

40501461

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

臺北市中山區大佳國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中山區大佳國民小學編

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 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 36	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	74,480,877	66,501,872	7,979,005	12.00
基金用途	74,897,338	65,605,581	9,291,757	14.16
賸餘(短絀)	- 416,461	896,291	- 1,312,752	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,129,762	5,546,223	- 416,461	- 7.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,233,044	1,828,408	404,636	22.13

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大佳國民小學

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41,455,000元，決算數44,572,373元。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列6,802,000元，決算數6,112,437元。

係新購教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理課後留園、學生活動等指定活動項目，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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,654,000元，決算數13,185,090元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,834,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數7,279,000元），決算數11,027,438元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理仁愛樓外牆暨遮陽板設施改善工程、專科教室(電腦教室暨機房)、專科教室(自然教室)改善工程及整建學校草地運動場工程等，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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74,480,877元，較預算數64,035,000元，增加10,445,877元，計增16.31%。

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4,200元，較預算數5,000元，減少800元，計減16.00%。

主要係因：

係教師甄選報名費收入較預期短收所致。

2.財產處分收入：決算數7,551元，較預算數7,000元，增加551元，計增7.87%。

3.其他財產收入：決算數81,654元，較預算數163,000元，減少81,346元，計減49.91%。

主要係因：

係場地租借費收入較預期短收所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大佳國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

4.公庫撥款收入：決算數69,168,160元，較預算數62,345,000元，增加6,823,160元，計增10.94%。

主要係因：

係整建5人制人工草皮配合款工程等3項教育局補助款計6,823,160元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,976,460元，較預算數100,000元，增加3,876,460元，計增3,876.46%。

主要係因：

係教育部補助整建5人制人工草皮工程等20項計3,876,460元。

6.學雜費收入：決算數1,074,473元，較預算數1,195,000元，減少120,527元，計減10.09%。

主要係因：

係幼兒園學雜費收入實際數較預算數減少120,527元。

7.雜項收入：決算數168,379元，較預算數220,000元，減少51,621元，計減23.46%。

主要係因：

係數位學生證等較預期短收所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數74,897,338元，較預算數65,745,000元，增加9,152,338元，計增13.92%。

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44,572,373元，較預算數41,455,000元，增加3,117,373元，計增7.52%。

2.學前教育計畫：決算數6,112,437元，較預算數6,802,000元，減少689,563元，計減10.14%。

主要係因：

係用人費用等覈實支用賸餘所致。

3.一般行政管理計畫：決算數13,185,090元，較預算數13,654,000元，減少468,910元，計減3.43%。

4.建築及設備計畫：決算數11,027,438元，較預算數3,834,000元，增加7,193,438元，計增187.62%。

主要係因：

教育部及教育局補助整建5人制人工草皮工程(補辦預算)及110學年度學生自備載具(BYOD)到校學習計畫(補辦預算)所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數416,461元，較預算短絀數1,710,000元，計相差1,293,539元。

主要係因：

學前教育用人費用覈實支用及一般行政管理計畫業務費覈實支用賸餘所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入9,947,438元。

投資活動之淨現金流出8,114,728元。

籌資活動之淨現金流入400,334元。

本年度現金及約當現金之淨增2,233,044元。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大佳國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

期初現金及約當現金11,402,759元。

期末現金及約當現金13,635,803元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為275,654,560元，包括：

流動資產16,911,215元，較上年度11,402,759元，增加5,508,456元，主要係因各項業務計畫擲節支用致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金1,116,874元，較上年度929,054元，增加187,820元，主要係因幼兒園代收款賸餘數轉入致其他準備金增加。

固定資產15,351,620元，較上年度9,525,945元，增加5,825,675元，主要係因整建5人制人工草皮工程致固定資產增加。

無形資產1,031,749元，較上年度14,700元，增加1,017,049元，主要係因局補助雙語校園情境計畫致無形資產增加。

其他資產241,243,102元，較上年度238,251,362元，增加2,991,740元，主要係因市有土地增值調整致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為254,141,429元，包括：

流動負債10,279,473元，較上年度4,602,126元，增加5,677,347元，主要係因整建5人制人工草皮工程款尚未支付致應付工程款等增加。

其他負債243,861,956元，較上年度240,434,826元，增加3,427,130元，主要係因市有土地增值調整致應付代管資產增加。

決算日淨資產為21,513,131元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數13,817,544元及補辦預算數7,279,000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

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學
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	64,035,000	100.00	74,480,877	100.00	10,445,877	16.31	66,501,872	100.00
43 勞務收入	5,000	0.01	4,200	0.01	-800	-16.00	3,000	0.00
431服務收入	5,000	0.01	4,200	0.01	-800	-16.00	3,000	0.00
45 財產收入	170,000	0.27	89,205	0.12	-80,795	-47.53	143,375	0.22
451財產處分收入	7,000	0.01	7,551	0.01	551	7.87	53,995	0.08
45Y其他財產收入	163,000	0.25	81,654	0.11	-81,346	-49.91	89,380	0.13
46 政府撥入收入	62,445,000	97.52	73,144,620	98.21	10,699,620	17.13	64,925,294	97.63
462公庫撥款收入	62,345,000	97.36	69,168,160	92.87	6,823,160	10.94	64,168,152	96.49
46Y政府其他撥入收入	100,000	0.16	3,976,460	5.34	3,876,460	3,876.46	757,142	1.14
4S 教學收入	1,195,000	1.87	1,074,473	1.44	-120,527	-10.09	1,177,965	1.77
4S1學雜費收入	1,195,000	1.87	1,074,473	1.44	-120,527	-10.09	1,177,965	1.77
4Y 其他收入	220,000	0.34	168,379	0.23	-51,621	-23.46	252,238	0.38
4YY雜項收入	220,000	0.34	168,379	0.23	-51,621	-23.46	252,238	0.38
5 基金用途	65,745,000	102.67	74,897,338	100.56	9,152,338	13.92	65,605,581	98.65
53 國民教育計畫	41,455,000	64.74	44,572,373	59.84	3,117,373	7.52	42,421,316	63.79
54 學前教育計畫	6,802,000	10.62	6,112,437	8.21	-689,563	-10.14	6,036,034	9.08
5L 一般行政管理計畫	13,654,000	21.32	13,185,090	17.70	-468,910	-3.43	11,998,645	18.04
5M 建築及設備計畫	3,834,000	5.99	11,027,438	14.81	7,193,438	187.62	5,149,586	7.74
購建固定資產	3,798,000	5.93	11,027,438	14.81	7,229,438	190.35	5,149,586	7.74
其他	36,000	0.06			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-1,710,000		-416,461		1,293,539	-75.65	896,291	
期初基金餘額	2,256,932		5,546,223		3,289,291	145.74	4,649,932	
解繳公庫								
期末基金餘額	546,932		5,129,762		4,582,830	837.92	5,546,223	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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		13,817,544
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	551
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,823,160
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,876,460
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,117,373

備註：

地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	64,035,000	74,480,877	10,445,877	16.31	
43 勞務收入	5,000	4,200	-800	-16.00	
431服務收入	5,000	4,200	-800	-16.00	主要係教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	170,000	89,205	-80,795	-47.53	
451財產處分收入	7,000	7,551	551	7.87	
45Y其他財產收入	163,000	81,654	-81,346	-49.91	主要係場地租借費收入較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	62,445,000	73,144,620	10,699,620	17.13	
462公庫撥款收入	62,345,000	69,168,160	6,823,160	10.94	主要係教育局補助整建5人制人工草皮工程配合款等3項所致。
46Y政府其他撥入收入	100,000	3,976,460	3,876,460	3,876.46	主要係教育部補助整建5人制人工草皮工程等20項所致。
4S 教學收入	1,195,000	1,074,473	-120,527	-10.09	
4S1學雜費收入	1,195,000	1,074,473	-120,527	-10.09	主要係學雜費收入較預計收入減少所致。
4Y 其他收入	220,000	168,379	-51,621	-23.46	
4YY雜項收入	220,000	168,379	-51,621	-23.46	主要係數位學生證等收入較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	65,745,000	74,897,338	9,152,338	13.92	
53 國民教育計畫	41,455,000	44,572,373	3,117,373	7.52	
1 用人費用	37,639,000	40,892,095	3,253,095	8.64	
11 正式員額薪資	19,896,000	22,694,720	2,798,720	14.07	
113 職員薪金	19,896,000	22,694,720	2,798,720	14.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	873,783	116,871	15.44	
122 約僱職員薪金	418,992	389,100	-29,892	-7.13	
124 兼職人員酬金	337,920	484,683	146,763	43.43	
13 超時工作報酬	402,663	262,352	-140,311	-34.85	
131 加班費	402,663	262,352	-140,311	-34.85	
15 獎金	4,687,576	5,293,692	606,116	12.93	
151 考績獎金	2,299,000	2,616,400	317,400	13.81	
152 年終獎金	2,388,576	2,677,292	288,716	12.09	
16 退休及卹償金	8,476,740	8,621,896	145,156	1.71	
161 職員退休及離職金	8,476,740	8,621,896	145,156	1.71	
18 福利費	3,419,109	3,145,652	-273,457	-8.00	
181 分擔員工保險費	1,733,100	2,233,648	500,548	28.88	
183 傷病醫藥費	142,500	124,200	-18,300	-12.84	
185 員工通勤交通費	317,520	190,512	-127,008	-40.00	
18Y 其他福利費	1,225,989	597,292	-628,697	-51.28	
2 服務費用	2,088,000	2,269,842	181,842	8.71	
21 水電費	535,477	355,836	-179,641	-33.55	
212 工作場所電費	413,000	248,585	-164,415	-39.81	
214 工作場所水費	122,477	107,251	-15,226	-12.43	
23 旅運費	28,520	33,350	4,830	16.94	
231 國內旅費	28,520	33,350	4,830	16.94	
24 印刷裝訂與廣告費	97,200	69,210	-27,990	-28.80	
241 印刷及裝訂費	97,200	69,210	-27,990	-28.80	
25 修理保養及保固費	696,205	574,463	-121,742	-17.49	
252 一般房屋修護費	302,870	278,760	-24,110	-7.96	
255 機械及設備修護費	393,335	295,703	-97,632	-24.82	
27 一般服務費	316,688	469,327	152,639	48.20	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,648	7,555	3,907	107.10	
27D 計時與計件人員酬金	263,040	411,978	148,938	56.62	
27F 體育活動費	50,000	49,794	-206	-0.41	
28 專業服務費	413,910	767,656	353,746	85.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	139,200	438,534	299,334	215.04	

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	32,950	18,340	125.53	
289 試務甄選費	3,800	15,000	11,200	294.74	
28A 電腦軟體服務費		132,000	132,000		
28Y 其他專業服務費	256,300	149,172	-107,128	-41.80	
3 材料及用品費	1,223,000	895,997	-327,003	-26.74	
31 使用材料費	528,750	285,356	-243,394	-46.03	
315 設備零件	528,750	285,356	-243,394	-46.03	
32 用品消耗	694,250	610,641	-83,609	-12.04	
321 辦公(事務)用品	66,410	98,466	32,056	48.27	
322 報章雜誌	60,000	16,340	-43,660	-72.77	
323 農業與園藝用品及環境美化費	55,000	53,500	-1,500	-2.73	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,998	-2	-0.01	
32Y 其他用品消耗	497,840	427,337	-70,503	-14.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	374,000	391,228	17,228	4.61	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	364,000	381,228	17,228	4.73	
743 獎勵費用	24,600	24,034	-566	-2.30	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	339,400	357,194	17,794	5.24	
9 其他	131,000	123,211	-7,789	-5.95	
91 其他支出	131,000	123,211	-7,789	-5.95	
91Y 其他	131,000	123,211	-7,789	-5.95	
54 學前教育計畫	6,802,000	6,112,437	-689,563	-10.14	決算數較預算數減少689,563元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘所致。
1 用人費用	6,656,000	5,982,337	-673,663	-10.12	
11 正式員額薪資	4,585,860	4,299,579	-286,281	-6.24	
113 職員薪金	4,237,860	3,938,227	-299,633	-7.07	
114 工員工資	348,000	361,352	13,352	3.84	
13 超時工作報酬	50,500	42,336	-8,164	-16.17	
131 加班費	50,500	42,336	-8,164	-16.17	
15 獎金	1,021,236	755,812	-265,424	-25.99	
151 考績獎金	464,155	308,030	-156,125	-33.64	
152 年終獎金	557,081	447,782	-109,299	-19.62	

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	%	
16 退休及卹償金	477,792	385,486	-92,306	-19.32	
161 職員退休及離職金	467,712	363,034	-104,678	-22.38	
162 工員退休及離職金	10,080	22,452	12,372	122.74	
18 福利費	520,612	499,124	-21,488	-4.13	
181 分擔員工保險費	426,432	424,294	-2,138	-0.50	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
185 員工通勤交通費	75,600	58,830	-16,770	-22.18	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	35,000	33,796	-1,204	-3.44	
27 一般服務費	12,000	12,000			
27F 體育活動費	12,000	12,000			
28 專業服務費	23,000	21,796	-1,204	-5.23	
28Y 其他專業服務費	23,000	21,796	-1,204	-5.23	
3 材料及用品費	53,000	52,955	-45	-0.08	
31 使用材料費	38,600	38,555	-45	-0.12	
315 設備零件	38,600	38,555	-45	-0.12	
32 用品消耗	14,400	14,400			
32Y 其他用品消耗	14,400	14,400			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	21,989	11,989	119.89	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	21,989	11,989	119.89	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	21,989	11,989	119.89	
9 其他	48,000	21,360	-26,640	-55.50	
91 其他支出	48,000	21,360	-26,640	-55.50	
91Y 其他	48,000	21,360	-26,640	-55.50	
5L 一般行政管理計畫	13,654,000	13,185,090	-468,910	-3.43	
1 用人費用	9,871,000	9,850,001	-20,999	-0.21	
11 正式員額薪資	6,288,000	6,691,416	403,416	6.42	
113 職員薪金	5,928,000	6,293,136	365,136	6.16	
114 工員工資	360,000	398,280	38,280	10.63	
13 超時工作報酬	317,188	296,086	-21,102	-6.65	
131 加班費	317,188	296,086	-21,102	-6.65	
15 獎金	1,822,560	1,457,037	-365,523	-20.06	
151 考績獎金	1,048,000	652,305	-395,695	-37.76	
152 年終獎金	774,560	804,732	30,172	3.90	
16 退休及卹償金	611,928	574,496	-37,432	-6.12	

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	%	
161 職員退休及離職金	583,128	534,668	-48,460	-8.31	
162 工員退休及離職金	28,800	39,828	11,028	38.29	
18 福利費	831,324	830,966	-358	-0.04	
181 分擔員工保險費	558,804	605,148	46,344	8.29	
185 員工通勤交通費	128,520	80,556	-47,964	-37.32	
18Y 其他福利費	144,000	145,262	1,262	0.88	
2 服務費用	3,550,000	3,103,363	-446,637	-12.58	
27 一般服務費	2,621,168	2,537,838	-83,330	-3.18	
279 外包費	2,603,168	2,519,838	-83,330	-3.20	
27F 體育活動費	18,000	18,000			
28 專業服務費	856,832	493,525	-363,307	-42.40	
28Y 其他專業服務費	856,832	493,525	-363,307	-42.40	
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	232,000	230,726	-1,274	-0.55	
32 用品消耗	232,000	230,726	-1,274	-0.55	
321 辦公（事務）用品	232,000	230,726	-1,274	-0.55	
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	3,834,000	11,027,438	7,193,438	187.62	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7,279,000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7,275,824元。2.決算數較預算數增加7,193,438元，主要係因：教育部及教育局補助整建5人制人工草皮及學生自備載具到校學習計畫(補辦預算)等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,834,000	11,027,438	7,193,438	187.62	
51 購建固定資產	709,000	7,961,964	7,252,964	1,022.99	
512 興建土地改良物		6,550,824	6,550,824		
514 購置機械及設備	307,500	624,940	317,440	103.23	
516 購置雜項設備	401,500	786,200	384,700	95.82	
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	3,089,000	3,065,474	-23,526	-0.76	

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	%	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,089,000	3,065,474	-23,526	-0.76	

地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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) 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數263,040元，決算數411,978元。

2.外包費：

(1) 超額工友外包按件計算，預算數80,000元，決算數0元。

(2) 工友外包3人，預算數1,368,000元，決算數1,319,592元。

(3) 校警勞務外包2人，預算數1,155,168元，決算數1,200,246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106,389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54,310元；決算數41,271元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	24,765,456	-15,224,811	8,024,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,682,798	-1,579,916	6,554,000
房屋及建築	1,191,240	-325,093	
機械及設備	13,032,500	-9,376,956	632,500
交通及運輸設備	556,050	-386,794	
雜項設備	6,288,168	-3,556,052	801,500
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	14,700		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.土地改良物：

增加數可用預算數計6,554,000元，係補辦預算6,554,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計632,500元，係法定預算數307,500元及補辦預算325,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計801,500元，係法定預算數401,500元及補辦預算400,000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19,528元，係法定預算數19,528元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.土地改良物：增加數計6,550,824元，變動原因為：(1)增置：局款及部款補助球場1座計6,550,824元。

2.機械及設備：增加數計894,740元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備624,940元。(2)撥入：教育局移撥顯示幕等計239,800元。(3)受贈：以代辦經費購置臭氧器計30,000元。減少數計273,313元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢數位攝影機等計273,313元。

北市中山區大佳國民小學

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		
9,741,818	19,528	488,664	-2,410,430	16,383,369
6,550,824			-472,684	8,181,022
			-21,444	844,703
894,740		273,313	-1,151,032	3,125,939
		81,400	27,465	115,321
1,274,254		129,000	-792,735	3,084,635
1,022,000	19,528	4,951		1,031,749

註 3.交通及運輸設備：減少數計81,400元，變動原因為:(1)報廢：年度經財政局核准報廢廣播控制器等計81,400元。

4.雜項設備：增加數計1,274,254元，變動原因為:(1)增置：購置專科教室等設備計786,200元。(2)撥入：教育局移撥冷氣機等計470,054元(3)受贈：以代辦經費購置電子記分板計18,000元。減少數計129,000元，變動原因為:(1)報廢：年度經財政局核准報廢跳床等計129,000元。

5.電腦軟體：增加數計1,022,000元，變動原因為:(1)受贈：教育局補助雙語校園情境計畫計1,022,000元。減少數計4,951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4,951元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學
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			6,554,000		6,554,000	6,550,824	-3,176	
土地改良物			6,554,000		6,554,000	6,550,824	-3,176	
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		307,500	325,000		632,500	624,940	-7,560	
機械及設備		307,500	325,000		632,500	624,940	-7,560	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		401,500	400,000		801,500	786,200	-15,300	
雜項設備		401,500	400,000		801,500	786,200	-15,300	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		709,000	7,279,000		7,988,000	7,961,964	-26,036	

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—臺北市中山區大佳國民小學
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		7,279,000
興建土地改良物	111.12.21府授教會字第1113107514號	6,554,000
購置機械及設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	300,000
購置機械及設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	25,000
購置雜項設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	400,000

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

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	26	27	1	
職員	25	26	1	臺北市教師研習中心111年6月2日 北市師人字第1116001436號函核定 教師1人支援參與學習行政作業並 協助業務，另聘用代理教師代理其 所遺之課務。
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	9	9	0	
職員	8	8	0	
駐衛警	0	0	0	
工友	1	1	0	
合計	41	42	1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)超額工友外包按件計算。

(2)工友外包3人。

(3)校警勞務外包2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	19,896,000	418,992	402,663		4,687,576	8,476,740		3,419,109		37,301,080	337,920	37,639,000
正式人員	19,896,000		402,663		4,635,204	1,900,080		3,361,689		30,195,636		30,195,636
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						6,561,444		24,000		6,585,444		6,585,444
學前教育計畫	4,585,860		50,500		1,021,236	477,792		520,612		6,656,000		6,656,000
正式人員	4,585,860		50,500		1,021,236	477,792		520,612		6,656,000		6,656,000
聘僱人員												
一般行政管理計畫	6,288,000		317,188		1,822,560	611,928		831,324		9,871,000		9,871,000
正式人員	6,288,000		317,188		1,822,560	611,928		831,324		9,871,000		9,871,000
聘僱人員												
合 計	30,769,860	418,992	770,351		7,531,372	9,566,460		4,771,045		53,828,080	337,920	54,166,000

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 41 人，計 3,811,155 元，執行結果決算 35 人，計 3,576,735 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 41 人，計 3,720,217 元，執行結果決算 48 人，計 3,929,806 元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等課程人員鐘點費，預算數 263,040 元，決算數 411,978 元。

2.外包費：

- (1)超額工友外包，預算數 80,000 元，決算數 0 元。
- (2)工友外包，預算數 1,368,000 元，決算數 1,319,592 元。
- (3)校警勞務外包，預算數 1,155,168 元，決算數 1,200,246 元。

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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
22,694,720	389,100	262,352		5,293,692	8,621,896		3,145,652		40,407,412	484,683	40,892,095
22,694,720		262,352		5,270,311	2,630,764		3,055,028		33,913,175		33,913,175
	389,100			23,381	23,796		42,600		478,877		478,877
										484,683	484,683
					5,967,336		48,024		6,015,360		6,015,360
4,299,579		42,336		755,812	385,486		499,124		5,982,337		5,982,337
4,299,579		42,336		755,812	385,486		499,124		5,982,337		5,982,337
6,691,416		296,086		1,457,037	574,496		830,966		9,850,001		9,850,001
6,691,416		296,086		1,457,037	574,496		830,966		9,850,001		9,850,001
33,685,715	389,100	600,774		7,506,541	9,581,878		4,475,742		56,239,750	484,683	56,724,433

地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學
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			48,257,000		50,684,810		2,427,810 5.03	
國民教育計畫			41,455,000		44,572,373		3,117,373 7.52	
學前教育計畫			6,802,000		6,112,437		-689,563 -10.14	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少689,563元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘所致。

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	54,166,000	56,724,433	2,558,433	4.72
11 正式員額薪資	30,769,860	33,685,715	2,915,855	9.48
113 職員薪金	30,061,860	32,926,083	2,864,223	9.53
114 工員工資	708,000	759,632	51,632	7.29
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	873,783	116,871	15.44
122 約僱職員薪金	418,992	389,100	-29,892	-7.13
124 兼職人員酬金	337,920	484,683	146,763	43.43
13 超時工作報酬	770,351	600,774	-169,577	-22.01
131 加班費	770,351	600,774	-169,577	-22.01
15 獎金	7,531,372	7,506,541	-24,831	-0.33
151 考績獎金	3,811,155	3,576,735	-234,420	-6.15
152 年終獎金	3,720,217	3,929,806	209,589	5.63
16 退休及卹償金	9,566,460	9,581,878	15,418	0.16
161 職員退休及離職金	9,527,580	9,519,598	-7,982	-0.08
162 工員退休及離職金	38,880	62,280	23,400	60.19
18 福利費	4,771,045	4,475,742	-295,303	-6.19
181 分擔員工保險費	2,718,336	3,263,090	544,754	20.04
183 傷病醫藥費	145,080	124,200	-20,880	-14.39
185 員工通勤交通費	521,640	329,898	-191,742	-36.76
18Y 其他福利費	1,385,989	758,554	-627,435	-45.27
2 服務費用	5,673,000	5,407,001	-265,999	-4.69
21 水電費	535,477	355,836	-179,641	-33.55
212 工作場所電費	413,000	248,585	-164,415	-39.81
214 工作場所水費	122,477	107,251	-15,226	-12.43
23 旅運費	28,520	33,350	4,830	16.94
231 國內旅費	28,520	33,350	4,830	16.94
24 印刷裝訂與廣告費	97,200	69,210	-27,990	-28.80
241 印刷及裝訂費	97,200	69,210	-27,990	-28.80
25 修理保養及保固費	696,205	574,463	-121,742	-17.49
252 一般房屋修護費	302,870	278,760	-24,110	-7.96
255 機械及設備修護費	393,335	295,703	-97,632	-24.82
27 一般服務費	2,949,856	3,019,165	69,309	2.35
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,648	7,555	3,907	107.10
279 外包費	2,603,168	2,519,838	-83,330	-3.20
27D 計時與計件人員酬金	263,040	411,978	148,938	56.62
27F 體育活動費	80,000	79,794	-206	-0.26
28 專業服務費	1,293,742	1,282,977	-10,765	-0.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	139,200	438,534	299,334	215.04
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,610	32,950	18,340	125.53
289 試務甄選費	3,800	15,000	11,200	294.74
28A 電腦軟體服務費	0	132,000	132,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,136,132	664,493	-471,639	-41.51
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

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	%
3 材料及用品費	1,508,000	1,179,678	-328,322	-21.77
31 使用材料費	567,350	323,911	-243,439	-42.91
315 設備零件	567,350	323,911	-243,439	-42.91
32 用品消耗	940,650	855,767	-84,883	-9.02
321 辦公(事務)用品	298,410	329,192	30,782	10.32
322 報章雜誌	60,000	16,340	-43,660	-72.77
323 農業與園藝用品及環境美化費	55,000	53,500	-1,500	-2.73
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,998	-2	-0.01
32Y 其他用品消耗	512,240	441,737	-70,503	-13.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,834,000	11,027,438	7,193,438	187.62
51 購建固定資產	709,000	7,961,964	7,252,964	1,022.99
512 興建土地改良物	0	6,550,824	6,550,824	0.00
514 購置機械及設備	307,500	624,940	317,440	103.23
516 購置雜項設備	401,500	786,200	384,700	95.82
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	3,089,000	3,065,474	-23,526	-0.76
541 遞延修繕房屋建築支出	3,089,000	3,065,474	-23,526	-0.76
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	385,000	414,217	29,217	7.59
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	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	374,000	403,217	29,217	7.81
743 獎勵費用	24,600	24,034	-566	-2.30
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	349,400	379,183	29,783	8.52
9 其他	179,000	144,571	-34,429	-19.23
91 其他支出	179,000	144,571	-34,429	-19.23
91Y 其他	179,000	144,571	-34,429	-19.23
合 計	65,745,000	74,897,338	9,152,338	13.92

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	959,880	1,180,410	220,530	22.97	
185 員工通勤交通費	521,640	329,898	-191,742	-36.76	
27D 計時與計件人員酬金	263,040	411,978	148,938	56.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	139,200	438,534	299,334	215.04	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	275,654,560	100.00	260,123,820	100.00	15,530,740	5.97
流動資產	16,911,215	6.13	11,402,759	4.38	5,508,456	48.31
現金	13,635,803	4.95	11,402,759	4.38	2,233,044	19.58
銀行存款	13,635,803	4.95	11,402,759	4.38	2,233,044	19.58
應收款項	3,275,412	1.19	0	0.00	3,275,412	0.00
其他應收款	3,275,412	1.19	0	0.00	3,275,412	0.00
長期貸墊款及準備金	1,116,874	0.41	929,054	0.36	187,820	20.22
準備金	1,116,874	0.41	929,054	0.36	187,820	20.22
退休及離職準備金	839,805	0.30	740,457	0.28	99,348	13.42
其他準備金	277,069	0.10	188,597	0.07	88,472	46.91
固定資產	15,351,620	5.57	9,525,945	3.66	5,825,675	61.16
土地改良物	8,181,022	2.97	2,102,882	0.81	6,078,140	289.04
土地改良物	10,233,622	3.71	3,682,798	1.42	6,550,824	177.88
累計折舊-土地改良物	-2,052,600	-0.74	-1,579,916	-0.61	-472,684	29.92
房屋建築及設備	844,703	0.31	866,147	0.33	-21,444	-2.48
房屋建築及設備	1,191,240	0.43	1,191,240	0.46	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-346,537	-0.13	-325,093	-0.12	-21,444	6.60
機械及設備	3,125,939	1.13	3,655,544	1.41	-529,605	-14.49
機械及設備	13,653,927	4.95	13,032,500	5.01	621,427	4.77
累計折舊-機械及設備	-10,527,988	-3.82	-9,376,956	-3.60	-1,151,032	12.28
交通及運輸設備	115,321	0.04	169,256	0.07	-53,935	-31.87
交通及運輸設備	474,650	0.17	556,050	0.21	-81,400	-14.64
累計折舊-交通及運輸設備	-359,329	-0.13	-386,794	-0.15	27,465	-7.10
雜項設備	3,084,635	1.12	2,732,116	1.05	352,519	12.90
雜項設備	7,433,422	2.70	6,288,168	2.42	1,145,254	18.21
累計折舊-雜項設備	-4,348,787	-1.58	-3,556,052	-1.37	-792,735	22.29
無形資產	1,031,749	0.37	14,700	0.01	1,017,049	6,918.70
無形資產	1,031,749	0.37	14,700	0.01	1,017,049	6,918.70
電腦軟體	1,031,749	0.37	14,700	0.01	1,017,049	6,918.70
其他資產	241,243,102	87.52	238,251,362	91.59	2,991,740	1.26
什項資產	241,243,102	87.52	238,251,362	91.59	2,991,740	1.26
存出保證金	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00
合 計	275,654,560	100.00	260,123,820	100.00	15,530,740	5.97

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為 0 元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為 0 元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計 0 元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市中山區大佳國民小學
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	254,141,429	92.20	245,036,952	94.20	9,104,477	3.72
流動負債	10,279,473	3.73	4,602,126	1.77	5,677,347	123.36
應付款項	10,248,873	3.72	4,602,126	1.77	5,646,747	122.70
應付代收款	3,516,838	1.28	4,080,441	1.57	-563,603	-13.81
應付費用	304,573	0.11	274,185	0.11	30,388	11.08
應付工程款	6,427,462	2.33	247,500	0.10	6,179,962	2,496.95
預收款項	30,600	0.01	0	0.00	30,600	0.00
預收收入	30,600	0.01	0	0.00	30,600	0.00
其他負債	243,861,956	88.47	240,434,826	92.43	3,427,130	1.43
什項負債	243,861,956	88.47	240,434,826	92.43	3,427,130	1.43
存入保證金	1,610,401	0.58	1,152,611	0.44	457,790	39.72
應付退休及離職金	839,805	0.30	740,457	0.28	99,348	13.42
應付代管資產	241,161,750	87.49	238,234,302	91.58	2,927,448	1.23
暫收及待結轉帳項	250,000	0.09	307,456	0.12	-57,456	-18.69
淨資產	21,513,131	7.80	15,086,868	5.80	6,426,263	42.60
淨資產	21,513,131	7.80	15,086,868	5.80	6,426,263	42.60
淨資產	21,513,131	7.80	15,086,868	5.80	6,426,263	42.60
累積餘額	21,513,131	7.80	15,086,868	5.80	6,426,263	42.60
合 計	275,654,560	100.00	260,123,820	100.00	15,530,740	5.97

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
暫付及待結轉帳項	77,352	0.03	13,060	0.01	64,292	492.28
代管資產	241,161,750	87.49	238,234,302	91.58	2,927,448	1.23
合 計	275,654,560	100.00	260,123,820	100.00	15,530,740	5.97

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為 0 元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為 0 元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計 0 元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市中山區大佳國民小學
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	275,654,560	100.00	260,123,820	100.00	15,530,740	5.97

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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	76,260,731	100.00	68,014,351	100.00	8,246,380	12.12
勞務收入	4,200	0.01	3,000	0.00	1,200	40.00
服務收入	4,200	0.01	3,000	0.00	1,200	40.00
財產收益	1,851,059	2.43	1,418,552	2.09	432,507	30.49
廢舊物品售價收入	7,551	0.01	53,995	0.08	-46,444	-86.02
財產交易利益	1,761,854	2.31	1,275,177	1.87	486,677	38.17
其他財產收入	81,654	0.11	89,380	0.13	-7,726	-8.64
政府撥入收入	73,144,620	95.91	64,925,294	95.46	8,219,326	12.66
公庫撥款收入	69,168,160	90.70	64,168,152	94.35	5,000,008	7.79
政府其他撥入收入	3,976,460	5.21	757,142	1.11	3,219,318	425.19
教學收入	1,074,473	1.41	1,177,965	1.73	-103,492	-8.79
學雜費收入	1,074,473	1.41	1,177,965	1.73	-103,492	-8.79
其他收入	186,379	0.24	489,540	0.72	-303,161	-61.93
受贈收入	18,000	0.02	237,302	0.35	-219,302	-92.41
雜項收入	168,379	0.22	252,238	0.37	-83,859	-33.25
支出	69,834,468	91.57	67,296,586	98.94	2,537,882	3.77
人事支出	56,724,433	74.38	53,209,812	78.23	3,514,621	6.61
人事支出	56,724,433	74.38	53,209,812	78.23	3,514,621	6.61
業務支出	6,990,896	9.17	7,076,316	10.40	-85,420	-1.21
業務支出	6,990,896	9.17	7,076,316	10.40	-85,420	-1.21
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	4,838	0.01	10,516	0.02	-5,678	-53.99
財產交易損失	4,838	0.01	10,516	0.02	-5,678	-53.99
折舊、折耗及攤銷	2,894,256	3.80	2,824,381	4.15	69,875	2.47
固定資產折舊	2,889,305	3.79	2,816,877	4.14	72,428	2.57
無形資產攤銷	4,951	0.01	7,504	0.01	-2,553	-34.02
其他支出	3,210,045	4.21	4,165,561	6.12	-955,516	-22.94
其他支出	3,210,045	4.21	4,165,561	6.12	-955,516	-22.94
本期賸餘(短絀)	6,426,263	8.43	717,765	0.01	5,708,498	2.25
期初淨資產	15,086,868	19.78	14,369,103	0.21	717,765	0.28
解繳公庫						
期末淨資產	21,513,131	28.21	15,086,868	0.22	6,426,263	2.53

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

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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)	6,426,263
8002 調整非現金項目	3,521,175
81 業務活動之淨現金流入(流出)	9,947,438
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	68,615
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,704,854
8207 增加長期貸墊款及準備金	-157,087
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-12,731,110
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-8,114,728
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,284,670
8404 減少短期債務及其他負債	-1,884,336
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	400,334
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,233,044
87 期初現金及約當現金	11,402,759
88 期末現金及約當現金	13,635,803

- 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99,348元及代管資產增加數2,927,448元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

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	74,480,877	1,779,854	76,260,731	收入
勞務收入	4,200		4,200	勞務收入
財產收入	89,205	1,761,854	1,851,059	財產收益
政府撥入收入	73,144,620		73,144,620	政府撥入收入
教學收入	1,074,473		1,074,473	教學收入
其他收入	168,379	18,000	186,379	其他收入
基金用途	74,897,338	-5,062,870	69,834,468	支出
用人費用	56,724,433		56,724,433	人事支出
服務費用	5,407,001	1,583,895	6,990,896	業務支出
材料及用品費	1,179,678	-1,179,678		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	404,217	-404,217		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		4,838	4,838	財產損失
		2,894,256	2,894,256	折舊、折耗及攤銷
其他	144,571	3,065,474	3,210,045	其他支出
遞延支出	3,065,474	-3,065,474		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,961,964	-7,961,964		
本期賸餘(短絀)	-416,461	6,842,724	6,426,263	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,546,223	9,540,645	15,086,868	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,129,762	16,383,369	21,513,131	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學
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 796 萬 1,964 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」540 萬 7,001 元與會計科目「業務支出」699 萬 896 元間之調整數 158 萬 3,895 元，係「材料及用品費」117 萬 9,678 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)40 萬 4,217 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 176 萬 1,854 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 1 萬 8,000 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」289 萬 4,256 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」4,838 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」14 萬 4,571 元與會計科目「其他支出」321 萬 45 元間之調整數 306 萬 5,474 元，係「遞延支出」306 萬 5,474 元。

內部現金檢查報告表

112年01月3日

檢 查 項 目	差 異 分 析	
保 管 款 ：	受款人未向公庫兌現數：0	
帳 面 結 存		4,830,388
銀 行 結 存		4,830,388
差 額		0
額 定 零 用 金	附銀行對帳單乙份	
銀 行 結 存		0
現 金		0
單 據		0
現 金		
其他經管現金		
附銀行對帳單 份		
附集中支付處對帳單 份		

經管人員

檢 查 人 (主辦會計)

機 關 長 官

出納長 林志聰

會計室 陳慧靜
0103/1120

北港中區李鍾慧
0103/1120

教師兼主任 陳素貞
代理總務主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550546101	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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
111/12/02	10:07:55	匯入款	0.00	57,545.00	70,494.00	大佳國小北市
111/12/06	09:41:31	匯入款	0.00	5,516.00	76,010.00	大佳國小北市
111/12/06	09:41:34	匯入款	0.00	33,990.00	110,000.00	大佳國小北市
111/12/14	06:07:36	市水水費	18,463.00	0.00	91,537.00	2030006022
111/12/19	09:36:45	匯入款	0.00	18,463.00	110,000.00	大佳國小北市
111/12/26	04:00:10	電信費	4,434.00	0.00	105,566.00	111225032984
111/12/29	09:54:54	匯入款	0.00	4,434.00	110,000.00	大佳國小北市
111/12/29	11:14:54	轉支	110,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546111	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	09:42:54	匯入款	0.00	81,658.00	528,459.00	大佳國小北市
111/12/01	09:42:55	匯入款	0.00	5,339.00	533,798.00	大佳國小北市
111/12/09	09:55:09	匯入款	0.00	392.00	534,190.00	大佳國小北市
111/12/16	03:42:42	健保費	219,006.00	0.00	315,184.00	10月110053579
111/12/16	03:45:23	健保費	48,284.00	0.00	266,900.00	10月123575646
111/12/16	09:34:53	匯入款	0.00	784.00	267,684.00	大佳國小北市
111/12/22	12:20:12	匯入款	0.00	164,876.00	432,560.00	大佳國小北市
111/12/22	12:20:13	匯入款	0.00	19,197.00	451,757.00	大佳國小北市
111/12/22	13:18:13	匯入款	0.00	19,197.00	470,954.00	大佳國小北市
111/12/22	13:18:14	匯入款	0.00	164,876.00	635,830.00	大佳國小北市
111/12/22	14:40:32	轉支	218,180.00	0.00	417,650.00	
111/12/22	14:41:30	轉支	48,284.00	0.00	369,366.00	
111/12/22	14:42:24	轉支	3,686.00	0.00	365,680.00	
111/12/22	14:45:33	轉支	48,284.00	0.00	317,396.00	
111/12/22	14:46:28	轉支	218,180.00	0.00	99,216.00	
111/12/22	14:47:23	轉支	3,686.00	0.00	95,530.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546112	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	04:52:17	勞保費	87,222.00	0.00	26,656.00	10月040019840A
111/12/01	09:42:55	匯入款	0.00	8,073.00	34,729.00	大佳國小北市
111/12/01	09:42:56	匯入款	0.00	6,148.00	40,877.00	大佳國小北市
111/12/09	09:20:26	匯入款	0.00	637.00	41,514.00	大佳國小北市
111/12/09	09:55:10	匯入款	0.00	2,891.00	44,405.00	大佳國小北市
111/12/16	09:34:53	匯入款	0.00	3,264.00	47,669.00	大佳國小北市
111/12/16	09:34:54	匯入款	0.00	1,025.00	48,694.00	大佳國小北市
111/12/22	12:20:10	匯入款	0.00	31,435.00	80,129.00	大佳國小北市
111/12/22	12:20:11	匯入款	0.00	34,786.00	114,915.00	大佳國小北市
111/12/22	13:18:14	匯入款	0.00	31,087.00	146,002.00	大佳國小北市
111/12/22	13:18:16	匯入款	0.00	31,111.00	177,113.00	大佳國小北市
111/12/22	14:38:54	轉支	79,243.00	0.00	97,870.00	
111/12/22	14:44:32	轉支	84,398.00	0.00	13,472.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546113	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	09:42:54	匯入款	0.00	38,487.00	38,487.00	大佳國小北市
111/12/01	09:42:56	匯入款	0.00	71,460.00	109,947.00	大佳國小北市
111/12/05	14:35:24	轉支	109,947.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546114	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	04:52:04	勞退	48,001.00	0.00	33,377.00	09月040019840A
111/12/01	04:52:04	勞退	12,859.00	0.00	20,518.00	09月040019840A
111/12/01	09:42:55	匯入款	0.00	7,782.00	28,300.00	大佳國小北市
111/12/01	09:42:56	匯入款	0.00	3,612.00	31,912.00	大佳國小北市
111/12/09	09:55:10	匯入款	0.00	1,969.00	33,881.00	大佳國小北市
111/12/16	09:34:55	匯入款	0.00	1,621.00	35,502.00	大佳國小北市
111/12/22	12:20:10	匯入款	0.00	22,788.00	58,290.00	大佳國小北市
111/12/22	12:20:12	匯入款	0.00	25,949.00	84,239.00	大佳國小北市
111/12/22	13:18:14	匯入款	0.00	23,750.00	107,989.00	大佳國小北市
111/12/22	13:18:14	匯入款	0.00	22,532.00	130,521.00	大佳國小北市
111/12/22	14:37:49	轉支	58,180.00	0.00	72,341.00	
111/12/22	14:43:27	轉支	61,896.00	0.00	10,445.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546115	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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	09:42:55	匯入款	0.00	11,093.00	12,740.00	大佳國小北市
111/12/01	09:42:56	匯入款	0.00	3,319.00	16,059.00	大佳國小北市
111/12/05	14:43:39	轉支	3,319.00	0.00	12,740.00	
111/12/05	14:47:58	轉支	11,093.00	0.00	1,647.00	
111/12/22	13:18:43	匯入款	0.00	2,200.00	3,847.00	大佳國小北市
111/12/22	14:36:17	轉支	2,200.00	0.00	1,647.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162230	中文名稱	臺北市中山區大佳國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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
111/12/31		利息		92.00	94,405.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00470131088198	中文名稱	大佳國民小學零用金專戶
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
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
111/12/05		匯入款		8,979.00	8,979.00	公庫處	大佳國小北市1232
111/12/05		匯入款		8,678.00	17,657.00	公庫處	大佳國小北市1232
111/12/06		匯入款		14,672.00	32,329.00	公庫處	大佳國小北市1234
111/12/07	09007578	領現	20,000.00		12,329.00	松江分行	
111/12/14		匯入款		15,765.00	28,094.00	公庫處	大佳國小北市1285
111/12/14		匯入款		3,581.00	31,675.00	公庫處	大佳國小北市1285
111/12/14		匯入款		10,176.00	41,851.00	公庫處	大佳國小北市1286
111/12/26		匯入款		175.00	42,026.00	公庫處	大佳國小北市1351
111/12/27		匯入款		3,563.00	45,589.00	公庫處	大佳國小北市1357
111/12/28	09007579	領現	45,589.00		0.00	松江分行	

已製傳

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】

印製日期：112/1/3
印製時間：10:20:00
操作員：Q1****693 林**

監督委員會統一編號：19332985
印鑑卡號：00042417
戶名：臺北市中山區大佳國民小學
總公司營利事業統一編號：04097907
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
111/12/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	3,319	839,805	111/12~111/12	111/12/5	0124704

出納林志聰

0103/0900

[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：05461

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:48:20

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	(上期 餘 額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05461	2700					6,375,364	66,220,205	67,083,762	5,511,807
					臺北市地方教育發展基金						
				1202	A00382	0172403600				25,177	
				1202	A00382	0172403601				8,000	
				1202		7178548300		1,565,000			
				1205	A00383	0172585500				99,788	
				1205	A00383	0172585501				7,900	
				1205	A00383	0172585502				1,500	
				1205	A00387	0172585600				8,479	
				1205	A00387	0172585601				500	
				1205		7178707000			2,600		
				1206	A00390	0172634400				5,516	
				1206	A00390	0172634401				141,693	
				1206	A00389	0172634600				54,020	
				1206	A00389	0172634601				72,000	
				1206	A00389	0172634602				8,400	
				1206	A00388	0172762600				19,110	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05461

支用機關名稱：大佳國小

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：19:48:20
頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1206		A00388	1206	A00388	0172762601			5,298	
	1206		A00388	1206	A00388	0172762602			7,350	
	1206			1206		7178818100	240			
	1207			1207		7178957100	3,356			
	1209		A00394	1209	A00394	0173069200			75,035	
	1209		A00394	1209	A00394	0173069201			2,640	
	1209		A00396	1209	A00396	0173070200			35,491	
	1209		A00396	1209	A00396	0173070201			11,060	
	1209		A00396	1209	A00396	0173070202			49,278	
	1209			1209		7179212400	157,087			
	1213		A00400	1213	A00400	0173385700			21,752	
	1213		A00400	1213	A00400	0173385701			2,808	
	1213		A00401	1213	A00401	0173387500			28,620	
	1213		A00403	1213	A00403	0173387600			768	
	1213		A00403	1213	A00403	0173387601			13,600	
	1214		A00405	1214	A00405	0173607200			2,811	
	1214		A00405	1214	A00405	0173607201			5,474	



[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05461
 支用機關名稱：大佳國小

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：19:48:20
 頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00405	0173607202			7,480	
				1214	E00004	6008008800			-652	
				1214		7179616200		660		
				1214		7179616300		4,655		
				1216	A00409	0173851000			13,036	
				1216	A00409	0173851001			9,296	
				1216	A00410	0173851200			54,710	
				1216	A00410	0173851201			5,128	
				1219	A00414	0174044900			55,096	
				1220		7180179500		11,520		
				1221	A00416	0174342800			24,192	
				1221	A00417	0174343000			49,744	
				1221		7180351600		141,500		
				1221		7180351700		-4,305		
				1222	A00421	0174689000			19,110	
				1222	A00421	0174689001			5,418	
				1222	A00421	0174689002			7,170	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05461

支用機關名稱：大佳國小

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：19:48:20
頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1222		A00422	1222	A00422	0174689100			150,581	
	1222		A00422	1222	A00422	0174689101			32,279	
	1222		A00422	1222	A00422	0174689102			36,239	
	1222		A00424	1222	A00424	0174689400			150,581	
	1222		A00424	1222	A00424	0174689401			31,675	
	1222		A00424	1222	A00424	0174689402			36,239	
	1222		A00420	1222	A00420	0174694500			350	
	1222		A00420	1222	A00420	0174694501			38,338	
	1222		A00420	1222	A00420	0174694502			800	
	1222			1222		7180496900		3,277,160		
	1223			1223		7180633200		-7,978		
	1223			1223		7180633300		-65,686		
	1223			1223		7180633400		-7,392		
	1226		A00431	1226	A00431	0175208200			221,376	
	1227		A00434	1227	A00434	0175328100			84,917	
	1227		A00434	1227	A00434	0175328101			23,040	
	1227		A00435	1227	A00435	0175548600			2,695	



[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：05461

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:48:20

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00435	0175548601			6,800	
				1227	A00435	0175548602			34,040	
				1227		7180925200		30,600		
				1229	A00437	0175845700			124,779	
				1229	A00437	0175845701			100,434	
				1229	A00437	0175845702			23,636	
				1229	E00005	6008123300			-50,000	
				1229		7181320400		272		
				1229		7181320500		226		
				1229		7181320600		200		
				1229		7181320700		31,490		
				1229		7181320800		115,068		
				1230		7181510200		110,000		
				1230		7181652100		1,500		
						*	6,375,364	71,587,978	69,096,357	8,866,985

[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：05461

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:13

支用機關名稱：大佳國小

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	05461	1900	(上期餘額)							18,677,083	5,880,011	
					臺北市大佳國民小學特種基金保管款								
				1202	A00381	0172404800				171,778			
				1202		7178548000		5,329					
				1202		7178548100		10,000					
				1202		7178548200		3,793					
				1205	A00384	0172585400				19,920			
				1205	A00384	0172585401				745,812			
				1205	A00386	0172585700				2,093			
				1205	A00386	0172585701				6,585			
				1205		7178706900		7,942					
				1206	A00385	0172634800				14,672			
				1206		7178818000		942,000					
				1208	A00392	0172924600				49,628			
				1208	A00391	0172924700				15,937			
				1208	A00393	0172924800				279,410			
				1208		7179090800		3,500					
				1209	A00397	0173070300				1,000			
				1209	A00397	0173070301				193,608			
				1209	A00395	0173109200				12,328			
				1209	A00395	0173109201				479,696			
				1209	A00398	0173183700				85,260			
				1209		7179212300		-157,087					
				1213	A00402	0173385400				58,549			
				1213	A00399	0173385500				80,000			
				1213	A00399	0173385501				11,638			
				1214	A00404	0173548600				15,705			
				1214	A00407	0173607300				3,581			
				1214	A00406	0173641900				10,176			



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05461

支用機關名稱：大佳國小

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:56:13
頁次/總頁次：2/3

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
1214		7179616000		3,250		
1214		7179616100		400		
1215	A00408	0173715200			67,721	
1215		7179767000		33,000		
1215		7179767100		141,500		
1216	A00411	0173848800			284,888	
1219	A00413	0174044600			62,996	
1219	A00412	0174044800			2,954	
1219	A00412	0174044801			946,410	
1220		7180179200		2,330		
1220		7180179300		9,800		
1220		7180179400		9,500		
1221	A00418	0174343300			18,553	
1221	A00418	0174343301			326,474	
1221		7180351400		-141,500		
1221		7180351500		4,305		
1222	A00415	0174495500			57,404	
1222	A00419	0174496200			4,426	
1222	A00419	0174496201			12,220	
1222	A00423	0174688800			55,974	
1222	A00423	0174688801			23,958	
1222	A00426	0174688900			14,077	
1222	A00425	0174689200			55,974	
1222	A00425	0174689201			18,084	
1222		7180496700		28,000		
1222		7180496800		300,000		
1223		7180632800		7,978		
1223		7180632900		65,686		
1223		7180633000		7,392		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05461

支用機關名稱：大佳國小

類 別 年度 編列 基金別 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支對帳單(特種基金保管款)

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：19:56:13
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
				1223		7180633100		16,000		
				1223		7180771900		15,973		
			A00430	1226		0175010000			31,270	
			A00427	1226		0175051700			16,000	
			A00428	1226		0175051900			12,360	
			A00429	1226		0175052400			15,973	
			A00432	1226		0175208400			175	
			A00433	1227		0175327800			3,563	
			A00436	1227		0175546300			3,000	
				1228		7181120700		80,000		
				1228		7181120800		5,000		
			A00438	1229		0175845800			1,822	
			A00438	1229		0175845801			5,322	
				1229		7181320100		1,500		
				1229		7181320200		3,948		
				1229		7181320300		1,298		
				1230		7181510000		6,000		
				1230		7181510100		3,000		
				1230		7181651900		-1,500		
				1230		7181652000		1,831,014		
							4,613,718	23,192,727	22,976,057	4,830,388

*



[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期： 111/12/05

印表時間： 23:21:03

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
 帳號： 11980705461015
 機關代號： 05461
 機關名稱： 臺北市中山區大佳國民小學

存款類別： 繳費專戶

帳戶名稱： 臺北市中山區大佳國小退撫基金繳費專戶

日期： 111/12/05

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	15:34:19	2(轉支)	72,350		320,807	
111/12/05	15:34:42	2(轉支)	320,807		0	

小國佳大 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 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減價		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			3	10,161	9	1,022,000	0	0	412	38,291	12	1,081,749
應用系統 小計			1	4,874	0	0	0	0	206	7,832	1	4,668
6002010000-0001	Window sever2019	套	1	4,874	0	0	0	0	206	7,832	1	4,668
套裝軟體 小計			1	5,287	8	80,000	0	0	206	7,419	9	85,081
6002020000-0001	Foxapp	套	1	5,287	0	0	0	0	206	7,419	1	5,081
6002020000-0002	校園動植物AR體驗	套	0	0	8	80,000	0	0	0	0	8	80,000
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	1	942,000	0	0	0	23,040	2	942,000
6002030000-0001	防毒軟體授權使用	套	1	0	0	0	0	0	0	23,040	1	0
6002030000-0002	客製化雙語教學輔助教材	套	0	0	1	942,000	0	0	0	0	1	942,000

製表
代理教學產品 吳序芬
會計室 12/31/2022

覆核
鄭永巴 12/31/2022

主辦會計
會計室 12/31/2022

機關長官
12/31/2022

說明：
1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

臺北市中山區大佳國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

頁次： 1 / 2

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	10,238.00	0.00	0.00		10,238.00
	價值	236,497,800	3,071,400	0		239,569,200
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	1,000	0	0		1,000
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	3,007.10	0.00	0.00	143,952	3,007.10
	價值	1,735,502	0	0		1,591,550
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	238,234,302	3,071,400	0	143,952	241,161,750

臺北市中山區大佳國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產性質：事業用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	1	0	472,684	2
	價值	2,102,882	6,550,824	0		8,181,022
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	21,444	0
	面積	177.11	0.00	0.00		177.11
	價值	866,147	0	0		844,703
三. 機械及設備	數量	532	21	11		542
	價值	3,655,544	894,740	2,734	1,421,611	3,125,939
	數量	18	0	4		14
四. 交通及運輸設備	價值	169,256	0	814	53,121	115,321
	數量	193	31	5		219
	價值	2,732,116	1,274,254	1,290	920,445	3,084,635
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	9,525,945	8,719,818	4,838	2,889,305	15,351,620
	總值	247,760,247	11,791,218	4,838	3,033,257	256,513,370

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，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：

會計室主任 陳慧靜

機關長官：

李鍾慧

訂