

40501448

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111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

臺北市大安區新生國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大安區新生國民小學編

臺北市地方教育發展基金 111 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 16	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	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 20 至 21	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 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	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	162,787,508	167,704,837	- 4,917,329	- 2.93
基金用途	168,342,698	164,726,905	3,615,793	2.20
賸餘(短絀)	- 5,555,190	2,977,932	- 8,533,122	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,314,185	10,869,375	- 5,555,190	- 51.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 2,473,148	321,366	- 2,794,514	--

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大安區新生國民小學

總 說 明

中華民國 111 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124,541,000元，決算數128,240,349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；辦理常年泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列9,788,000元，決算數15,024,845元。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，俾培養幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,257,000元，決算數19,380,244元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列4,898,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數99,000元），決算數5,697,260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大安區新生國民小學

總 說 明

中華民國 111 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162,787,508元，較預算數154,768,000元，增加8,019,508元，計增5.18%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數90,950元，較預算數1,752,000元，減少1,661,050元，計減94.81%。

主要係因：

泳訓報名費等收入較預計收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數12,048元，較預算數30,000元，減少17,952元，計減59.84%。

主要係因：

報廢財產收入較預計收入減少所致。

3.其他財產收入：決算數566,983元，較預算數457,000元，增加109,983元，計增24.07%。

主要係因：

停車場收入及場地開放收入覈實。

4.公庫撥款收入：決算數151,642,000元，較預算數148,000,000元，增加3,642,000元，計增2.46%。

5.政府其他撥入收入：決算數6,949,536元，較預算數0元，增加6,949,536元。

主要係因：

教育部補助110-111學年度幼兒園商借代理教師737,651元、110-111學年度轉銜課程1,131,149元、110-111學年度攜手激勵班906,550元、110-111學年度專職族語教師747,386元、110-111學年度2-5歲免學費2,159,822元等所致。

6.學雜費收入：決算數2,346,230元，較預算數2,377,000元，減少30,770元，計減1.29%。

7.雜項收入：決算數1,179,761元，較預算數2,152,000元，減少972,239元，計減45.18%。

主要係因：

代收代辦結餘款滾存其他準備金等收入較預計收入減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數168,342,698元，較預算數157,484,000元，增加10,858,698元，計增6.90%。

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128,240,349元，較預算數124,541,000元，增加3,699,349元，計增2.97%。

2.學前教育計畫：決算數15,024,845元，較預算數9,788,000元，增加5,236,845元，計增53.50%。

主要係因：

人事費用覈實支應、教育部補助幼兒園商借代理教師經費、110-111學年度2-5歲免學費經費。

3.一般行政管理計畫：決算數19,380,244元，較預算數18,257,000元，增加1,123,244元，計增6.15%。

4.建築及設備計畫：決算數5,697,260元，較預算數4,898,000元，增加799,260元，計增16.32%。

主要係因：

局款非統籌補助兒童遊戲場地坪更新工程等所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,555,190元，較預算短絀數2,716,000元，計相差2,839,190元。

主要係因：

常年泳訓報名費收入、雜項收入短少等所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區新生國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出2,125,303元。
- 投資活動之淨現金流出55,052元。
- 籌資活動之淨現金流出292,793元。
- 本年度現金及約當現金之淨減2,473,148元。
- 期初現金及約當現金17,851,218元。
- 期末現金及約當現金15,378,070元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,956,290,187元，包括：

- 流動資產16,689,436元，較上年度17,905,975元，減少1,216,539元，主要係因各項業務計畫需支付保管款減少。
- 長期貸墊款及準備金9,686,342元，較上年度9,753,537元，減少67,195元，主要係因結餘款轉其他準備金減少。
- 固定資產18,999,596元，較上年度21,278,706元，減少2,279,110元，主要係因撥入設備減少。
- 其他資產11,910,914,813元，較上年度11,426,278,131元，增加484,636,682元，主要係因土地公告現值調整。

決算日負債總額為11,931,976,406元，包括：

- 流動負債13,730,541元，較上年度10,016,870元，增加3,713,671元，主要係因111(1)教科書、簿本費及美勞材料尚未支付等。

- 其他負債11,918,245,865元，較上年度11,433,051,398元，增加485,194,467元，主要係因土地公告現值調整。

決算日淨資產為24,313,781元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數21,508,344元及補辦預算數99,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 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	154,768,000	100.00	162,787,508	100.00	8,019,508	5.18	167,704,837	100.00
43 勞務收入	1,752,000	1.13	90,950	0.06	-1,661,050	-94.81	394,578	0.24
431服務收入	1,752,000	1.13	90,950	0.06	-1,661,050	-94.81	394,578	0.24
45 財產收入	487,000	0.31	579,031	0.36	92,031	18.90	532,045	0.32
451財產處分收入	30,000	0.02	12,048	0.01	-17,952	-59.84	35,045	0.02
45Y其他財產收入	457,000	0.30	566,983	0.35	109,983	24.07	497,000	0.30
46 政府撥入收入	148,000,000	95.63	158,591,536	97.42	10,591,536	7.16	162,722,523	97.03
462公庫撥款收入	148,000,000	95.63	151,642,000	93.15	3,642,000	2.46	158,448,059	94.48
46Y政府其他撥入收入			6,949,536	4.27	6,949,536	0.00	4,274,464	2.55
4S 教學收入	2,377,000	1.54	2,346,230	1.44	-30,770	-1.29	2,373,390	1.42
4S1學雜費收入	2,377,000	1.54	2,346,230	1.44	-30,770	-1.29	2,373,390	1.42
4Y 其他收入	2,152,000	1.39	1,179,761	0.72	-972,239	-45.18	1,682,301	1.00
4YY雜項收入	2,152,000	1.39	1,179,761	0.72	-972,239	-45.18	1,682,301	1.00
5 基金用途	157,484,000	101.75	168,342,698	103.41	10,858,698	6.90	164,726,905	98.22
53 國民教育計畫	124,541,000	80.47	128,240,349	78.78	3,699,349	2.97	123,242,062	73.49
54 學前教育計畫	9,788,000	6.32	15,024,845	9.23	5,236,845	53.50	13,083,440	7.80
5L 一般行政管理計畫	18,257,000	11.80	19,380,244	11.91	1,123,244	6.15	18,089,418	10.79
5M 建築及設備計畫	4,898,000	3.16	5,697,260	3.50	799,260	16.32	10,311,985	6.15
購建固定資產	4,862,000	3.14	5,697,260	3.50	835,260	17.18	10,311,985	6.15
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-2,716,000		-5,555,190		-2,839,190	104.54	2,977,932	
期初基金餘額	7,920,000		10,869,375		2,949,375	37.24	7,891,443	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,204,000		5,314,185		110,185	2.12	10,869,375	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		21,508,344
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	109,983
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,642,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,949,536
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,699,349
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,236,845
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,123,244
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	747,387

備註：

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
基金來源明細表
 中華民國 111 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	154,768,000	162,787,508	8,019,508	5.18	
43 勞務收入	1,752,000	90,950	-1,661,050	-94.81	
431服務收入	1,752,000	90,950	-1,661,050	-94.81	主要係常年泳訓班報名費等收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	487,000	579,031	92,031	18.90	
451財產處分收入	30,000	12,048	-17,952	-59.84	主要係財產報廢變賣收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	457,000	566,983	109,983	24.07	主要係場地開放使用等收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	148,000,000	158,591,536	10,591,536	7.16	
462公庫撥款收入	148,000,000	151,642,000	3,642,000	2.46	
46Y政府其他撥入收入		6,949,536	6,949,536	0.00	主要係教育部補助設置轉銜課程計畫、學習扶助潛能計畫等收入
4S 教學收入	2,377,000	2,346,230	-30,770	-1.29	
4S1學雜費收入	2,377,000	2,346,230	-30,770	-1.29	
4Y 其他收入	2,152,000	1,179,761	-972,239	-45.18	
4YY雜項收入	2,152,000	1,179,761	-972,239	-45.18	主要係代收代辦結餘款滾存其他準備金等收入較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	157,484,000	168,342,698	10,858,698	6.90	
53 國民教育計畫	124,541,000	128,240,349	3,699,349	2.97	
1 用人費用	113,862,000	115,765,732	1,903,732	1.67	
11 正式員額薪資	73,941,960	72,798,705	-1,143,255	-1.55	
113 職員薪金	73,941,960	72,798,705	-1,143,255	-1.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	824,320	1,406,325	582,005	70.60	
124 兼職人員酬金	824,320	1,406,325	582,005	70.60	
13 超時工作報酬	719,825	711,283	-8,542	-1.19	
131 加班費	719,825	711,283	-8,542	-1.19	
15 獎金	15,221,330	16,600,527	1,379,197	9.06	
151 考績獎金	6,237,830	7,778,540	1,540,710	24.70	
152 年終獎金	8,983,500	8,821,987	-161,513	-1.80	
16 退休及卹償金	13,328,833	14,356,072	1,027,239	7.71	
161 職員退休及離職金	13,208,504	14,146,126	937,622	7.10	
162 工員退休及離職金	120,329	209,946	89,617	74.48	
18 福利費	9,825,732	9,892,820	67,088	0.68	
181 分擔員工保險費	6,348,868	7,257,080	908,212	14.31	
183 傷病醫藥費	315,900	126,200	-189,700	-60.05	
185 員工通勤交通費	640,080	502,873	-137,207	-21.44	
18Y 其他福利費	2,520,884	2,006,667	-514,217	-20.40	
2 服務費用	7,808,000	8,720,045	912,045	11.68	
21 水電費	3,847,712	3,515,668	-332,044	-8.63	
212 工作場所電費	2,992,000	2,674,499	-317,501	-10.61	
214 工作場所水費	473,510	474,463	953	0.20	
216 氣體費	382,202	366,706	-15,496	-4.05	
23 旅運費	52,390	149,201	96,811	184.79	
231 國內旅費	52,390	110,660	58,270	111.22	
235 貨物運費		10,080	10,080		
23Y 其他旅運費		28,461	28,461		
24 印刷裝訂與廣告費	31,240	102,440	71,200	227.91	
241 印刷及裝訂費	31,240	102,440	71,200	227.91	
25 修理保養及保固費	1,181,086	1,911,599	730,513	61.85	
252 一般房屋修護費	793,104	708,688	-84,416	-10.64	
255 機械及設備修護費	387,982	597,538	209,556	54.01	
256 交通及運輸設備修護費		129,906	129,906		
257 雜項設備修護費		475,467	475,467		
26 保險費	48,860		-48,860	-100.00	
26Y 其他保險費	48,860		-48,860	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	1,059,312	1,076,713	17,401	1.64	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,560	15,666	5,106	48.35	
279 外包費	508,656	506,000	-2,656	-0.52	
27D 計時與計件人員酬金	378,096	391,047	12,951	3.43	
27F 體育活動費	162,000	164,000	2,000	1.23	
28 專業服務費	1,587,400	1,964,424	377,024	23.75	
283 法律事務費		43,466	43,466		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,251,400	1,599,928	348,528	27.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,000	44,180	-20,820	-32.03	
289 試務甄選費	5,000		-5,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		19,700	19,700		
28Y 其他專業服務費	266,000	257,150	-8,850	-3.33	
3 材料及用品費	1,893,000	2,352,784	459,784	24.29	
31 使用材料費	640,180	518,011	-122,169	-19.08	
315 設備零件	640,180	518,011	-122,169	-19.08	
32 用品消耗	1,252,820	1,834,773	581,953	46.45	
321 辦公(事務)用品	6,400		-6,400	-100.00	
322 報章雜誌	9,900	120,545	110,645	1,117.63	
325 服裝		12,000	12,000		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	24,909	-91	-0.36	
32Y 其他用品消耗	1,211,520	1,677,319	465,799	38.45	
4 租金、償債、利息及相關手續費		134,350	134,350		
44 交通及運輸設備租金		89,850	89,850		
442 車租		89,850	89,850		
45 雜項設備租金		44,500	44,500		
451 雜項設備租金		44,500	44,500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	754,000	754,201	201	0.03	
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	744,000	744,201	201	0.03	
743 獎勵費用	65,400	70,634	5,234	8.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	678,600	673,567	-5,033	-0.74	
9 其他	224,000	513,237	289,237	129.12	

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	224,000	513,237	289,237	129.12	決算數較預算數增加5,236,845元，主要係因用人費用覈實支用所致。
91Y 其他	224,000	513,237	289,237	129.12	
54 學前教育計畫	9,788,000	15,024,845	5,236,845	53.50	
1 用人費用	9,470,000	13,013,048	3,543,048	37.41	
11 正式員額薪資	6,774,180	9,078,082	2,303,902	34.01	
113 職員薪金	6,054,180	8,566,259	2,512,079	41.49	
114 工員工資	720,000	511,823	-208,177	-28.91	
13 超時工作報酬	135,331	148,806	13,475	9.96	
131 加班費	135,331	148,806	13,475	9.96	
15 獎金	1,297,093	1,920,687	623,594	48.08	
151 考績獎金	464,360	913,890	449,530	96.81	
152 年終獎金	832,733	1,006,797	174,064	20.90	
16 退休及卹償金	540,480	860,753	320,273	59.26	
161 職員退休及離職金	518,880	518,880			
162 工員退休及離職金	21,600	341,873	320,273	1,482.75	
18 福利費	722,916	1,004,720	281,804	38.98	
181 分擔員工保險費	596,736	893,833	297,097	49.79	
183 傷病醫藥費	2,580	1,720	-860	-33.33	
185 員工通勤交通費	75,600	58,692	-16,908	-22.37	
18Y 其他福利費	48,000	50,475	2,475	5.16	
2 服務費用	164,000	173,338	9,338	5.69	
24 印刷裝訂與廣告費		763	763		
241 印刷及裝訂費		763	763		
25 修理保養及保固費	99,148	105,565	6,417	6.47	
252 一般房屋修護費	84,148	104,305	20,157	23.95	
255 機械及設備修護費	15,000		-15,000	-100.00	
257 雜項設備修護費		1,260	1,260		
27 一般服務費	23,152	22,510	-642	-2.77	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	510	-642	-55.73	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	41,700	44,500	2,800	6.71	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	1,200	4,000	2,800	233.33	
28Y 其他專業服務費	40,500	40,500			
3 材料及用品費	14,000	41,200	27,200	194.29	
31 使用材料費		22,400	22,400		

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
315 設備零件		22,400	22,400		
32 用品消耗	14,000	18,800	4,800	34.29	
322 報章雜誌	10,000	10,000			
32Y 其他用品消耗	4,000	8,800	4,800	120.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	70,999	26,999	61.36	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,000	70,999	26,999	61.36	
743 獎勵費用		3,600	3,600		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,000	67,399	23,399	53.18	
9 其他	96,000	1,726,260	1,630,260	1,698.19	
91 其他支出	96,000	1,726,260	1,630,260	1,698.19	
91Y 其他	96,000	1,726,260	1,630,260	1,698.19	
5L 一般行政管理計畫	18,257,000	19,380,244	1,123,244	6.15	
1 用人費用	16,159,000	17,057,143	898,143	5.56	
11 正式員額薪資	10,758,240	12,033,228	1,274,988	11.85	
113 職員薪金	9,198,240	10,186,548	988,308	10.74	
114 工員工資	1,068,000	1,225,800	157,800	14.78	
115 警餉	492,000	620,880	128,880	26.20	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,742	1,742		
124 兼職人員酬金		1,742	1,742		
13 超時工作報酬	538,760	531,818	-6,942	-1.29	
131 加班費	538,760	531,818	-6,942	-1.29	
15 獎金	2,544,540	1,777,898	-766,642	-30.13	
151 考績獎金	1,203,540	471,933	-731,607	-60.79	
152 年終獎金	1,341,000	1,305,965	-35,035	-2.61	
16 退休及卹償金	917,316	1,212,299	294,983	32.16	
161 職員退休及離職金	831,876	988,041	156,165	18.77	
162 工員退休及離職金	85,440	224,258	138,818	162.47	
18 福利費	1,400,144	1,500,158	100,014	7.14	
181 分擔員工保險費	960,312	1,106,824	146,512	15.26	
185 員工通勤交通費	167,832	127,284	-40,548	-24.16	
18Y 其他福利費	272,000	266,050	-5,950	-2.19	
2 服務費用	1,639,000	2,010,010	371,010	22.64	
22 郵電費		91,524	91,524		
221 郵費		18,036	18,036		
222 電話費		73,488	73,488		

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23 旅運費		5,990	5,990		
235 貨物運費		180	180		
23Y 其他旅運費		5,810	5,810		
26 保險費		4,780	4,780		
26Y 其他保險費		4,780	4,780		
27 一般服務費	771,584	968,841	197,257	25.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		796	796		
279 外包費	737,584	940,045	202,461	27.45	
27F 體育活動費	34,000	28,000	-6,000	-17.65	
28 專業服務費	769,016	840,475	71,459	9.29	
28Y 其他專業服務費	769,016	840,475	71,459	9.29	
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	455,000	309,291	-145,709	-32.02	
32 用品消耗	455,000	309,291	-145,709	-32.02	
321 辦公（事務）用品	451,000	306,241	-144,759	-32.10	
325 服裝	4,000	3,050	-950	-23.75	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,800	-200	-5.00	
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
5M 建築及設備計畫	4,898,000	5,697,260	799,260	16.32	1.本基金建築及設備計畫之構建固定資產及法定預算數外，另外以前年度保留數0元及奉准先行辦理數99,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數98,800元。2.決算數較預算數增加799,260元，主要係因局款非統籌補助兒童遊戲場地坪更新工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,898,000	5,697,260	799,260	16.32	
51 購建固定資產	897,000	984,873	87,873	9.80	
514 購置機械及設備	699,000	796,499	97,499	13.95	
515 購置交通及運輸設備	150,000	141,624	-8,376	-5.58	
516 購置雜項設備	48,000	46,750	-1,250	-2.60	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	3,965,000	4,712,387	747,387	18.85	

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
542 其他遞延支出	3,965,000	4,712,387	747,387	18.85	

地方教育發展基金-臺北市大安區新生國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數260,352元，決算數367,111元。

(2)常年泳訓班救生員1人，預算數63,000元，決算數0元。

(3)暑期泳訓班工讀生按時計畫54,744元，決算數12,936元。

(4)搬運教科書人員按時計畫，預算數0元，決算數11,000元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包1人，預算數508,656元，決算數506,000元。

(2)校警外包2人，預算數737,584元，決算數940,045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73,795元；決算數63,456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	103,948,376	-82,669,670	1,032,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,139,481	-1,775,800	
房屋及建築			
機械及設備	47,020,581	-32,696,363	798,000
交通及運輸設備	6,947,832	-6,373,074	150,000
雜項設備	45,840,482	-41,824,433	48,000
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			36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數798,000元，係法定預算數699,000元及補辦預算99,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數150,000元，係法定預算數150,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數48,000元，係法定預算數48,000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2,524,361元，變動原因為：(1)增置:購置個人電腦等設備796,499元。(2)撥入:教育局移撥螢幕等設備1,066,300元。(3)受贈:以代辦經費購置攝影機等設備661,562元。減少數計452,911元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢冷凍櫃等設備452,911元。

2.交通及運輸設備：

增加數計547,280元，變動原因為：(1)增置:購置廣播主機等設備141,624元。(2)受贈:以代辦經費購置字幕機等設備405,656元。減少數計13,500元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢擴大機等設備13,500元。

北市大安區新生國民小學

產明細表

111 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		
3,340,641	3,600	620,359	-4,999,392	18,999,596
			-409,800	1,953,881
2,524,361		452,911	-3,769,616	12,626,052
547,280		13,500	-148,197	960,341
269,000		153,948	-671,779	3,459,322
	3,600			

註 3.雜項設備：

增加數計269,000元，變動原因為:(1)增置:購置特教等設備46,750元。(2)受贈:以代辦經費購置多媒體控制器等設備222,250元。減少數計153,948元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢櫥櫃等設備153,948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：

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－臺北市大安區新生國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 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		699,000	99,000		798,000	796,499	-1,501	
機械及設備		699,000	99,000		798,000	796,499	-1,501	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		150,000			150,000	141,624	-8,376	
交通及運輸設備		150,000			150,000	141,624	-8,376	
購建中固定資產								
雜項設備		48,000			48,000	46,750	-1,250	
雜項設備		48,000			48,000	46,750	-1,250	
購建中固定資產								
合 計		897,000	99,000		996,000	984,873	-11,127	

本年度奉准先行辦理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—臺北市大安區新生國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		99,000
購置機械及設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	21,000
購置機械及設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	78,000

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學

員工人數彙計表

中華民國 111 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	81	81	0	
職員	81	81	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
職員	9	9	0	
技工	2	1	-1	
一般行政管理計畫	17	16	-1	
職員	13	12	-1	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	109	107	-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)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。

(2)游泳池救生員1名。

(3)暑期泳訓班工讀生按時計算。

(4)搬運教科書人員按時計算。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包1名。

(2)校警外包2名。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	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	73,941,960		719,825		15,221,330	13,328,833		9,825,732		113,037,680	824,320	113,862,000
正式人員	73,941,960		719,825		15,221,330	6,657,553		9,825,732		106,366,400		106,366,400
兼任人員											824,320	824,320
其他人員						6,671,280				6,671,280		6,671,280
學前教育計畫	6,774,180		135,331		1,297,093	540,480		722,916		9,470,000		9,470,000
正式人員	6,774,180		135,331		1,297,093	540,480		722,916		9,470,000		9,470,000
兼任人員												
一般行政管理計畫	10,758,240		538,760		2,544,540	917,316		1,400,144		16,159,000		16,159,000
正式人員	10,758,240		538,760		2,544,540	917,316		1,400,144		16,159,000		16,159,000
兼任人員												
合 計	91,474,380		1,393,916		19,062,963	14,786,629		11,948,792		138,666,680	824,320	139,491,000

註：

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，111年度預算編列104人，計7,905,730元，執行結果決算96人，計9,164,363元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列107人，計11,157,233元，執行結果決算117人，計11,134,749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)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數260,352元，決算數367,111元。
- (2)游泳池救生員1名，預算數63,000元，決算數0元。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數54,744元，決算數12,936元。
- (4)搬運教科書人員按時計算，預算數0元，決算數11,000元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包1名，預算數508,656元，決算數506,000元。
- (2)校警外包2名，預算數737,584元，決算數940,045元。

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	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
72,798,705		711,283		16,600,527	14,356,072		9,892,820		114,359,407	1,406,325	115,765,732
72,798,705		711,283		16,599,484	7,419,101		9,866,053		107,394,626		107,394,626
				1,043	1,767		20,767		23,577	1,406,325	1,429,902
					6,935,204		6,000		6,941,204		6,941,204
9,078,082		148,806		1,920,687	860,753		1,004,720		13,013,048		13,013,048
9,078,082		148,806		1,920,687	860,702		1,004,024		13,012,301		13,012,301
					51		696		747		747
12,033,228		531,818		1,777,898	1,212,299		1,500,158		17,055,401	1,742	17,057,143
12,033,228		531,818		1,777,898	1,212,299		1,500,158		17,055,401		17,055,401
										1,742	1,742
93,910,015		1,391,907		20,299,112	16,429,124		12,397,698		144,427,856	1,408,067	145,835,923

地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			134,329,000		143,265,194		8,936,194 6.65	
國民教育計畫			124,541,000		128,240,349		3,699,349 2.97	
學前教育計畫			9,788,000		15,024,845		5,236,845 53.50	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加5,236,845元，主要係因用人費用覈實支應。

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111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	139,491,000	145,835,923	6,344,923	4.55
11 正式員額薪資	91,474,380	93,910,015	2,435,635	2.66
113 職員薪金	89,194,380	91,551,512	2,357,132	2.64
114 工員工資	1,788,000	1,737,623	-50,377	-2.82
115 警餉	492,000	620,880	128,880	26.20
12 聘僱及兼職人員薪資	824,320	1,408,067	583,747	70.82
124 兼職人員酬金	824,320	1,408,067	583,747	70.82
13 超時工作報酬	1,393,916	1,391,907	-2,009	-0.14
131 加班費	1,393,916	1,391,907	-2,009	-0.14
15 獎金	19,062,963	20,299,112	1,236,149	6.48
151 考績獎金	7,905,730	9,164,363	1,258,633	15.92
152 年終獎金	11,157,233	11,134,749	-22,484	-0.20
16 退休及卹償金	14,786,629	16,429,124	1,642,495	11.11
161 職員退休及離職金	14,559,260	15,653,047	1,093,787	7.51
162 工員退休及離職金	227,369	776,077	548,708	241.33
18 福利費	11,948,792	12,397,698	448,906	3.76
181 分擔員工保險費	7,905,916	9,257,737	1,351,821	17.10
183 傷病醫藥費	318,480	127,920	-190,560	-59.83
185 員工通勤交通費	883,512	688,849	-194,663	-22.03
18Y 其他福利費	2,840,884	2,323,192	-517,692	-18.22
2 服務費用	9,611,000	10,903,393	1,292,393	13.45
21 水電費	3,847,712	3,515,668	-332,044	-8.63
212 工作場所電費	2,992,000	2,674,499	-317,501	-10.61
214 工作場所水費	473,510	474,463	953	0.20
216 氣體費	382,202	366,706	-15,496	-4.05
22 郵電費	0	91,524	91,524	0.00
221 郵費	0	18,036	18,036	0.00
222 電話費	0	73,488	73,488	0.00
23 旅運費	52,390	155,191	102,801	196.22
231 國內旅費	52,390	110,660	58,270	111.22
235 貨物運費	0	10,260	10,260	0.00
23Y 其他旅運費	0	34,271	34,271	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	31,240	103,203	71,963	230.36
241 印刷及裝訂費	31,240	103,203	71,963	230.36
25 修理保養及保固費	1,280,234	2,017,164	736,930	57.56
252 一般房屋修護費	877,252	812,993	-64,259	-7.33
255 機械及設備修護費	402,982	597,538	194,556	48.28
256 交通及運輸設備修護費	0	129,906	129,906	0.00
257 雜項設備修護費	0	476,727	476,727	0.00
26 保險費	48,860	4,780	-44,080	-90.22
26Y 其他保險費	48,860	4,780	-44,080	-90.22
27 一般服務費	1,854,048	2,068,064	214,016	11.54
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,712	16,972	5,260	44.91
279 外包費	1,246,240	1,446,045	199,805	16.03

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	378,096	391,047	12,951	3.43
27F 體育活動費	218,000	214,000	-4,000	-1.83
28 專業服務費	2,398,116	2,849,399	451,283	18.82
283 法律事務費	0	43,466	43,466	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,251,400	1,599,928	348,528	27.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,200	48,180	-18,020	-27.22
289 試務甄選費	5,000	0	-5,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	19,700	19,700	0.00
28Y 其他專業服務費	1,075,516	1,138,125	62,609	5.82
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	2,362,000	2,703,275	341,275	14.45
31 使用材料費	640,180	540,411	-99,769	-15.58
315 設備零件	640,180	540,411	-99,769	-15.58
32 用品消耗	1,721,820	2,162,864	441,044	25.61
321 辦公(事務)用品	457,400	306,241	-151,159	-33.05
322 報章雜誌	19,900	130,545	110,645	556.01
325 服裝	4,000	15,050	11,050	276.25
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	24,909	-91	-0.36
32Y 其他用品消耗	1,215,520	1,686,119	470,599	38.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	134,350	134,350	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	89,850	89,850	0.00
442 車租	0	89,850	89,850	0.00
45 雜項設備租金	0	44,500	44,500	0.00
451 雜項設備租金	0	44,500	44,500	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,898,000	5,697,260	799,260	16.32
51 購建固定資產	897,000	984,873	87,873	9.80
514 購置機械及設備	699,000	796,499	97,499	13.95
515 購置交通及運輸設備	150,000	141,624	-8,376	-5.58
516 購置雜項設備	48,000	46,750	-1,250	-2.60
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	3,965,000	4,712,387	747,387	18.85
542 其他遞延支出	3,965,000	4,712,387	747,387	18.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	802,000	829,000	27,000	3.37
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00
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	788,000	815,200	27,200	3.45
743 獎勵費用	65,400	74,234	8,834	13.51
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	722,600	740,966	18,366	2.54

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	320,000	2,239,497	1,919,497	599.84
91 其他支出	320,000	2,239,497	1,919,497	599.84
91Y 其他	320,000	2,239,497	1,919,497	599.84
合 計	157,484,000	168,342,698	10,858,698	6.90

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 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	2,549,008	2,679,824	130,816	5.13	
185 員工通勤交通費	883,512	688,849	-194,663	-22.03	
27D 計時與計件人員酬金	378,096	391,047	12,951	3.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,251,400	1,599,928	348,528	27.85	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	11,956,290,187	100.00	11,475,216,349	100.00	481,073,838	4.19
流動資產	16,689,436	0.14	17,905,975	0.16	-1,216,539	-6.79
現金	15,603,070	0.13	17,851,218	0.16	-2,248,148	-12.59
銀行存款	15,603,070	0.13	17,851,218	0.16	-2,248,148	-12.59
銀行存款-公庫存款	1,305,255	0.01	7,026,932	0.06	-5,721,677	-81.42
銀行存款-保管款	12,500,969	0.10	10,581,223	0.09	1,919,746	18.14
銀行存款-代繳費款專戶	1,747,154	0.01	211,731	0.00	1,535,423	725.18
銀行存款-教育儲蓄戶	49,692	0.00	31,332	0.00	18,360	58.60
應收款項	672,157	0.01	22,036	0.00	650,121	2,950.27
其他應收款	672,157	0.01	22,036	0.00	650,121	2,950.27
預付款項	414,209	0.00	32,721	0.00	381,488	1,165.88
預付費用	414,209	0.00	32,721	0.00	381,488	1,165.88
長期貸墊款及準備金	9,686,342	0.08	9,753,537	0.08	-67,195	-0.69
準備金	9,686,342	0.08	9,753,537	0.08	-67,195	-0.69
退休及離職準備金	4,768,656	0.04	4,131,640	0.04	637,016	15.42
其他準備金	4,917,686	0.04	5,621,897	0.05	-704,211	-12.53
其他準備金-其他	4,917,686	0.04	5,621,897	0.05	-704,211	-12.53
固定資產	18,999,596	0.16	21,278,706	0.19	-2,279,110	-10.71
土地改良物	1,953,881	0.02	2,363,681	0.02	-409,800	-17.34
土地改良物	4,139,481	0.03	4,139,481	0.04	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,185,600	-0.02	-1,775,800	-0.02	-409,800	23.08
機械及設備	12,626,052	0.11	14,324,218	0.12	-1,698,166	-11.86
機械及設備	49,092,031	0.41	47,020,581	0.41	2,071,450	4.41
累計折舊-機械及設備	-36,465,979	-0.30	-32,696,363	-0.28	-3,769,616	11.53
交通及運輸設備	960,341	0.01	574,758	0.01	385,583	67.09
交通及運輸設備	7,481,612	0.06	6,947,832	0.06	533,780	7.68
累計折舊-交通及運輸設備	-6,521,271	-0.05	-6,373,074	-0.06	-148,197	2.33
雜項設備	3,459,322	0.03	4,016,049	0.03	-556,727	-13.86
雜項設備	45,955,534	0.38	45,840,482	0.40	115,052	0.25
累計折舊-雜項設備	-42,496,212	-0.36	-41,824,433	-0.36	-671,779	1.61
其他資產	11,910,914,813	99.62	11,426,278,131	99.57	484,636,682	4.24
什項資產	11,910,914,813	99.62	11,426,278,131	99.57	484,636,682	4.24
暫付及待結轉帳項	35,228	0.00	248,790	0.00	-213,562	-85.84
合 計	11,956,290,187	100.00	11,475,216,349	100.00	481,073,838	4.19

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,000,000元，係110(2)及111(1)中央廚房勞務委外採購履約保證書(111/2/1-112/1/31中原食品)。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,000,000元，係109學年度中央廚房勞務委外採購履約保證書(109/8/31-111/1/31中原食品)。
 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. 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。

北市大安區新生國民小學
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	11,931,976,406	99.80	11,443,068,268	99.72	488,908,138	4.27
流動負債	13,730,541	0.11	10,016,870	0.09	3,713,671	37.07
應付款項	13,482,692	0.11	10,016,870	0.09	3,465,822	34.60
應付代收款	12,857,153	0.11	9,460,186	0.08	3,396,967	35.91
應付代收款	12,857,153	0.11	9,460,186	0.08	3,396,967	35.91
應付費用	625,539	0.01	556,684	0.00	68,855	12.37
應付費用	625,539	0.01	556,684	0.00	68,855	12.37
預收款項	247,849	0.00	0	0.00	247,849	0.00
預收收入	247,849	0.00	0	0.00	247,849	0.00
預收收入	247,849	0.00	0	0.00	247,849	0.00
其他負債	11,918,245,865	99.68	11,433,051,398	99.63	485,194,467	4.24
什項負債	11,918,245,865	99.68	11,433,051,398	99.63	485,194,467	4.24
存入保證金	1,475,890	0.01	1,612,890	0.01	-137,000	-8.49
存入保證金	1,475,890	0.01	1,612,890	0.01	-137,000	-8.49
應付退休及離職金	4,768,656	0.04	4,131,640	0.04	637,016	15.42
應付退休及離職金	4,768,656	0.04	4,131,640	0.04	637,016	15.42
應付代管資產	11,910,879,585	99.62	11,426,029,341	99.57	484,850,244	4.24
應付代管資產	11,910,879,585	99.62	11,426,029,341	99.57	484,850,244	4.24
暫收及待結轉帳項	1,121,734	0.01	1,277,527	0.01	-155,793	-12.19
暫收及待結轉帳項	1,121,734	0.01	1,277,527	0.01	-155,793	-12.19
淨資產	24,313,781	0.20	32,148,081	0.28	-7,834,300	-24.37
淨資產	24,313,781	0.20	32,148,081	0.28	-7,834,300	-24.37
淨資產	24,313,781	0.20	32,148,081	0.28	-7,834,300	-24.37
累積餘額	24,313,781	0.20	32,148,081	0.28	-7,834,300	-24.37
合 計	11,956,290,187	100.00	11,475,216,349	100.00	481,073,838	4.19

信託代理與保證負債 1,000,000

應付保證品 1,000,000

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	11,910,879,585	99.62	11,426,029,341	99.57	484,850,244	4.24
代管資產-土地改良物	11,139	0.00	11,139	0.00	0	0.00
代管資產-土地	11,741,280,000	98.20	11,252,060,000	98.06	489,220,000	4.35
代管資產-房屋建築及設備	161,079,446	1.35	165,940,178	1.45	-4,860,732	-2.93
代管資產-其他政府	8,509,000	0.07	8,018,024	0.07	490,976	6.12
合 計	11,956,290,187	100.00	11,475,216,349	100.00	481,073,838	4.19

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,000,000元，係110(2)及111(1)中央廚房勞務委外採購履約保證書(111/2/1-112/1/31中原食品)。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,000,000元，係109學年度中央廚房勞務委外採購履約保證書(109/8/31-111/1/31中原食品)。
 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. 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。

北市大安區新生國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	11,956,290,187	100.00	11,475,216,349	100.00	481,073,838	4.19

信託代理與保證負債 1,000,000

應付保證品 1,000,000

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
收入支出表
中華民國111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	165,143,276	100.00	169,364,033	100.00	-4,220,757	-2.49
勞務收入	90,950	0.06	394,578	0.23	-303,628	-76.95
服務收入	90,950	0.06	394,578	0.23	-303,628	-76.95
財產收益	2,175,331	1.32	2,023,598	1.19	151,733	7.50
財產交易利益	1,608,348	0.97	1,526,598	0.90	81,750	5.36
其他財產收入	566,983	0.34	497,000	0.29	69,983	14.08
政府撥入收入	158,591,536	96.03	162,722,523	96.08	-4,130,987	-2.54
公庫撥款收入	151,642,000	91.82	158,448,059	93.55	-6,806,059	-4.30
政府其他撥入收入	6,949,536	4.21	4,274,464	2.52	2,675,072	62.58
教學收入	2,346,230	1.42	2,373,390	1.40	-27,160	-1.14
學雜費收入	2,346,230	1.42	2,373,390	1.40	-27,160	-1.14
其他收入	1,939,229	1.17	1,849,944	1.09	89,285	4.83
受贈收入	759,468	0.46	167,643	0.10	591,825	353.03
雜項收入	1,179,761	0.71	1,682,301	0.99	-502,540	-29.87
支出	172,977,576	104.74	164,748,082	97.27	8,229,494	5.00
人事支出	145,835,923	88.31	140,204,147	82.78	5,631,776	4.02
人事支出	145,835,923	88.31	140,204,147	82.78	5,631,776	4.02
業務支出	14,560,018	8.82	13,023,877	7.69	1,536,141	11.79
業務支出	14,560,018	8.82	13,023,877	7.69	1,536,141	11.79
獎補助支出	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
財產損失	6,203	0.00	86,458	0.05	-80,255	-92.83
財產交易損失	6,203	0.00	86,458	0.05	-80,255	-92.83
折舊、折耗及攤銷	5,613,548	3.40	5,193,649	3.07	419,899	8.08
固定資產折舊	5,613,548	3.40	5,193,649	3.07	419,899	8.08
其他支出	6,951,884	4.21	6,239,951	3.68	711,933	11.41
其他支出	6,951,884	4.21	6,239,951	3.68	711,933	11.41
本期賸餘(短絀)	-7,834,300	-4.74	4,615,951	0.03	-12,450,251	-1.51
期初淨資產	32,148,081	19.47	27,532,130	0.17	4,615,951	0.56
解繳公庫						
期末淨資產	24,313,781	14.72	32,148,081	0.20	-7,834,300	-0.95

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—臺北市大安區新生國民小學
現金流量表

中華民國111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)	-8,059,300
8002 調整非現金項目	5,933,997
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,125,303
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	4,625,401
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,087,936
8207 增加長期貸墊款及準備金	-3,921,190
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,847,199
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-55,052
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,649,538
8404 減少短期債務及其他負債	-2,942,331
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-292,793
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,473,148
87 期初現金及約當現金	17,851,218
88 期末現金及約當現金	15,378,070

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數637,016元及代管資產增加數484,850,244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—臺北市大安區新生國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 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	162,787,508	2,355,768	165,143,276	收入
勞務收入	90,950		90,950	勞務收入
財產收入	579,031	1,596,300	2,175,331	財產收益
政府撥入收入	158,591,536		158,591,536	政府撥入收入
教學收入	2,346,230		2,346,230	教學收入
其他收入	1,179,761	759,468	1,939,229	其他收入
基金用途	168,342,698	4,634,878	172,977,576	支出
用人費用	145,835,923		145,835,923	人事支出
服務費用	10,903,393	3,656,625	14,560,018	業務支出
材料及用品費	2,703,275	-2,703,275		
租金、償債、利息及相關手續費	134,350	-134,350		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	819,000	-819,000		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		6,203	6,203	財產損失
		5,613,548	5,613,548	折舊、折耗及攤銷
其他	2,239,497	4,712,387	6,951,884	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,697,260	-5,697,260		
本期賸餘(短絀)	-5,555,190	-2,279,110	-7,834,300	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,869,375	21,278,706	32,148,081	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,314,185	18,999,596	24,313,781	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大安區新生國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 111 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」(不含遞延支出)執行數 98 萬 4,873 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,090 萬 3,393 元與會計科目「業務支出」1,456 萬 18 元間之調整數 365 萬 6,625 元，係「材料及用品費」270 萬 3,275 元、「租金、償債、利息及相關手續費」13 萬 4,350 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)81 萬 9,000 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「財產收益」其中 159 萬 6,300 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中 75 萬 9,468 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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」561 萬 3,548 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」6,203 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」223 萬 9,497 元與會計科目「其他支出」695 萬 1,884 元間之調整數 471 萬 2,387 元，係「遞延支出」471 萬 2,387 元。

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	11,929,879,181	11,929,879,181		
代管資產-土地改良物	11,139	11,139		
代管資產-土地	11,741,280,000	11,741,280,000		
代管資產-房屋及建築 設備	161,079,446	161,079,446		
代管資產-其他政府	8,509,000	8,509,000		
土地改良物	1,953,881	1,953,881		
機械及設備	12,626,052	12,626,052		
交通及運輸設備	960,341	960,341		
雜項設備	3,459,322	3,459,322		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05448

支用機關名稱：新生國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:13

頁次/總頁次：1/6

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	111	05448	2700			(上期餘額)	12,648,829	161,392,975	162,555,720	11,486,084
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00292	0172412100			56,554	
				1202	A00292	0172412101			148,400	
				1202	A00292	0172412102			23,516	
				1202	A00292	0172412103			158,083	
				1205	A00293	0172508200			758,533	
				1205	A00293	0172508201			82,915	
				1205	A00293	0172508202			106,032	
				1206	A00294	0172715500			389,069	
				1206	A00294	0172715501			90,388	
				1206	A00294	0172715502			6,324	
				1207	A00295	0172874800			43,788	
				1207	A00295	0172874801			40,500	
				1207		7178956700		21,393		
				1208	A00298	0173034700			5,113	
				1208	A00298	0173034701			423,664	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05448

支用機關名稱：新生國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:13

頁次/總頁次：2/6

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
				1208	A00298	0173034702			60,768	
				1208	A00298	0173034703			69,161	
				1213	A00302	0173390100			45,600	
				1213	A00302	0173390101			219,278	
				1213	A00300	0173498500			193,970	
				1213	A00300	0173498501			26,290	
				1213	A00300	0173498502			24,000	
				1213	A00303	0173499700			68,000	
				1213	A00303	0173499701			3,600	
				1213	A00303	0173499702			473,900	
				1213		7179460100		643,393		
				1214		7179614900		295		
				1215		7179766200		452		
				1216	A00305	0173987400			29,400	
				1216	A00305	0173987401			158,409	
				1216		7179902100		37,357		
				1219		7180030100		14,400		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05448

支用機關名稱：新生國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:13

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219		7180030200		144,200		
				1219		7180030300		-2,016		
				1220		7180177900		76,800		
				1221		7180351000		21,000		
				1221		7180351100		18,000		
				1223	A00307	0174779900			184,817	
				1223	A00307	0174779901			45,318	
				1223	A00307	0174779902			10,542	
				1223	A00307	0174779903			480	
				1223		7180632200		339		
				1226	A00309	0174997200			295	
				1226	A00312	0175190200			316,703	
				1226	A00312	0175190201			14,618	
				1226	A00310	0175191400			9,752	
				1226	A00310	0175191401			65,335	
				1226	A00310	0175191402			6,360	
				1226	A00310	0175191403			13,568	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05448

支用機關名稱：新生國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:13

頁次/總頁次：4/6

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
				1227		7180924400		16,500		
				1228	A00315	0175615300			156,600	
				1228	A00315	0175615301			32,097	
				1228	A00315	0175615302			10,670	
				1228	A00315	0175615303			1,070,415	
				1228	A00313	0175615600			40,584	
				1228	A00313	0175615601			824,656	
				1228	A00313	0175615602			104,115	
				1228	A00313	0175615603			137,271	
				1228	A00318	0175752200			21,590	
				1228	A00317	0175752300			17,929	
				1228		7181119600		199,579		
				1229	A00323	0175824500			22,384	
				1229	A00323	0175824501			10,451	
				1229	A00323	0175824502			6,570	
				1229	A00321	0175824700			285,238	
				1229	A00321	0175824701			51,292	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05448

支用機關名稱：新生國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:13

頁次/總頁次：5/6

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	A00321	0175824702			4,000	
				1229	A00321	0175824703			12,000	
				1229	A00320	0175824800			395,716	
				1229	A00320	0175824801			101,555	
				1229	A00320	0175824802			100,733	
				1229	A00325	0175918800			10,900	
				1229	A00325	0175918801			500	
				1229	A00325	0175918802			25,000	
				1229		7181318600		296,053		
				1229		7181318700		1,936		
				1230		7181509200		26,530		
				1230		7181509300		42,600		
				1230		7181509400		14,065		
				1230		7181509500		39,405		
				1230		7181509600		800,000		
				1230		7181651300		339		
				1230		7181651400		139,546		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05448

支用機關名稱：新生國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:13

頁次/總頁次：6/6

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
-----							12,648,829	163,945,141	170,371,029	6,222,941

[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：111/12/30

支用機關代號：05448

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:07

支用機關名稱：新生國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05448	1900	(上期餘額)			10,581,223	45,264,353	35,843,492	20,002,084
			臺北市新生國民小學特種基金保管款							
				1202	A00291	0172455800			243,316	
				1202	A00291	0172455801			120,000	
				1202		7178546500		10,000		
				1202		7178546600		8,958		
				1202		7178546700		12,001		
				1205		7178706400		182		
				1206		7178817300		6,000		
				1206		7178817400		430,000		
				1207	A00296	0172875500			3,695	
				1207	A00296	0172875501			1,375,039	
				1208	A00299	0173034900			20,896	
				1208	A00299	0173034901			27,572	
				1208		7179089600		15,800		
				1208		7179089700		5,000		
				1209		7179211700		3,125		
				1209		7179211800		169		
				1212		7179341800		35,000		
				1213	A00297	0173499100			80,534	
				1213		7179460000		-643,393		
				1214	A00304	0173556600			750,614	
				1214	A00301	0173557000			97,847	
				1214	A00301	0173557001			2,086,709	
				1214		7179614800		600		
				1215		7179765800		15,000		
				1215		7179765900		144,200		
				1215		7179766000		16,142		
				1215		7179766100		4,090		

[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：111/12/30

支用機關代號：05448

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:07

支用機關名稱：新生國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00306	0173986600			871,586	
				1216	A00306	0173986601			50,000	
				1216		7179901800		370		
				1216		7179901900		23,000		
				1216		7179902000		7,170		
				1219		7180029800		2,016		
				1219		7180029900		-144,200		
				1219		7180030000		1,133		
				1220		7180177600		38,500		
				1220		7180177700		40,000		
				1220		7180177800		4,000		
				1221		7180350900		5,000		
				1222		7180495400		14,000		
				1223	A00308	0174778800			4,426	
				1223	A00308	0174778801			267,750	
				1223		7180769900		2,500		
				1223		7180770000		100,000		
				1226	A00311	0175190000			8,109	
				1226	A00311	0175190001			68,200	
				1227		7180924000		36,415		
				1227		7180924100		8,000		
				1227		7180924200		11,550		
				1227		7180924300		30,000		
				1228	A00314	0175615200			41,792	
				1228	A00314	0175615201			53,363	
				1228		7181119400		139,546		
				1228		7181119500		733,896		
				1229	A00322	0175824100			466,000	
				1229	A00322	0175824101			128,489	

[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：111/12/30

支用機關代號：05448

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:07

支用機關名稱：新生國小

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
				1229	A00324	0175824600			4,422	
				1229	A00324	0175824601			9,643	
				1229	A00319	0175825200			100,000	
				1229	A00319	0175825201			1,078,258	
				1229	A00316	0175864400			14,000	
				1229	A00316	0175864401			1,522,320	
				1229	A00316	0175864402			77,000	
				1229		7181318400		2,000		
				1229		7181318500		33,000		
				1230		7181509000		1,450		
				1230		7181509100		7,700		
				1230		7181650900		3,350		
				1230		7181651000		1,375		
				1230		7181651100		-139,546		
				1230		7181651200		1,045,366		
					*		10,581,223	47,334,818	45,415,072	12,500,969

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982005448015

帳戶名稱：臺北市大安區新生國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05448

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市大安區新生國民小學

<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>
111/12/01	13:18:29	1(轉收)		402,076	402,076	
111/12/05	10:39:39	1(轉收)		732,796	1,134,872	
111/12/09	10:19:44	1(轉收)		1	1,134,873	
111/12/09	10:21:16	2(轉支)	1,134,873		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00610131093473	中文名稱	台北市大安區新生國小零用金專戶
機關代碼	05448	機關名稱	臺北市大安區新生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1120105 餘額0.00

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163228	中文名稱	臺北市大安區新生國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05448	機關名稱	臺北市大安區新生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/21		利息		47.00	49,692.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544801	中文名稱	臺北市大安區新生國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05448	機關名稱	臺北市大安區新生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/06	11:34:16	匯入款	0.00	338,780.00	800,000.00	新生國小北市
111/12/14	06:07:35	市水水費	36,286.00	0.00	763,714.00	1160055176
111/12/16	03:19:17	瓦斯費	26,336.00	0.00	737,378.00	404104265
111/12/20	03:24:52	電費	229,800.00	0.00	507,578.00	00560006116
111/12/26	04:00:09	電信費	153.00	0.00	507,425.00	111223570886
111/12/26	04:00:09	電信費	144.00	0.00	507,281.00	111223576284
111/12/26	04:00:09	電信費	4,635.00	0.00	502,646.00	111223913122
111/12/26	04:00:09	電信費	861.00	0.00	501,785.00	111223924823
111/12/26	14:29:26	匯入款	0.00	298,215.00	800,000.00	新生國小北市
111/12/29	11:15:12	轉支	800,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544811	中文名稱	臺北市大安區新生國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05448	機關名稱	臺北市大安區新生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:18:37	匯入款	0.00	233,202.00	743,866.00	新生國小北市
111/12/01	10:18:38	匯入款	0.00	1,905.00	745,771.00	新生國小北市
111/12/08	15:04:47	匯入款	0.00	450,173.00	1,195,944.00	新生國小北市
111/12/08	15:04:49	匯入款	0.00	8,889.00	1,204,833.00	新生國小北市
111/12/13	09:47:28	匯入款	0.00	1,802.00	1,206,635.00	新生國小北市
111/12/14	09:55:04	匯入款	0.00	1,078.00	1,207,713.00	新生國小北市
111/12/14	09:55:06	匯入款	0.00	1,032.00	1,208,745.00	新生國小北市
111/12/16	03:43:17	健保費	633,852.00	0.00	574,893.00	10月110077051
111/12/16	03:46:46	健保費	65,184.00	0.00	509,709.00	10月125141102
111/12/28	10:07:24	匯入款	0.00	911,714.00	1,421,423.00	新生國小北市
111/12/28	10:07:29	匯入款	0.00	17,778.00	1,439,201.00	新生國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544812	中文名稱	臺北市大安區新生國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05448	機關名稱	臺北市大安區新生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:18:38	匯入款	0.00	13,189.00	43,669.00	新生國小北市
111/12/01	10:18:38	匯入款	0.00	2,108.00	45,777.00	新生國小北市
111/12/02	10:09:11	匯入款	0.00	204.00	45,981.00	新生國小北市
111/12/07	14:27:05	匯入款	0.00	2,091.00	48,072.00	新生國小北市
111/12/07	14:27:14	匯入款	0.00	439.00	48,511.00	新生國小北市
111/12/08	15:04:47	匯入款	0.00	62,738.00	111,249.00	新生國小北市
111/12/08	15:04:48	匯入款	0.00	21,698.00	132,947.00	新生國小北市
111/12/13	09:47:27	匯入款	0.00	3,215.00	136,162.00	新生國小北市
111/12/14	09:55:04	匯入款	0.00	1,335.00	137,497.00	新生國小北市
111/12/14	09:55:06	匯入款	0.00	1,587.00	139,084.00	新生國小北市
111/12/15	03:03:07	勞保費	107,659.00	0.00	31,425.00	10月
111/12/26	14:29:26	匯入款	0.00	2,040.00	33,465.00	新生國小北市
111/12/26	14:29:29	匯入款	0.00	61.00	33,526.00	新生國小北市
111/12/28	10:07:23	匯入款	0.00	115,406.00	148,932.00	新生國小北市
111/12/28	10:07:28	匯入款	0.00	43,405.00	192,337.00	新生國小北市
111/12/29	11:22:50	轉支	104,436.00	0.00	87,901.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544813	中文名稱	臺北市大安區新生國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05448	機關名稱	臺北市大安區新生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:18:37	匯入款	0.00	111,685.00	223,778.00	新生國小北市
111/12/05	09:17:44	匯入款	0.00	209,468.00	433,246.00	新生國小北市
111/12/07	11:58:39	轉支	333,692.00	0.00	99,554.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544814	中文名稱	臺北市大安區新生國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05448	機關名稱	臺北市大安區新生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:53:27	勞退	57,457.00	0.00	12,865.00	09月
111/12/01	04:53:28	勞退	4,188.00	0.00	8,677.00	09月
111/12/01	10:18:23	匯入款	0.00	4,188.00	12,865.00	新生國小北市
111/12/08	15:04:47	匯入款	0.00	42,975.00	55,840.00	新生國小北市
111/12/08	15:04:48	匯入款	0.00	17,881.00	73,721.00	新生國小北市
111/12/14	11:49:44	轉支	65,179.00	0.00	8,542.00	新生國小
111/12/15	11:17:23	存現	0.00	135.00	8,677.00	新生國小
111/12/28	10:07:24	匯入款	0.00	77,788.00	86,465.00	新生國小北市
111/12/28	10:07:28	匯入款	0.00	33,972.00	120,437.00	新生國小北市
111/12/29	11:10:53	存現	0.00	61.00	120,498.00	新生國小

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544815	中文名稱	臺北市大安區新生國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05448	機關名稱	臺北市大安區新生國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:18:37	匯入款	0.00	52,123.00	52,123.00	新生國小北市
111/12/02	10:09:10	匯入款	0.00	15,323.00	67,446.00	新生國小北市
111/12/02	11:22:00	轉支	52,123.00	0.00	15,323.00	
111/12/02	14:41:10	轉支	15,323.00	0.00	0.00	新生國小
111/12/14	09:55:05	匯入款	0.00	3,115.00	3,115.00	新生國小北市
111/12/14	09:55:07	匯入款	0.00	7,018.00	10,133.00	新生國小北市
111/12/14	11:51:48	轉支	3,115.00	0.00	7,018.00	新生國小
111/12/14	11:53:27	轉支	7,018.00	0.00	0.00	新生國小
111/12/28	10:07:31	匯入款	0.00	12,793.00	12,793.00	新生國小北市
111/12/29	09:39:50	匯入款	0.00	760.00	13,553.00	新生國小北市
111/12/29	09:39:54	匯入款	0.00	20,846.00	34,399.00	新生國小北市
111/12/29	11:13:38	轉支	12,793.00	0.00	21,606.00	
111/12/29	11:19:24	轉支	20,846.00	0.00	760.00	
111/12/29	11:24:40	轉支	760.00	0.00	0.00	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/1/4
印製時間：09:38:53
操作員：A2*****964程**

監督委員會統一編號：13274299
印鑑卡號：00053836
戶名：臺北市大安區新生國民小學
總公司營利事業統一編號：20085076
登帳日期起迄：111/12/1~111/12/31

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
111/12/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	15,323	4,768,656	111/12~111/12	111/12/2	0126100

出納組長程淑玲

會計

台北市大安區新生國民小學111年12月

寄存證號碼	寄存日期	機關名稱	內容摘要	件數
39	111.01.25	臺北市大安區新生國民小學	履約保證書	1
合計				1

頃接 貴行寄給對帳單，業經核對截至中華民國111年12月31日止， 1. 相符 2. 不符 請在前面打"勾"

此致
台北富邦銀行

敬請寄回
謝謝合作



會計



校長



(委託機關請蓋原留印鑑)



臺北市大安區新生國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	24,461.00	0.00	0.00		24,461.00
	價 值	11,252,060,000	489,220,000	0		11,741,280,000
土地改良物	數 量	2	0	0	0	2
	價 值	11,139	0	0		11,139
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	4,860,732	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	39,617.44	0.00	0.00		39,617.44
	價 值	165,940,178	0	0		161,079,446
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	11,418,011,317	489,220,000	0	4,860,732	11,902,370,585

臺北市大安區新生國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	409,800	1
	價值	2,363,681	0	0		1,953,881
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	1,095	61	9	4,217,998	1,147
	價值	14,324,218	2,524,361	4,529		12,626,052
四. 交通及運輸設備	數量	200	3	1	161,562	202
	價值	574,758	547,280	135		960,341
五. 什項設備	數量	1,250	8	6	824,188	1,252
	價值	4,016,049	269,000	1,539		3,459,322
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	21,278,706	3,340,641	6,203	5,613,548	18,999,596
合計	總值	11,439,290,023	492,560,641	6,203	10,474,280	11,921,370,181

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。

臺北市大安區新生國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

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		1
	面積	67.00	0.00	0.00	0	67.00
	價值	8,018,024	490,976	0		8,509,000
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	8,018,024	490,976	0	0	8,509,000
合計	總值	8,018,024	490,976	0	0	8,509,000

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。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂