		5,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05465

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：19:00:58

支用機關名稱：五常國小

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		7271723600		302		
				1218		7271723700		267,796		
				1219	A00460	0263024600			4,000	
				1219	A00460	0263024601			267,796	
				1219		7271846300		1,344		
				1219		7271846400		3,000		
				1219		7271846500		1,020		
				1219		7271846600		185		
				1222	A00465	0263216000			5,000	
				1222		7271966800		2,000		
				1222		7271966900		-381,114		
				1223	A00469	0263285500			3,721	
				1223	A00469	0263285501			50,334	
				1223	A00471	0263285800			13,600	
				1223	A00471	0263285801			15,419	
				1223	A00467	0263318000			102,600	
				1223	A00474	0263505800			53,888	
				1223	A00474	0263505801			249,181	
				1224	A00476	0263719300			18,310	
				1224	A00478	0263719700			53,632	
				1224	A00478	0263719701			30,716	
				1224	A00482	0263720000			598	
				1224		7272261300		5,000		
				1226	A00480	0263793600			135,760	
				1226	A00480	0263793601			831,749	
				1226	A00487	0264040900			32,989	
				1226	A00488	0264041000			298,583	
				1226	A00488	0264041001			86,677	
				1226		7272424100		75,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05465

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：19:00:58

支用機關名稱：五常國小

頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1226		7272424200		5,000		
				1226		7272424300		322,800		
				1226		7272424400		40,000		
				1226		7272424500		5,929		
				1229	A00486	0264181100			14,971	
				1229	A00492	0264231900			700,000	
				1229	A00494	0264234400			153,459	
				1229		7272599000		1,011,548		
				1229		7272599100		7,500		
				1229		7272599200		15,000		
				1230		7272812000		68,913		
				1230		7272812100		19,500		
				1231	A00497	0264725300			40,000	
				1231		7273094800		69,000		
				1231		7273094900		55,000		
				1231		7273095000		29,922		
				1231		7273095100		64,981		
				1231		7273095200		43,008		
				1231		7273095300		49,271		
				1231		7273095400		9,714		
				1231		7273095500		100,497		
				1231		7273095600		370		
				1231		7273095700		15,695		
				1231		7273095800		37,400		
				1231		7273318600		7,500		
				1231		7273318700		64,152		
				1231		7273318800		322,188		
				1231		7273318900		216		

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：19:00:58

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
					*		5,338,510	50,533,812	48,749,572	7,122,750

會計室張祐慈
主任

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05465

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：18:55:55

支用機關名稱：五常國小

頁次/總頁次：1/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05465	2700			(上期餘額)	8,858,693	224,437,596	226,347,697	6,948,592
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7270030800		226		
				1202		7270030900		1,150		
				1202		7270031000		46,000		
				1202		7270031100		1,656,064		
				1204		7270331000		16,464		
				1204		7270331100		11,440		
				1208	A00426	0261739900			29,500	
				1208	A00422	0261740100			219,663	
				1208	A00423	0261752400			60,608	
				1209	A00424	0261895700			50,000	
				1209	A00429	0261895800			46,289	
				1209	A00429	0261895801			19,957	
				1209	A00429	0261895802			12,580	
				1209	A00431	0261896400			83,590	
				1209	A00431	0261896401			4,000	

[UCOMB04/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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:55:55

頁次/總頁次：2/7

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
				1210	A00432	0262040900			320,353	
				1210	A00432	0262040901			123,214	
				1210	A00434	0262055600			30,000	
				1210		7270861400		113		
				1211	A00437	0262123200			254,969	
				1211	A00440	0262123300			96,549	
				1211	A00440	0262123301			2,000	
				1211	A00439	0262124400			4,444	
				1211		7271000500		16,183		
				1211		7271000600		60,000		
				1212	A00449	0262267000			39,215	
				1212	A00449	0262267001			15,732	
				1212	A00449	0262267002			7,034	
				1212	A00449	0262267003			3,805	
				1212	A00443	0262284000			147,417	
				1212	A00444	0262357500			20,002	
				1212	A00446	0262357600			87,996	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05465

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：18:55:55

支用機關名稱：五常國小

頁次/總頁次：3/7

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
				1215	A00452	0262420800			44,059	
				1215	A00452	0262420801			4,551	
				1215	A00452	0262420802			14,000	
				1215	A00453	0262421500			40,699	
				1215	A00453	0262421501			14,772	
				1215	A00453	0262421502			5,485	
				1215	E00018	6011633800			-500	
				1215		7271264800		785		
				1216		7271405600		106,582		
				1216		7271405700		113		
				1217	A00456	0262708000			76,294	
				1217	A00456	0262708001			7,000	
				1217	A00456	0262708002			154,249	
				1217	A00459	0262754700			183,332	
				1217	A00459	0262754701			12,100	
				1217	A00459	0262754702			98,972	
				1217	A00459	0262754703			5,000	

[UCOMB04/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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:55:55

頁次/總頁次：4/7

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
				1217		7271579000		800,000		
				1219	A00464	0263024800			9,180	
				1219	A00462	0263025000			37	
				1219		7271846700		113		
				1222	A00466	0263131100			158,575	
				1222	A00466	0263131101			3,456	
				1222		7271967000		381,114		
				1223	A00472	0263285600			36,488	
				1223	A00472	0263285601			5,439	
				1223	A00470	0263285900			14,520	
				1223	A00470	0263285901			4,725	
				1223	A00470	0263285902			15,109	
				1223	A00470	0263285903			1,098	
				1223	A00468	0263504800			291,377	
				1223	A00468	0263504801			4,320	
				1223	A00468	0263504802			3,469	
				1223		7272115000		251,996		

[UCOMB04/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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:55:55

頁次/總頁次：5/7

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
				1224	A00481	0263719200			27,553	
				1224	A00477	0263719500			372,346	
				1224	A00475	0263719800			1,011,088	
				1224	A00473	0263719900			540,540	
				1224		7272261400		7,124		
				1224		7272261500		19,250		
				1226	A00479	0263793300			21,300	
				1226	A00479	0263793301			5,800	
				1226	A00479	0263793302			4,762	
				1226	A00483	0263892100			105,074	
				1226	A00483	0263892101			11,157	
				1226	A00484	0263935900			32,000	
				1226	A00489	0264041100			85,495	
				1226		7272424600		113		
				1226		7272424700		21,000		
				1226		7272424800		4,899		
				1229	A00490	0264180700				5

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05465

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：18:55:55

支用機關名稱：五常國小

頁次/總頁次：6/7

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
				1229	A00485	0264180800			22,478	
				1229	A00493	0264231700			10,811	
				1229	A00493	0264231701			33,394	
				1229	A00495	0264269200			4,512	
				1229	A00495	0264269201			4,581	
				1229	E00023	6011726500			-540	
				1229		7272599300		59,500		
				1230	E00024	6011748800			-120,000	
				1230	E00025	6011748900			-450,000	
				1230		7272812200		12,000		
				1231	A00498	0264725000			4,410	
				1231	A00496	0264725800			540	
				1231		7273095900		-100,497		
				1231		7273096000		133,638		
				1231		7273096100		10,000		
				1231		7273319000		36,080		
				1231		7273319100		-322,188		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05465

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：18:55:55

支用機關名稱：五常國小

頁次/總頁次：7/7

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		7273319200		5,500		
					*		8,858,693	227,672,358	230,961,726	5,569,325

會計室張祐慈

分行名稱	公庫處	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/05	06:15:51	瓦斯費	4,294.00	0.00	164,871.00	509088167
114/12/08	10:51:31	匯入款	0.00	4,346.00	169,217.00	五常國小北市 1281079
114/12/10	04:29:49	市水水費	19,105.00	0.00	150,112.00	2060009618
114/12/19	09:59:40	匯入款	0.00	267,796.00	417,908.00	五常國小北市 1349769
114/12/22	03:47:01	電費	85,969.00	0.00	331,939.00	00264360117
114/12/23	15:16:57	匯入款	0.00	7,830.00	339,769.00	五常國小北市 1368618
114/12/26	04:03:08	電信費	4,512.00	0.00	335,257.00	141225011760
114/12/26	10:48:50	匯入款	0.00	110,231.00	445,488.00	五常國小北市 1382562
114/12/29	14:01:47	匯入款	0.00	4,512.00	450,000.00	五常國小北市 1396793
114/12/30	15:42:50	轉支	450,000.00	0.00	0.00	05465
			563,880	394,015		

會計室張祐慈
主 任

分行名稱	公庫處	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:09:28	匯入款	0.00	249,524.00	1,258,278.00	五常國小北市 1240383
114/12/01	10:09:29	匯入款	0.00	1,362.00	1,259,640.00	五常國小北市 1240393
114/12/08	10:51:29	匯入款	0.00	493.00	1,260,133.00	五常國小北市 1281041
114/12/10	14:03:23	匯入款	0.00	1,573.00	1,261,706.00	五常國小北市 1296162
114/12/11	09:55:35	匯入款	0.00	3,008.00	1,264,714.00	五常國小北市 1301460
114/12/11	14:19:30	轉支	3,008.00	0.00	1,261,706.00	
114/12/16	04:45:12	健保費	661,250.00	0.00	600,456.00	10月110053613
114/12/16	04:47:21	健保費	98,120.00	0.00	502,336.00	10月123575673
114/12/16	09:49:52	匯入款	0.00	603.00	502,939.00	五常國小北市 1324207
114/12/17	15:06:09	轉支	603.00	0.00	502,336.00	
114/12/24	14:37:19	匯入款	0.00	18,310.00	520,646.00	五常國小北市 1375688
114/12/24	14:37:24	匯入款	0.00	1,011,088.00	1,531,734.00	五常國小北市 1375709
114/12/26	15:10:45	轉支	769,425.00	0.00	762,309.00	
114/12/30	10:02:45	存現	0.00	7,116.00	769,425.00	五常國小
114/12/30	10:05:16	轉支	769,425.00	0.00	0.00	

會計室張祐慈

2301831 1293017

分行名稱	公庫處	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:09:29	匯入款	0.00	25,052.00	254,311.00	五常國小北市 1240385
114/12/01	10:09:30	匯入款	0.00	2,196.00	256,507.00	五常國小北市 1240394
114/12/02	04:05:13	勞保費	169,599.00	0.00	86,908.00	10月040025610X
114/12/08	10:39:35	匯入款	0.00	38.00	86,946.00	五常國小北市 1280430
114/12/08	10:39:35	匯入款	0.00	674.00	87,620.00	五常國小北市 1280433
114/12/08	10:51:29	匯入款	0.00	795.00	88,415.00	五常國小北市 1281039
114/12/09	14:19:52	匯入款	0.00	967.00	89,382.00	五常國小北市 1288880
114/12/10	14:03:24	匯入款	0.00	2,219.00	91,601.00	五常國小北市 1296161
114/12/16	14:03:07	匯入款	0.00	1,857.00	93,458.00	五常國小北市 1329990
114/12/17	10:21:21	匯入款	0.00	380.00	93,838.00	五常國小北市 1336224
114/12/17	10:21:27	匯入款	0.00	3,798.00	97,636.00	五常國小北市 1336273
114/12/18	15:35:20	匯入款	0.00	967.00	98,603.00	五常國小北市 1348137
114/12/22	09:32:16	匯入款	0.00	99.00	98,702.00	五常國小北市 1354371
114/12/24	14:37:23	匯入款	0.00	210,658.00	309,360.00	五常國小北市 1375694
114/12/24	14:37:23	匯入款	0.00	47,852.00	357,212.00	五常國小北市 1375707
114/12/26	15:19:45	轉支	329,288.00	0.00	27,924.00	
114/12/29	10:33:48	匯入款	0.00	178.00	28,102.00	五常國小北市 1393229
114/12/29	10:33:53	匯入款	0.00	38.00	28,140.00	五常國小北市 1393238
114/12/30	10:13:39	轉支	27,924.00	0.00	216.00	五常國小
114/12/31	10:00:21	轉支	216.00	0.00	0.00	五常國小

會計室張祐慈
主 在

527,027 2017/68

分行名稱	公庫處	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:09:29	匯入款	0.00	233,935.00	238,537.00	五常國小北市 1240392
114/12/01	10:09:41	匯入款	0.00	123,660.00	362,197.00	五常國小北市 1240384
114/12/01	10:54:21	轉支	362,197.00	0.00	0.00	五常國小

會計室張祐慈
主

362,197
357,595

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546514	中文名稱	臺北市中山區五常國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05465	機關名稱	臺北市中山區五常國民小學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:09:29	匯入款	0.00	18,828.00	281,239.00	五常國小北市 1240388
114/12/01	15:16:46	轉支	20,964.00	0.00	260,275.00	
114/12/01	15:18:03	轉支	101,700.00	0.00	158,575.00	
114/12/02	04:05:44	勞退	100,225.00	0.00	58,350.00	09月040025610X
114/12/02	04:05:45	勞退	20,964.00	0.00	37,386.00	09月040025610X
114/12/08	10:51:29	匯入款	0.00	1,908.00	39,294.00	五常國小北市 1281040
114/12/24	14:37:23	匯入款	0.00	161,688.00	200,982.00	五常國小北市 1375695
114/12/24	14:37:24	匯入款	0.00	36,496.00	237,478.00	五常國小北市 1375708
114/12/26	15:14:50	轉支	235,480.00	0.00	1,998.00	
114/12/30	10:12:54	轉支	1,998.00	0.00	0.00	五常國小
			481,331	218,920		

會計室張祐慈

分行名稱	公庫處	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:09:29	匯入款	0.00	28,802.00	36,302.00	五常國小北市 1240387
114/12/01	10:47:42	轉支	7,500.00	0.00	28,802.00	五常國小
114/12/01	10:51:01	轉支	28,802.00	0.00	0.00	五常國小
114/12/10	14:03:22	匯入款	0.00	243,353.00	243,353.00	五常國小北市 1296168
114/12/12	10:52:09	匯入款	0.00	24,443.00	267,796.00	五常國小北市 1309912
114/12/12	14:37:34	匯入款	0.00	346.00	268,142.00	五常國小北市 1313635
114/12/12	14:37:35	匯入款	0.00	20,002.00	288,144.00	五常國小北市 1313644
114/12/15	14:05:52	轉支	20,348.00	0.00	267,796.00	
114/12/17	15:09:14	轉支	267,796.00	0.00	0.00	
114/12/24	14:37:13	匯入款	0.00	598.00	598.00	五常國小北市 1375788
114/12/24	14:37:19	匯入款	0.00	27,553.00	28,151.00	五常國小北市 1375687
114/12/26	15:22:36	轉支	28,151.00	0.00	0.00	
			352,500	345,000		

會計室張祐慈

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：114 年 12 月份

機關名稱：臺北市中山區五常國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:09:00	1(轉收)		423,774	423,774	
114/12/01	10:09:01	1(轉收)		787,026	1,210,800	
114/12/01	14:45:53	2(轉支)	1,210,800		0	
			1210800	1210800		

會計室張祐慈

臺北市中山區五常國民小學市有財產折舊月報統計表

資料期間：114/12/01~114/12/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	97,200	0	96,228	972
房屋建築及設備	10	136,052,758	203,644	73,730,276	62,322,482
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	73,826,504	62,323,454
總 計	11	136,149,958	203,644	73,826,504	62,323,454

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：

約管理員 徐千代

教師兼總務主任 陳錦如

會計單位：

會計室主任 張祐慈

機關首長：

臺北市中山區五常國民小學校長 曹曉文

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/12/24 09:05 製表人：徐千代

臺北市中山區五常國民小學市有財產折舊月報統計表

資料期間：114/12/01~114/12/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	9,626,324	0	9,530,061	96,263 ✓
房屋建築及設備	1	1,180,369	1,623	410,619	769,750 ✓
機械及設備	1,287	34,657,323	270,895	27,204,556	7,452,767 ✓
交通及運輸設備	68	2,364,972	10,588	2,013,770	351,202 ✓
什項設備	1,681	22,266,437	152,322	16,988,023	5,278,414
權利	0	0	0	0	0
小 計	3,040	70,095,425	435,428	56,147,029	13,948,396
總 計	3,040	70,095,425	435,428	56,147,029	13,948,396

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：

約僱管理員 徐千代

教師兼總務主任 陳錦如

會計單位：

會計室主任 張祐慈

機關首長

臺北市中山區五常國民小學 校長 曹曉文

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/12/24 09:05 製表人：徐千代

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： 114/01/01~114/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	13,180.00	0.00	0.00		13,180.00
	價值	4,620,024,940	19,335,060	0		4,639,360,000
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	2,443,728	10
	數量	0	0	0		0
	面積	20,782.10	0.00	0.00		20,782.10
	價值	64,766,210	0	0		62,322,482
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	4,684,792,122	19,335,060	0	2,443,728	4,701,683,454

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： 114/01/01~114/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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

臺北市中山區五常國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	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	19,476	1
	數量	0	0	0		0
	面積	40.36	0.00	0.00		40.36
	價值	789,226	0	0		769,750
三、機械及設備	數量	1,364	98	175	4,110,915	1,287
	價值	9,231,219	2,376,719	44,256		7,452,767
四、交通及運輸設備	數量	69	11	12	113,128	68
	價值	331,667	136,500	3,837		351,202
五、什項設備	數量	951	800	70	1,693,871	1,681
	價值	5,403,673	1,593,425	24,813		5,278,414
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	15,852,048	4,106,644	72,906	5,937,390	13,948,396

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： 114/01/01~114/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	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	4,700,644,170	23,441,704	72,906	8,381,118	4,715,631,850

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：115/01/07 10:28

製表人：徐千代

		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														
	減值						1	0	2,000	1,963	1	0	2,000	1,963	
公務用	增值														
	減值														
公共用	增值														
	減值														
事業用	增值														
	減值						1	0	2,000	1,963	1	0	2,000	1,963	
非公用	增值														
	減值														

已於114年12月02日完成入帳(核章)

編號：UNPMV_00002

製表時間：114/12/08 09:48

製表人：徐千代

		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	311	80,480	80,480	1	311	80,480	80,480
	減值														
公務用	增值														
	減值														
公共用	增值														
	減值														
事業用	增值							1	311	80,480	80,480	1	311	80,480	80,480
	減值														
非公用	增值														
	減值														

已於114年12月10日完成入帳(核章)

約
管理員徐千代

編號：UNPMV_00002

製表時間：114/12/10 09:47

製表人：徐千代

114年度教育部補助臺北市充實公立國民小學圖書館(室)圖書財物採購案

圖書移撥明細表

財產增加單(核章檔)上傳雲端：[https://tpecity-](https://tpecity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/edu_pe_32_gov_taipei/IgCEXka7QP59QLQ8mJTFn9wASecpjXVIUrMf-iAnIBHteo?e=skwGQF)[my.sharepoint.com/:f:/g/personal/edu_pe_32_gov_taipei/IgCEXka7QP59QLQ8mJTFn9wASecpjXVIUrMf-](https://tpecity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/edu_pe_32_gov_taipei/IgCEXka7QP59QLQ8mJTFn9wASecpjXVIUrMf-iAnIBHteo?e=skwGQF)[iAnIBHteo?e=skwGQF](https://tpecity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/edu_pe_32_gov_taipei/IgCEXka7QP59QLQ8mJTFn9wASecpjXVIUrMf-iAnIBHteo?e=skwGQF)

編號	學校名稱	財產編號/財產名稱	購置日期	書籍交貨情形	
				數量(冊)	金額(元)
030	長安國小	503/圖書設備	2025-11-19	184	49,070
031	長春國小	503/圖書設備	2025-11-19	260	68,700
032	大直國小	503/圖書設備	2025-11-19	217	56,920
033	大佳國小	503/圖書設備	2025-11-19	90	23,550
034	五常國小	503/圖書設備	2025-11-19	311	80,480
035	吉林國小	503/圖書設備	2025-11-19	275	74,590
036	懷生國小	503/圖書設備	2025-11-19	111	29,440
037	永安國小	503/圖書設備	2025-11-19	313	84,410
038	螢橋國小	503/圖書設備	2025-11-19	138	39,260
039	河堤國小	503/圖書設備	2025-11-19	242	64,301
040	國語實小	503/圖書設備	2025-11-19	401	106,000
041	南門國小	503/圖書設備	2025-11-19	197	51,030
042	忠孝國小	503/圖書設備	2025-11-19	98	27,480
043	北市大實小	503/圖書設備	2025-11-19	364	94,220
044	東門國小	503/圖書設備	2025-11-19	421	113,850
045	新和國小	503/圖書設備	2025-11-19	254	64,780
046	雙園國小	503/圖書設備	2025-11-19	165	43,180
047	東園國小	503/圖書設備	2025-11-19	181	47,110
048	大理國小	503/圖書設備	2025-11-19	124	31,400
049	西園國小	503/圖書設備	2025-11-19	240	58,890
050	萬大國小	503/圖書設備	2025-11-19	168	51,030
051	華江國小	503/圖書設備	2025-11-19	86	25,510
052	西門國小	503/圖書設備	2025-11-19	194	51,030
053	老松國小	503/圖書設備	2025-11-19	163	43,180
054	龍山國小	503/圖書設備	2025-11-19	84	23,550
055	福星國小	503/圖書設備	2025-11-19	167	45,150
056	蓬萊國小	503/圖書設備	2025-11-19	180	47,110
057	日新國小	503/圖書設備	2025-11-19	250	60,850
058	太平國小	503/圖書設備	2025-11-19	148	37,290

臺北市中山區五常國民小學市有動產增加單

案名：教-雙語情境建置計畫設備

增加單號：1141212002

頁次： 1 / 3

財產性質	財產編號/流水號 財產名稱/財產別名 廠牌/型式規格	購置日期 取得日期	數量 單位	報廢核定價值 列帳價值 累計折舊 (單價)	帳面價值 預留殘值 (單價)	帳面價值 (總價)	增加原因 使用年限 折舊方法
事業用	501050301/T000269 教育展示裝置/Global Cities & Partners WallI 設計與大圖輸出 傳動數位設計印刷有限公司/雙語教學牆面(1-1)	114/12/12 114/12/12	1 組	138,640 138,640 0	138,640 1,386	138,640	購置 5年 直線法·留殘值
事業用	501050301/T000270 教育展示裝置/Global Cities & Partners WallI 設計與大圖輸出 傳動數位設計印刷有限公司/雙語教學牆面(1-2)	114/12/12 114/12/12	1 組	55,940 55,940 0	55,940 559	55,940	購置 5年 直線法·留殘值
事業用	501050301/T000271 教育展示裝置/I love Wuchang 設計與大圖輸出 傳動數位設計印刷有限公司/雙語教學牆面(2)	114/12/12 114/12/12	1 組	146,140 146,140 0	146,140 1,461	146,140	購置 5年 直線法·留殘值
事業用	501050301/T000272 教育展示裝置/A Day in Wuchang 設計與大圖輸出 傳動數位設計印刷有限公司/雙語教學牆面(3)	114/12/12 114/12/12	1 組	216,100 216,100 0	216,100 2,161	216,100	購置 5年 直線法·留殘值
事業用	501050301/T000273 教育展示裝置/Volley & Melody in Wuchang 設計與大圖輸出 傳動數位設計印刷有限公司/雙語教學牆面(4-1)	114/12/12 114/12/12	1 組	32,000 32,000 0	32,000 320	32,000	購置 5年 直線法·留殘值
事業用	501050301/T000274 教育展示裝置/Volley & Melody in Wuchang 設計與大圖輸出 傳動數位設計印刷有限公司/雙語教學牆面(4-2)	114/12/12 114/12/12	1 組	33,460 33,460 0	33,460 335	33,460	購置 5年 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：教-雙語情境建置計畫設備

增加單號：1141212002

頁次： 3 / 3

財產性質	財產編號/流水號 財產名稱/財產別名 廠牌/型式規格	購置日期 取得日期	數量 單位	報廢核定價值 列帳價值 累計折舊 (單價)	帳面價值 預留殘值 (單價)	帳面價值 (總價)	增加原因 使用年限 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							7	700,000	700,000	7	700,000	700,000
公務用												
公共用												
事業用							7	700,000	700,000	7	700,000	700,000
非公用												

已於114年12月12日完成入帳(核章)

編號：UNPMV_00001

製表時間：114/12/24 09:07

製表人：徐千代

五常國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年12月01日起 至114年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			14	33,917	0	0	0	0	742	340,589	14	33,175
套裝軟體小計			12	6,377	0	0	0	0	250	322,637	12	6,127
6002020000-0001	會聲會影13	套	1	285	0	0	0	0	0	28,177	1	285
6002020000-0002	ADOBE 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 v10	套	1	674	0	0	0	0	108	12,634	1	566
6002020000-0008	HTC vive 虛擬實境軟體	套	1	2,719	0	0	0	0	142	14,605	1	2,577
6002020000-0009	非常好色9	套	1	140	0	0	0	0	0	13,860	1	140
6002020000-0010	Zoomtext	套	1	220	0	0	0	0	0	21,780	1	220
6002020000-0011	圖書館自動化管理系統	套	1	450	0	0	0	0	0	44,550	1	450
6002020000-0012	MicroSoft Windows Server 2019	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
授權軟體(含雲端服務)小計			2	27,540	0	0	0	0	492	17,952	2	27,048
6002030000-0001	F-secure防毒軟體(三年 授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	15,000	1	0
6002030000-0002	ChatGPT Plus	套	1	27,540	0	0	0	0	492	2,952	1	27,048

製表

教師兼
資訊組長 葉至睿

覆核

教師兼
教務主任 龔詩為

主辦會計

會計室
主任 張祐慈

機關長官

臺北市中山區
五常國民小學
校長 曹曉文

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市中山區五常街16號

戶名：臺北市中山區五常國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17135896

臺灣銀行：00044497
印鑑卡號總公司營業：041***88
事業統一編號

統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：114/12/01~114/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月抽提年度或支票票號	起息日或轉帳戶號	結餘
114/12/01 114/12/30	H		5,107,414	AR894208	前單結餘 ⇒	5,032,040 結清利息 -75,374

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
結清利息 -
\$75,374

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥臨櫃代收存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司職業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款上銷、J-二次分配、N-給付撫恤金、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、M-給付資產、S-給付勞僱有意結清金、
K-給付特支資產、L-給付離職金、R-公司溢繳退還、PC-公司部份職業領回、PF-公司部份結清告知領回、
O-給付職業個人資產、P-給付個人退休金、T-公司結清告知領回、W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、
U-公司併帳沖轉、H-公司結清告知領回、W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款

裝

主辦會計人員：

會計室張祐慈
主

機關長官：

臺灣省立大學曹曉文
長

訂