

40501451

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

臺北市和平實驗國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市和平實驗國民小學編

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	79,796,111	66,641,500	13,154,611	19.74
基金用途	87,535,001	82,926,449	4,608,552	5.56
賸餘(短絀)	- 7,738,890	- 16,284,949	8,546,059	--
餘絀情形：				
基金餘額	22,817,323	30,556,213	- 7,738,890	- 25.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 9,114,496	- 15,070,899	5,956,403	--

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和平實驗國民小學

## 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76,156,000元，決算數67,912,129元。

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

##### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列4,856,000元，決算數7,101,250元。

係藉由革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,418,000元，決算數11,647,050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708,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數177,000元），決算數874,572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和平實驗國民小學

## 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79,796,111元，較預算數76,387,000元，增加3,409,111元，計增4.46%。

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5,700元，較預算數30,000元，減少24,300元，計減81.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期減少24,300元。

2.租金收入：決算數19,863,834元，較預算數22,807,000元，減少2,943,166元，計減12.90%。

主要係因：

大安運動中心及和平籃球館土地租金減免，租金短收2,943,166元。

3.權利金收入：決算數0元，較預算數1,000,000元，減少1,000,000元，計減100.00%。

主要係因：

大安運動中心營收不如預期，本年度無權利金收入。

4.其他財產收入：決算數211,385元，較預算數70,000元，增加141,385元，計增201.98%。

主要係因：

111年場地開放及員工停車收入較預期增加141,385元。

5.公庫撥款收入：決算數55,927,000元，較預算數49,066,000元，增加6,861,000元，計增13.98%。

主要係因：

教育局補助用人費用不敷數6,861,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數1,669,476元，較預算數0元，增加1,669,476元。

主要係因：

教育部補助國民中小學學生無力繳交代收代辦等經費1,669,476元。

8.學雜費收入：決算數1,241,390元，較預算數1,170,000元，增加71,390元，計增6.10%。

9.雜項收入：決算數877,326元，較預算數2,244,000元，減少1,366,674元，計減60.90%。

主要係因：

數位學生證等收入較預期減少1,366,674元。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數87,535,001元，較預算數93,138,000元，減少5,602,999元，計減6.02%。

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67,912,129元，較預算數76,156,000元，減少8,243,871元，計減10.82%。

主要係因：

業務費用覈實支用賸餘8,243,871元所致。

2.學前教育計畫：決算數7,101,250元，較預算數4,856,000元，增加2,245,250元，計增46.24%。

主要係因：

人事費等超支併決算2,245,250元所致。

3.一般行政管理計畫：決算數11,647,050元，較預算數11,418,000元，增加229,050元，計增2.01%。

主要係因：

人事費等超支併決算229,050元所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市和平實驗國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

4.建築及設備計畫：決算數874,572元，較預算數708,000元，增加166,572元，計增23.53%。

主要係因：

配合教育部補助英語融入計畫等需求補辦預算177,000元及預算內購置設備剩餘款項9,828元所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,738,890元，較預算短絀數16,751,000元，計相差9,012,110元。

主要係因：

1.其他財產收入、公庫撥款收入、政府其他撥入收入、學雜費收入等收入計超收3,409,111元。

2.國民教育等計畫業務費用覈實支用賸餘計5,602,999元。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出8,140,663元。

投資活動之淨現金流出1,598,231元。

籌資活動之淨現金流入624,398元。

本年度現金及約當現金之淨減9,114,496元。

期初現金及約當現金37,132,940元。

期末現金及約當現金28,018,444元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市和平實驗國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,975,098,758元，包括：

流動資產29,058,444元，較上年度40,217,320元，減少11,158,876元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少所致。

長期貸墊款及準備金504,518元，較上年度292,660元，增加211,858元，主要係因代收代辦結餘款滾存其他準備金所致。

固定資產2,306,238,477元，較上年度2,370,340,899元，減少64,102,422元，主要係因房屋建築及設備提列折舊所致。

無形資產115,776元，較上年度117,744元，減少1,968元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產7,639,181,543元，較上年度7,298,181,837元，增加340,999,706元，主要係因代管資產-土地增值所致。

決算日負債總額為7,308,135,604元，包括：

流動負債6,537,897元，較上年度9,858,622元，減少3,320,725元，主要係因業務需求支付應付費用所致。

其他負債7,639,389,285元，較上年度7,298,276,982元，增加341,112,302元，主要係因代管資產-土地增值所致。

決算日淨資產為2,329,171,576元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數11,217,551元及補辦預算數177,000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。

地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學  
**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	76,387,000	100.00	79,796,111	100.00	3,409,111	4.46	66,641,500	100.00
43 勞務收入	30,000	0.04	5,700	0.01	-24,300	-81.00	29,700	0.04
431服務收入	30,000	0.04	5,700	0.01	-24,300	-81.00	29,700	0.04
45 財產收入	23,877,000	31.26	20,075,219	25.16	-3,801,781	-15.92	18,085,983	27.14
452租金收入	22,807,000	29.86	19,863,834	24.89	-2,943,166	-12.90	16,616,290	24.93
453權利金收入	1,000,000	1.31			-1,000,000	-100.00	1,369,446	2.05
454利息收入							376	0.00
45Y其他財產收入	70,000	0.09	211,385	0.26	141,385	201.98	99,871	0.15
46 政府撥入收入	49,066,000	64.23	57,596,476	72.18	8,530,476	17.39	45,973,401	68.99
462公庫撥款收入	49,066,000	64.23	55,927,000	70.09	6,861,000	13.98	44,310,000	66.49
46Y政府其他撥入收入			1,669,476	2.09	1,669,476	0.00	1,663,401	2.50
4S 教學收入	1,170,000	1.53	1,241,390	1.56	71,390	6.10	1,188,495	1.78
4S1學雜費收入	1,170,000	1.53	1,241,390	1.56	71,390	6.10	1,188,495	1.78
4Y 其他收入	2,244,000	2.94	877,326	1.10	-1,366,674	-60.90	1,363,921	2.05
4YY雜項收入	2,244,000	2.94	877,326	1.10	-1,366,674	-60.90	1,363,921	2.05
5 基金用途	93,138,000	121.93	87,535,001	109.70	-5,602,999	-6.02	82,926,449	124.44
53 國民教育計畫	76,156,000	99.70	67,912,129	85.11	-8,243,871	-10.82	66,720,689	100.12
54 學前教育計畫	4,856,000	6.36	7,101,250	8.90	2,245,250	46.24	6,269,905	9.41
5L 一般行政管理計畫	11,418,000	14.95	11,647,050	14.60	229,050	2.01	8,941,855	13.42
5M 建築及設備計畫	708,000	0.93	874,572	1.10	166,572	23.53	994,000	1.49
購建固定資產	672,000	0.88	838,572	1.05	166,572	24.79	958,000	1.44
其他	36,000	0.05	36,000	0.05			36,000	0.05
本期賸餘(短絀)	-16,751,000		-7,738,890		9,012,110	-53.80	-16,284,949	
期初基金餘額	17,510,000		30,556,213		13,046,213	74.51	46,841,162	
解繳公庫								
期末基金餘額	759,000		22,817,323		22,058,323	2,906.23	30,556,213	

填表說明：



地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
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		11,217,551
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	141,385
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,861,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,669,476
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	71,390
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,245,250
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	229,050

備註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
**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	76,387,000	79,796,111	3,409,111	4.46	
43 勞務收入	30,000	5,700	-24,300	-81.00	教師甄選報名費收入較預期減少24,300元。
431服務收入	30,000	5,700	-24,300	-81.00	
45 財產收入	23,877,000	20,075,219	-3,801,781	-15.92	大安運動中心及和平籃球館土地租金減免，租金短收2,943,166元。
452租金收入	22,807,000	19,863,834	-2,943,166	-12.90	
453權利金收入	1,000,000		-1,000,000	-100.00	
45Y其他財產收入	70,000	211,385	141,385	201.98	111年場地開放及員工停車收入較預期增加141,385元併決算辦理。
46 政府撥入收入	49,066,000	57,596,476	8,530,476	17.39	教育局補助用人費用不敷數6,861,000元併決算辦理。
462公庫撥款收入	49,066,000	55,927,000	6,861,000	13.98	
46Y政府其他撥入收入		1,669,476	1,669,476	0.00	
4S 教學收入	1,170,000	1,241,390	71,390	6.10	教育部補助國民中小學學生無力繳交代收代辦等經費1,669,476元併決算辦理。
4S1學雜費收入	1,170,000	1,241,390	71,390	6.10	
4Y 其他收入	2,244,000	877,326	-1,366,674	-60.90	數位學生證等收入較預期減少1,366,674元。
4YY雜項收入	2,244,000	877,326	-1,366,674	-60.90	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
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	93,138,000	87,535,001	-5,602,999	-6.02	
53 國民教育計畫	76,156,000	67,912,129	-8,243,871	-10.82	決算數較預算數減少8,243,871元，主要係因：業務費用覈實支用賸餘所致。
1 用人費用	28,943,000	37,358,799	8,415,799	29.08	
11 正式員額薪資	18,300,000	24,637,707	6,337,707	34.63	
113 職員薪金	18,300,000	24,637,707	6,337,707	34.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	753,618	-3,294	-0.44	
122 約僱職員薪金	418,992	389,100	-29,892	-7.13	
124 兼職人員酬金	337,920	364,518	26,598	7.87	
13 超時工作報酬	118,402	342,277	223,875	189.08	
131 加班費	118,402	342,277	223,875	189.08	
15 獎金	4,597,872	5,426,524	828,652	18.02	
151 考績獎金	2,258,000	2,380,860	122,860	5.44	
152 年終獎金	2,339,872	3,045,664	705,792	30.16	
16 退休及卹償金	2,209,728	2,925,349	715,621	32.39	
161 職員退休及離職金	2,209,728	2,925,349	715,621	32.39	
18 福利費	2,960,086	3,273,324	313,238	10.58	
181 分擔員工保險費	1,565,496	2,550,968	985,472	62.95	
183 傷病醫藥費	114,400	31,900	-82,500	-72.12	
185 員工通勤交通費	468,720	266,792	-201,928	-43.08	
18Y 其他福利費	811,470	423,664	-387,806	-47.79	
2 服務費用	2,867,000	2,808,552	-58,448	-2.04	
21 水電費	1,267,400	1,386,592	119,192	9.40	
212 工作場所電費	1,190,000	1,296,906	106,906	8.98	
214 工作場所水費	77,400	89,686	12,286	15.87	
22 郵電費		1,265	1,265		
221 郵費		840	840		
222 電話費		425	425		
23 旅運費	231,520	105,732	-125,788	-54.33	
231 國內旅費	231,520	105,732	-125,788	-54.33	
25 修理保養及保固費	485,940	593,695	107,755	22.17	
252 一般房屋修護費	239,600	19,950	-219,650	-91.67	
255 機械及設備修護費	246,340	330,820	84,480	34.29	
257 雜項設備修護費		242,925	242,925		
27 一般服務費	224,440	60,942	-163,498	-72.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,336	942	-2,394	-71.76	
27D 計時與計件人員酬金	159,104		-159,104	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
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	%	
27F 體育活動費	62,000	60,000	-2,000	-3.23	
28 專業服務費	657,700	660,326	2,626	0.40	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	155,000	149,626	-5,374	-3.47	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	234,800	54,000	-180,800	-77.00	
289 試務甄選費	26,000	2,000	-24,000	-92.31	
28A 電腦軟體服務費		99,600	99,600		
28Y 其他專業服務費	241,900	355,100	113,200	46.80	
3 材料及用品費	1,211,000	782,922	-428,078	-35.35	
31 使用材料費	413,700	181,996	-231,704	-56.01	
315 設備零件	413,700	181,996	-231,704	-56.01	
32 用品消耗	797,300	600,926	-196,374	-24.63	
321 辦公(事務)用品		5,100	5,100		
322 報章雜誌	70,000	70,371	371	0.53	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	28,255	13,255	88.37	
32Y 其他用品消耗	712,300	497,200	-215,100	-30.20	
4 租金、償債、利息及相關手 續費		35,000	35,000		
41 地租及水租		35,000	35,000		
413 場地租金		35,000	35,000		
6 稅捐及規費(強制費)	41,869,000	26,145,621	-15,723,379	-37.55	
61 土地稅	17,147,325	8,960,441	-8,186,884	-47.74	
612 一般土地地價稅	17,147,325	8,960,441	-8,186,884	-47.74	
63 房屋稅	24,721,675	16,954,749	-7,766,926	-31.42	
631 一般房屋稅	24,721,675	16,954,749	-7,766,926	-31.42	
64 消費與行為稅		229,181	229,181		
644 營業稅		229,181	229,181		
66 規費		1,250	1,250		
661 行政規費與強制費		1,250	1,250		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	805,000	699,430	-105,570	-13.11	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	795,000	699,430	-95,570	-12.02	
743 獎勵費用	27,000	28,765	1,765	6.54	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	768,000	670,665	-97,335	-12.67	

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
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	%	
9 其他	461,000	81,805	-379,195	-82.25	決算數較預算數增加2,245,250元，主要係因：人事費等超支併決算所致。
91 其他支出	461,000	81,805	-379,195	-82.25	
91Y 其他	461,000	81,805	-379,195	-82.25	
54 學前教育計畫	4,856,000	7,101,250	2,245,250	46.24	
1 用人費用	4,740,000	5,895,038	1,155,038	24.37	
11 正式員額薪資	3,121,860	4,151,958	1,030,098	33.00	
113 職員薪金	2,761,860	3,796,348	1,034,488	37.46	
114 工員工資	360,000	355,610	-4,390	-1.22	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,914	21,914		
124 兼職人員酬金		21,914	21,914		
13 超時工作報酬	30,745	71,669	40,924	133.11	
131 加班費	30,745	71,669	40,924	133.11	
15 獎金	910,543	822,372	-88,171	-9.68	
151 考績獎金	520,310	306,300	-214,010	-41.13	
152 年終獎金	390,233	516,072	125,839	32.25	
16 退休及卹償金	295,056	368,798	73,742	24.99	
161 職員退休及離職金	284,256	368,798	84,542	29.74	
162 工員退休及離職金	10,800		-10,800	-100.00	
18 福利費	381,796	458,327	76,531	20.04	
181 分擔員工保險費	289,356	389,537	100,181	34.62	
183 傷病醫藥費	1,720		-1,720	-100.00	
185 員工通勤交通費	90,720	52,790	-37,930	-41.81	
18Y 其他福利費		16,000	16,000		
2 服務費用	58,000	50,426	-7,574	-13.06	
27 一般服務費	12,576	12,426	-150	-1.19	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	576	426	-150	-26.04	
27F 體育活動費	12,000	12,000			
28 專業服務費	45,424	38,000	-7,424	-16.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,500	15,500		
28Y 其他專業服務費	45,424	22,500	-22,924	-50.47	
3 材料及用品費		41,182	41,182		
31 使用材料費		36,741	36,741		
315 設備零件		36,741	36,741		
32 用品消耗		4,441	4,441		
32Y 其他用品消耗		4,441	4,441		

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	1,092,404	1,082,404	10,824.04	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	1,092,404	1,082,404	10,824.04	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	1,092,404	1,082,404	10,824.04	
9 其他	48,000	22,200	-25,800	-53.75	
91 其他支出	48,000	22,200	-25,800	-53.75	
91Y 其他	48,000	22,200	-25,800	-53.75	
5L 一般行政管理計畫	11,418,000	11,647,050	229,050	2.01	決算數較預算數增加229,050元，主要係因：人事費超支併決算所致。
1 用人費用	8,431,000	8,592,816	161,816	1.92	
11 正式員額薪資	5,496,000	5,575,662	79,662	1.45	
113 職員薪金	5,496,000	5,575,662	79,662	1.45	
12 聘僱及兼職人員薪資		435,792	435,792		
122 約僱職員薪金		435,792	435,792		
13 超時工作報酬	81,100	64,000	-17,100	-21.09	
131 加班費	81,100	64,000	-17,100	-21.09	
15 獎金	1,603,000	1,189,097	-413,903	-25.82	
151 考績獎金	916,000	529,590	-386,410	-42.18	
152 年終獎金	687,000	659,507	-27,493	-4.00	
16 退休及卹償金	530,712	600,564	69,852	13.16	
161 職員退休及離職金	530,712	600,564	69,852	13.16	
18 福利費	720,188	727,701	7,513	1.04	
181 分擔員工保險費	471,228	541,311	70,083	14.87	
185 員工通勤交通費	120,960	71,190	-49,770	-41.15	
18Y 其他福利費	128,000	115,200	-12,800	-10.00	
2 服務費用	2,764,000	2,808,841	44,841	1.62	
22 郵電費		40,894	40,894		
221 郵費		7,668	7,668		
222 電話費		33,226	33,226		
25 修理保養及保固費		49,590	49,590		
252 一般房屋修護費		12,850	12,850		
255 機械及設備修護費		36,740	36,740		
27 一般服務費	2,083,168	2,057,575	-25,593	-1.23	
279 外包費	2,067,168	2,041,575	-25,593	-1.24	
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	608,832	588,782	-20,050	-3.29	

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
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	%	
288 委託考選訓練費		13,300	13,300		
28Y 其他專業服務費	608,832	575,482	-33,350	-5.48	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	222,000	243,893	21,893	9.86	
32 用品消耗	222,000	243,893	21,893	9.86	
321 辦公（事務）用品	222,000	195,660	-26,340	-11.86	
32Y 其他用品消耗		48,233	48,233		
6 稅捐及規費(強制費)		500	500		
66 規費		500	500		
661 行政規費與強制費		500	500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	708,000	874,572	166,572	23.53	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數177,000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176,400元。2.決算數較預算數增加166,572元，主要係因：配合教育部補助幼兒園英語融入計畫等需求補辦預算176,400元及預算內購置設備剩餘款項9,828元所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	708,000	874,572	166,572	23.53	
51 購建固定資產	672,000	838,572	166,572	24.79	
514 購置機械及設備	519,200	560,972	41,772	8.05	
515 購置交通及運輸設備		63,800	63,800		
516 購置雜項設備	152,800	213,800	61,000	39.92	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金-臺北市和平實驗國民小學

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按節計算，預算數159,104元，決算數0元。

2.外包費：

(1)替代職工(技工、工友)業務外包2人，預算數912,000元，決算數886,407元。

(2)替代校警勞務外包2人，預算數1,155,168元，決算數1,155,168元。



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
<b>資產</b>	2,918,158,463	-547,699,820	885,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	2,602,773,220	-343,201,334	
機械及設備	205,529,133	-116,351,886	571,200
交通及運輸設備	52,788,215	-38,758,579	64,000
雜項設備	56,950,151	-49,388,021	213,800
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	117,744		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：

增加數可用預算數計571,200元，係法定預算數519,200元及補辦預算52,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計64,000元，係補辦預算64,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計213,800元，係法定預算數152,800元及補辦預算61,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計36,780元，係法定預算數36,780元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計1,527,422元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計560,972元(2)撥入：教育局撥入電腦顯示幕設備等計909,950元、(3)受贈：以代辦經費購置觸控電視設備計56,500元。減少數計632,137元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計580,537元。(2)其他：更正前期帳務51,600元。

2.交通及運輸設備：增加數計162,800元，變動原因為：(1)增置：購置貨櫃63,800元、(2)撥入：教育局補助實驗計畫經費款購置貨櫃計99,000元。減少數計63,800元，變動原因為：(1)其他：更正前期

北市和平實驗國民小學

**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		
1,955,022	36,780	926,999	-65,132,413	2,306,354,253
			-41,324,688	2,218,247,198
1,527,422		632,137	-13,008,462	77,064,070
162,800		63,800	-5,217,608	8,911,028
228,800		193,094	-5,581,655	2,016,181
36,000	36,780	37,968		115,776

註 帳務63,800元。

3.雜項設備：增加數計228,800元，變動原因為：(1)增置：購置防潮箱及教學用設備等213,800元、(3)受贈：以代辦經費購置活動器具架計15,000元。減少數計193,094元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計132,094元。(2)其他：更正前期帳務61,000元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置和平小實驗教育行政支援系統第五期計36,000元。減少數計37,968元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月底止累計攤銷37,968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—臺北市和平實驗國民小學  
**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		519,200	52,000		571,200	560,972	-10,228	
機械及設備		519,200	52,000		571,200	560,972	-10,228	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			64,000		64,000	63,800	-200	
交通及運輸設備			64,000		64,000	63,800	-200	
購建中固定資產								
雜項設備		152,800	61,000		213,800	213,800		
雜項設備		152,800	61,000		213,800	213,800		
購建中固定資產								
合 計		672,000	177,000		849,000	838,572	-10,428	

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—臺北市和平實驗國民小學  
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		177,000
購置機械及設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	52,000
購置交通及運輸設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	64,000
購置雜項設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	61,000

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

**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	33	33	0	
職員	32	32	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	6	6	0	
職員	5	5	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	8	8	0	
職員	8	8	0	
合計	47	47	0	

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)閩客語教學課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)替代職工(技工、工友)業務外包2人。

(2)替代校警勞務外包2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
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	18,300,000	418,992	118,402		4,597,872	2,209,728		2,960,086		28,605,080	337,920	28,943,000
正式人員	18,300,000		118,402		4,545,500	2,194,512		2,926,666		28,085,080		28,085,080
聘僱人員		418,992			52,372	15,216		33,420		520,000		520,000
兼任人員											337,920	337,920
其他人員												
學前教育計畫	3,121,860		30,745		910,543	295,056		381,796		4,740,000		4,740,000
正式人員	3,121,860		30,745		910,543	295,056		381,796		4,740,000		4,740,000
聘僱人員												
兼任人員												
其他人員												
一般行政管理計畫	5,496,000		81,100		1,603,000	530,712		720,188		8,431,000		8,431,000
正式人員	5,496,000		81,100		1,603,000	530,712		720,188		8,431,000		8,431,000
聘僱人員												
合 計	26,917,860	418,992	230,247		7,111,415	3,035,496		4,062,070		41,776,080	337,920	42,114,000

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，111年度預算編列47人，計3,694,310元，執行結果決算41人，計3,216,750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47人，計3,417,105元，執行結果決算48人，計4,221,243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：

閩客語教學課程人員鐘點費，預算數159,104元，決算數0元。

(2)外包費：

替代職工(技工、工友)業務外包經費，預算數912,000元，決算數886,407元。

替代校警勞務外包經費，預算數1,155,168元，決算數1,155,168元。

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
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
24,637,707	389,100	342,277		5,426,524	2,925,349		3,273,324		36,994,281	364,518	37,358,799
24,637,707		342,277		5,379,761	2,315,136		3,149,245		35,824,126		35,824,126
	389,100			46,763	52,555		124,079		612,497		612,497
					557,658				557,658	364,518	364,518
4,151,958		71,669		822,372	368,798		458,327		5,873,124	21,914	5,895,038
4,151,958		71,669		779,251	368,798		458,327		5,830,003		5,830,003
				43,121					43,121	21,914	65,035
5,575,662	435,792	64,000		1,189,097	600,564		727,701		8,592,816		8,592,816
5,575,662		64,000		1,189,097	574,428		670,809		8,073,996		8,073,996
	435,792				26,136		56,892		518,820		518,820
34,365,327	824,892	477,946		7,437,993	3,894,711		4,459,352		51,460,221	386,432	51,846,653



地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學  
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			81,012,000		75,013,379		-5,998,621	-7.40	
國民教育計畫			76,156,000		67,912,129		-8,243,871	-10.82	決算數較預算數減少8,243,871元，主要係因：業務費用覈實支用賸餘所致。
學前教育計畫			4,856,000		7,101,250		2,245,250	46.24	決算數較預算數增加2,245,250元，主要係因：人事費等超支併決算所致。

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
**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	42,114,000	51,846,653	9,732,653	23.11
11 正式員額薪資	26,917,860	34,365,327	7,447,467	27.67
113 職員薪金	26,557,860	34,009,717	7,451,857	28.06
114 工員工資	360,000	355,610	-4,390	-1.22
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	1,211,324	454,412	60.03
122 約僱職員薪金	418,992	824,892	405,900	96.88
124 兼職人員酬金	337,920	386,432	48,512	14.36
13 超時工作報酬	230,247	477,946	247,699	107.58
131 加班費	230,247	477,946	247,699	107.58
15 獎金	7,111,415	7,437,993	326,578	4.59
151 考績獎金	3,694,310	3,216,750	-477,560	-12.93
152 年終獎金	3,417,105	4,221,243	804,138	23.53
16 退休及卹償金	3,035,496	3,894,711	859,215	28.31
161 職員退休及離職金	3,024,696	3,894,711	870,015	28.76
162 工員退休及離職金	10,800	0	-10,800	-100.00
18 福利費	4,062,070	4,459,352	397,282	9.78
181 分擔員工保險費	2,326,080	3,481,816	1,155,736	49.69
183 傷病醫藥費	116,120	31,900	-84,220	-72.53
185 員工通勤交通費	680,400	390,772	-289,628	-42.57
18Y 其他福利費	939,470	554,864	-384,606	-40.94
2 服務費用	5,689,000	5,667,819	-21,181	-0.37
21 水電費	1,267,400	1,386,592	119,192	9.40
212 工作場所電費	1,190,000	1,296,906	106,906	8.98
214 工作場所水費	77,400	89,686	12,286	15.87
22 郵電費	0	42,159	42,159	0.00
221 郵費	0	8,508	8,508	0.00
222 電話費	0	33,651	33,651	0.00
23 旅運費	231,520	105,732	-125,788	-54.33
231 國內旅費	231,520	105,732	-125,788	-54.33
25 修理保養及保固費	485,940	643,285	157,345	32.38
252 一般房屋修護費	239,600	32,800	-206,800	-86.31
255 機械及設備修護費	246,340	367,560	121,220	49.21
257 雜項設備修護費	0	242,925	242,925	0.00
27 一般服務費	2,320,184	2,130,943	-189,241	-8.16
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,912	1,368	-2,544	-65.03
279 外包費	2,067,168	2,041,575	-25,593	-1.24
27D 計時與計件人員酬金	159,104	0	-159,104	-100.00
27F 體育活動費	90,000	88,000	-2,000	-2.22
28 專業服務費	1,311,956	1,287,108	-24,848	-1.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000	165,126	10,126	6.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	234,800	54,000	-180,800	-77.00
288 委託考選訓練費	0	13,300	13,300	0.00
289 試務甄選費	26,000	2,000	-24,000	-92.31
28A 電腦軟體服務費	0	99,600	99,600	0.00

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
**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	%
28Y 其他專業服務費	896,156	953,082	56,926	6.35
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,433,000	1,067,997	-365,003	-25.47
31 使用材料費	413,700	218,737	-194,963	-47.13
315 設備零件	413,700	218,737	-194,963	-47.13
32 用品消耗	1,019,300	849,260	-170,040	-16.68
321 辦公(事務)用品	222,000	200,760	-21,240	-9.57
322 報章雜誌	70,000	70,371	371	0.53
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	28,255	13,255	88.37
32Y 其他用品消耗	712,300	549,874	-162,426	-22.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	35,000	35,000	0.00
41 地租及水租	0	35,000	35,000	0.00
413 場地租金	0	35,000	35,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	708,000	874,572	166,572	23.53
51 購建固定資產	672,000	838,572	166,572	24.79
514 購置機械及設備	519,200	560,972	41,772	8.05
515 購置交通及運輸設備	0	63,800	63,800	0.00
516 購置雜項設備	152,800	213,800	61,000	39.92
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	41,869,000	26,146,121	-15,722,879	-37.55
61 土地稅	17,147,325	8,960,441	-8,186,884	-47.74
612 一般土地地價稅	17,147,325	8,960,441	-8,186,884	-47.74
63 房屋稅	24,721,675	16,954,749	-7,766,926	-31.42
631 一般房屋稅	24,721,675	16,954,749	-7,766,926	-31.42
64 消費與行為稅	0	229,181	229,181	0.00
644 營業稅	0	229,181	229,181	0.00
66 規費	0	1,750	1,750	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,750	1,750	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	816,000	1,792,834	976,834	119.71
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	805,000	1,791,834	986,834	122.59
743 獎勵費用	27,000	28,765	1,765	6.54
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	778,000	1,763,069	985,069	126.62
9 其他	509,000	104,005	-404,995	-79.57
91 其他支出	509,000	104,005	-404,995	-79.57
91Y 其他	509,000	104,005	-404,995	-79.57
合 計	93,138,000	87,535,001	-5,602,999	-6.02

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,030,504	591,898	-438,606	-42.56	
185 員工通勤交通費	680,400	390,772	-289,628	-42.57	
27D 計時與計件人員酬金	159,104		-159,104	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000	165,126	10,126	6.53	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

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	%
<b>資 產</b>	9,975,098,758	100.00	9,709,150,460	100.00	265,948,298	2.74
流動資產	29,058,444	0.29	40,217,320	0.41	-11,158,876	-27.75
現金	28,018,444	0.28	37,132,940	0.38	-9,114,496	-24.55
銀行存款	28,018,444	0.28	37,132,940	0.38	-9,114,496	-24.55
銀行存款-公庫存款	23,737,847	0.24	30,968,583	0.32	-7,230,736	-23.35
銀行存款-保管款	1,590,219	0.02	3,569,406	0.04	-1,979,187	-55.45
銀行存款-代繳費款專戶	3,560	0.00	1,352	0.00	2,208	163.31
銀行存款-薪津專戶	2,676,818	0.03	2,593,599	0.03	83,219	3.21
銀行存款-教育儲蓄戶	10,000	0.00	0	0.00	10,000	0.00
應收款項	0	0.00	84,380	0.00	-84,380	-100.00
其他應收款	0	0.00	84,380	0.00	-84,380	-100.00
預付款項	1,040,000	0.01	3,000,000	0.03	-1,960,000	-65.33
預付費用	1,040,000	0.01	3,000,000	0.03	-1,960,000	-65.33
長期貸墊款及準備金	504,518	0.01	292,660	0.00	211,858	72.39
準備金	504,518	0.01	292,660	0.00	211,858	72.39
其他準備金	504,518	0.01	292,660	0.00	211,858	72.39
其他準備金-其他	504,518	0.01	292,660	0.00	211,858	72.39
固定資產	2,306,238,477	23.12	2,370,340,899	24.41	-64,102,422	-2.70
房屋建築及設備	2,218,247,198	22.24	2,259,571,886	23.27	-41,324,688	-1.83
房屋建築及設備	2,602,773,220	26.09	2,602,773,220	26.81	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-384,526,022	-3.85	-343,201,334	-3.53	-41,324,688	12.04
機械及設備	77,064,070	0.77	89,177,247	0.92	-12,113,177	-13.58
機械及設備	206,424,418	2.07	205,529,133	2.12	895,285	0.44
累計折舊-機械及設備	-129,360,348	-1.30	-116,351,886	-1.20	-13,008,462	11.18
交通及運輸設備	8,911,028	0.09	14,029,636	0.14	-5,118,608	-36.48
交通及運輸設備	52,887,215	0.53	52,788,215	0.54	99,000	0.19
累計折舊-交通及運輸設備	-43,976,187	-0.44	-38,758,579	-0.40	-5,217,608	13.46
雜項設備	2,016,181	0.02	7,562,130	0.08	-5,545,949	-73.34
雜項設備	56,985,857	0.57	56,950,151	0.59	35,706	0.06
累計折舊-雜項設備	-54,969,676	-0.55	-49,388,021	-0.51	-5,581,655	11.30
無形資產	115,776	0.00	117,744	0.00	-1,968	-1.67
無形資產	115,776	0.00	117,744	0.00	-1,968	-1.67
電腦軟體	115,776	0.00	117,744	0.00	-1,968	-1.67
合 計	9,975,098,758	100.00	9,709,150,460	100.00	265,948,298	2.74

信託代理與保證資產 33,622,364

保證品 33,622,364

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為33,622,364元，係107年和平國小暨籃球館新建工程(結構物)保固金-定期存單13,322,364元、臺北和平籃球館營運移轉案保固金-保證書20,000,000元及109年廚房勞務委外採購案履保金-保證書300,000元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為33,622,364元，係107年和平國小暨籃球館新建工程(結構物)保固金-定期存單13,322,364元、臺北和平籃球館營運移轉案保固金-保證書20,000,000元及109年廚房勞務委外採購案履保金-保證書300,000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。

北市和平實驗國民小學  
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	%
<b>負 債</b>	7,645,927,182	76.65	7,308,135,604	75.27	337,791,578	4.62
流動負債	6,537,897	0.07	9,858,622	0.10	-3,320,725	-33.68
應付款項	6,537,897	0.07	9,858,622	0.10	-3,320,725	-33.68
應付代收款	5,057,944	0.05	6,416,092	0.07	-1,358,148	-21.17
應付代收款	5,057,944	0.05	6,416,092	0.07	-1,358,148	-21.17
應付費用	1,479,953	0.01	3,442,530	0.04	-1,962,577	-57.01
應付費用	1,479,953	0.01	3,442,530	0.04	-1,962,577	-57.01
其他負債	7,639,389,285	76.58	7,298,276,982	75.17	341,112,303	4.67
什項負債	7,639,389,285	76.58	7,298,276,982	75.17	341,112,303	4.67
存入保證金	30,000	0.00	43,811	0.00	-13,811	-31.52
存入保證金	30,000	0.00	43,811	0.00	-13,811	-31.52
應付代管資產	7,638,374,196	76.57	7,297,886,291	75.17	340,487,905	4.67
應付代管資產	7,638,374,196	76.57	7,297,886,291	75.17	340,487,905	4.67
暫收及待結轉帳項	985,089	0.01	346,880	0.00	638,209	183.99
暫收及待結轉帳項	985,089	0.01	346,880	0.00	638,209	183.99
<b>淨資產</b>	2,329,171,576	23.35	2,401,014,856	24.73	-71,843,280	-2.99
淨資產	2,329,171,576	23.35	2,401,014,856	24.73	-71,843,280	-2.99
淨資產	2,329,171,576	23.35	2,401,014,856	24.73	-71,843,280	-2.99
累積餘額	2,329,171,576	23.35	2,401,014,856	24.73	-71,843,280	-2.99
合 計	9,975,098,758	100.00	9,709,150,460	100.00	265,948,298	2.74

信託代理與保證負債 33,622,364

應付保證品 33,622,364

註：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。



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	%
其他資產	7,639,181,543	76.58	7,298,181,837	75.17	340,999,706	4.67
什項資產	7,639,181,543	76.58	7,298,181,837	75.17	340,999,706	4.67
暫付及待結轉帳項	807,347	0.01	295,546	0.00	511,801	173.17
代管資產	7,638,374,196	76.57	7,297,886,291	75.17	340,487,905	4.67
代管資產-土地	4,718,160,504	47.30	4,542,582,848	46.79	175,577,656	3.87
代管資產-其他政府	2,920,213,692	29.28	2,755,303,443	28.38	164,910,249	5.99
合 計	9,975,098,758	100.00	9,709,150,460	100.00	265,948,298	2.74

信託代理與保證資產 33,622,364  
保證品 33,622,364

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為33,622,364元，係107年和平國小暨籃球館新建工程(結構物)保固金-定期存單13,322,364元、臺北和平籃球館營運移轉案保固金-保證書20,000,000元及109年廚房勞務委外採購案履保金-保證書300,000元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為33,622,364元，係107年和平國小暨籃球館新建工程(結構物)保固金-定期存單13,322,364元、臺北和平籃球館營運移轉案保固金-保證書20,000,000元及109年廚房勞務委外採購案履保金-保證書300,000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。

北市和平實驗國民小學  
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	9,975,098,758	100.00	9,709,150,460	100.00	265,948,298	2.74

信託代理與保證負債 33,622,364

應付保證品 33,622,364

註：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。

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

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	80,824,961	100.00	68,593,826	100.00	12,231,135	17.83
勞務收入	5,700	0.01	29,700	0.04	-24,000	-80.81
服務收入	5,700	0.01	29,700	0.04	-24,000	-80.81
財產收益	21,032,569	26.02	20,020,180	29.19	1,012,389	5.06
財產孳息收入	19,863,834	24.58	17,986,112	26.22	1,877,722	10.44
財產交易利益	897,350	1.11	1,934,197	2.82	-1,036,847	-53.61
其他財產收入	271,385	0.34	99,871	0.15	171,514	171.74
政府撥入收入	57,596,476	71.26	45,973,401	67.02	11,623,075	25.28
公庫撥款收入	55,927,000	69.20	44,310,000	64.60	11,617,000	26.22
政府其他撥入收入	1,669,476	2.07	1,663,401	2.43	6,075	0.37
教學收入	1,241,390	1.54	1,188,495	1.73	52,895	4.45
學雜費收入	1,241,390	1.54	1,188,495	1.73	52,895	4.45
其他收入	948,826	1.17	1,382,050	2.01	-433,224	-31.35
受贈收入	71,500	0.09	18,129	0.03	53,371	294.40
雜項收入	877,326	1.09	1,363,921	1.99	-486,595	-35.68
支出	152,668,241	188.89	173,503,516	252.94	-20,835,275	-12.01
人事支出	51,846,653	64.15	46,179,118	67.32	5,667,535	12.27
人事支出	51,846,653	64.15	46,179,118	67.32	5,667,535	12.27
業務支出	34,709,771	42.94	35,648,452	51.97	-938,681	-2.63
業務支出	34,709,771	42.94	35,648,452	51.97	-938,681	-2.63
財產損失	7,125	0.01	0	0.00	7,125	0.00
財產交易損失	7,125	0.01	0	0.00	7,125	0.00
折舊、折耗及攤銷	65,875,887	81.50	91,443,067	133.31	-25,567,180	-27.96
固定資產折舊	65,837,919	81.46	91,411,621	133.27	-25,573,702	-27.98
無形資產攤銷	37,968	0.05	31,446	0.05	6,522	20.74
其他支出	228,805	0.28	232,879	0.34	-4,074	-1.75
其他支出	228,805	0.28	232,879	0.34	-4,074	-1.75
本期賸餘(短絀)	-71,843,280	-88.89	-104,909,690	-0.60	33,066,410	-1.59
期初淨資產	2,401,014,856	2,970.64	2,505,924,546	14.44	-104,909,690	5.04
解繳公庫						
期末淨資產	2,329,171,576	2,881.75	2,401,014,856	13.84	-71,843,280	3.45

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—臺北市和平實驗國民小學

**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)	-71,843,280
8002 調整非現金項目	63,702,617
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,140,663
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,510,548
8207 增加長期貸墊款及準備金	-211,858
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,896,921
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,598,231
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,157,784
8404 減少短期債務及其他負債	-1,533,386
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	624,398
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,114,496
87 期初現金及約當現金	37,132,940
88 期末現金及約當現金	28,018,444

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(減少)數0元及代管資產增加數340,487,905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—臺北市和平實驗國民小學

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	79,796,111	1,028,850	80,824,961	收入
勞務收入	5,700		5,700	勞務收入
財產收入	20,075,219	957,350	21,032,569	財產收益
政府撥入收入	57,596,476		57,596,476	政府撥入收入
教學收入	1,241,390		1,241,390	教學收入
其他收入	877,326	71,500	948,826	其他收入
基金用途	87,535,001	65,133,240	152,668,241	支出
用人費用	51,846,653		51,846,653	人事支出
服務費用	5,667,819	29,041,952	34,709,771	業務支出
材料及用品費	1,067,997	-1,067,997		
租金、償債、利息及相關手續費	35,000	-35,000		
稅捐及規費(強制費)	26,146,121	-26,146,121		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,792,834	-1,792,834		
資產短絀		7,125	7,125	財產損失
		65,875,887	65,875,887	折舊、折耗及攤銷
其他	104,005	124,800	228,805	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	874,572	-874,572		
本期賸餘(短絀)	-7,738,890	-64,104,390	-71,843,280	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	30,556,213	2,370,458,643	2,401,014,856	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	22,817,323	2,306,354,253	2,329,171,576	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市和平實驗國民小學  
**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 87 萬 4,572 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」566 萬 7,819 元與會計收支欄「業務支出」3,470 萬 9,771 元間之調整數 2,904 萬 1,952 元，係「材料及用品費」106 萬 7,997 元、「租金、償債、利息及相關手續費」35,000 元、「稅捐及規費(強制費)」2,614 萬 6,121 元、「會、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)179 萬 2,834 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 95 萬 7,350 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 7 萬 1,500 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」6,587 萬 5,887 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「其他」10 萬 4,005 元與會計收支欄「其他支出」22 萬 8,805 元間之調整數 12 萬 4,800 元，係以前年度以應付代收款購置固定資產修正為預算內購置。

[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：111/12/30

支用機關代號：05451

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:48:17

支用機關名稱：和平實小

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05451	2700			(上期餘額)	31,261,243	82,214,324	85,127,374	28,348,193
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00530	0172414500			40,752	
				1202		7178547800		773,327		
				1202		7178547900		28,160		
				1205	A00531	0172511900			151,038	
				1205	A00531	0172511901			9,036	
				1205	A00531	0172511902			12,600	
				1206	A00537	0172661600			49,500	
				1206	A00535	0172730100			1,383,781	
				1206	A00536	0172730200			68,188	
				1206	A00536	0172730201			9,773	
				1206	A00538	0172730400			5,100	
				1206	A00538	0172730401			2,977	
				1207	A00540	0172854800			806,576	
				1207	A00540	0172854801			40,329	
				1209		7179212200		53,456		



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05451

支用機關名稱：和平實小

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：19:48:17

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00544	0173394100			10,275	
				1213	A00544	0173394101			9,700	
				1213	A00541	0173394200			2,306,301	
				1213	A00546	0173396000			45,600	
				1213	A00546	0173396001			1,680	
				1213	A00546	0173396002			7,427	
				1213		7179460500		42,190		
				1214		7179615900		590		
				1216	A00550	0173892600			17,820	
				1216	A00550	0173892601			2,713	
				1216	A00551	0173892700			22,918	
				1216	A00551	0173892701			3,724	
				1216	A00547	0173893000			6,048	
				1216	A00555	0173893400			2,211	
				1216	A00555	0173893401			1,000	
				1216	A00558	0173893500			590	
				1216	A00558	0173893501			220,378	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05451

支用機關名稱：和平實小

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：19:48:17

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00554	0173899400			400	
				1216	A00554	0173899401			1,935	
				1216	A00560	0173941300			96,000	
				1219	A00561	0174001600			7,900	
				1219	A00561	0174001601			1,661	
				1219	A00562	0174001700			52,395	
				1219	A00563	0174052300			25,357	
				1219		7180031200		48,047		
				1219		7180031300		80,000		
				1219		7180031400		60,720		
				1219		7180031500		113		
				1220		7180179100		22,400		
				1221	A00564	0174465400			214,086	
				1221	A00564	0174465401			2,184	
				1223	A00565	0174764100			410,313	
				1223	A00565	0174764101			60,878	
				1223	A00565	0174764102			67,364	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05451

支用機關名稱：和平實小

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：19:48:17

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223		7180771800		667,707		
				1227		7180925000		3,180		
				1227		7180925100		590		
				1228		7181120600		250,000		
				1229		7181319900		42,190		
				1229		7181320000		10		
						*	31,261,243	84,287,004	91,305,882	24,242,365

[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：05451

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:11

支用機關名稱：和平實小

頁次/總頁次：1/2

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	05451	1900	(上期餘額)			3,569,406	15,681,108	16,623,963	2,626,551
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				1205		7178706800		29,616		
				1206	A00534	0172661200			826	
				1206	A00532	0172730000			87,900	
				1206	A00533	0172730300			131,040	
				1206		7178817800		60,720		
				1206		7178817900		4,500		
				1208	A00539	0173058300			53,456	
				1208		7179090700		1,300		
				1209		7179212100		3,000		
				1212		7179342400		748,916		
				1212		7179342500		8,000		
				1212		7179342600		107,006		
				1213	A00543	0173394400			53,288	
				1213	A00543	0173394401			1,305	
				1213	A00542	0173394500			1,300	
				1213	A00542	0173394501			26,752	
				1213	A00545	0173395800			24,970	
				1215		7179766900		21,000		
				1216	A00552	0173892800			511,548	
				1216	A00548	0173892900			21,592	
				1216	A00549	0173893100			422,628	
				1216	A00556	0173893200			14,312	
				1216	A00557	0173893700			16,500	
				1216	A00557	0173893701			34,500	
				1216	A00553	0173899200			2,777	
				1216	A00559	0173941200			7,658	
				1219		7180031000		-60,720		

[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：05451

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:11

支用機關名稱：和平實小

頁次/總頁次：2/2

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		7180031100		1,320		
				1222		7180496400		30,000		
				1222		7180496500		6,000		
				1222		7180496600		600,000		
				1223	A00567	0174764200			7,000	
				1223	A00566	0174764500			10,018	
				1223	A00566	0174764501			19,588	
				1226	A00569	0175255500			600,000	
				1226	A00568	0175255600			22,325	
				1226	A00570	0175255700			53,816	
				1226	A00570	0175255701			808,564	
				1227		7180924900		30,872		
				1228		7181120400		61,552		
				1228		7181120500		2,398		
				1229		7181319700		15,388		
				1229		7181319800		103,991		
				1230		7181509900		7,560		
				1230		7181651800		114,912		
					*		3,569,406	17,578,439	19,557,626	1,590,219

## 交易明細查詢

資料時間：2023/01/03 09:21:23(GMT+8)

用戶ID/戶名	42543505 臺北市和平實驗國民小學
帳號	20450100007263 臺幣活期存款
明細類別	往來明細
幣別	TWD 新臺幣
查詢區間	依帳務日期 2022/12/01 ~ 2022/12/31

總計

幣別	全部支出	全部存入
TWD 新臺幣	2,747,450	2,760,215

查詢結果

序號	交易日期	交易時間	帳務日期	摘要	支出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
1	2022/12/01	05:34:52	2022/12/01	轉帳支取	2,663,504	0	549	企網薪轉附言,轉入 0070022178905101
2	2022/12/02	10:10:22	2022/12/02	轉帳存入	0	18,880	19,429	和平實小北市122418 北富銀 公庫
3	2022/12/05	09:19:01	2022/12/05	轉帳存入	0	64,476	83,905	和平實小北市122945 北富銀 公庫
4	2022/12/12	05:30:56	2022/12/12	轉帳支取	18,880	0	65,025	企網薪轉附言,轉入 0070022178905101
5	2022/12/13	05:31:14	2022/12/13	轉帳支取	29,868	0	35,157	企網薪轉附言,轉入 0070022178905101
6	2022/12/14	05:31:25	2022/12/14	轉帳支取	34,608	0	549	企網薪轉附言,轉入 0070022178905101
7	2022/12/20	23:40:19	2022/12/20	存款息	0	41	590	
8	2022/12/28	09:46:41	2022/12/28	轉帳支取	590	0	0	企網薪轉附言,轉入 0070022178905101
9	2022/12/30	10:19:49	2022/12/30	轉帳存入	0	2,599,917	2,599,917	和平實小北市138866 北富銀 公庫
10	2022/12/30	10:20:57	2022/12/30	轉帳存入	0	76,901	2,676,818	和平實小北市138866 北富銀 公庫

## 交易明細查詢

### 說明

- 「往來明細」查詢期間最長為 2 個月，最近 1 年資料為限。
- 「付息明細」查詢期間最長為 2 個月，最近 2 年資料為限，僅限外幣帳戶。
- 無檢視帳號餘額的權限時，餘額以\*\*\*表示。



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988405451015

帳戶名稱：臺北市和平實驗國民小學退撫基金繳費專戶

機關代號：05451

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市和平實驗國民小學

<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	10:56:53	1(轉收)		9,448	20,943	
111/12/01	10:56:57	1(轉收)		220,327	241,270	
111/12/01	12:42:54	1(轉收)		118,642	359,912	
111/12/01	12:43:06	1(轉收)		5,087	364,999	
111/12/02	13:43:34	2(轉支)	361,439		3,560	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	82010981000026	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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		10.00	10,010.00		總行
111/12/28	09158151	交換扣帳	10.00		10,000.00		營業部

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164496	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學零用金專戶
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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
111/12/16		匯入款		14,312.00	14,312.00	公庫處	和平實小北市12
111/12/16		匯入款		3,211.00	17,523.00	公庫處	和平實小北市12
111/12/16		匯入款		2,777.00	20,300.00	公庫處	和平實小北市12
111/12/16		匯入款		2,335.00	22,635.00	公庫處	和平實小北市12
111/12/19	09148212	交換扣帳	22,635.00		0.00	台新	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545113	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	09:52:11	匯入款	0.00	2,642.00	65,060.00	和平實小北市
111/12/01	09:52:11	匯入款	0.00	63,053.00	128,113.00	和平實小北市
111/12/01	10:01:50	匯入款	0.00	1,423.00	129,536.00	和平實小北市
111/12/01	10:01:55	匯入款	0.00	33,179.00	162,715.00	和平實小北市
111/12/02	14:14:18	轉支	115,040.00	0.00	47,675.00	
111/12/02	14:25:59	存現	0.00	3,505.00	51,180.00	和平實小公保費
111/12/28	11:38:55	轉支	51,180.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545115	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	10:01:50	匯入款	0.00	166.00	191.00	和平實小北市
111/12/01	10:01:55	匯入款	0.00	8,496.00	8,687.00	和平實小北市
111/12/02	14:09:33	轉支	1,162.00	0.00	7,525.00	
111/12/02	14:12:11	轉支	7,500.00	0.00	25.00	
111/12/28	11:39:30	轉支	25.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545111	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	10:01:49	匯入款	0.00	1,359.00	417,147.00	和平實小北市
111/12/01	10:01:55	匯入款	0.00	75,551.00	492,698.00	和平實小北市
111/12/02	14:23:49	存現	0.00	4,976.00	497,674.00	王以寧
111/12/13	09:47:42	匯入款	0.00	2,352.00	500,026.00	和平實小北市
111/12/16	03:43:27	健保費	233,847.00	0.00	266,179.00	10月110228003
111/12/16	03:53:52	健保費	43,101.00	0.00	223,078.00	10月145455830
111/12/16	09:43:48	匯入款	0.00	392.00	223,470.00	和平實小北市
111/12/23	09:47:39	匯入款	0.00	364,848.00	588,318.00	和平實小北市
111/12/23	09:47:40	匯入款	0.00	12,494.00	600,812.00	和平實小北市
111/12/27	10:04:52	轉支	555,616.00	0.00	45,196.00	
111/12/28	11:38:11	轉支	45,196.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545112	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	04:53:14	勞保費	69,569.00	0.00	19,104.00	10月040108650X
111/12/01	10:01:55	匯入款	0.00	12,705.00	31,809.00	和平實小北市
111/12/05	09:18:52	匯入款	0.00	27.00	31,836.00	和平實小北市
111/12/06	14:00:48	匯入款	0.00	1,345.00	33,181.00	和平實小北市
111/12/06	14:00:56	匯入款	0.00	976.00	34,157.00	和平實小北市
111/12/13	09:47:42	匯入款	0.00	1,020.00	35,177.00	和平實小北市
111/12/13	09:48:12	匯入款	0.00	170.00	35,347.00	和平實小北市
111/12/16	09:43:47	匯入款	0.00	27.00	35,374.00	和平實小北市
111/12/16	09:43:48	匯入款	0.00	255.00	35,629.00	和平實小北市
111/12/23	09:47:39	匯入款	0.00	97,049.00	132,678.00	和平實小北市
111/12/23	09:47:40	匯入款	0.00	9,935.00	142,613.00	和平實小北市
111/12/27	10:10:15	轉支	135,388.00	0.00	7,225.00	
111/12/28	11:37:31	轉支	7,225.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545114	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	04:53:45	勞退	43,454.00	0.00	53,004.00	09月040108650X
111/12/01	04:53:45	勞退	3,324.00	0.00	49,680.00	09月040108650X
111/12/01	10:01:54	匯入款	0.00	3,324.00	53,004.00	和平實小北市
111/12/23	09:47:40	匯入款	0.00	76,658.00	129,662.00	和平實小北市
111/12/23	09:47:41	匯入款	0.00	7,177.00	136,839.00	和平實小北市
111/12/26	11:34:07	轉支	45,991.00	0.00	90,848.00	勞工退休金提繳
111/12/27	10:16:14	轉支	90,483.00	0.00	365.00	
111/12/28	11:36:40	轉支	365.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545101	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	14:00:49	匯入款	0.00	2,977.00	159,402.00	和平實小北市
111/12/12	15:46:49	匯入款	0.00	11,857.00	171,259.00	長佳機電工程股
111/12/14	06:07:36	市水水費	29,526.00	0.00	141,733.00	1050104925
111/12/20	03:24:58	電費	79,844.00	0.00	61,889.00	00855480117
111/12/21	15:16:16	匯入款	0.00	167,970.00	229,859.00	和平實小北市
111/12/26	04:00:10	電信費	1,810.00	0.00	228,049.00	111227335900
111/12/26	04:00:10	電信費	374.00	0.00	227,675.00	111227387057
111/12/26	15:35:54	匯入款	0.00	22,325.00	250,000.00	和平實小北市
111/12/27	10:22:25	轉支	250,000.00	0.00	0.00	



臺北市和平實驗國民小學  
**內部現金檢查報告表**

中華民國111年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金專戶 帳號：1605451270000-7		
帳面結存	24,242,365	
銀行結存	24,242,365	附銀行對帳單 乙份
差額 -	0	及特種基金調節表各乙份
特種基金保管款專戶 帳號：1605451190000-5		
帳面結存	1,590,219	
銀行結存	1,590,219	附銀行對帳單 乙份
差額 -	0	及特種基金保管款調節表各乙份
薪津專戶 帳號：2045-01-0000726-3		
帳面結存	2,676,818	
銀行結存	2,676,818	附銀行對帳單 乙份
差 額	0	及保管款調節表各乙份
教育儲蓄戶 帳號：82010981000026		
帳面結存	10,000	
銀行結存	10,000	
差 額	0	
零用金專戶 帳號：210131164496		
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
保 管 款：		
帳面結存		
銀行結存	附銀行對帳單 7份	
現 金		
其他經管現金		
		\$0 (公用事業費款代扣繳專)
		\$0 (健保費代扣繳專戶)
		\$0 (勞保費代扣繳專戶)
		\$0 (公保費代扣繳專戶)
		\$0 (勞工退休金代扣繳專戶)
		\$3,560 (退撫基金代扣繳專戶)
		\$0 (各項費款代扣繳專戶)

組長王以寧

經管人：

教師兼代理  
總務主任 蕭帆好

檢查人：

會計室 林冠好

機關長官：

臺北市和平實驗國民小學 黃志順

臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 111 年12月 31日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	本票	件數	定存單	件數	保證書	廠商	保管品明細
107.8.10	A1070810004	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(結構物-包括但不限於建築物構造體及屋頂防水) (保固期間 107.4.26- 112.4.25)	11,852,275	新臺幣			4	11,852,275			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0364596號、 2,990,000元、期限 107.4.18-108.4.18(轉期 5次) (2)0364597號、 2,990,000元、期限 107.4.19-108.4.19(轉期 5次) (3)0364599號、 2,990,000元、期限 107.4.20-108.4.20(轉期 5次) (4)0367706號、 2,882,275元、期限 107.5.14-108.5.14(轉期 5次)
107.8.10	A1070810005	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(結構物-包括但不限於建築物構造體及屋頂防水) (保固期間	1,470,089	新臺幣			1	1,470,089			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0367709號、 1,470,089元、期限 107.6.6-108.6.6(轉期99 次)
111.3.14		臺北和平籃球館營運移轉案履約保證金	10,000,000	新臺幣					1	10,000,000	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司 (1)CHG-020/22、 10,000,000元、期限至 113.1.9

111.3.14		臺北和平籃球館營運移轉案履約保證金	10,000,000	新臺幣					1	10,000,000	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司 (1)CHG-021/22、 10,000,000元、期限至 113.1.9
111.9.28	B1101027002	109學年度廚房勞務委外採購案(第2次契約擴充)	300,000	新臺幣					1	300,000	中原食品工業開發股份有限公司	台灣銀行股份有限公司龍山分公司 (1)111/130/0915001、 300,000元、期限 111.8.19-112.10.31
以下空白												
		合計	33,622,364	新臺幣	0	0	5	13,322,364	3	20,300,000		

出納組

組長王以寧

總務主任

教師兼代理  
總務主任蕭帆好

會計室

會計室主任林冠好

校長

臺北市和平實驗  
國民小學校長黃志順

# 臺北市和平實驗國民小學

## 銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 111年 12月 31日

項	標案	業務	廠商	銀行	保證	保證書	保管處所	屆期狀	備註
1	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行 忠孝分公司	10,000,000	113.01.09	台北富邦銀行 公庫處	1.屆期前90日以上	
2	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行 忠孝分公司	10,000,000	113.01.09	台北富邦銀行 公庫處	1.屆期前90日以上	
3	109學年度廚房勞務委外採購案(第2次契約擴充)	學務處	中原食品工業開發股份有限公司	台灣銀行股份有限公司 龍山分公司	300,000	112.10.31	台北富邦銀行 公庫處	1.屆期前90日以上	寄存證編號B1110928003
	以下空白								
	合計				20,300,000				

出納組

組長王以寧

總務主任

教師兼代理  
總務主任 蕭帆好

會計室

會計室 林冠好

校長

臺北市和平實驗  
國民小學校長 黃志順

# 臺北市和平實驗國民小學

## 銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 111年 12月 31日

項	標案	業務	廠商	銀行	保證	保證書	保管處所	屆期狀	備註
1	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行 忠孝分公司	10,000,000	113.01.09	台北富邦銀行 公庫處	1.屆期前90日以上	
2	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行 忠孝分公司	10,000,000	113.01.09	台北富邦銀行 公庫處	1.屆期前90日以上	
3	109學年度廚房勞務委外採購案(第2次契約擴充)	學務處	中原食品工業開發股份有限公司	台灣銀行股份有限公司 龍山分公司	300,000	112.10.31	台北富邦銀行 公庫處	1.屆期前90日以上	寄存證編號B1110928003
	以下空白								
	合計				20,300,000				

出納組

組長王以寧

總務主任

教師兼代理  
總務主任 蕭帆好

會計室

會計室 林冠好

校長

臺北市和平實驗  
國民小學校長 黃志順

# 臺北市和平實驗國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月29日

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	2,602,773,220	3,443,724	384,526,022	2,218,247,198
機械及設備	1,033	206,424,418	1,032,277	129,360,348	77,064,070
交通及運輸設備	71	52,887,215	305,489	43,976,187	8,911,028
什項設備	339	56,985,857	178,923	54,969,676	2,016,181
權利	0	0	0	0	0
小計	1,446	2,919,070,710	4,960,413	612,832,233	2,306,238,477
合計	1,446	2,919,070,710	4,960,413	612,832,233	2,306,238,477

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

# 臺北市和平實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 111年12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	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	3	0	0	3,443,724	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	65,359.45	0.00	0.00		65,359.45
	價 值	2,221,690,922	0	0		2,218,247,198
三. 機械及設備	數 量	1,042	13	22	1,032,277	1,033
	價 值	77,370,231	730,450	4,334		77,064,070
四. 交通及運輸設備	數 量	71	0	0	305,489	71
	價 值	9,216,517	0	0		8,911,028
五. 什項設備	數 量	339	0	0	178,923	339
	價 值	2,195,104	0	0		2,016,181
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	2,310,472,774	730,450	4,334	4,960,413	2,306,238,477
合 計	總 值	2,310,472,774	730,450	4,334	4,960,413	2,306,238,477

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。

# 臺北市和平實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12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	16	0	0	0	16
	面 積	12,260.59	0.00	0.00		12,260.59
	價 值	4,718,160,504	0	0		4,718,160,504
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	4,718,160,504	0	0	0	4,718,160,504
合 計	總 值	4,718,160,504	0	0	0	4,718,160,504

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。



# 臺北市和平實驗國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

111 年 12 月 31 日

頁次： 1 / 1

財 產 類 別	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地	筆	8	2,920,213,692	
	公頃	2.952841		
土 地 改 良 物	筆	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿 舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其 它	個	0	
		平方公尺	0	
機 械 及 設 備	件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0
	飛 機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其 他	件	0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0
	其 他	件	0	
有 價 證 券	股	0	0.00	
權 利		0	0	
總 值			2,920,213,692.00	

製表 **幹事陳美春**

覆核 **教師兼代理總務主任蕭帆好**

主辦財產管理人員 **教師兼代理總務主任蕭帆好**

主辦會計人員 **會計室主任林冠好**

機關首長(基金負責人) **臺北市和平實驗國民小學校長黃志順**

# 和平實小

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 111年12月01日起 至111年12月28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			5	119,138	0	0	0	0	3,362	88,224	5	115,776
應用系統小計			5	119,138	0	0	0	0	3,362	88,224	5	115,776
6002010000-0001	和平小實驗教育行政支援系統第一期	套	1	13,428	0	0	0	0	594	23,166	1	12,834
6002010000-0002	和平小實驗教育行政支援系統第二期	套	1	16,398	0	0	0	0	594	20,196	1	15,804
6002010000-0003	和平小實驗教育行政支援系統第三期	套	1	33,270	0	0	0	0	990	27,720	1	32,280
6002010000-0004	和平小實驗教育行政支援系統第四期	套	1	24,200	0	0	0	0	590	12,390	1	23,610
6002010000-0005	和平小實驗教育行政支援系統第五期	套	1	31,842	0	0	0	0	594	4,752	1	31,248

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼李協信  
教務主任

教師兼李協信  
教務主任

會計室林冠好  
主任

台北市和平實小  
國民小學校長黃志順

裝

主辦會計人員：

會計室林冠好

機關長官：



臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

訂