

40501509

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



臺北市地方教育發展基金

臺北市大同區蓬萊國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大同區蓬萊國民小學編

# 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 35 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

# 甲、財 務 摘 要

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	149,878,552	145,274,726	4,603,826	3.17
基金用途	151,809,064	150,113,949	1,695,115	1.13
賸餘(短絀)	- 1,930,512	- 4,839,223	2,908,711	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,226,315	6,156,827	- 1,930,512	- 31.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,893,078	- 4,597,684	2,704,606	--

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大同區蓬萊國民小學

## 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108,168,000元，決算數117,649,516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12,700,000元，決算數15,799,693元。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理校外教學等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,979,000元，決算數14,043,755元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列2,888,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數106,000元），決算數4,316,100元。

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區蓬萊國民小學

## 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149,878,552元，較預算數137,444,000元，增加12,434,552元，計增9.05%。

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73,290元，較預算數451,000元，減少377,710元，計減83.75%。

主要係因：

暑期游泳訓練班收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數5,740元，較預算數22,000元，減少16,260元，計減73.91%。

主要係因：

財產處分收入較預期減少。

3.租金收入：決算數18,750元，較預算數18,000元，增加750元，計增4.17%。

4.其他財產收入：決算數885,568元，較預算數890,000元，減少4,432元，計減0.50%。

5.公庫撥款收入：決算數142,757,500元，較預算數133,593,000元，增加9,164,500元，計增6.86%。

6.政府其他撥入收入：決算數3,450,826元，較預算數0元，增加3,450,826元。

主要係因：

教育部補助幼兒園代辦費、教育部補助課後照顧、學習扶助潛能計畫、國小用書經費等收入併決算辦理。

7.學雜費收入：決算數2,217,445元，較預算數2,270,000元，減少52,555元，計減2.32%。

8.雜項收入：決算數469,433元，較預算數200,000元，增加269,433元，計增134.72%。

主要係因：

廠商逾期違約金收入。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數151,809,064元，較預算數138,735,000元，增加13,074,064元，計增9.42%。

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117,649,516元，較預算數108,168,000元，增加9,481,516元，計增8.77%。

2.學前教育計畫：決算數15,799,693元，較預算數12,700,000元，增加3,099,693元，計增24.41%。

主要係因：

幼兒園代辦費補助併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數14,043,755元，較預算數14,979,000元，減少935,245元，計減6.24%。

4.建築及設備計畫：決算數4,316,100元，較預算數2,888,000元，增加1,428,100元，計增49.45%。

主要係因：

教育局補助建置校園特色遊戲場工程及崇信樓天花板及女兒牆整修工程併決算辦理。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,930,512元，較預算短絀數1,291,000元，計相差639,512元。

主要係因：

建置校園特色遊戲場工程1,387,766元併決算辦理，用品消耗等覈實支用賸餘399,383元及校園廣播系統改善工程賸餘412,822元等所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區蓬萊國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出265,977元。  
投資活動之淨現金流出829,887元。  
籌資活動之淨現金流出797,214元。  
本年度現金及約當現金之淨減1,893,078元。  
期初現金及約當現金13,857,485元。  
期末現金及約當現金11,964,407元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,781,943,367元，包括：

流動資產12,706,867元，較上年度14,357,798元，減少1,650,931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。

長期貸墊款及準備金6,221,587元，較上年度5,886,115元，增加335,472元，主要係提存勞工退休準備金所致。

固定資產515,909,542元，較上年度523,682,873元，減少7,773,331元，主要係因各項資產提列累計折舊所致。

無形資產58,826元，較上年度88,651元，減少29,825元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產4,247,046,545元，較上年度4,143,401,656元，增加103,644,889元，主要係因代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日負債總額為4,261,748,684元，包括：

流動負債7,904,220元，較上年度7,769,304元，增加134,916元，主要係因提列預收收入增加所致。

其他負債4,253,844,464元，較上年度4,149,719,438元，增加104,125,026元，主要係因代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日淨資產為520,194,683元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數26,894,818元及補辦預算數106,000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—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	137,444,000	100.00	149,878,552	100.00	12,434,552	9.05	145,274,726	100.00
43 勞務收入	451,000	0.33	73,290	0.05	-377,710	-83.75	4,200	0.00
431服務收入	451,000	0.33	73,290	0.05	-377,710	-83.75	4,200	0.00
45 財產收入	930,000	0.68	910,058	0.61	-19,942	-2.14	592,166	0.41
451財產處分收入	22,000	0.02	5,740	0.00	-16,260	-73.91	3,926	0.00
452租金收入	18,000	0.01	18,750	0.01	750	4.17	18,060	0.01
45Y其他財產收入	890,000	0.65	885,568	0.59	-4,432	-0.50	570,180	0.39
46 政府撥入收入	133,593,000	97.20	146,208,326	97.55	12,615,326	9.44	142,398,076	98.02
462公庫撥款收入	133,593,000	97.20	142,757,500	95.25	9,164,500	6.86	139,977,880	96.35
46Y政府其他撥入收入			3,450,826	2.30	3,450,826		2,420,196	1.67
4S 教學收入	2,270,000	1.65	2,217,445	1.48	-52,555	-2.32	2,258,660	1.55
4S1學雜費收入	2,270,000	1.65	2,217,445	1.48	-52,555	-2.32	2,258,660	1.55
4Y 其他收入	200,000	0.15	469,433	0.31	269,433	134.72	21,624	0.01
4YY雜項收入	200,000	0.15	469,433	0.31	269,433	134.72	21,624	0.01
5 基金用途	138,735,000	100.94	151,809,064	101.29	13,074,064	9.42	150,113,949	103.33
53 國民教育計畫	108,168,000	78.70	117,649,516	78.50	9,481,516	8.77	112,771,116	77.63
54 學前教育計畫	12,700,000	9.24	15,799,693	10.54	3,099,693	24.41	13,387,789	9.22
5L 一般行政管理計畫	14,979,000	10.90	14,043,755	9.37	-935,245	-6.24	14,417,228	9.92
5M 建築及設備計畫	2,888,000	2.10	4,316,100	2.88	1,428,100	49.45	9,537,816	6.57
購建固定資產	2,852,000	2.08	4,316,100	2.88	1,464,100	51.34	9,501,816	6.54
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00	36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-1,291,000		-1,930,512		-639,512	49.54	-4,839,223	
期初基金餘額	4,043,000		6,156,827		2,113,827	52.28	10,996,050	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,752,000		4,226,315		1,474,315	53.57	6,156,827	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
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		26,894,818
452租金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	750
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	9,164,500
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,450,826
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	269,433
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	9,481,516
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,099,693
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,428,100

備註：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

**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	137,444,000	149,878,552	12,434,552	9.05	
43 勞務收入	451,000	73,290	-377,710	-83.75	主要係疫情暑期泳訓班減班致收入較預計收入減少所致。
431服務收入	451,000	73,290	-377,710	-83.75	
45 財產收入	930,000	910,058	-19,942	-2.14	
451財產處分收入	22,000	5,740	-16,260	-73.91	財產處分收入較預期減少所致。
452租金收入	18,000	18,750	750	4.17	
45Y其他財產收入	890,000	885,568	-4,432	-0.50	
46 政府撥入收入	133,593,000	146,208,326	12,615,326	9.44	
462公庫撥款收入	133,593,000	142,757,500	9,164,500	6.86	
46Y政府其他撥入收入		3,450,826	3,450,826	0.00	教育部之補助計畫等收入。
4S 教學收入	2,270,000	2,217,445	-52,555	-2.32	
4S1學雜費收入	2,270,000	2,217,445	-52,555	-2.32	
4Y 其他收入	200,000	469,433	269,433	134.72	
4YY雜項收入	200,000	469,433	269,433	134.72	廠商逾期違約金等超收併入決算辦理。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	138,735,000	151,809,064	13,074,064	9.42	
53 國民教育計畫	108,168,000	117,649,516	9,481,516	8.77	
1 用人費用	96,019,000	104,919,563	8,900,563	9.27	
11 正式員額薪資	48,504,000	55,923,729	7,419,729	15.30	
113 職員薪金	48,504,000	55,923,729	7,419,729	15.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,195,376	1,579,582	384,206	32.14	
122 約僱職員薪金	406,896	466,920	60,024	14.75	
124 兼職人員酬金	788,480	1,112,662	324,182	41.11	
13 超時工作報酬	806,832	847,009	40,177	4.98	
131 加班費	806,832	847,009	40,177	4.98	
15 獎金	13,194,862	13,486,008	291,146	2.21	
151 考績獎金	7,081,000	6,814,620	-266,380	-3.76	
152 年終獎金	6,113,862	6,671,388	557,526	9.12	
16 退休及卹償金	25,799,368	25,190,464	-608,904	-2.36	
161 職員退休及離職金	25,399,368	25,049,893	-349,475	-1.38	
162 工員退休及離職金	400,000	140,571	-259,429	-64.86	
18 福利費	6,518,562	7,892,771	1,374,209	21.08	
181 分擔員工保險費	4,241,664	5,427,505	1,185,841	27.96	
183 傷病醫藥費	185,020	187,600	2,580	1.39	
185 員工通勤交通費	531,720	373,286	-158,434	-29.80	
18Y 其他福利費	1,560,158	1,904,380	344,222	22.06	
2 服務費用	8,933,000	9,144,277	211,277	2.37	
21 水電費	2,303,330	2,278,785	-24,545	-1.07	
212 工作場所電費	1,676,000	1,789,072	113,072	6.75	
214 工作場所水費	286,000	267,519	-18,481	-6.46	
216 氣體費	341,330	222,194	-119,136	-34.90	
23 旅運費	43,090	52,270	9,180	21.30	
231 國內旅費	43,090	52,270	9,180	21.30	
24 印刷裝訂與廣告費	87,000	35,244	-51,756	-59.49	
241 印刷及裝訂費	87,000	35,244	-51,756	-59.49	
25 修理保養及保固費	1,517,620	1,530,722	13,102	0.86	
252 一般房屋修護費	761,600	1,032,885	271,285	35.62	
255 機械及設備修護費	197,120	314,322	117,202	59.46	
257 雜項設備修護費	558,900	183,515	-375,385	-67.16	
26 保險費	17,920	3,618	-14,302	-79.81	
26Y 其他保險費	17,920	3,618	-14,302	-79.81	
27 一般服務費	824,230	1,026,341	202,111	24.52	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,016	17,248	9,232	115.17	
279 外包費	466,268	466,263	-5	0.00	
27D 計時與計件人員酬金	229,946	423,830	193,884	84.32	
27F 體育活動費	120,000	119,000	-1,000	-0.83	
28 專業服務費	4,139,810	4,217,297	77,487	1.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	502,600	332,376	-170,224	-33.87	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,150	36,570	-8,580	-19.00	
289 試務甄選費	3,000	4,500	1,500	50.00	
28A 電腦軟體服務費		246,744	246,744		
28Y 其他專業服務費	3,589,060	3,597,107	8,047	0.22	
3 材料及用品費	1,733,000	1,684,969	-48,031	-2.77	
31 使用材料費	290,850	381,392	90,542	31.13	
315 設備零件	290,850	381,392	90,542	31.13	
32 用品消耗	1,442,150	1,303,577	-138,573	-9.61	
321 辦公(事務)用品	19,000	2,070	-16,930	-89.11	
322 報章雜誌	50,400	83,330	32,930	65.34	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	18,415	1,415	8.32	
32Y 其他用品消耗	1,355,750	1,199,762	-155,988	-11.51	
4 租金、償債、利息及相關手續費	26,000	16,400	-9,600	-36.92	
44 交通及運輸設備租金	21,200	11,600	-9,600	-45.28	
442 車租	21,200	11,600	-9,600	-45.28	
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,111,000	1,642,959	531,959	47.88	
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	1,101,000	1,642,959	541,959	49.22	
743 獎勵費用	51,600	48,091	-3,509	-6.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,049,400	1,594,868	545,468	51.98	
9 其他	346,000	241,348	-104,652	-30.25	
91 其他支出	346,000	241,348	-104,652	-30.25	
91Y 其他	346,000	241,348	-104,652	-30.25	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	%	
54 學前教育計畫	12,700,000	15,799,693	3,099,693	24.41	學前教育計畫決算數較預算數增加3,099,693元，主要係教育部之補助計畫等併決算辦理。
1 用人費用	12,373,000	13,277,376	904,376	7.31	
11 正式員額薪資	8,547,180	9,449,017	901,837	10.55	
113 職員薪金	7,875,180	8,715,257	840,077	10.67	
114 工員工資	672,000	733,760	61,760	9.19	
13 超時工作報酬	131,049	31,183	-99,866	-76.21	
131 加班費	131,049	31,183	-99,866	-76.21	
15 獎金	1,833,999	1,887,338	53,339	2.91	
151 考績獎金	771,465	803,200	31,735	4.11	
152 年終獎金	1,062,534	1,084,138	21,604	2.03	
16 退休及卹償金	904,248	826,589	-77,659	-8.59	
161 職員退休及離職金	885,528	767,247	-118,281	-13.36	
162 工員退休及離職金	18,720	59,342	40,622	217.00	
18 福利費	956,524	1,083,249	126,725	13.25	
181 分擔員工保險費	799,404	968,501	169,097	21.15	
185 員工通勤交通費	141,120	98,748	-42,372	-30.03	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	83,000	71,625	-11,375	-13.70	
27 一般服務費	26,000	26,000			
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	57,000	45,625	-11,375	-19.96	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	7,200		-7,200	-100.00	
28Y 其他專業服務費	49,800	45,625	-4,175	-8.38	
3 材料及用品費	82,000	60,960	-21,040	-25.66	
31 使用材料費	60,980	60,960	-20	-0.03	
315 設備零件	60,980	60,960	-20	-0.03	
32 用品消耗	21,020		-21,020	-100.00	
32Y 其他用品消耗	21,020		-21,020	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	66,000	2,383,552	2,317,552	3,511.44	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	66,000	2,383,552	2,317,552	3,511.44	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	66,000	2,383,552	2,317,552	3,511.44	
9 其他	96,000	6,180	-89,820	-93.56	
91 其他支出	96,000	6,180	-89,820	-93.56	
91Y 其他	96,000	6,180	-89,820	-93.56	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	%	
5L 一般行政管理計畫	14,979,000	14,043,755	-935,245	-6.24	
1 用人費用	13,213,000	12,344,228	-868,772	-6.58	
11 正式員額薪資	8,640,000	7,945,064	-694,936	-8.04	
113 職員薪金	7,080,000	6,480,604	-599,396	-8.47	
114 工員工資	1,068,000	843,580	-224,420	-21.01	
115 警餉	492,000	620,880	128,880	26.20	
12 聘僱及兼職人員薪資		27,842	27,842		
122 約僱職員薪金		27,842	27,842		
13 超時工作報酬	438,266	424,328	-13,938	-3.18	
131 加班費	438,266	424,328	-13,938	-3.18	
15 獎金	2,147,302	2,062,877	-84,425	-3.93	
151 考績獎金	1,068,000	1,075,251	7,251	0.68	
152 年終獎金	1,079,302	987,626	-91,676	-8.49	
16 退休及卹償金	825,864	767,436	-58,428	-7.07	
161 職員退休及離職金	740,424	599,813	-140,611	-18.99	
162 工員退休及離職金	85,440	167,623	82,183	96.19	
18 福利費	1,161,568	1,116,681	-44,887	-3.86	
181 分擔員工保險費	817,488	821,381	3,893	0.48	
185 員工通勤交通費	136,080	100,100	-35,980	-26.44	
18Y 其他福利費	208,000	195,200	-12,800	-6.15	
2 服務費用	1,365,000	1,381,503	16,503	1.21	
27 一般服務費	723,584	765,980	42,396	5.86	
279 外包費	697,584	741,980	44,396	6.36	
27F 體育活動費	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
28 專業服務費	569,416	543,523	-25,893	-4.55	
28Y 其他專業服務費	569,416	543,523	-25,893	-4.55	
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	400,000	317,024	-82,976	-20.74	
31 使用材料費		21,130	21,130		
315 設備零件		21,130	21,130		
32 用品消耗	400,000	295,894	-104,106	-26.03	
321 辦公（事務）用品	392,750	295,894	-96,856	-24.66	
325 服裝	7,250		-7,250	-100.00	
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			

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	%	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	2,888,000	4,316,100	1,428,100	49.45	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106,000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104,700元。2.決算數較預算數增加1,428,100元，主要係110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫奉准先行辦理實際支付數104,700元；建置校園特色遊戲場工程及崇信樓天花板及女兒牆整修工程併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,888,000	4,316,100	1,428,100	49.45	
51 購建固定資產	1,675,000	1,771,766	96,766	5.78	
514 購置機械及設備	831,500	936,200	104,700	12.59	
515 購置交通及運輸設備	530,000	528,000	-2,000	-0.38	
516 購置雜項設備	313,500	307,566	-5,934	-1.89	
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	1,177,000	2,544,334	1,367,334	116.17	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,177,000	764,178	-412,822	-35.07	
542 其他遞延支出		1,780,156	1,780,156		

地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

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202,496元，決算數198,742元。
- (2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數218,368元。
- (3)暑期游泳工讀生按時計算，預算數27,450元，決算數6,720元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包人力1人，預算數423,880元，決算人數1人，決算數466,263元。
- (2)暑期游泳池救生員外包人力1人，預算數42,388元，決算人數0人，決算數0元。
- (3)校警勞務外包人力1人，預算數577,584元，決算人數1人，決算數505,836元。
- (4)超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數236,144元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數20,796元；決算數50,170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
<b>資產</b>	653,538,241	-129,766,717	1,817,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,595,064	-1,579,113	
房屋及建築	605,453,457	-90,742,282	
機械及設備	31,891,583	-26,000,193	937,500
交通及運輸設備	2,182,724	-1,748,845	530,000
雜項設備	12,326,762	-9,696,284	313,500
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	88,651		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937,500元，係法定預算數831,500元及補辦預算106,000元。

2. 交通及運輸設備：

增加數可用預算數計530,000元，係法定預算數530,000元。

3. 雜項設備：

增加數可用預算數計313,500元，係法定預算數313,500元、。

4. 電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計3,903,960元，變動原因為：(1)增置：購置充電車2臺、個人電腦17臺、筆記型電腦、機架式網路附加儲存系統、廣播系統、網路交換器及不斷電裝置共計936,200元。(2)撥入：教育局撥入電腦顯示幕4臺、平板電腦6臺、資訊教室電腦設備32臺及85吋觸控液晶螢幕，南湖國小撥入充電車3具及平板電腦50臺，南門國小撥入投影機6部共計2,284,960元。(3)受贈：應付代收款購平板電腦42臺、個人電腦及觸控大屏共計682,800元。減少數計3,293,970元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦及印表機等計3,293,970元。

北市大同區蓬萊國民小學

**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		
5,924,856	38,232	3,712,392	-10,015,620	515,968,368
				15,951
			-9,989,976	504,721,199
3,903,960		3,293,970	420,141	6,921,521
586,800		233,110	27,470	815,039
1,434,096		155,487	-473,255	3,435,832
	38,232	29,825		58,826

註 2.交通及運輸設備：增加數586,800元，變動原因為：(1)增置：購置手提無限擴音機、投影機及擴大機等設備計528,000元。(2)受贈：應付代收款購無線麥克風主機1臺58,800元。減少數計233,110元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢廣播控制機、綜合擴大機等計233,110元。

3.雜項設備：增加數計1,434,096元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機、泳池用計時鐘、冷氣機等設備計307,566元。(2)受贈：應付代收款購懸吊固定架、冷氣機3臺計151,446元。(3)撥入：教育局撥入冷暖氣機22臺計975,084元。減少數計155,487元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機、兒童輔導教具等計155,487元。

4.電腦軟體：減少數計29,825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29,825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—臺北市大同區蓬萊國民小學

**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		831,500	106,000		937,500	936,200	-1,300	
機械及設備		831,500	106,000		937,500	936,200	-1,300	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		530,000			530,000	528,000	-2,000	
交通及運輸設備		530,000			530,000	528,000	-2,000	
購建中固定資產								
雜項設備		313,500			313,500	307,566	-5,934	
雜項設備		313,500			313,500	307,566	-5,934	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,675,000	106,000		1,781,000	1,771,766	-9,234	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
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		106,000
購置機械及設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	106,000

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

**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	60	60	0	
職員	59	59	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	13	13	0	
職員	11	11	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
職員	9	9	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
工友	2	1	-1	
合計	86	85	-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)本土語教師鐘點費按節計算。
- (2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算。
- (3)暑期游泳工讀生按時計算。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包人力1人。
- (2)暑期游泳池救生員外包人力1人。
- (3)校警勞務外包人力1人。
- (4)超額工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
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									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
國民教育計畫	48,504,000	406,896	806,832		13,194,862	25,799,368		6,518,562		95,230,520	788,480	96,019,000
正式人員	48,504,000		772,924		13,144,000	5,182,960		6,354,206		73,958,090		73,958,090
聘僱人員		406,896	33,908		50,862	24,408		69,556		585,630		585,630
兼任人員											788,480	788,480
其他人員						20,592,000		94,800		20,686,800		20,686,800
學前教育計畫	8,547,180		131,049		1,833,999	904,248		956,524		12,373,000		12,373,000
正式人員	8,547,180		131,049		1,833,999	904,248		956,524		12,373,000		12,373,000
聘僱人員												
兼任人員												
一般行政管理計畫	8,640,000		438,266		2,147,302	825,864		1,161,568		13,213,000		13,213,000
正式人員	8,640,000		438,266		2,147,302	825,864		1,161,568		13,213,000		13,213,000
聘僱人員												
合 計	65,691,180	406,896	1,376,147		17,176,163	27,529,480		8,636,654		120,816,520	788,480	121,605,000

備註

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列86人，計8,920,465元，執行結果決算85人，計8,693,071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86人，計8,255,698元，執行結果決算85人，計8,743,152元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數198,742元。
- (2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數218,368元。
- (3)暑期游泳工讀生按時計算，預算數27,450元，決算數6,720元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包人力1人，預算數423,880元，決算人數1人，決算數466,263元。
- (2)暑期游泳池救生員外包人力1人，預算數42,388元，決算人數0人，決算數0元。
- (3)校警勞務外包人力1人，預算數577,584元，決算人數1人，決算數505,836元。
- (4)超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數236,144元。

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
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
55,923,729	466,920	847,009		13,486,008	25,190,464		7,892,771		103,806,901	1,112,662	104,919,563
55,923,729		821,089		13,168,559	6,869,458		7,773,127		84,555,962		84,555,962
	466,920	25,920		317,449	28,020		83,282		921,591		921,591
					31,584		36,362		67,946	1,112,662	1,180,608
					18,261,402				18,261,402		18,261,402
9,449,017		31,183		1,887,338	826,589		1,083,249		13,277,376		13,277,376
9,449,017		31,183		1,539,225	826,545		1,079,655		12,925,625		12,925,625
				348,113			3,150		351,263		351,263
					44		444		488		488
7,945,064	27,842	424,328		2,062,877	767,436		1,116,681		12,344,228		12,344,228
7,945,064		401,888		2,008,632	767,436		1,116,681		12,239,701		12,239,701
	27,842	22,440		54,245					104,527		104,527
73,317,810	494,762	1,302,520		17,436,223	26,784,489		10,092,701		129,428,505	1,112,662	130,541,167

地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學  
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			120,868,000		133,449,209		12,581,209	10.41	
國民教育計畫			108,168,000		117,649,516		9,481,516	8.77	
學前教育計畫			12,700,000		15,799,693		3,099,693	24.41	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加3,099,693元，主要係因教育部之補助計畫等併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	121,605,000	130,541,167	8,936,167	7.35
11 正式員額薪資	65,691,180	73,317,810	7,626,630	11.61
113 職員薪金	63,459,180	71,119,590	7,660,410	12.07
114 工員工資	1,740,000	1,577,340	-162,660	-9.35
115 警餉	492,000	620,880	128,880	26.20
12 聘僱及兼職人員薪資	1,195,376	1,607,424	412,048	34.47
122 約僱職員薪金	406,896	494,762	87,866	21.59
124 兼職人員酬金	788,480	1,112,662	324,182	41.11
13 超時工作報酬	1,376,147	1,302,520	-73,627	-5.35
131 加班費	1,376,147	1,302,520	-73,627	-5.35
15 獎金	17,176,163	17,436,223	260,060	1.51
151 考績獎金	8,920,465	8,693,071	-227,394	-2.55
152 年終獎金	8,255,698	8,743,152	487,454	5.90
16 退休及卹償金	27,529,480	26,784,489	-744,991	-2.71
161 職員退休及離職金	27,025,320	26,416,953	-608,367	-2.25
162 工員退休及離職金	504,160	367,536	-136,624	-27.10
18 福利費	8,636,654	10,092,701	1,456,047	16.86
181 分擔員工保險費	5,858,556	7,217,387	1,358,831	23.19
183 傷病醫藥費	185,020	187,600	2,580	1.39
185 員工通勤交通費	808,920	572,134	-236,786	-29.27
18Y 其他福利費	1,784,158	2,115,580	331,422	18.58
2 服務費用	10,381,000	10,597,405	216,405	2.08
21 水電費	2,303,330	2,278,785	-24,545	-1.07
212 工作場所電費	1,676,000	1,789,072	113,072	6.75
214 工作場所水費	286,000	267,519	-18,481	-6.46
216 氣體費	341,330	222,194	-119,136	-34.90
23 旅運費	43,090	52,270	9,180	21.30
231 國內旅費	43,090	52,270	9,180	21.30
24 印刷裝訂與廣告費	87,000	35,244	-51,756	-59.49
241 印刷及裝訂費	87,000	35,244	-51,756	-59.49
25 修理保養及保固費	1,517,620	1,530,722	13,102	0.86
252 一般房屋修護費	761,600	1,032,885	271,285	35.62
255 機械及設備修護費	197,120	314,322	117,202	59.46
257 雜項設備修護費	558,900	183,515	-375,385	-67.16
26 保險費	17,920	3,618	-14,302	-79.81
26Y 其他保險費	17,920	3,618	-14,302	-79.81
27 一般服務費	1,573,814	1,818,321	244,507	15.54
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,016	17,248	9,232	115.17
279 外包費	1,163,852	1,208,243	44,391	3.81
27D 計時與計件人員酬金	229,946	423,830	193,884	84.32
27F 體育活動費	172,000	169,000	-3,000	-1.74
28 專業服務費	4,766,226	4,806,445	40,219	0.84
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	509,800	332,376	-177,424	-34.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,150	36,570	-8,580	-19.00

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	%
289 試務甄選費	3,000	4,500	1,500	50.00
28A 電腦軟體服務費	0	246,744	246,744	0.00
28Y 其他專業服務費	4,208,276	4,186,255	-22,021	-0.52
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	2,215,000	2,062,953	-152,047	-6.86
31 使用材料費	351,830	463,482	111,652	31.73
315 設備零件	351,830	463,482	111,652	31.73
32 用品消耗	1,863,170	1,599,471	-263,699	-14.15
321 辦公(事務)用品	411,750	297,964	-113,786	-27.63
322 報章雜誌	50,400	83,330	32,930	65.34
325 服裝	7,250	0	-7,250	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	18,415	1,415	8.32
32Y 其他用品消耗	1,376,770	1,199,762	-177,008	-12.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	26,000	16,400	-9,600	-36.92
44 交通及運輸設備租金	21,200	11,600	-9,600	-45.28
442 車租	21,200	11,600	-9,600	-45.28
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,888,000	4,316,100	1,428,100	49.45
51 購建固定資產	1,675,000	1,771,766	96,766	5.78
514 購置機械及設備	831,500	936,200	104,700	12.59
515 購置交通及運輸設備	530,000	528,000	-2,000	-0.38
516 購置雜項設備	313,500	307,566	-5,934	-1.89
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	1,177,000	2,544,334	1,367,334	116.17
541 遞延修繕房屋建築支出	1,177,000	764,178	-412,822	-35.07
542 其他遞延支出	0	1,780,156	1,780,156	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,178,000	4,027,511	2,849,511	241.89
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	1,167,000	4,026,511	2,859,511	245.03
743 獎勵費用	51,600	48,091	-3,509	-6.80
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,115,400	3,978,420	2,863,020	256.68
9 其他	442,000	247,528	-194,472	-44.00
91 其他支出	442,000	247,528	-194,472	-44.00
91Y 其他	442,000	247,528	-194,472	-44.00
合 計	138,735,000	151,809,064	13,074,064	9.42

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
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	1,584,666	1,328,340	-256,326	-16.18	
185 員工通勤交通費	808,920	572,134	-236,786	-29.27	
27D 計時與計件人員酬金	229,946	423,830	193,884	84.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	509,800	332,376	-177,424	-34.80	
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	%
<b>資 產</b>	4,781,943,367	100.00	4,687,417,093	100.00	94,526,274	2.02
流動資產	12,706,867	0.27	14,357,798	0.31	-1,650,931	-11.50
現金	11,964,407	0.25	13,857,485	0.30	-1,893,078	-13.66
銀行存款	11,964,407	0.25	13,857,485	0.30	-1,893,078	-13.66
銀行存款-公庫存款	3,563,835	0.07	4,223,751	0.09	-659,916	-15.62
銀行存款-保管款	8,241,330	0.17	9,440,590	0.20	-1,199,260	-12.70
銀行存款-代繳費款專戶	943	0.00	35,005	0.00	-34,062	-97.31
銀行存款-教育儲蓄戶	158,299	0.00	158,139	0.00	160	0.10
應收款項	0	0.00	500,313	0.01	-500,313	-100.00
其他應收款	0	0.00	500,313	0.01	-500,313	-100.00
預付款項	742,460	0.02	0	0.00	742,460	0.00
預付費用	742,460	0.02	0	0.00	742,460	0.00
長期貸墊款及準備金	6,221,587	0.13	5,886,115	0.13	335,472	5.70
準備金	6,221,587	0.13	5,886,115	0.13	335,472	5.70
退休及離職準備金	5,468,676	0.11	4,133,204	0.09	1,335,472	32.31
其他準備金	752,911	0.02	1,752,911	0.04	-1,000,000	-57.05
其他準備金-其他	752,911	0.02	1,752,911	0.04	-1,000,000	-57.05
固定資產	515,909,542	10.79	523,682,873	11.17	-7,773,331	-1.48
土地改良物	15,951	0.00	15,951	0.00	0	0.00
土地改良物	1,595,064	0.03	1,595,064	0.03	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,579,113	-0.03	-1,579,113	-0.03	0	0.00
房屋建築及設備	504,721,199	10.55	514,711,175	10.98	-9,989,976	-1.94
房屋建築及設備	605,453,457	12.66	605,453,457	12.92	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-100,732,258	-2.11	-90,742,282	-1.94	-9,989,976	11.01
機械及設備	6,921,521	0.14	5,891,390	0.13	1,030,131	17.49
機械及設備	32,501,573	0.68	31,891,583	0.68	609,990	1.91
累計折舊-機械及設備	-25,580,052	-0.53	-26,000,193	-0.55	420,141	-1.62
交通及運輸設備	815,039	0.02	433,879	0.01	381,160	87.85
交通及運輸設備	2,536,414	0.05	2,182,724	0.05	353,690	16.20
累計折舊-交通及運輸設備	-1,721,375	-0.04	-1,748,845	-0.04	27,470	-1.57
雜項設備	3,435,832	0.07	2,630,478	0.06	805,354	30.62
雜項設備	13,605,371	0.28	12,326,762	0.26	1,278,609	10.37
累計折舊-雜項設備	-10,169,539	-0.21	-9,696,284	-0.21	-473,255	4.88
合 計	4,781,943,367	100.00	4,687,417,093	100.00	94,526,274	2.02

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為400,000元，係111學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金。  
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為400,000元，係110學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金。  
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400,000元。  
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市大同區蓬萊國民小學  
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>	4,261,748,684	89.12	4,157,488,742	88.69	104,259,942	2.51
流動負債	7,904,220	0.17	7,769,304	0.17	134,916	1.74
應付款項	7,519,964	0.16	7,748,504	0.17	-228,540	-2.95
應付代收款	7,174,400	0.15	7,527,322	0.16	-352,922	-4.69
應付代收款	7,174,400	0.15	7,527,322	0.16	-352,922	-4.69
應付費用	345,564	0.01	221,182	0.00	124,382	56.24
應付費用	345,564	0.01	221,182	0.00	124,382	56.24
預收款項	384,256	0.01	20,800	0.00	363,456	1,747.38
預收收入	384,256	0.01	20,800	0.00	363,456	1,747.38
預收收入	384,256	0.01	20,800	0.00	363,456	1,747.38
其他負債	4,253,844,464	88.96	4,149,719,438	88.53	104,125,026	2.51
什項負債	4,253,844,464	88.96	4,149,719,438	88.53	104,125,026	2.51
存入保證金	1,435,484	0.03	2,257,603	0.05	-822,119	-36.42
存入保證金	1,435,484	0.03	2,257,603	0.05	-822,119	-36.42
應付退休及離職金	5,468,676	0.11	4,133,204	0.09	1,335,472	32.31
應付退休及離職金	5,468,676	0.11	4,133,204	0.09	1,335,472	32.31
應付代管資產	4,246,837,233	88.81	4,143,250,465	88.39	103,586,768	2.50
應付代管資產	4,246,837,233	88.81	4,143,250,465	88.39	103,586,768	2.50
暫收及待結轉帳項	103,071	0.00	78,166	0.00	24,905	31.86
暫收及待結轉帳項	103,071	0.00	78,166	0.00	24,905	31.86
<b>淨資產</b>	520,194,683	10.88	529,928,351	11.31	-9,733,668	-1.84
淨資產	520,194,683	10.88	529,928,351	11.31	-9,733,668	-1.84
淨資產	520,194,683	10.88	529,928,351	11.31	-9,733,668	-1.84
累積餘額	520,194,683	10.88	529,928,351	11.31	-9,733,668	-1.84
合 計	4,781,943,367	100.00	4,687,417,093	100.00	94,526,274	2.02

信託代理與保證負債 400,000

應付保證品 400,000

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	58,826	0.00	88,651	0.00	-29,825	-33.64
無形資產	58,826	0.00	88,651	0.00	-29,825	-33.64
電腦軟體	58,826	0.00	88,651	0.00	-29,825	-33.64
其他資產	4,247,046,545	88.81	4,143,401,656	88.39	103,644,889	2.50
什項資產	4,247,046,545	88.81	4,143,401,656	88.39	103,644,889	2.50
暫付及待結轉帳項	209,312	0.00	151,191	0.00	58,121	38.44
代管資產	4,246,837,233	88.81	4,143,250,465	88.39	103,586,768	2.50
代管資產-土地	4,235,323,900	88.57	4,131,177,200	88.13	104,146,700	2.52
代管資產-房屋建築及設備	11,513,333	0.24	12,073,265	0.26	-559,932	-4.64
合 計	4,781,943,367	100.00	4,687,417,093	100.00	94,526,274	2.02

信託代理與保證資產 400,000  
保證品 400,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為400,000元，係111學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金。  
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為400,000元，係110學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金。  
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400,000元。  
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市大同區蓬萊國民小學  
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	4,781,943,367	100.00	4,687,417,093	100.00	94,526,274	2.02

信託代理與保證負債 400,000

應付保證品 400,000

註：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
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	154,031,804	100.00	148,669,068	100.00	5,362,736	3.61
勞務收入	73,290	0.05	4,200	0.00	69,090	,645.00
服務收入	73,290	0.05	4,200	0.00	69,090	,645.00
財產收益	4,170,102	2.71	3,434,930	2.31	735,172	21.40
財產孳息收入	18,750	0.01	18,060	0.01	690	3.82
廢舊物品售價收入	5,740	0.00	2,026	0.00	3,714	183.32
財產交易利益	3,260,044	2.12	1,513,651	1.02	1,746,393	115.38
其他財產收入	885,568	0.57	1,901,193	1.28	-1,015,625	-53.42
政府撥入收入	146,208,326	94.92	142,398,076	95.78	3,810,250	2.68
公庫撥款收入	142,757,500	92.68	139,977,880	94.15	2,779,620	1.99
政府其他撥入收入	3,450,826	2.24	2,420,196	1.63	1,030,630	42.58
教學收入	2,217,445	1.44	2,258,660	1.52	-41,215	-1.82
學雜費收入	2,217,445	1.44	2,258,660	1.52	-41,215	-1.82
其他收入	1,362,641	0.88	573,202	0.39	789,439	137.72
受贈收入	893,208	0.58	551,578	0.37	341,630	61.94
雜項收入	469,433	0.30	21,624	0.01	447,809	,070.89
支出	163,765,472	106.32	163,822,654	110.19	-57,182	-0.03
人事支出	130,541,167	84.75	125,831,286	84.64	4,709,881	3.74
人事支出	130,541,167	84.75	125,831,286	84.64	4,709,881	3.74
業務支出	16,704,269	10.84	14,522,134	9.77	2,182,135	15.03
業務支出	16,704,269	10.84	14,522,134	9.77	2,182,135	15.03
財產損失	36,825	0.02	11,986	0.01	24,839	207.23
財產交易損失	36,825	0.02	11,986	0.01	24,839	207.23
折舊、折耗及攤銷	13,691,349	8.89	15,097,711	10.16	-1,406,362	-9.32
固定資產折舊	13,661,524	8.87	15,072,424	10.14	-1,410,900	-9.36
無形資產攤銷	29,825	0.02	25,287	0.02	4,538	17.95
其他支出	2,791,862	1.81	8,359,537	5.62	-5,567,675	-66.60
其他支出	2,791,862	1.81	8,359,537	5.62	-5,567,675	-66.60
本期賸餘(短絀)	-9,733,668	-6.32	-15,153,586	-0.09	5,419,918	-94.78
期初淨資產	529,928,351	344.04	545,081,937	3.33	-15,153,586	265.01
解繳公庫						
期末淨資產	520,194,683	337.72	529,928,351	3.23	-9,733,668	170.22

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

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
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)	-9,733,668
8002 調整非現金項目	9,467,691
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-265,977
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,000,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	542,691
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,372,578
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-829,887
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,839,057
8404 減少短期債務及其他負債	-2,636,271
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-797,214
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,893,078
87 期初現金及約當現金	13,857,485
88 期末現金及約當現金	11,964,407

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1,335,472元及代管資產增加數103,586,768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—臺北市大同區蓬萊國民小學

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	149,878,552	4,153,252	154,031,804	收入
勞務收入	73,290		73,290	勞務收入
財產收入	910,058	3,260,044	4,170,102	財產收益
政府撥入收入	146,208,326		146,208,326	政府撥入收入
教學收入	2,217,445		2,217,445	教學收入
其他收入	469,433	893,208	1,362,641	其他收入
基金用途	151,809,064	11,956,408	163,765,472	支出
用人費用	130,541,167		130,541,167	人事支出
服務費用	10,597,405	6,106,864	16,704,269	業務支出
材料及用品費	2,062,953	-2,062,953		
租金、償債、利息及相關手續費	16,400	-16,400		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,027,511	-4,027,511		
資產短絀		36,825	36,825	財產損失
		13,691,349	13,691,349	折舊、折耗及攤銷
其他	247,528	2,544,334	2,791,862	其他支出
遞延支出	2,544,334	-2,544,334		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,771,766	-1,771,766		
本期賸餘(短絀)	-1,930,512	-7,803,156	-9,733,668	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,156,827	523,771,524	529,928,351	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,226,315	515,968,368	520,194,683	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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177萬1,766元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,059萬7,405元與會計科目「業務支出」1,670萬4,269元間之調整數610萬6,864元，係「材料及用品費」206萬2,953元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬6,400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)402萬7,511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326萬44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89萬3,208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」1,369萬1,349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」3萬6,825元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」24萬7,528元與會計科目「其他支出」279萬1,862元間之調整數254萬4,334元，係「遞延支出」254萬4,334元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,563,835	4,316,746	-752,911	其他準備金752,911元。



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：19:49:04

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05509	2700			(上期餘額)	5,976,662	145,633,112	144,785,289	6,824,485
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7178560500		439,677		
				1205	A00419	0172553000			33,961	
				1205	A00419	0172553001			7,200	
				1205	A00416	0172564900			606,625	
				1205	A00416	0172564901			69,262	
				1205	A00416	0172564902			58,878	
				1207	A00421	0172809800			18,746	
				1207	A00421	0172809801			116,411	
				1207	A00424	0172820900			359,970	
				1207	A00424	0172820901			91,604	
				1207	A00424	0172820902			56,109	
				1207	A00427	0172865600			55,650	
				1207	A00427	0172865601			4,440	
				1207		7178964100		51,040		
				1207		7178964200		51,040		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：19:49:04

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1207		7178964300		113		
				1207		7178964400		5,966		
				1207		7178964500		1,936		
				1208		7179097900		104,700		
				1209		7179216900		113		
				1209		7179217000		113		
				1213	A00431	0173426000			15,264	
				1213	A00433	0173426200			64,454	
				1213	A00433	0173426201			8,568	
				1213	A00433	0173426202			27,018	
				1213	A00432	0173485700			40,538	
				1213		7179466700		64,737		
				1214	A00429	0173536400			296,601	
				1214	A00429	0173536401			4,810	
				1214		7179623800		6,240		
				1215	A00436	0173679800			501,760	
				1215	A00436	0173679801			25,957	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：19:49:04

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215	A00438	0173730400			29,232	
				1215	A00438	0173730401			16,000	
				1215	A00437	0173731700			88,960	
				1216	A00441	0173912400			26,970	
				1216	A00441	0173912401			8,250	
				1216		7179907300		340		
				1219		7180036800		20,400		
				1220	A00445	0174265500			112,746	
				1220	A00445	0174265501			91,218	
				1220	A00446	0174265600			279,690	
				1220		7180193300		25,520		
				1220		7180193400		1,506,000		
				1221		7180359100		15,655		
				1222	A00449	0174531500			216,000	
				1222	A00449	0174531501			169,536	
				1222	A00449	0174531502			9,806	
				1222	A00449	0174531503			2,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：19:49:04

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00450	0174531800			14,145	
				1222	A00450	0174531801			2,852	
				1222		7180508300		27,840		
				1222		7180508400		300		
				1223	A00451	0174821300			61,410	
				1223	A00451	0174821301			8,568	
				1223	A00451	0174821302			369,226	
				1223	A00452	0174822800			21,870	
				1223	A00454	0174956400			6,055	
				1223	A00454	0174956401			40,660	
				1223	A00456	0174956600			104,896	
				1223	A00456	0174956601			16,000	
				1223		7180782300		6,055		
				1223		7180782400		20,880		
				1223		7180782500		301,900		
				1223		7180782600		69,600		
				1226	A00457	0175127100			68,100	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：19:49:04

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00457	0175127101			23,200	
				1227	A00458	0175311200			722,271	
				1227	A00458	0175311201			178,597	
				1227	A00458	0175311202			125,518	
				1228	A00462	0175723100			400	
				1228	A00462	0175723101			4,346	
				1228	A00461	0175770600			156,697	
				1228	A00461	0175770601			17,506	
				1228	E00006	6008106100			-80,000	
				1229	A00464	0175898200			40,000	
				1229	A00464	0175898201			279,006	
				1229		7181336700		526		
				1229		7181336800		51,171		
				1230	E00007	6008142800			-350,000	
				1230		7181518300		48,720		
				1230		7181518400		-52,532		
				1230		7181518500		2,988		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：19:49:04

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7181659700		67,280		
						*	5,976,662	148,471,430	150,131,346	4,316,746

[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：05509

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:52

支用機關名稱：蓬萊國小

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	05509	1900	(上期餘額)			9,440,590	32,460,783	31,569,535	10,331,838
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
				1202		7178560400		7,242		
				1205	A00418	0172549100			180,000	
				1205	A00417	0172564800			78,567	
				1205		7178711400		67,100		
				1205		7178711500		3,000		
				1205		7178711600		24,000		
				1205		7178711700		165		
				1206		7178823000		2,366		
				1207	A00420	0172809700			15,000	
				1207	A00426	0172810000			5,000	
				1207	A00422	0172821000			38,900	
				1207	A00423	0172821100			111,567	
				1207	A00425	0172821300			229,490	
				1207		7178963900		4,030		
				1207		7178964000		5,000		
				1208		7179097700		406		
				1208		7179097800		4,000		
				1209		7179216800		4,375		
				1213	A00434	0173425900			738,407	
				1213	A00428	0173426100			398,633	
				1213	A00430	0173426300			1,971,265	
				1213		7179466500		-64,737		
				1213		7179466600		1,435		
				1214	A00435	0173651900			106,042	
				1214		7179623700		1,360		
				1215	A00439	0173730700			323,166	
				1215		7179778400		324,350		

[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：05509

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:52

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215		7179778500		63,000		
				1215		7179778600		301,900		
				1216	A00442	0173913100			136,729	
				1216		7179907200		345,420		
				1219	A00440	0174012400			60,998	
				1219	A00443	0174143700			18,365	
				1220		7180193100		10,000		
				1220		7180193200		53,000		
				1221		7180358900		12,660		
				1221		7180359000		-15,655		
				1222		7180508000		13,344		
				1222		7180508100		104,000		
				1222		7180508200		48,000		
				1223	A00447	0174821000			8,993	
				1223	A00448	0174821100			276,600	
				1223	A00455	0174956500			36,305	
				1223	A00453	0174956700			5,707	
				1223		7180638000		20,000		
				1223		7180638100		6,240		
				1223		7180781900		10,000		
				1223		7180782000		5,000		
				1223		7180782100		-6,055		
				1223		7180782200		-301,900		
				1227	A00459	0175310400			200,364	
				1228	A00460	0175774300			146,980	
				1228		7181130000		110,345		
				1228		7181130100		99,500		
				1228		7181130200		220,000		
				1229	A00463	0175937900			22,800	

[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：05509

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:52

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7181336200		23,000		
				1229		7181336300		8,000		
				1229		7181336400		7,000		
				1229		7181336500		1,500		
				1229		7181336600		3,652		
				1230		7181518200		52,532		
				1230		7181659600		1,440,795		
					*		9,440,590	35,480,153	36,679,413	8,241,330

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986605509015

帳戶名稱：臺北市大同區蓬萊國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05509

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市大同區蓬萊國民小學

<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	10:57:05	1(轉收)		307,392	319,182	
111/12/05	10:42:04	1(轉收)		572,683	891,865	
111/12/06	11:31:44	2(轉支)	67,609		824,256	
111/12/06	11:33:38	2(轉支)	824,076		180	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550901	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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
111/12/13	03:43:19	瓦斯費	20,108.00	0.00	131,867.00	308136021
111/12/14	06:07:40	市水水費	5,955.00	0.00	125,912.00	3160003865
111/12/14	06:07:41	市水水費	22,848.00	0.00	103,064.00	3160032655
111/12/14	06:07:41	市水水費	825.00	0.00	102,239.00	3160034662
111/12/14	09:39:08	匯入款	0.00	198,025.00	300,264.00	蓬萊國小北市
111/12/20	03:24:36	電費	196,138.00	0.00	104,126.00	00016620117
111/12/22	10:07:39	匯入款	0.00	49,736.00	153,862.00	蓬萊國小北市
111/12/26	04:00:18	電信費	4,746.00	0.00	149,116.00	111225569835
111/12/28	12:00:50	匯入款	0.00	4,746.00	153,862.00	蓬萊國小北市
111/12/28	14:19:23	匯入款	0.00	96,138.00	250,000.00	蓬萊國小北市
111/12/28	14:20:18	匯入款	0.00	100,000.00	350,000.00	蓬萊國小北市
111/12/29	10:35:36	轉支	350,000.00	0.00	0.00	05509

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550911	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:52:13	匯入款	0.00	2,280.00	358,374.00	蓬萊國小北市
111/12/01	09:52:13	匯入款	0.00	163,162.00	521,536.00	蓬萊國小北市
111/12/07	09:48:21	匯入款	0.00	372,873.00	894,409.00	蓬萊國小北市
111/12/07	09:48:22	匯入款	0.00	22,782.00	917,191.00	蓬萊國小北市
111/12/13	10:22:28	匯入款	0.00	19,296.00	936,487.00	蓬萊國小北市
111/12/16	03:42:41	健保費	464,780.00	0.00	471,707.00	10月110053462
111/12/16	03:45:17	健保費	111,955.00	0.00	359,752.00	10月123575342
111/12/20	13:23:46	匯入款	0.00	7,420.00	367,172.00	蓬萊國小北市
111/12/27	09:53:56	轉支	232.00	0.00	366,940.00	
111/12/27	10:08:03	匯入款	0.00	45,564.00	412,504.00	蓬萊國小北市
111/12/27	10:15:18	匯入款	0.00	755,234.00	1,167,738.00	蓬萊國小北市
111/12/27	12:12:23	沖正轉支	0.00	232.00	1,167,970.00	
111/12/27	12:12:52	存現	0.00	232.00	1,168,202.00	05509
111/12/28	11:51:38	轉支	1,167,750.00	0.00	452.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550912	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:52:13	匯入款	0.00	2,327.00	46,915.00	蓬萊國小北市
111/12/01	09:52:14	匯入款	0.00	15,615.00	62,530.00	蓬萊國小北市
111/12/07	09:48:21	匯入款	0.00	43,910.00	106,440.00	蓬萊國小北市
111/12/07	09:48:24	匯入款	0.00	77,228.00	183,668.00	蓬萊國小北市
111/12/13	10:22:28	匯入款	0.00	30,355.00	214,023.00	蓬萊國小北市
111/12/15	03:02:44	勞保費	153,014.00	0.00	61,009.00	10月040004020S
111/12/20	13:23:46	匯入款	0.00	2,886.00	63,895.00	蓬萊國小北市
111/12/27	10:08:10	匯入款	0.00	88,068.00	151,963.00	蓬萊國小北市
111/12/27	10:15:17	匯入款	0.00	154,537.00	306,500.00	蓬萊國小北市
111/12/28	11:45:17	存現	0.00	490.00	306,990.00	蓬萊勞保費
111/12/28	11:47:41	轉支	306,728.00	0.00	262.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550913	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:52:14	匯入款	0.00	85,982.00	87,344.00	蓬萊國小北市
111/12/05	09:58:40	匯入款	0.00	162,082.00	249,426.00	蓬萊國小北市
111/12/06	10:24:16	轉支	249,377.00	0.00	49.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550914	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	04:51:25	勞退	92,996.00	0.00	61,515.00	09月040004020S
111/12/01	04:51:25	勞退	20,082.00	0.00	41,433.00	09月040004020S
111/12/01	09:52:14	匯入款	0.00	18,447.00	59,880.00	蓬萊國小北市
111/12/07	09:48:21	匯入款	0.00	57,582.00	117,462.00	蓬萊國小北市
111/12/07	09:48:22	匯入款	0.00	33,306.00	150,768.00	蓬萊國小北市
111/12/08	10:43:00	轉支	111,492.00	0.00	39,276.00	
111/12/20	13:23:47	匯入款	0.00	1,932.00	41,208.00	蓬萊國小北市
111/12/27	10:08:10	匯入款	0.00	66,732.00	107,940.00	蓬萊國小北市
111/12/27	10:15:17	匯入款	0.00	116,615.00	224,555.00	蓬萊國小北市
111/12/27	11:26:15	轉支	224,555.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550915	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:52:14	匯入款	0.00	82,658.00	82,658.00	蓬萊國小北市
111/12/02	10:46:43	轉支	82,658.00	0.00	0.00	
111/12/07	09:45:47	匯入款	0.00	11,641.00	11,641.00	蓬萊國小北市
111/12/07	09:48:22	匯入款	0.00	11,569.00	23,210.00	蓬萊國小北市
111/12/08	10:41:54	轉支	11,641.00	0.00	11,569.00	
111/12/08	10:42:27	轉支	11,569.00	0.00	0.00	
111/12/15	09:47:06	匯入款	0.00	2,100.00	2,100.00	蓬萊國小北市
111/12/16	10:19:15	轉支	2,100.00	0.00	0.00	05509
111/12/20	13:23:47	匯入款	0.00	11,678.00	11,678.00	蓬萊國小北市
111/12/21	10:50:36	轉支	11,678.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00306131094460	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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		154.00	158,299.00	總行	

系統名稱：勞工退休基金

印製日：112/1/3

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製時間：07:56:49

操作員：F2\*\*\*\*\*174 陳\*\*

監督委員會統一編號：19336928

印鑑卡號：00043396

戶名：臺北市大同區蓬萊國民小學

總公司營利事業統一編號：04182684

登帳日期起迄：111/12/1 ~ 111/12/31

---

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
111/12/6	D1-按月提撥- 臨櫃代收存入款	18,106	3,696,873	111/12~111/12	111/12/2	0122102

---

機關(學校)名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學	機關代號	05509
統一編號	04182684	總存款(約當新臺幣)	1,771,803.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00306177012124	000001	聘雇人員離職定儲金	00310 延平分行	TWD	1,328,856.00
00306177012124	000002	聘雇人員離職定儲金	00310 延平分行	TWD	442,947.00

金額合計數 1,771,803.00

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

111 年 12 月 31 日

機關編號： 5206

機關名稱： 台北市大同區蓬萊國民小學保管品專戶(60)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1110916006	保管品	保證書	400,000	1110916	
總計	有價證券：0	總金額：	0	元	
	保管品：1	總金額：	400,000	元	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元  
 保管品： 1 件 總金額： 400,000 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 111.12.31

# 臺北市大同區蓬萊國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	1,595,064	0	1,579,113	15,951
房屋建築及設備	1	605,453,457	832,498	100,732,258	504,721,199
機械及設備	1,157	32,501,573	209,598	25,580,052	6,921,521
交通及運輸設備	60	2,536,414	24,316	1,721,375	815,039
什項設備	341	13,605,371	53,636	10,169,539	3,435,832
權利	0	0	0	0	0
小計	1,560	655,691,879	1,120,048	139,782,337	515,909,542
合計	1,563	686,799,607	1,166,709	159,376,732	527,422,875

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。

校長 柳羿辰

教師兼  
總務主任 張沛森

會計室  
主任 陳芝芬

主任 尚漢鼎  
校 長

# 臺北市大同區蓬萊國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月28日

頁 次： 1 / 2

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	31,107,728	46,661	19,594,395	11,513,333
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	3	31,107,728	46,661	19,594,395	11,513,333

**蓬萊國小**  
**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31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			14	61,217	0	0	0	0	2,391	169,914	14	58,826
應用系統 小計			7	31,651	0	0	0	0	1,403	102,172	7	30,248
6002010000-0004	Photoimpact(Ulead)	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0005	ITBC廣播系統	套	1	130	0	0	0	0	0	12,830	1	130
6002010000-0006	ITBC廣播系統	套	1	224	0	0	0	0	0	22,176	1	224
6002010000-0008	ITBC 廣播軟體	套	1	1,103	0	0	0	0	240	13,663	1	863
6002010000-0009	教學輔助系統(詠裕)	套	1	2,696	0	0	0	0	354	19,132	1	2,342
6002010000-0010	教學輔助系統	套	1	7,170	0	0	0	0	385	16,555	1	6,785
6002010000-0011	ITMS-GPT迅雷版(詠裕)	套	1	20,208	0	0	0	0	424	5,936	1	19,784
套裝軟體 小計			3	19,976	0	0	0	0	593	16,617	3	19,383
6002020000-0001	神來之筆系列-美工字型	套	1	5,829	0	0	0	0	173	4,844	1	5,656
6002020000-0002	Smart Apps Creator 3 30User	套	1	7,376	0	0	0	0	219	6,143	1	7,157
6002020000-0003	Airserver 12User	套	1	6,771	0	0	0	0	201	5,630	1	6,570
授權軟體(含雲端服務) 小計			4	9,590	0	0	0	0	395	51,125	4	9,195
6002030000-0001	NOD 32	套	1	0	0	0	0	0	0	23,040	1	0
6002030000-0002	Windows Server 2016(Microsoft)	套	1	0	0	0	0	0	0	13,500	1	0
6002030000-0003	Windows Server 2016 (Microsoft)	套	1	1,350	0	0	0	0	225	12,375	1	1,125
6002030000-0004	WiFiBoy Arcade 設計思考與運算思維互動教學平台	套	1	8,240	0	0	0	0	170	2,210	1	8,070

製表

陳啓展  
資訊組長

覆核

教師兼代理  
教務主任 吳泰緯

主辦會計

會計室  
主任 陳芝芬

機關長官

蓬萊國小  
校長 尚漢鼎

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 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

# 臺北市大同區蓬萊國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29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 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	17,352.55	0.00	0.00		17,352.55
	價值	4,235,323,900	0	0		4,235,323,900
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	46,661	3
	數量	0	0	0		0
	面積	6,806.91	0.00	0.00		6,806.91
	價值	11,559,994	0	0		11,513,333
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	4,246,883,894	0	0	46,661	4,246,837,233

# 臺北市大同區蓬萊國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29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： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	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	0	0	0	1
	價值	15,951	0	0		15,951
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	832,498	1
	數量	0	0	0		0
	面積	18,746.38	0.00	0.00		18,746.38
	價值	505,553,697	0	0		504,721,199
三. 機械及設備	數量	1,149	8	0	209,598	1,157
	價值	6,770,169	360,950	0		6,921,521
四. 交通及運輸設備	數量	60	0	0	24,316	60
	價值	839,355	0	0		815,039
五. 什項設備	數量	341	0	0	53,636	341
	價值	3,489,468	0	0		3,435,832
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	516,668,640	360,950	0	1,120,048	515,909,542
合計	總值	4,763,552,534	360,950	0	1,166,709	4,762,746,775

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。

主辦會計人員：

機關長官：