

40501572

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



臺北市南港區成德國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市南港區成德國民小學編

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	140,456,005	130,241,448	10,214,557	7.84
基金用途	142,156,125	132,847,772	9,308,353	7.01
賸餘(短絀)	- 1,700,120	- 2,606,324	906,204	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,178,796	2,878,916	- 1,700,120	- 59.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 2,624,428	- 811,469	- 1,812,959	--

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南港區成德國民小學

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85,985,000元，決算數92,023,575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15,472,000元，決算數19,460,366元。

係新購教具及圖書等教學設備，創新教學方法，充實多元學習教材，提高教學效能；並辦理各項活動等，藉由辦理各項活動，以維護幼兒身心健康，提昇幼兒生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,166,000元，決算數13,502,774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7,992,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數5,457,000元），決算數17,169,410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。

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140,456,005元，較預算數121,083,000元，增加19,373,005元，計增16.00%。

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2,400元，較預算數3,000元，減少600元，計減20.00%。

主要係因：教師甄選報名費收入較預期少。

2.財產處分收入：決算數2,360元，較預算數20,000元，減少17,640元，計減88.20%。

主要係因：本年度財產報廢變賣較少。

3.租金收入：決算數171,816元，較預算數125,000元，增加46,816元，計增37.45%。

主要係因：係依照公告地價調高小實光團體租金所致。

4.其他財產收入：決算數161,430元，較預算數935,000元，減少773,570元，計減82.73%。

主要係因：場地因疫情減少開放所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區成德國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

5.公庫撥款收入：決算數132,013,417元，較預算數115,572,000元，增加16,441,417元，計增14.23%。

主要係因：

教育局補助(1)學校運動操場及周邊設施整建工程6,999,861元、(2)用人費用不敷數8,020,000元、(3)幼兒園遊戲場整修工程959,245元、(4)信義樓雙語情境建置工程 400,000元、(5)校舍防水隔熱工程62,311元等。

6.政府其他撥入收入：決算數4,191,037元，較預算數0元，增加4,191,037元。

主要係因：

教育部補助(1)課後照顧238,908元、(2)前導學校233,174元、(3)攜手班108,114元、(4)樂齡學習470,740元(5)幼兒園代辦費2,853,074元、(6)新住民教學112,595元等經費所致。

7.學雜費收入：決算數3,105,540元，較預算數3,236,000元，減少130,460元，計減4.03%。

主要係因：幼生入學人數較預期少。

8.受贈收入：決算數0元，較預算數50,000元，減少50,000元，計減100.00%。

主要係因：係捐款收入低於預期所致。

9.雜項收入：決算數808,005元，較預算數1,142,000元，減少333,995元，計減29.25%。

主要係因：係提撥其他準備金低於預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數142,156,125元，較預算數122,615,000元，增加19,541,125元，計增15.94%。

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92,023,575元，較預算數85,985,000元，增加6,038,575元，計增7.02%。

主要係因：用人費用覈實支用較多。

2.學前教育計畫：決算數19,460,366元，較預算數15,472,000元，增加3,988,366元，計增25.78%。

主要係因：執行教育部補助幼兒代辦費。

3.一般行政管理計畫：決算數13,502,774元，較預算數13,166,000元，增加336,774元，計增2.56%。

主要係因：用人費用覈實支用較多。

4.建築及設備計畫：決算數17,169,410元，較預算數7,992,000元，增加9,177,410元，計增114.83%。

主要係因：教育局補助學校運動操場及周邊設施整建工程6,998,009元，幼兒園遊戲場整修工程959,114元，信義樓雙語情境建置工程 397,067元，校舍防水隔熱工程171,030元，動支準備金辦理忠孝樓、仁愛樓窗戶更新工程560,196元，教育部補助購置樂齡中心設備98,880元等所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,700,120元，較預算短絀數1,532,000元，計相差168,120元。

主要係因：基金收入執行數因場地外借較預期低、基金用途用人費用增加支出等所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區成德國民小學

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入3,468,233元。
投資活動之淨現金流出5,971,144元。
籌資活動之淨現金流出121,517元。
本年度現金及約當現金之淨減2,624,428元。
期初現金及約當現金8,599,281元。
期末現金及約當現金5,974,853元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,716,515,566元，包括：

流動資產6,042,370元，較上年度8,604,739元，減少2,562,369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4,279,065元，較上年度5,384,809元，減少1,105,744元，主要係忠孝樓、仁愛樓窗戶更新工程經費不足動支準備金支付暨工友退休致準備金減少。

固定資產23,964,935元，較上年度16,588,103元，增加7,376,832元，主要係補列操場遊具4,376,211元、預算資本門新做操場跑道5,328,000元及設備購置金額較全年折舊金額低。

無形資產79,163元，較上年度98,597元，減少19,434元，主要係全年攤銷金額較軟體購置金額高。

其他資產5,682,150,033元，較上年度5,459,068,636元，增加223,081,397元，主要係因代管資產-土地公告現值調整增加。

決算日負債總額為5,691,292,672元，包括：

流動負債4,730,991元，較上年度5,829,213元，減少1,098,222元，主要係因各項應付代收款剩餘經費較上年少所致。

其他負債5,686,561,681元，較上年度5,464,350,055元，增加222,211,626元，主要係因代管資產-土地公告現值調整增加。

決算日淨資產為25,222,894元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數34,800,401元及補辦預算數5,457,000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—臺北市南港區成德國民小學
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	121,083,000	100.00	140,456,005	100.00	19,373,005	16.00	130,241,448	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	2,400	0.00	-600	-20.00	2,700	0.00
431服務收入	3,000	0.00	2,400	0.00	-600	-20.00	2,700	0.00
45 財產收入	1,080,000	0.89	335,606	0.24	-744,394	-68.93	427,227	0.33
451財產處分收入	20,000	0.02	2,360	0.00	-17,640	-88.20	18,890	0.01
452租金收入	125,000	0.10	171,816	0.12	46,816	37.45	113,214	0.09
45Y其他財產收入	935,000	0.77	161,430	0.11	-773,570	-82.73	295,123	0.23
46 政府撥入收入	115,572,000	95.45	136,204,454	96.97	20,632,454	17.85	125,884,334	96.65
462公庫撥款收入	115,572,000	95.45	132,013,417	93.99	16,441,417	14.23	123,184,187	94.58
46Y政府其他撥入收入			4,191,037	2.98	4,191,037	0.00	2,700,147	2.07
4S 教學收入	3,236,000	2.67	3,105,540	2.21	-130,460	-4.03	3,329,910	2.56
4S1學雜費收入	3,236,000	2.67	3,105,540	2.21	-130,460	-4.03	3,329,910	2.56
4Y 其他收入	1,192,000	0.98	808,005	0.58	-383,995	-32.21	597,277	0.46
4Y0受贈收入	50,000	0.04			-50,000	-100.00		
4YY雜項收入	1,142,000	0.94	808,005	0.58	-333,995	-29.25	597,277	0.46
5 基金用途	122,615,000	101.27	142,156,125	101.21	19,541,125	15.94	132,847,772	102.00
53 國民教育計畫	85,985,000	71.01	92,023,575	65.52	6,038,575	7.02	89,964,739	69.08
54 學前教育計畫	15,472,000	12.78	19,460,366	13.86	3,988,366	25.78	17,141,832	13.16
5L 一般行政管理計畫	13,166,000	10.87	13,502,774	9.61	336,774	2.56	12,643,537	9.71
5M 建築及設備計畫	7,992,000	6.60	17,169,410	12.22	9,177,410	114.83	13,097,664	10.06
購建固定資產	7,956,000	6.57	17,169,410	12.22	9,213,410	115.80	13,071,514	10.04
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00	26,150	0.02
本期賸餘(短絀)	-1,532,000		-1,700,120		-168,120	10.97	-2,606,324	
期初基金餘額	4,534,000		2,878,916		-1,655,084	-36.50	5,485,240	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,002,000		1,178,796		-1,823,204	-60.73	2,878,916	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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		34,800,401
452租金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	46,816
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	16,441,417
46Y政府其他撥入收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	2,663,411
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,527,626
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,038,575
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,988,366
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	336,774
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,757,416

備註：

地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學
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	121,083,000	140,456,005	19,373,005	16.00	
43 勞務收入	3,000	2,400	-600	-20.00	
431服務收入	3,000	2,400	-600	-20.00	係代理教師報名人數較預期低。
45 財產收入	1,080,000	335,606	-744,394	-68.93	
451財產處分收入	20,000	2,360	-17,640	-88.20	係財產借物網拍賣收入較預期低。
452租金收入	125,000	171,816	46,816	37.45	係依照公告地價調高小實光團體租金。
45Y其他財產收入	935,000	161,430	-773,570	-82.73	係學校體育館等因疫情未開放時間較長，影響場地開放收入。
46 政府撥入收入	115,572,000	136,204,454	20,632,454	17.85	
462公庫撥款收入	115,572,000	132,013,417	16,441,417	14.23	係教育局補助操場等工程及用人費用不足數。
46Y政府其他撥入收入		4,191,037	4,191,037	0.00	係教育部補助幼兒園代辦費、樂齡學習工作、前導學校等計畫。
4S 教學收入	3,236,000	3,105,540	-130,460	-4.03	
4S1學雜費收入	3,236,000	3,105,540	-130,460	-4.03	
4Y 其他收入	1,192,000	808,005	-383,995	-32.21	
4Y0受贈收入	50,000		-50,000	-100.00	係捐款低於預期。
4YY雜項收入	1,142,000	808,005	-333,995	-29.25	係代收款提存準備金低於預期。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	122,615,000	142,156,125	19,541,125	15.94	
53 國民教育計畫	85,985,000	92,023,575	6,038,575	7.02	
1 用人費用	79,858,000	86,179,877	6,321,877	7.92	
11 正式員額薪資	37,212,000	40,253,800	3,041,800	8.17	
113 職員薪金	37,212,000	40,253,800	3,041,800	8.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	478,720	464,871	-13,849	-2.89	
124 兼職人員酬金	478,720	464,871	-13,849	-2.89	
13 超時工作報酬	704,429	661,415	-43,014	-6.11	
131 加班費	704,429	661,415	-43,014	-6.11	
15 獎金	9,815,500	9,522,934	-292,566	-2.98	
151 考績獎金	5,164,000	4,709,730	-454,270	-8.80	
152 年終獎金	4,651,500	4,813,204	161,704	3.48	
16 退休及卹償金	26,697,804	29,055,597	2,357,793	8.83	
161 職員退休及離職金	26,697,804	28,129,103	1,431,299	5.36	
162 工員退休及離職金		926,494	926,494		
18 福利費	4,949,547	6,221,260	1,271,713	25.69	
181 分擔員工保險費	3,249,048	4,013,980	764,932	23.54	
183 傷病醫藥費	163,500	79,900	-83,600	-51.13	
185 員工通勤交通費	359,100	239,826	-119,274	-33.21	
18Y 其他福利費	1,177,899	1,887,554	709,655	60.25	
2 服務費用	3,579,000	3,204,736	-374,264	-10.46	
21 水電費	1,002,674	885,353	-117,321	-11.70	
212 工作場所電費	902,000	811,597	-90,403	-10.02	
214 工作場所水費	100,674	73,756	-26,918	-26.74	
23 旅運費	33,170	4,100	-29,070	-87.64	
231 國內旅費	33,170	4,100	-29,070	-87.64	
24 印刷裝訂與廣告費	10,250	13,945	3,695	36.05	
241 印刷及裝訂費	10,250	13,945	3,695	36.05	
25 修理保養及保固費	1,635,700	575,805	-1,059,895	-64.80	
252 一般房屋修護費	900,000	367,731	-532,269	-59.14	
255 機械及設備修護費	735,700	208,074	-527,626	-71.72	
27 一般服務費	299,486	364,739	65,253	21.79	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,004	10,070	5,066	101.24	
279 外包費	20,000		-20,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	188,482	268,669	80,187	42.54	
27F 體育活動費	86,000	86,000			
28 專業服務費	597,720	1,360,794	763,074	127.66	

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	109,620	846,364	736,744	672.09	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	44,400	44,400			
289 試務甄選費	3,000	600	-2,400	-80.00	
28A 電腦軟體服務費		203,400	203,400		
28Y 其他專業服務費	440,700	266,030	-174,670	-39.63	
3 材料及用品費	1,527,000	1,613,192	86,192	5.64	
31 使用材料費	692,900	726,388	33,488	4.83	
315 設備零件	692,900	726,388	33,488	4.83	
32 用品消耗	834,100	886,804	52,704	6.32	
321 辦公(事務)用品	11,000	7,100	-3,900	-35.45	
322 報章雜誌	36,000	37,993	1,993	5.54	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	30,000	118,692	88,692	295.64	
32Y 其他用品消耗	757,100	723,019	-34,081	-4.50	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	16,000	77,688	61,688	385.55	
44 交通及運輸設備租金	11,000	72,888	61,888	562.62	
442 車租	11,000	72,888	61,888	562.62	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	792,000	753,216	-38,784	-4.90	
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	782,000	743,216	-38,784	-4.96	
743 獎勵費用	49,200	47,648	-1,552	-3.15	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	732,800	695,568	-37,232	-5.08	
9 其他	213,000	194,866	-18,134	-8.51	
91 其他支出	213,000	194,866	-18,134	-8.51	
91Y 其他	213,000	194,866	-18,134	-8.51	
54 學前教育計畫	15,472,000	19,460,366	3,988,366	25.78	係執行教育部補助幼兒園代辦費 所致。
1 用人費用	15,015,000	16,387,286	1,372,286	9.14	
11 正式員額薪資	10,491,180	11,626,885	1,135,705	10.83	
113 職員薪金	9,795,180	10,844,405	1,049,225	10.71	
114 工員工資	696,000	782,480	86,480	12.43	
12 聘僱及兼職人員薪資		63,879	63,879		

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	%	
124 兼職人員酬金		63,879	63,879		
13 超時工作報酬	233,961		-233,961	-100.00	
131 加班費	233,961		-233,961	-100.00	
15 獎金	2,083,699	2,271,499	187,800	9.01	
151 考績獎金	775,000	970,670	195,670	25.25	
152 年終獎金	1,308,699	1,300,829	-7,870	-0.60	
16 退休及卹償金	1,069,488	1,109,675	40,187	3.76	
161 職員退休及離職金	1,049,328	1,062,083	12,755	1.22	
162 工員退休及離職金	20,160	47,592	27,432	136.07	
18 福利費	1,136,672	1,315,348	178,676	15.72	
181 分擔員工保險費	960,852	1,153,926	193,074	20.09	
183 傷病醫藥費	7,740	3,440	-4,300	-55.56	
185 員工通勤交通費	136,080	125,982	-10,098	-7.42	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	152,000	142,194	-9,806	-6.45	
25 修理保養及保固費	55,416	49,200	-6,216	-11.22	
255 機械及設備修護費	55,416	49,200	-6,216	-11.22	
27 一般服務費	33,584	33,494	-90	-0.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,584	1,494	-90	-5.68	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	63,000	59,500	-3,500	-5.56	
28Y 其他專業服務費	63,000	59,500	-3,500	-5.56	
3 材料及用品費	44,000		-44,000	-100.00	
32 用品消耗	44,000		-44,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	44,000		-44,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165,000	2,919,666	2,754,666	1,669.49	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	2,919,666	2,754,666	1,669.49	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	2,919,666	2,754,666	1,669.49	
9 其他	96,000	11,220	-84,780	-88.31	
91 其他支出	96,000	11,220	-84,780	-88.31	
91Y 其他	96,000	11,220	-84,780	-88.31	
5L 一般行政管理計畫	13,166,000	13,502,774	336,774	2.56	
1 用人費用	11,420,000	11,475,694	55,694	0.49	
11 正式員額薪資	7,188,000	7,390,108	202,108	2.81	
113 職員薪金	5,880,000	6,322,680	442,680	7.53	

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	%	
114 工員工資	768,000	446,548	-321,452	-41.86	
115 警餉	540,000	620,880	80,880	14.98	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,888	24,888		
124 兼職人員酬金		24,888	24,888		
13 超時工作報酬	458,444	384,954	-73,490	-16.03	
131 加班費	458,444	384,954	-73,490	-16.03	
15 獎金	2,096,500	1,941,451	-155,049	-7.40	
151 考績獎金	1,198,000	1,035,220	-162,780	-13.59	
152 年終獎金	898,500	906,231	7,731	0.86	
16 退休及卹償金	694,320	760,642	66,322	9.55	
161 職員退休及離職金	632,880	691,954	59,074	9.33	
162 工員退休及離職金	61,440	68,688	7,248	11.80	
18 福利費	982,736	973,651	-9,085	-0.92	
181 分擔員工保險費	682,752	720,907	38,155	5.59	
185 員工通勤交通費	123,984	96,144	-27,840	-22.45	
18Y 其他福利費	176,000	156,600	-19,400	-11.02	
2 服務費用	1,391,000	1,676,247	285,247	20.51	
22 郵電費		62,451	62,451		
222 電話費		62,451	62,451		
27 一般服務費	799,584	1,013,627	214,043	26.77	
279 外包費	777,584	991,627	214,043	27.53	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	519,416	528,169	8,753	1.69	
288 委託考選訓練費		13,300	13,300		
28Y 其他專業服務費	519,416	514,869	-4,547	-0.88	
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	354,000	349,833	-4,167	-1.18	
32 用品消耗	354,000	349,833	-4,167	-1.18	
321 辦公（事務）用品	348,750	342,928	-5,822	-1.67	
325 服裝	5,250		-5,250	-100.00	
32Y 其他用品消耗		6,905	6,905		
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			

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	%	
5M 建築及設備計畫	7,992,000	17,169,410	9,177,410	114.83	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5,457,000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5,456,030元。2.決算數較預算數增加9,177,410元，主要係教育部補助操場整修工程、教育局補助幼兒園遊戲場、雙語情境教室工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,992,000	17,169,410	9,177,410	114.83	
51 購建固定資產	875,000	6,330,994	5,455,994	623.54	
512 興建土地改良物		5,328,000	5,328,000		
514 購置機械及設備	418,700	517,580	98,880	23.62	
516 購置雜項設備	456,300	485,414	29,114	6.38	
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	7,081,000	10,838,416	3,757,416	53.06	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,081,000	8,209,293	1,128,293	15.93	
542 其他遞延支出		2,629,123	2,629,123		

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數188,032元，決算數251,869元。

(2)樂齡中心臨時工作人員等按時計算，預算數0元，決算數16,800元。

(3)校園性平事件工作人員撰寫調查逐字稿費用按時計算，預算數450元，決算數0元。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人，預算數577,584元，決算數577,584元。

(2)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數0元。

(3)活化校園餘裕空間場地清潔費按件計算，預算數20,000元，決算數0元。

(4)工友人力外包1人，預算數0元，決算數414,043元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；

決算數 0元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數69,580元；

決算數264,663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	47,190,368	-30,503,668	6,368,000
非理財目的之長期投資			
土地	1,606,228		
土地改良物			5,328,000
房屋及建築	3,706,546	-122,304	
機械及設備	22,385,859	-17,603,276	517,700
交通及運輸設備	2,652,128	-2,244,090	
雜項設備	16,741,010	-10,533,998	486,300
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	98,597		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5,328,000元，係補辦預算5,328,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計517,700元，係法定預算數418,700元及補辦預算99,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數486,300元，係法定預算數456,300元及補辦預算30,000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。

減少數可用預算數21,929元，係法定預算數21,929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5,328,000元，變動原因為：(1)增置：跑道及球場計5,328,000元。

北市南港區成德國民小學

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		
12,227,848	21,929	661,830	-4,208,620	24,044,098
				1,606,228
5,328,000			-41,406	5,286,594
			-91,728	3,492,514
1,001,980		454,138	-1,290,386	4,040,039
12,000		37,000	-96,767	286,271
5,885,868		151,258	-2,688,333	9,253,289
	21,929	19,434		79,163

註 2.機械及設備：增加數計1,001,980元，變動原因為：(1)撥入：教育局撥入經費購置平板等計307,670元。(2)增置：購置電腦等計517,580元。(3)受贈：課後照顧行政費購置液晶電視等計176,730元。減少數計454,138元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢數位照相機等計201,103元。(2)撥出：電子白板移撥天母國小等計253,035元。

3.交通及運輸設備：增加數計12,000元，變動原因為(1)受贈：課後照顧行政費購置擴大機等計12,000元。減少數計37,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢廣播音響等計37,000元。

4.雜項設備：增加數計5,885,868元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等計485,414元。(2)撥入：教育局撥入經費購置計分台等計123,606元。(3)受贈：課後照顧行政費購置碎紙機等計900,637元。(4)其他：補列操場遊具等計4,376,211元。減少數計151,258元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢洗衣機等計151,258元。

5.電腦軟體：(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)減少數計19,434元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額19,434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－臺北市南港區成德國民小學
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			5,328,000		5,328,000	5,328,000		
土地改良物			5,328,000		5,328,000	5,328,000		
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		418,700	99,000		517,700	517,580	-120	
機械及設備		418,700	99,000		517,700	517,580	-120	
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		456,300	30,000		486,300	485,414	-886	
雜項設備		456,300	30,000		486,300	485,414	-886	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		875,000	5,457,000		6,332,000	6,330,994	-1,006	

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—臺北市南港區成德國民小學
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		5,457,000
興建土地改良物	111.12.21府授教會字第1113107514號	5,328,000
購置機械及設備	111.06.07府授教會字第1113057509號	99,000
購置雜項設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	30,000

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

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	43	44	1	
職員	43	44	1	教師林雅婷支援教育局1110621北 市教綜字第11130611731號
學前教育計畫	16	16	0	
職員	14	14	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	11	10	-1	
職員	8	8	0	
駐衛警	1	1	0	
工友	2	1	-1	
合計	70	70	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費及勞保、勞退費用按節計算。

(2)樂齡中心臨時工作人員按時計算。

(3)校園性平事件工作人員撰寫調查逐字稿費用按時計算。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人。

(2)消化超額職工業務外包費按件計算。

(3)活化校園餘裕空間場地清潔費按件計算。

(4)工友人力外包1人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	37,212,000		704,429		9,815,500	26,697,804		4,949,547		79,379,280	478,720	79,858,000
正式人員	37,212,000		704,429		9,815,500	3,791,424		4,913,547		56,436,900		56,436,900
兼任人員											478,720	478,720
其他人員						22,906,380		36,000		22,942,380		22,942,380
學前教育計畫	10,491,180		233,961		2,083,699	1,069,488		1,136,672		15,015,000		15,015,000
正式人員	10,491,180		233,961		2,083,699	1,069,488		1,136,672		15,015,000		15,015,000
兼任人員												
一般行政管理計畫	7,188,000		458,444		2,096,500	694,320		982,736		11,420,000		11,420,000
正式人員	7,188,000		458,444		2,096,500	694,320		982,736		11,420,000		11,420,000
兼任人員												
其他人員												
合 計	54,891,180		1,396,834		13,995,699	28,461,612		7,068,955		105,814,280	478,720	106,293,000

1.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條規定及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列70人，計7,137,000元，執行結果決算58人，計6,715,620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「一百一十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70人，計6,858,699元，執行結果決算77人，計7,020,264元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:

閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數188,032元，決算數251,869元。

樂齡中心臨時工作人員等按時計算，預算數0元，決算數16,800元。

校園性平事件工作人員撰寫調查逐字稿費用按時計算，預算數450元，決算數0元。

(2)外包費:

校警人力外包1人，預算數577,584元，決算數577,584元。

消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數0元。

活化校園餘裕空間場地清潔費按件計算，預算數20,000元，決算數0元。

工友人力外包1人，預算數0元，決算數414,043元。

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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
40,253,800		661,415		9,522,934	29,055,597		6,221,260		85,715,006	464,871	86,179,877
40,253,800		661,415		9,521,082	5,033,405		6,148,111		61,617,813		61,617,813
				1,852	19,187		37,149		58,188	464,871	523,059
					24,003,005		36,000		24,039,005		24,039,005
11,626,885				2,271,499	1,109,675		1,315,348		16,323,407	63,879	16,387,286
11,626,885				2,257,390	1,085,244		1,290,944		16,260,463		16,260,463
				14,109	24,431		24,404		62,944	63,879	126,823
7,390,108		384,954		1,941,451	760,642		973,651		11,450,806	24,888	11,475,694
7,390,108		384,954		1,941,451	757,800		970,030		11,444,343		11,444,343
					2,842		3,531		6,373	24,888	31,261
							90		90		90
59,270,793		1,046,369		13,735,884	30,925,914		8,510,259		113,489,219	553,638	114,042,857

地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學
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			101,457,000		111,483,941		10,026,941 9.88	
國民教育計畫			85,985,000		92,023,575		6,038,575 7.02	
學前教育計畫			15,472,000		19,460,366		3,988,366 25.78	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加3,988,366元，主 要係因：執行教育部 補助幼兒園代收代 辦費2,609,080元及 用人費用調薪支 應1,372,286元所 致。

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	106,293,000	114,042,857	7,749,857	7.29
11 正式員額薪資	54,891,180	59,270,793	4,379,613	7.98
113 職員薪金	52,887,180	57,420,885	4,533,705	8.57
114 工員工資	1,464,000	1,229,028	-234,972	-16.05
115 警餉	540,000	620,880	80,880	14.98
12 聘僱及兼職人員薪資	478,720	553,638	74,918	15.65
124 兼職人員酬金	478,720	553,638	74,918	15.65
13 超時工作報酬	1,396,834	1,046,369	-350,465	-25.09
131 加班費	1,396,834	1,046,369	-350,465	-25.09
15 獎金	13,995,699	13,735,884	-259,815	-1.86
151 考績獎金	7,137,000	6,715,620	-421,380	-5.90
152 年終獎金	6,858,699	7,020,264	161,565	2.36
16 退休及卹償金	28,461,612	30,925,914	2,464,302	8.66
161 職員退休及離職金	28,380,012	29,883,140	1,503,128	5.30
162 工員退休及離職金	81,600	1,042,774	961,174	1,177.91
18 福利費	7,068,955	8,510,259	1,441,304	20.39
181 分擔員工保險費	4,892,652	5,888,813	996,161	20.36
183 傷病醫藥費	171,240	83,340	-87,900	-51.33
185 員工通勤交通費	619,164	461,952	-157,212	-25.39
18Y 其他福利費	1,385,899	2,076,154	690,255	49.81
2 服務費用	5,122,000	5,023,177	-98,823	-1.93
21 水電費	1,002,674	885,353	-117,321	-11.70
212 工作場所電費	902,000	811,597	-90,403	-10.02
214 工作場所水費	100,674	73,756	-26,918	-26.74
22 郵電費	0	62,451	62,451	0.00
222 電話費	0	62,451	62,451	0.00
23 旅運費	33,170	4,100	-29,070	-87.64
231 國內旅費	33,170	4,100	-29,070	-87.64
24 印刷裝訂與廣告費	10,250	13,945	3,695	36.05
241 印刷及裝訂費	10,250	13,945	3,695	36.05
25 修理保養及保固費	1,691,116	625,005	-1,066,111	-63.04
252 一般房屋修護費	900,000	367,731	-532,269	-59.14
255 機械及設備修護費	791,116	257,274	-533,842	-67.48
27 一般服務費	1,132,654	1,411,860	279,206	24.65
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,588	11,564	4,976	75.53
279 外包費	797,584	991,627	194,043	24.33
27D 計時與計件人員酬金	188,482	268,669	80,187	42.54
27F 體育活動費	140,000	140,000	0	0.00
28 專業服務費	1,180,136	1,948,463	768,327	65.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	109,620	846,364	736,744	672.09
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,400	44,400	0	0.00
288 委託考選訓練費	0	13,300	13,300	0.00
289 試務甄選費	3,000	600	-2,400	-80.00
28A 電腦軟體服務費	0	203,400	203,400	0.00

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	1,023,116	840,399	-182,717	-17.86
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,925,000	1,963,025	38,025	1.98
31 使用材料費	692,900	726,388	33,488	4.83
315 設備零件	692,900	726,388	33,488	4.83
32 用品消耗	1,232,100	1,236,637	4,537	0.37
321 辦公(事務)用品	359,750	350,028	-9,722	-2.70
322 報章雜誌	36,000	37,993	1,993	5.54
325 服裝	5,250	0	-5,250	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	118,692	88,692	295.64
32Y 其他用品消耗	801,100	729,924	-71,176	-8.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	77,688	61,688	385.55
44 交通及運輸設備租金	11,000	72,888	61,888	562.62
442 車租	11,000	72,888	61,888	562.62
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,992,000	17,169,410	9,177,410	114.83
51 購建固定資產	875,000	6,330,994	5,455,994	623.54
512 興建土地改良物	0	5,328,000	5,328,000	0.00
514 購置機械及設備	418,700	517,580	98,880	23.62
516 購置雜項設備	456,300	485,414	29,114	6.38
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	7,081,000	10,838,416	3,757,416	53.06
541 遞延修繕房屋建築支出	7,081,000	8,209,293	1,128,293	15.93
542 其他遞延支出	0	2,629,123	2,629,123	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	958,000	3,673,882	2,715,882	283.49
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	947,000	3,662,882	2,715,882	286.79
743 獎勵費用	49,200	47,648	-1,552	-3.15
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	897,800	3,615,234	2,717,434	302.68
9 其他	309,000	206,086	-102,914	-33.31
91 其他支出	309,000	206,086	-102,914	-33.31
91Y 其他	309,000	206,086	-102,914	-33.31
合 計	122,615,000	142,156,125	19,541,125	15.94

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	953,266	1,576,985	623,719	65.43	
185 員工通勤交通費	619,164	461,952	-157,212	-25.39	
27D 計時與計件人員酬金	188,482	268,669	80,187	42.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	109,620	846,364	736,744	672.09	
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	5,716,515,566	100.00	5,489,744,884	100.00	226,770,682	4.13
流動資產	6,042,370	0.11	8,604,739	0.16	-2,562,369	-29.78
現金	5,974,853	0.10	8,599,281	0.16	-2,624,428	-30.52
銀行存款	5,974,853	0.10	8,599,281	0.16	-2,624,428	-30.52
銀行存款-公庫存款	761	0.00	970,893	0.02	-970,132	-99.92
銀行存款-保管款	5,957,562	0.10	7,592,257	0.14	-1,634,695	-21.53
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	264	0.00	-264	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	16,530	0.00	35,867	0.00	-19,337	-53.91
應收款項	47,951	0.00	338	0.00	47,613	14,086.69
其他應收款	47,951	0.00	338	0.00	47,613	14,086.69
預付款項	19,566	0.00	5,120	0.00	14,446	282.15
預付費用	19,566	0.00	5,120	0.00	14,446	282.15
長期貸墊款及準備金	4,279,065	0.07	5,384,809	0.10	-1,105,744	-20.53
準備金	4,279,065	0.07	5,384,809	0.10	-1,105,744	-20.53
退休及離職準備金	2,529,641	0.04	3,171,164	0.06	-641,523	-20.23
其他準備金	1,749,424	0.03	2,213,645	0.04	-464,221	-20.97
其他準備金-其他	1,749,424	0.03	2,213,645	0.04	-464,221	-20.97
固定資產	23,964,935	0.42	16,588,103	0.30	7,376,832	44.47
土地	1,606,228	0.03	1,606,228	0.03	0	0.00
土地	1,606,228	0.03	1,606,228	0.03	0	0.00
土地改良物	5,286,594	0.09	0	0.00	5,286,594	0.00
土地改良物	5,328,000	0.09	0	0.00	5,328,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-41,406	0.00	0	0.00	-41,406	0.00
房屋建築及設備	3,492,514	0.06	3,584,242	0.07	-91,728	-2.56
房屋建築及設備	3,706,546	0.06	3,706,546	0.07	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-214,032	0.00	-122,304	0.00	-91,728	75.00
機械及設備	4,040,039	0.07	4,782,583	0.09	-742,544	-15.53
機械及設備	22,933,701	0.40	22,385,859	0.41	547,842	2.45
累計折舊-機械及設備	-18,893,662	-0.33	-17,603,276	-0.32	-1,290,386	7.33
交通及運輸設備	286,271	0.01	408,038	0.01	-121,767	-29.84
交通及運輸設備	2,627,128	0.05	2,652,128	0.05	-25,000	-0.94
累計折舊-交通及運輸設備	-2,340,857	-0.04	-2,244,090	-0.04	-96,767	4.31
雜項設備	9,253,289	0.16	6,207,012	0.11	3,046,277	49.08
合 計	5,716,515,566	100.00	5,489,744,884	100.00	226,770,682	4.13

信託代理與保證資產 48,688

保證品 48,688

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為48,688元，係110年度屋頂防水工程保固保證金1筆，定存單48,688元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為160,024元，係109年度自來水汰換工程保固保證金1筆，保固保證金連帶保證書111,336元及110年度屋頂防水工程保固保證金1筆，定存單48,688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。

北市南港區成德國民小學
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	5,691,292,672	99.56	5,470,179,268	99.64	221,113,404	4.04
流動負債	4,730,991	0.08	5,829,213	0.11	-1,098,222	-18.84
應付款項	4,651,857	0.08	5,675,567	0.10	-1,023,710	-18.04
應付代收款	4,092,085	0.07	5,538,597	0.10	-1,446,512	-26.12
應付代收款	4,092,085	0.07	5,538,597	0.10	-1,446,512	-26.12
應付費用	559,772	0.01	136,970	0.00	422,802	308.68
應付費用	559,772	0.01	136,970	0.00	422,802	308.68
預收款項	79,134	0.00	153,646	0.00	-74,512	-48.50
預收收入	79,134	0.00	153,646	0.00	-74,512	-48.50
預收收入	79,134	0.00	153,646	0.00	-74,512	-48.50
其他負債	5,686,561,681	99.48	5,464,350,055	99.54	222,211,626	4.07
什項負債	5,686,561,681	99.48	5,464,350,055	99.54	222,211,626	4.07
存入保證金	2,058,905	0.04	2,159,958	0.04	-101,053	-4.68
存入保證金	2,058,905	0.04	2,159,958	0.04	-101,053	-4.68
應付退休及離職金	2,529,641	0.04	3,171,164	0.06	-641,523	-20.23
應付退休及離職金	2,529,641	0.04	3,171,164	0.06	-641,523	-20.23
應付代管資產	5,681,973,135	99.40	5,458,998,469	99.44	222,974,666	4.08
應付代管資產	5,681,973,135	99.40	5,458,998,469	99.44	222,974,666	4.08
暫收及待結轉帳項	0	0.00	20,464	0.00	-20,464	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	20,464	0.00	-20,464	-100.00
淨資產	25,222,894	0.44	19,565,616	0.36	5,657,278	28.91
淨資產	25,222,894	0.44	19,565,616	0.36	5,657,278	28.91
淨資產	25,222,894	0.44	19,565,616	0.36	5,657,278	28.91
累積餘額	25,222,894	0.44	19,565,616	0.36	5,657,278	28.91
合 計	5,716,515,566	100.00	5,489,744,884	100.00	226,770,682	4.13

信託代理與保證負債 48,688

應付保證品 48,688

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	%
雜項設備	22,475,620	0.39	16,741,010	0.30	5,734,610	34.25
累計折舊-雜項設備	-13,222,331	-0.23	-10,533,998	-0.19	-2,688,333	25.52
無形資產	79,163	0.00	98,597	0.00	-19,434	-19.71
無形資產	79,163	0.00	98,597	0.00	-19,434	-19.71
電腦軟體	79,163	0.00	98,597	0.00	-19,434	-19.71
其他資產	5,682,150,033	99.40	5,459,068,636	99.44	223,081,397	4.09
什項資產	5,682,150,033	99.40	5,459,068,636	99.44	223,081,397	4.09
暫付及待結轉帳項	176,898	0.00	70,167	0.00	106,731	152.11
代管資產	5,681,973,135	99.40	5,458,998,469	99.44	222,974,666	4.08
代管資產-土地改良物	65,292	0.00	145,186	0.00	-79,894	-55.03
代管資產-土地	5,654,955,000	98.92	5,430,390,000	98.92	224,565,000	4.14
代管資產-房屋建築及設備	26,952,843	0.47	28,463,283	0.52	-1,510,440	-5.31
合 計	5,716,515,566	100.00	5,489,744,884	100.00	226,770,682	4.13

信託代理與保證資產 48,688
保證品 48,688

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為48,688元，係110年度屋頂防水工程保固保證金1筆，定存單48,688元。
2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為160,024元，係109年度自來水汰換工程保固保證金1筆，保固保證金連帶保證書111,336元及110年度屋頂防水工程保固保證金1筆，定存單48,688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。

北市南港區成德國民小學
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	5,716,515,566	100.00	5,489,744,884	100.00	226,770,682	4.13

信託代理與保證負債 48,688

應付保證品 48,688

註：

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	146,352,914	100.00	133,125,434	100.00	13,227,480	9.94
勞務收入	2,400	0.00	2,700	0.00	-300	-11.11
服務收入	2,400	0.00	2,700	0.00	-300	-11.11
財產收益	5,143,093	3.51	3,037,838	2.28	2,105,255	69.30
財產孳息收入	171,816	0.12	113,214	0.09	58,602	51.76
廢舊物品售價收入	0	0.00	380	0.00	-380	-100.00
財產交易利益	433,636	0.30	2,599,621	1.95	-2,165,985	-83.32
其他財產收入	4,537,641	3.10	324,623	0.24	4,213,018	1,297.82
政府撥入收入	136,204,454	93.07	125,884,334	94.56	10,320,120	8.20
公庫撥款收入	132,013,417	90.20	123,184,187	92.53	8,829,230	7.17
政府其他撥入收入	4,191,037	2.86	2,700,147	2.03	1,490,890	55.22
教學收入	3,105,540	2.12	3,329,910	2.50	-224,370	-6.74
學雜費收入	3,105,540	2.12	3,329,910	2.50	-224,370	-6.74
其他收入	1,897,427	1.30	870,652	0.65	1,026,775	117.93
受贈收入	1,089,422	0.74	273,375	0.21	816,047	298.51
雜項收入	808,005	0.55	597,277	0.45	210,728	35.28
支出	140,695,636	96.13	135,486,856	101.77	5,208,780	3.84
人事支出	114,042,857	77.92	110,355,483	82.90	3,687,374	3.34
人事支出	114,042,857	77.92	110,355,483	82.90	3,687,374	3.34
業務支出	10,727,772	7.33	9,206,392	6.92	1,521,380	16.53
業務支出	10,727,772	7.33	9,206,392	6.92	1,521,380	16.53
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	6,424	0.00	32,953	0.02	-26,529	-80.51
財產交易損失	6,424	0.00	32,953	0.02	-26,529	-80.51
折舊、折耗及攤銷	4,864,081	3.32	3,905,781	2.93	958,300	24.54
固定資產折舊	4,844,647	3.31	3,888,506	2.92	956,141	24.59
無形資產攤銷	19,434	0.01	17,275	0.01	2,159	12.50
其他支出	11,044,502	7.55	11,976,247	9.00	-931,745	-7.78
其他支出	11,044,502	7.55	11,976,247	9.00	-931,745	-7.78
本期賸餘(短絀)	5,657,278	3.87	-2,361,422	-0.02	8,018,700	1.54
期初淨資產	19,565,616	13.37	21,927,038	0.16	-2,361,422	-0.45
解繳公庫						
期末淨資產	25,222,894	17.23	19,565,616	0.14	5,657,278	1.09

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—臺北市南港區成德國民小學
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)	5,657,278
8002 調整非現金項目	-2,189,045
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,468,233
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,560,196
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,914,975
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,095,975
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-12,350,340
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,971,144
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,972,993
8404 減少短期債務及其他負債	-2,094,510
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-121,517
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,624,428
87 期初現金及約當現金	8,599,281
88 期末現金及約當現金	5,974,853

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數641,523元及代管資產增加數222,974,666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—臺北市南港區成德國民小學

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	140,456,005	5,896,909	146,352,914	收入
勞務收入	2,400		2,400	勞務收入
財產收入	335,606	4,807,487	5,143,093	財產收益
政府撥入收入	136,204,454		136,204,454	政府撥入收入
教學收入	3,105,540		3,105,540	教學收入
其他收入	808,005	1,089,422	1,897,427	其他收入
基金用途	142,156,125	-1,460,489	140,695,636	支出
用人費用	114,042,857		114,042,857	人事支出
服務費用	5,023,177	5,704,595	10,727,772	業務支出
材料及用品費	1,963,025	-1,963,025		
租金、償債、利息及相關手續費	77,688	-77,688		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,663,882	-3,663,882		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		6,424	6,424	財產損失
		4,864,081	4,864,081	折舊、折耗及攤銷
其他	206,086	10,838,416	11,044,502	其他支出
遞延支出	10,838,416	-10,838,416		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	6,330,994	-6,330,994		
本期賸餘(短絀)	-1,700,120	7,357,398	5,657,278	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,878,916	16,686,700	19,565,616	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,178,796	24,044,098	25,222,894	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學
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633萬994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」502萬3,177元與會計科目「業務支出」1,072萬7,772元間之調整數570萬4,595元，係「材料及用品費」196萬3,025元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬7,688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)366萬3,882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480萬7,487元係補列戶外遊具等固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中108萬9,422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」486萬4,081元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」6,424元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」20萬6,086元與會計科目「其他支出」1,104萬4,502元間之調整數1,083萬8,416元，係「遞延支出」1,083萬8,416元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國111年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
761	1,750,185	-1,749,424	差異數174萬9,424元係其他準備金。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05572

支用機關名稱：成德國小

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：19:49:59

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	05572	2700			(上期餘額)	3,184,538	137,547,942	131,245,023	9,487,457
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7178574700		234,770		
			1206		A00397	0172638000			265,550	
			1206		A00397	0172638001			291,840	
			1206		A00396	0172638100			19,408	
			1206		A00396	0172638101			80,818	
			1206		A00396	0172638102			11,466	
			1206		A00396	0172638103			56,022	
			1206		A00396	0172638104			11,772	
			1207		A00401	0172858600			2,016	
			1207		A00401	0172858601			38,180	
			1207		A00401	0172858602			11,466	
			1207		A00401	0172858603			24,022	
			1207		A00401	0172858604			2,500	
			1207		A00402	0172858700			45,460	
			1207		A00402	0172858701			6,800	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05572
支用機關名稱：成德國小

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：19:49:59
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	A00402	0172858702			1,346	
				1207		7178971200		4,994		
				1208	A00406	0172912800			5,827	
				1208	A00408	0172913000			82,611	
				1208	A00408	0172913001			28,000	
				1208	A00408	0172913002			2,212	
				1208	A00408	0172913003			17,627	
				1208		7179108700		19,505		
				1209	A00409	0173070900			236,736	
				1212		7179354500		3,000		
				1214	A00413	0173549800			56,598	
				1214	A00413	0173549801			3,724	
				1214	A00413	0173549802			19,020	
				1214	A00415	0173550400			107,591	
				1214	A00415	0173550401			56,990	
				1214	A00418	0173550700			25,600	
				1214		7179632400		6,600		

 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05572
支用機關名稱：成德國小

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：19:49:59
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	A00421	0173811000			80,950	
				1215	A00421	0173811001			3,400	
				1215	A00421	0173811002			660	
				1215	A00422	0173830000			12,324	
				1215	A00422	0173830001			8,900	
				1215	A00422	0173830002			240	
				1216	A00425	0173923600			3,000	
				1216	A00425	0173923601			88,727	
				1216	A00425	0173923602			90,761	
				1216	A00427	0173923900			32,230	
				1219	A00431	0174098600			3,384	
				1219	A00431	0174098601			9,204	
				1219	A00431	0174098602			4,100	
				1219	A00434	0174115400			4,800	
				1219	A00434	0174115401			64,080	
				1219	A00429	0174140900			45,493	
				1219	A00429	0174140901			407,565	

 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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：05572

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:49:59

支用機關名稱：成德國小

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
				1219		7180043800		182,700		
				1220		7180206700		1,782,000		
				1220		7180206800		80,000		
				1220		7180206900		300,000		
				1220		7180207000		815,555		
				1221	A00437	0174416900			31,335	
				1221	A00437	0174416901			5,856	
				1221	A00436	0174449400			1,759	
				1221	A00436	0174449401			8,247	
				1221	A00436	0174449402			874,612	
				1222	A00440	0174521600			8,064	
				1222	A00440	0174521601			171,030	
				1222		7180520300		2,242		
				1223	A00443	0174927800			75,646	
				1223	A00443	0174927801			199,310	
				1223	A00443	0174927802			32,053	
				1223	A00443	0174927803			43,464	


臺北市政府 財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[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：05572

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:49:59

支用機關名稱：成德國小

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
				1223		7180643700		672		
				1223		7180643800		400,000		
				1227	A00450	0175329700			245,630	
				1227	A00450	0175329701			99,918	
				1227	A00450	0175329702			48,385	
				1227	A00448	0175329900			246,517	
				1227	A00448	0175329901			93,946	
				1227	A00448	0175329902			48,591	
				1227	A00447	0175416000			11,609	
				1228	A00452	0175588700			59,960	
				1228	A00452	0175588701			2,700	
				1228	A00452	0175588702			1,343	
				1228	A00452	0175588703			12,301	
				1228	A00454	0175589200			21,225	
				1228	A00454	0175589201			4,093	
				1229	A00457	0175934900			1,008	
				1229	A00457	0175934901			30,928	


臺北市政府 財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[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：05572

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:49:59

支用機關名稱：成德國小

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
				1229	A00457	0175934902			6,853,178	
				1229		7181359900		34,114		
				1229		7181360000		304		
					*		3,184,538	141,414,398	142,848,751	1,750,185


臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[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：05572

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:45

支用機關名稱：成德國小

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05572	1900	(上期餘額)			7,592,257	29,909,727	27,999,136	9,502,848
				臺北市成德國小特種基金保管款						
				1202		7178574400		2,000		
				1202		7178574500		6,071		
				1202		7178574600		12,000		
				1205	A00394	0172515300			12,274	
				1205		7178717000		24,000		
				1205		7178717100		4,800		
				1205		7178717200		300		
				1205		7178717300		1,499		
				1205		7178717400		1,500		
				1206	A00398	0172745200			30,000	
				1206	A00395	0172745300			31,464	
				1206	A00395	0172745301			414,160	
				1206	A00400	0172766500			3,000	
				1206	A00400	0172766501			167,512	
				1206	A00400	0172766502			110,900	
				1206	A00399	0172767700			42,878	
				1207	A00404	0172805500			6,000	
				1207	A00403	0172858800			20,270	
				1207		7178971000		5,170		
				1207		7178971100		58		
				1208	A00405	0172912600			1,279	
				1208	A00407	0172912900			577,991	
				1208		7179108300		-19,505		
				1208		7179108400		18,000		
				1208		7179108500		170		
				1208		7179108600		99,500		
				1209	A00410	0173070700			216,855	


臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

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
				1209	A00411	0173091600			32,178	
				1209	A00411	0173091601			119,500	
				1209		7179220800		28,500		
				1209		7179220900		12,000		
				1212		7179354300		4,528		
				1212		7179354400		152,200		
				1213	A00412	0173404300			159,548	
				1213		7179471400		21,000		
				1214	A00414	0173550600			549,059	
				1214	A00414	0173550601			5,000	
				1214	A00417	0173550800			6,000	
				1214	A00417	0173550801			94,400	
				1214	A00419	0173550900			24,339	
				1214	A00416	0173551700			8,800	
				1215	A00420	0173829800			19,667	
				1215	A00423	0173830100			48,111	
				1215		7179792300		182,700		
				1215		7179792400		510		
				1215		7179792500		9,000		
				1215		7179792600		19,671		
				1215		7179792700		29		
				1216	A00424	0173849400			7,940	
				1216	A00426	0173923700			245,587	
				1219	A00428	0174003900			827,555	
				1219	A00428	0174003901			65,000	
				1219	A00432	0174115200			12,752	
				1219	A00430	0174115300			104,320	
				1219	A00433	0174115600			2,720	
				1219		7180043300		4,057		

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219		7180043400		334		
				1219		7180043500		6,600		
				1219		7180043600		-182,700		
				1219		7180043700		18,505		
				1220		7180206500		14,926		
				1220		7180206600		2,570		
				1221	A00439	0174397800			108,799	
				1221	A00435	0174449500			111,229	
				1221	A00435	0174449501			680,000	
				1221	A00438	0174449800			3,000	
				1221	A00438	0174449801			78,883	
				1222		7180520100		24,000		
				1222		7180520200		32,000		
				1223	A00441	0174771700			3,910	
				1223	A00442	0174771900			32,000	
				1223	A00444	0174927600			432,462	
				1223	A00445	0174928400			13,074	
				1223		7180643500		2,000		
				1223		7180643600		2,565		
				1223		7180792700		1,080		
				1223		7180792800		275		
				1227	A00449	0175329600			61,832	
				1227	A00451	0175330000			61,832	
				1227	A00446	0175415800			67,572	
				1227		7180940200		16,484		
				1228	A00453	0175588900			5,100	
				1228	A00453	0175588901			12,524	
				1228	A00455	0175667900			4,900	
				1228	A00455	0175667901			132,864	

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
				1228	A00455	0175667902			101,838	
				1228		7181142800		10,000		
				1228		7181142900		510		
				1228		7181143000		6,322		
				1228		7181143100		200,000		
				1228		7181143200		50,996		
				1228		7181143300		10,870		
				1228		7181143400		2,565		
				1229	A00456	0175915000			19,300	
				1229	A00456	0175915001			5,000	
				1229		7181359800		8,000		
				1230		7181525600		170		
				1230		7181525700		7,695		
				1230		7181525800		66,320		
				1230		7181667600		1,466,047		
					*		7,592,257	32,267,619	33,902,314	5,957,562

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984805572015

帳戶名稱：臺北市南港區成德國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05572

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市南港區成德國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	13:17:24	1(轉收)		448,000	448,000	
111/12/01	13:17:27	1(轉收)		241,227	689,227	
111/12/02	10:17:15	2(轉支)	65,010		624,217	
111/12/02	10:17:53	2(轉支)	624,217		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557213	中文名稱	臺北市南港區成德國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05572	機關名稱	臺北市南港區成德國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:14:26	匯入款	0.00	125,280.00	125,280.00	成德國小北市
111/12/01	10:14:28	匯入款	0.00	68,195.00	193,475.00	成德國小北市
111/12/02	15:32:38	轉支	193,475.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557211	中文名稱	臺北市南港區成德國小健保費代扣繳專戶
機關代碼	05572	機關名稱	臺北市南港區成德國小
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:14:27	匯入款	0.00	2,908.00	601,155.00	成德國小北市
111/12/01	10:14:28	匯入款	0.00	139,757.00	740,912.00	成德國小北市
111/12/06	14:30:21	匯入款	0.00	5,204.00	746,116.00	成德國小北市
111/12/06	15:42:12	匯入款	0.00	1,176.00	747,292.00	成德國小北市
111/12/08	09:17:26	匯入款	0.00	392.00	747,684.00	成德國小北市
111/12/16	03:43:06	健保費	368,814.00	0.00	378,870.00	10月110055546
111/12/16	03:45:52	健保費	87,090.00	0.00	291,780.00	10月123578807
111/12/21	14:39:51	匯入款	0.00	392.00	292,172.00	成德國小北市
111/12/23	14:04:32	匯入款	0.00	666.00	292,838.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:50	匯入款	0.00	17,771.00	310,609.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:51	匯入款	0.00	288,845.00	599,454.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:52	匯入款	0.00	288,845.00	888,299.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:52	匯入款	0.00	17,771.00	906,070.00	成德國小北市
111/12/27	15:20:22	存現	0.00	6,346.00	912,416.00	成德國小
111/12/27	15:22:26	存現	0.00	516.00	912,932.00	成德國小
111/12/27	15:34:56	轉支	912,932.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557212	中文名稱	臺北市南港區成德國國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05572	機關名稱	臺北市南港區成德國國民小學
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	04:52:00	勞保費	99,838.00	0.00	17,193.00	10月040011100S
111/12/01	10:14:27	匯入款	0.00	3,070.00	20,263.00	成德國小北市
111/12/01	10:14:28	匯入款	0.00	13,960.00	34,223.00	成德國小北市
111/12/06	14:30:21	匯入款	0.00	2,810.00	37,033.00	成德國小北市
111/12/06	15:42:12	匯入款	0.00	469.00	37,502.00	成德國小北市
111/12/07	12:06:28	匯入款	0.00	60.00	37,562.00	成德國小北市
111/12/08	09:17:26	匯入款	0.00	255.00	37,817.00	成德國小北市
111/12/09	09:20:32	匯入款	0.00	255.00	38,072.00	成德國小北市
111/12/13	09:48:56	匯入款	0.00	64.00	38,136.00	成德國小北市
111/12/14	09:53:46	匯入款	0.00	121.00	38,257.00	成德國小北市
111/12/21	13:14:32	匯入款	0.00	317.00	38,574.00	成德國小北市
111/12/21	14:39:51	匯入款	0.00	264.00	38,838.00	成德國小北市
111/12/23	14:04:20	匯入款	0.00	32.00	38,870.00	成德國小北市
111/12/23	14:04:32	匯入款	0.00	255.00	39,125.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:50	匯入款	0.00	23,469.00	62,594.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:51	匯入款	0.00	57,664.00	120,258.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:51	匯入款	0.00	55,493.00	175,751.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:52	匯入款	0.00	23,469.00	199,220.00	成德國小北市
111/12/27	10:52:12	匯入款	0.00	23.00	199,243.00	成德國小北市
111/12/27	15:19:10	存現	0.00	3,954.00	203,197.00	成德國小
111/12/27	15:24:18	存現	0.00	16.00	203,213.00	成德國小
111/12/27	15:31:31	轉支	203,213.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557214	中文名稱	臺北市南港區成德國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05572	機關名稱	臺北市南港區成德國民小學
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	04:51:47	勞退	66,134.00	0.00	25,412.00	09月040011100S
111/12/01	04:51:47	勞退	13,670.00	0.00	11,742.00	09月040011100S
111/12/01	10:14:28	匯入款	0.00	7,926.00	19,668.00	成德國小北市
111/12/01	10:14:28	匯入款	0.00	3,996.00	23,664.00	成德國小北市
111/12/06	15:42:13	匯入款	0.00	1,200.00	24,864.00	成德國小北市
111/12/07	12:06:28	匯入款	0.00	3.00	24,867.00	成德國小北市
111/12/09	09:20:32	匯入款	0.00	666.00	25,533.00	成德國小北市
111/12/14	09:53:47	匯入款	0.00	64.00	25,597.00	成德國小北市
111/12/21	13:14:33	匯入款	0.00	84.00	25,681.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:50	匯入款	0.00	20,592.00	46,273.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:51	匯入款	0.00	47,424.00	93,697.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:52	匯入款	0.00	44,716.00	138,413.00	成德國小北市
111/12/27	10:13:53	匯入款	0.00	20,592.00	159,005.00	成德國小北市
111/12/27	15:17:15	存現	0.00	1,989.00	160,994.00	成德國小
111/12/27	15:45:30	轉支	160,994.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557201	中文名稱	臺北市南港區成德國國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05572	機關名稱	臺北市南港區成德國國民小學
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
111/12/14	06:09:03	市水水費	10,910.00	0.00	145,808.00	N230035429
111/12/14	09:53:39	匯入款	0.00	103,321.00	249,129.00	成德國小北市
111/12/14	09:53:40	匯入款	0.00	39,961.00	289,090.00	成德國小北市
111/12/16	10:30:18	匯入款	0.00	82,127.00	371,217.00	成德國小北市
111/12/16	10:36:34	匯入款	0.00	35,295.00	406,512.00	成德國小北市
111/12/19	15:11:28	轉支	300,000.00	0.00	106,512.00	
111/12/20	03:25:28	電費	106,512.00	0.00	0.00	16300100118

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557215	中文名稱	臺北市南港區成德國國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05572	機關名稱	臺北市南港區成德國國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:14:27	匯入款	0.00	5,724.00	5,724.00	成德國小北市
111/12/01	10:14:29	匯入款	0.00	67,569.00	73,293.00	成德國小北市
111/12/02	15:26:15	轉支	5,724.00	0.00	67,569.00	
111/12/02	15:39:00	轉支	67,569.00	0.00	0.00	
111/12/06	09:42:07	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	成德國小北市
111/12/06	15:06:29	轉支	12,977.00	0.00	0.00	
111/12/19	14:12:20	匯入款	0.00	6,408.00	6,408.00	成德國小北市
111/12/19	15:06:32	匯入款	0.00	40,756.00	47,164.00	成德國小北市
111/12/21	15:19:12	轉支	6,408.00	0.00	40,756.00	
111/12/21	15:21:27	轉支	40,756.00	0.00	0.00	
111/12/22	09:51:43	匯入款	0.00	17,103.00	17,103.00	成德國小北市
111/12/22	15:38:35	轉支	17,103.00	0.00	0.00	
111/12/23	14:04:21	匯入款	0.00	13,074.00	13,074.00	成德國小北市
111/12/23	15:21:01	轉支	13,074.00	0.00	0.00	
111/12/29	11:22:20	匯入款	0.00	46,357.00	46,357.00	成德國小北市
111/12/29	13:54:52	轉支	46,357.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162671	中文名稱	臺北市南港區成德國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05572	機關名稱	臺北市南港區成德國民小學
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
111/12/15		匯入款		6,261.00	22,762.00	一銀	黃碧淑
111/12/19	09123443	轉支	14,926.00		7,836.00		
111/12/20		匯入款		15,000.00	22,836.00	永豐	財團法人康堤教育
111/12/21		利息		16.00	22,852.00	總行	
111/12/26	09123444	交換扣帳	6,322.00		16,530.00	營業部	

機關(學校)名稱	臺北市南港區成德國民小學	機關代號	05572
統一編號	04142142	總存款(約當新臺幣)	905,442.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00303177006362	000001	聘雇人員離職定儲金	00303 玉成分行	TWD	905,442.00
金額合計數					905,442.00

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：115 臺北市南港區東新街 65 號

戶名：臺北市南港區成德國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335603 臺灣銀行：00042982 總公司營利：041***42
 統編號 印鑑卡號 事業統編號
 提撥率：8.0000%
 對帳單：111/12/01~112/01/02
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結餘
111/12/01					前單結餘 =>	1,618,475
111/12/06	D1	5,724	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	111/12/02	1,624,199
112/01/01	I	11,098		收益率0.70333%	111 收益分配	1,635,297

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

本期結餘：
\$1,635,297

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱台意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、II-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PII-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

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： 5098

機關名稱： 台北市南港區成德國民小學保管品專戶(73)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1101208001	有價證券	存單	48,688	1101208	
總計	有價證券：1	總金額：	48,688	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 48,688 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
 公庫處
 111.12.31

臺北市南港區成德國民小學保管品月報表

中華民國 112 年 1 月 3 日

保管庫名	保管證字號 (寄存證編號)	戶名	品名	票面總額	數量	幣名	存入 面值金額	存款利率	備考
台北富邦銀行 公庫處	A1101208001	正光陽營造廠有限公司	第一商業銀行淡 水分行定期存款 存單	48,688	1	元	48,688	固定	110年度臺北市立南港高中、玉成國小、 成德國小、修德國小及南港高工聯合發包 校舍屋頂防水統包工程保固保證金(保固 期間110.11.30-115.11.29) 定存單110.12.01-111.12.1(自動展期) 存單認證號碼43765840
		合計					48,688		

出納組 組長 喻世容

總務主任

新 羅 宇 玲
印 務 主任

會計主任

會計室 鄒文軒

校長

臺北市南港區成德國民小學
校長 鄒文軒

事務組

組長 王奕程

臺北市南港區成德國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年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	1	0	0	0	1
	面積	20,415.00	0.00	0.00		20,415.00
	價值	5,654,955,000	0	0		5,654,955,000
土地改良物	數量	1	0	0	2,506	1
	價值	67,798	0	0		65,292
二. 房屋建築及設備	棟數	13	0	0	125,870	13
	數量	1	0	0		1
	面積	17,025.82	0.00	0.00		17,025.82
	價值	27,078,713	0	0		26,952,843
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	5,682,101,511	0	0	128,376	5,681,973,135

臺北市南港區成德國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 111年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	1	0	0	0	1
	面積	14.00	0.00	0.00		14.00
	價值	1,606,228	0	0		1,606,228
土地改良物	數量	0	2	0	41,406	2
	價值	0	5,328,000	0		5,286,594
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	7,644	1
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	3,500,158	0	0		3,492,514
三. 機械及設備	數量	645	6	0	148,676	651
	價值	3,954,215	234,500	0		4,040,039
四. 交通及運輸設備	數量	58	0	0	8,029	58
	價值	294,300	0	0		286,271
五. 什項設備	數量	493	1	0	238,432	494
	價值	9,481,666	12,000	1,945		9,253,289
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	18,836,567	5,574,500	1,945	444,187	23,964,935
合計	總值	5,700,938,078	5,574,500	1,945	572,563	5,705,938,070

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂