

40501626

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110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



臺北市士林區福林國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區福林國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金 110 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 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 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	127,011,183	132,735,337	- 5,724,154	- 4.31
基金用途	128,972,330	135,231,624	- 6,259,294	- 4.63
賸餘(短絀)	- 1,961,147	- 2,496,287	535,140	
餘絀情形：				
基金餘額	1,332,785	3,293,932	- 1,961,147	- 59.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,112,876	- 4,816,313	3,703,437	

附註：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。

本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區福林國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 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99,342,000元，決算數102,507,804元。

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

##### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列10,692,000元，決算數11,700,399元。

係規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施，增進幼兒學童各項生活智慧。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,833,000元，決算數13,392,235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1,107,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數193,000元），決算數1,371,892元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理宿舍道路修繕工程，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士林區福林國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 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127,011,183元，較預算數122,251,000元，增加4,760,183元，計增3.89%。

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0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100.00%。

主要係因：教師甄選報名費收入較預期減少所致。

2.財產處分收入：決算數44,630元，較預算數87,000元，減少42,370元，計減48.70%。

主要係因：台北惜物網廢物拍賣收入較預期減少所致。

3.租金收入：決算數1,179,049元，較預算數1,286,000元，減少106,951元，計減8.32%。

4.權利金收入：決算數13,681元，較預算數33,000元，減少19,319元，計減58.54%。

主要係因：游泳池委外營運權利金收入較預期減少所致。

5.其他財產收入：決算數134,584元，較預算數245,000元，減少110,416元，計減45.07%。

主要係因：教職員工停車及場地出借收入等較預期減少所致。

6.公庫撥款收入：決算數120,732,654元，較預算數118,228,000元，增加2,504,654元，計增2.12%。

7.政府其他撥入收入：決算數2,274,721元，較預算數0元，增加2,274,721元。

主要係因：教育局撥入教育部補助款。

8.學雜費收入：決算數2,133,040元，較預算數2,082,000元，增加51,040元，計增2.45%。

9.雜項收入：決算數498,824元，較預算數287,000元，增加211,824元，計增73.81%。

主要係因：數位學生證及影印卡等收入較預期增加所致。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數128,972,330元，較預算數124,974,000元，增加3,998,330元，計增3.20%。

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102,507,804元，較預算數99,342,000元，增加3,165,804元，計增3.19%。

2.學前教育計畫：決算數11,700,399元，較預算數10,692,000元，增加1,008,399元，計增9.43%。

3.一般行政管理計畫：決算數13,392,235元，較預算數13,833,000元，減少440,765元，計減3.19%。

4.建築及設備計畫：決算數1,371,892元，較預算數1,107,000元，增加264,892元，計增23.93%。

主要係因：教育局補助宿舍道路修繕工程、教師用平板電腦及教育部補助大尺寸觸控顯示器(大屏)。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,961,147元，較預算短絀數2,723,000元，計相差761,853元。

主要係因：

雜項收入較預期增加211,824元、服務費用與材料及用品費覈實支用各賸餘375,125元、285,560元等所致。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區福林國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,202,608元。  
投資活動之淨現金流出1,530,781元。  
籌資活動之淨現金流出784,703元。  
本年度現金及約當現金之淨減1,112,876元。  
期初現金及約當現金8,308,347元。  
期末現金及約當現金7,195,471元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,211,876,131元，包括：

流動資產7,195,471元，較上年度8,528,347元，減少1,332,876元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金2,179,952元，較上年度1,762,736元，增加417,216元，主要係因代收費賸餘款及冷氣儲值卡提撥維護汰換費等滾存準備金致其他準備金-其他增加。

固定資產11,350,291元，較上年度11,486,199元，減少135,908元，主要係因提列折舊致累計折舊增加。

無形資產60,300元，較上年度49,465元，增加10,835元，主要係因增置CamSwitcher Pro影像視訊軟體致無形資產增加。

其他資產9,191,090,117元，較上年度9,100,684,795元，增加90,405,322元，主要係因110年土地公告增加現值致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為9,199,132,755元，包括：

流動負債6,103,034元，較上年度4,432,517元，增加1,670,517元，主要係因辦理各項代收代辦經費增加致應付代收款增加。

其他負債9,193,029,721元，較上年度9,103,249,429元，增加89,780,292元，主要係因110年土地公告增加現值致應付代管資產增加。

決算日淨資產為12,743,376元。

#### 五、其他：

(一) 本年度併決算數9,315,096元及補辦預算數193,000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—臺北市士林區福林國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 110 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	122,251,000	100.00	127,011,183	100.00	4,760,183	3.89	132,735,337	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	74,700	0.06
431服務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	74,700	0.06
45 財產收入	1,651,000	1.35	1,371,944	1.08	-279,056	-16.90	1,234,472	0.93
451財產處分收入	87,000	0.07	44,630	0.04	-42,370	-48.70	75,240	0.06
452租金收入	1,286,000	1.05	1,179,049	0.93	-106,951	-8.32	969,660	0.73
453權利金收入	33,000	0.03	13,681	0.01	-19,319	-58.54		
45Y其他財產收入	245,000	0.20	134,584	0.11	-110,416	-45.07	189,572	0.14
46 政府撥入收入	118,228,000	96.71	123,007,375	96.85	4,779,375	4.04	129,173,114	97.32
462公庫撥款收入	118,228,000	96.71	120,732,654	95.06	2,504,654	2.12	128,268,168	96.63
46Y政府其他撥入收入			2,274,721	1.79	2,274,721	0.00	904,946	0.68
4S 教學收入	2,082,000	1.70	2,133,040	1.68	51,040	2.45	2,062,395	1.55
4S1學雜費收入	2,082,000	1.70	2,133,040	1.68	51,040	2.45	2,062,395	1.55
4Y 其他收入	287,000	0.23	498,824	0.39	211,824	73.81	190,656	0.14
4YY雜項收入	287,000	0.23	498,824	0.39	211,824	73.81	190,656	0.14
5 基金用途	124,974,000	100.00	128,972,330	100.00	3,998,330	3.20	135,231,624	100.00
53 國民教育計畫	99,342,000	79.49	102,507,804	79.48	3,165,804	3.19	102,483,130	75.78
54 學前教育計畫	10,692,000	8.56	11,700,399	9.07	1,008,399	9.43	10,641,941	7.87
5L 一般行政管理計畫	13,833,000	11.07	13,392,235	10.38	-440,765	-3.19	13,109,179	9.69
5M 建築及設備計畫	1,107,000	0.89	1,371,892	1.06	264,892	23.93	8,997,374	6.65
購建固定資產	1,071,000	0.86	1,335,892	1.04	264,892	24.73	8,961,374	6.63
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			36,000	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-2,723,000		-1,961,147		761,853	-27.98	-2,496,287	
期初基金餘額	4,666,000		3,293,932		-1,372,068	-29.41	5,790,219	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,943,000		1,332,785		-610,215	-31.41	3,293,932	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		9,315,096
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,504,654
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,274,721
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	51,040
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	211,824
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,165,804
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,008,399
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	98,654

備註：

地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 110 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	122,251,000	127,011,183	4,760,183	3.89	
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	教師甄選報名費收入較預期減少所致。
45 財產收入	1,651,000	1,371,944	-279,056	-16.90	
451財產處分收入	87,000	44,630	-42,370	-48.70	財產報廢殘值收入較預期減少所致。
452租金收入	1,286,000	1,179,049	-106,951	-8.32	
453權利金收入	33,000	13,681	-19,319	-58.54	游泳池委外營運權利金收入較預期減少所致。
45Y其他財產收入	245,000	134,584	-110,416	-45.07	教職員工停車及場地出借收入等較預期減少所致。
46 政府撥入收入	118,228,000	123,007,375	4,779,375	4.04	
462公庫撥款收入	118,228,000	120,732,654	2,504,654	2.12	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		2,274,721	2,274,721	0.00	教育部補助：(1)暑假及109-1攜手班經費3,404元。(2)109學年度國民教育輔導團運作經費54,000元。(3)109學年度國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費20,528元。(4)協同游泳教學教練經費15,360元。(5)109-1課後照顧鐘點費差額及弱勢補助375,452元。(6)109學年度教保輔導團經費48,000元。(7)109學年度基礎評鑑輔導經費17,964元。(8)109學年度藝起來尋美經費15,450元。(9)109-1新住民語文開課經費34,937元。(10)109-1原住民族語開課經費157,482元。(11)109-2無力繳交代收代辦費5,540元。(12)109-2幼兒園2-4歲幼兒低收及中低收代辦費11,633元。(13)109-2學校用書經費4,028元。(14)109年提升國中小學自然科學領域教學設備32,000元。(15)寒假及109-2攜手班經費68,561元。(16)110-1幼兒園2-5歲代辦費及第1胎補助875,470元。(17)109-2課後照顧鐘點費差額及弱勢補助218,376元。(18)110學年度國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費11,491元。(19)109-2原住民族語開課經費142,120元。(20)110-1無

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	2,082,000	2,133,040	51,040	2.45	力繳交代代收代辦費6,950元。(21)暑假及110-1攜手班經費65,193元。(22)110年度國民小學身心障礙資源班教學相關設備經費82,025元。(23)110-1學校用書經費2,997元。(24)110年度學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費5,760元。  數位學生證及影印卡等收入較預期增加所致。
4S1學雜費收入	2,082,000	2,133,040	51,040	2.45	
4Y 其他收入	287,000	498,824	211,824	73.81	
4YY雜項收入	287,000	498,824	211,824	73.81	

填表說明：



地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 110 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	124,974,000	128,972,330	3,998,330	3.20	
53 國民教育計畫	99,342,000	102,507,804	3,165,804	3.19	
1 用人費用	93,688,000	96,034,105	2,346,105	2.50	
11 正式員額薪資	42,756,000	44,592,524	1,836,524	4.30	
113 職員薪金	42,756,000	44,592,524	1,836,524	4.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	789,120	950,202	161,082	20.41	
124 兼職人員酬金	789,120	950,202	161,082	20.41	
13 超時工作報酬	445,882	712,655	266,773	59.83	
131 加班費	445,882	712,655	266,773	59.83	
15 獎金	10,991,956	10,536,189	-455,767	-4.15	
151 考績獎金	5,698,000	4,851,970	-846,030	-14.85	
152 年終獎金	5,293,956	5,684,219	390,263	7.37	
16 退休及卹償金	33,289,200	33,210,330	-78,870	-0.24	
161 職員退休及離職金	33,289,200	33,210,330	-78,870	-0.24	
18 福利費	5,415,842	6,032,205	616,363	11.38	
181 分擔員工保險費	3,637,092	4,432,673	795,581	21.87	
183 傷病醫藥費	186,000	132,550	-53,450	-28.74	
185 員工通勤交通費	409,500	329,148	-80,352	-19.62	
18Y 其他福利費	1,183,250	1,137,834	-45,416	-3.84	
2 服務費用	2,716,000	3,317,368	601,368	22.14	
21 水電費	860,880	765,565	-95,315	-11.07	
212 工作場所電費	657,423	668,137	10,714	1.63	
214 工作場所水費	203,457	97,428	-106,029	-52.11	
23 旅運費	42,470	29,600	-12,870	-30.30	
231 國內旅費	42,470	29,600	-12,870	-30.30	
25 修理保養及保固費	1,113,294	962,786	-150,508	-13.52	
252 一般房屋修護費	318,870	195,980	-122,890	-38.54	
255 機械及設備修護費	794,424	766,806	-27,618	-3.48	
27 一般服務費	311,256	386,410	75,154	24.15	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	20,854	15,094	262.05	
27D 計時與計件人員酬金	203,496	264,856	61,360	30.15	
27F 體育活動費	102,000	100,700	-1,300	-1.27	
28 專業服務費	388,100	1,173,007	784,907	202.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,200	859,017	793,817	1,217.51	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,000	59,200	200	0.34	
289 試務甄選費	1,100		-1,100	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他專業服務費	262,800	254,790	-8,010	-3.05	
3 材料及用品費	1,879,000	1,741,036	-137,964	-7.34	
31 使用材料費	956,230	926,490	-29,740	-3.11	
315 設備零件	956,230	926,490	-29,740	-3.11	
32 用品消耗	922,770	814,546	-108,224	-11.73	
321 辦公（事務）用品	3,200	3,200			
322 報章雜誌	35,000	35,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	869,570	761,346	-108,224	-12.45	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000		-3,000	-100.00	
45 雜項設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
451 雜項設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	359,000	315,519	-43,481	-12.11	
61 土地稅	326,000	301,838	-24,162	-7.41	
612 一般土地地價稅	326,000	301,838	-24,162	-7.41	
63 房屋稅	33,000	13,681	-19,319	-58.54	
631 一般房屋稅	33,000	13,681	-19,319	-58.54	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	480,000	940,489	460,489	95.94	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	470,000	930,489	460,489	97.98	
743 獎勵費用		46,903	46,903		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	470,000	883,586	413,586	88.00	
9 其他	217,000	159,287	-57,713	-26.60	
91 其他支出	217,000	159,287	-57,713	-26.60	
91Y 其他	217,000	159,287	-57,713	-26.60	
54 學前教育計畫	10,692,000	11,700,399	1,008,399	9.43	
1 用人費用	10,354,000	10,563,780	209,780	2.03	
11 正式員額薪資	7,289,580	7,480,113	190,533	2.61	
113 職員薪金	6,545,580	6,782,127	236,547	3.61	
114 工員工資	744,000	697,986	-46,014	-6.18	
12 聘僱及兼職人員薪資		26,205	26,205		
124 兼職人員酬金		26,205	26,205		
13 超時工作報酬	43,733	86,365	42,632	97.48	

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	43,733	86,365	42,632	97.48	
15 獎金	1,442,015	1,421,796	-20,219	-1.40	
151 考績獎金	531,000	538,880	7,880	1.48	
152 年終獎金	911,015	882,916	-28,099	-3.08	
16 退休及卹償金	682,848	641,926	-40,922	-5.99	
161 職員退休及離職金	659,808	597,934	-61,874	-9.38	
162 工員退休及離職金	23,040	43,992	20,952	90.94	
18 福利費	895,824	907,375	11,551	1.29	
181 分擔員工保險費	675,804	789,599	113,795	16.84	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
185 員工通勤交通費	104,580	92,056	-12,524	-11.98	
18Y 其他福利費	112,000	24,000	-88,000	-78.57	
2 服務費用	83,000	74,698	-8,302	-10.00	
27 一般服務費	23,020	21,748	-1,272	-5.53	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	848	-172	-16.86	
27F 體育活動費	22,000	20,900	-1,100	-5.00	
28 專業服務費	59,980	52,950	-7,030	-11.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,000	12,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	19,480	7,200	-12,280	-63.04	
28Y 其他專業服務費	40,500	33,750	-6,750	-16.67	
3 材料及用品費	99,000	135,351	36,351	36.72	
31 使用材料費	90,200	90,200			
315 設備零件	90,200	90,200			
32 用品消耗	8,800	45,151	36,351	413.08	
32Y 其他用品消耗	8,800	45,151	36,351	413.08	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	905,747	845,747	1,409.58	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	905,747	845,747	1,409.58	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	905,747	845,747	1,409.58	
9 其他	96,000	20,823	-75,177	-78.31	
91 其他支出	96,000	20,823	-75,177	-78.31	
91Y 其他	96,000	20,823	-75,177	-78.31	
5L 一般行政管理計畫	13,833,000	13,392,235	-440,765	-3.19	
1 用人費用	11,622,000	11,421,789	-200,211	-1.72	
11 正式員額薪資	7,896,000	7,239,356	-656,644	-8.32	

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	7,044,000	6,262,712	-781,288	-11.09	
114 工員工資	336,000	381,936	45,936	13.67	
115 警餉	516,000	594,708	78,708	15.25	
13 超時工作報酬	372,445	423,222	50,777	13.63	
131 加班費	372,445	423,222	50,777	13.63	
15 獎金	1,689,411	2,081,710	392,299	23.22	
151 考績獎金	708,500	1,090,243	381,743	53.88	
152 年終獎金	980,911	991,467	10,556	1.08	
16 退休及卹償金	667,200	670,830	3,630	0.54	
161 職員退休及離職金	640,320	645,204	4,884	0.76	
162 工員退休及離職金	26,880	25,626	-1,254	-4.67	
18 福利費	996,944	1,006,671	9,727	0.98	
181 分擔員工保險費	692,424	782,751	90,327	13.05	
185 員工通勤交通費	128,520	95,920	-32,600	-25.37	
18Y 其他福利費	176,000	128,000	-48,000	-27.27	
2 服務費用	1,839,000	1,680,926	-158,074	-8.60	
22 郵電費	54,338	54,696	358	0.66	
222 電話費	54,338	54,696	358	0.66	
27 一般服務費	1,206,912	1,155,089	-51,823	-4.29	
279 外包費	1,184,912	1,136,089	-48,823	-4.12	
27F 體育活動費	22,000	19,000	-3,000	-13.64	
28 專業服務費	505,750	399,141	-106,609	-21.08	
28Y 其他專業服務費	505,750	399,141	-106,609	-21.08	
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	371,000	285,533	-85,467	-23.04	
32 用品消耗	371,000	285,533	-85,467	-23.04	
321 辦公（事務）用品	367,900	282,433	-85,467	-23.23	
325 服裝	3,100	3,100			
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			
9 其他		2,987	2,987		
91 其他支出		2,987	2,987		
91Y 其他		2,987	2,987		

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 110 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	1,107,000	1,371,892	264,892	23.93	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193,000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192,500元。2.決算數較預算數增加264,892元，主要係因教育局補助宿舍道路修繕工程、教師用平板電腦及教育部補助大尺寸觸控顯示器(大屏)。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,107,000	1,371,892	264,892	23.93	
51 購建固定資產	1,071,000	1,237,238	166,238	15.52	
514 購置機械及設備	516,000	708,311	192,311	37.27	
515 購置交通及運輸設備	480,000	480,000			
516 購置雜項設備	75,000	48,927	-26,073	-34.76	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出		98,654	98,654		
542 其他遞延支出		98,654	98,654		

地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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203,496元，決算數264,856元。

2.外包費：

(1)工友外包1人，預算數432,000元，決算數452,400元。

(2)校警外包1人，預算數552,912元，決算數549,689元。

(3)超額職工外包按件計算，預算數200,000元，決算數134,000元。

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
<b>資產</b>	39,878,698	-28,343,034	1,300,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,601,000	-2,391,354		
房屋及建築	298,197	-99,987		
機械及設備	18,764,224	-15,223,698	709,000	
交通及運輸設備	2,852,674	-1,657,667	480,000	
雜項設備	13,313,138	-8,970,328	75,000	
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	49,465		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709,000元，係法定預算數516,000元及補辦預算193,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計480,000元，係法定預算數480,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數75,000元，係法定預算數75,000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。

減少數可用預算數計25,469元，係法定預算數25,469元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,760,699元，變動原因為：(1)增置：購置筆記型電腦等設備

計708,311元(2)撥入：教育局撥入觸控液晶螢幕等設備計1,991,488元。(3)受贈：以代辦經費購置廚房多翼式風車及馬達60,900元。減少數計1,745,838元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,745,838元。

北市士林區福林國民小學

**產明細表**

110 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
3,766,742	25,469	2,137,278	-1,754,537	11,410,591
			-455,496	1,754,150
			-7,380	190,830
2,760,699		1,745,838	-28,732	4,526,655
490,440		73,612	-318,418	1,293,417
479,603		292,663	-944,511	3,585,239
36,000	25,469	25,165		60,300

註 2.交通及運輸設備：增加數計490,440元，變動原因為：(1)增置：購置禮堂及游泳池LED天井燈480,000元。(2)受贈：以代辦經費購置微型無線麥克風10,440元。減少數計73,612元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢強力放大器等計73,612元。

3.雜項設備：增加數計479,603元，變動原因為：(1)增置：購置安全跳箱等設備計48,927元。(2)撥入：教育局撥入20U機櫃等設備計117,360元。(3)受贈：以代辦經費購置碎紙機等設備計313,316元。減少數計292,663元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視機等計292,663元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置CamSwitcher Pro影像視訊軟體36,000元。減少數計25,165元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷25,165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－臺北市士林區福林國民小學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國110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		516,000	193,000		709,000	708,311	-689	
機械及設備		516,000	193,000		709,000	708,311	-689	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		480,000			480,000	480,000		
交通及運輸設備		480,000			480,000	480,000		
購建中固定資產								
雜項設備		75,000			75,000	48,927	-26,073	
雜項設備		75,000			75,000	48,927	-26,073	
購建中固定資產								
合 計		1,071,000	193,000		1,264,000	1,237,238	-26,762	

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		193,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	97,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

**員工人數彙計表**

中華民國 110 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	51	50	-1	
職員	51	50	-1	
學前教育計畫	11	11	0	
職員	9	9	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	11	10	-1	
職員	9	8	-1	
駐衛警	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	73	71	-2	

說明：一、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。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人。

(2)校警人力外包1人。

(3)超額職工外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 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	42,756,000		445,882		10,991,956	33,289,200		5,415,842		92,898,880	789,120	93,688,000
職員	42,756,000		445,882		10,991,956	33,289,200		5,415,842		92,898,880	789,120	93,688,000
學前教育計畫	7,289,580		43,733		1,442,015	682,848		895,824		10,354,000		10,354,000
職員	6,545,580		43,733		1,380,538	659,808		812,740		9,442,399		9,442,399
工具	744,000				61,477	23,040		83,084		911,601		911,601
一般行政管理計畫	7,896,000		372,445		1,689,411	667,200		996,944		11,622,000		11,622,000
職員	7,560,000		372,445		1,577,778	640,320		942,377		11,092,920		11,092,920
工具	336,000				111,633	26,880		54,567		529,080		529,080
合 計	57,941,580		862,060		14,123,382	34,639,248		7,308,610		114,874,880	789,120	115,664,000

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條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列73人，計6,937,500元，執行結果決算62人，計6,481,093元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列73人，計7,185,882元，執行結果決算78人，計7,558,602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按節計算，預算數203,496元，決算數264,856元。

(2)外包費：

工友外包1人，預算數432,000元，決算數452,400元。

校警外包1人，預算數552,912元，決算數549,689元。

超額職工外包按件計算，預算數200,000元，決算數134,000元。

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
44,592,524		712,655		10,536,189	33,210,330		6,032,205		95,083,903	950,202	96,034,105
44,592,524		712,655		10,536,189	33,210,330		6,032,205		95,083,903	950,202	96,034,105
7,480,113		86,365		1,421,796	641,926		907,375		10,537,575	26,205	10,563,780
6,782,127		80,920		1,360,319	597,934		824,291		9,645,591	26,205	9,671,796
697,986		5,445		61,477	43,992		83,084		891,984		891,984
7,239,356		423,222		2,081,710	670,830		1,006,671		11,421,789		11,421,789
6,857,420		422,424		1,970,077	645,204		952,104		10,847,229		10,847,229
381,936		798		111,633	25,626		54,567		574,560		574,560
59,311,993		1,222,242		14,039,695	34,523,086		7,946,251		117,043,267	976,407	118,019,674

地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			110,034,000		114,208,203		4,174,203 3.79	
國民教育計畫			99,342,000		102,507,804		3,165,804 3.19	
學前教育計畫			10,692,000		11,700,399		1,008,399 9.43	

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110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	115,664,000	118,019,674	2,355,674	2.04
11 正式員額薪資	57,941,580	59,311,993	1,370,413	2.37
113 職員薪金	56,345,580	57,637,363	1,291,783	2.29
114 工員工資	1,080,000	1,079,922	-78	-0.01
115 警餉	516,000	594,708	78,708	15.25
12 聘僱及兼職人員薪資	789,120	976,407	187,287	23.73
124 兼職人員酬金	789,120	976,407	187,287	23.73
13 超時工作報酬	862,060	1,222,242	360,182	41.78
131 加班費	862,060	1,222,242	360,182	41.78
15 獎金	14,123,382	14,039,695	-83,687	-0.59
151 考績獎金	6,937,500	6,481,093	-456,407	-6.58
152 年終獎金	7,185,882	7,558,602	372,720	5.19
16 退休及卹償金	34,639,248	34,523,086	-116,162	-0.34
161 職員退休及離職金	34,589,328	34,453,468	-135,860	-0.39
162 工員退休及離職金	49,920	69,618	19,698	39.46
18 福利費	7,308,610	7,946,251	637,641	8.72
181 分擔員工保險費	5,005,320	6,005,023	999,703	19.97
183 傷病醫藥費	189,440	134,270	-55,170	-29.12
185 員工通勤交通費	642,600	517,124	-125,476	-19.53
18Y 其他福利費	1,471,250	1,289,834	-181,416	-12.33
2 服務費用	4,638,000	5,072,992	434,992	9.38
21 水電費	860,880	765,565	-95,315	-11.07
212 工作場所電費	657,423	668,137	10,714	1.63
214 工作場所水費	203,457	97,428	-106,029	-52.11
22 郵電費	54,338	54,696	358	0.66
222 電話費	54,338	54,696	358	0.66
23 旅運費	42,470	29,600	-12,870	-30.30
231 國內旅費	42,470	29,600	-12,870	-30.30
25 修理保養及保固費	1,113,294	962,786	-150,508	-13.52
252 一般房屋修護費	318,870	195,980	-122,890	-38.54
255 機械及設備修護費	794,424	766,806	-27,618	-3.48
27 一般服務費	1,541,188	1,563,247	22,059	1.43
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,780	21,702	14,922	220.09
279 外包費	1,184,912	1,136,089	-48,823	-4.12
27D 計時與計件人員酬金	203,496	264,856	61,360	30.15
27F 體育活動費	146,000	140,600	-5,400	-3.70
28 專業服務費	953,830	1,625,098	671,268	70.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,200	871,017	805,817	1,235.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,480	66,400	-12,080	-15.39
289 試務甄選費	1,100	0	-1,100	-100.00
28Y 其他專業服務費	809,050	687,681	-121,369	-15.00
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	2,349,000	2,161,920	-187,080	-7.96



地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	1,046,430	1,016,690	-29,740	-2.84
315 設備零件	1,046,430	1,016,690	-29,740	-2.84
32 用品消耗	1,302,570	1,145,230	-157,340	-12.08
321 辦公(事務)用品	371,100	285,633	-85,467	-23.03
322 報章雜誌	35,000	35,000	0	0.00
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	878,370	806,497	-71,873	-8.18
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000	0	-3,000	-100.00
45 雜項設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
451 雜項設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,107,000	1,371,892	264,892	23.93
51 購建固定資產	1,071,000	1,237,238	166,238	15.52
514 購置機械及設備	516,000	708,311	192,311	37.27
515 購置交通及運輸設備	480,000	480,000	0	0.00
516 購置雜項設備	75,000	48,927	-26,073	-34.76
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	0	98,654	98,654	0.00
542 其他遞延支出	0	98,654	98,654	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	359,000	315,519	-43,481	-12.11
61 土地稅	326,000	301,838	-24,162	-7.41
612 一般土地地價稅	326,000	301,838	-24,162	-7.41
63 房屋稅	33,000	13,681	-19,319	-58.54
631 一般房屋稅	33,000	13,681	-19,319	-58.54
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	541,000	1,847,236	1,306,236	241.45
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	530,000	1,836,236	1,306,236	246.46
743 獎勵費用	0	46,903	46,903	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	530,000	1,789,333	1,259,333	237.61
9 其他	313,000	183,097	-129,903	-41.50
91 其他支出	313,000	183,097	-129,903	-41.50
91Y 其他	313,000	183,097	-129,903	-41.50
合 計	124,974,000	128,972,330	3,998,330	3.20

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110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	947,296	1,688,997	741,701	78.30	
185 員工通勤交通費	642,600	517,124	-125,476	-19.53	
27D 計時與計件人員酬金	203,496	264,856	61,360	30.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,200	871,017	805,817	1,235.92	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	9,211,876,131	100.00	9,122,511,542	100.00	89,364,589	0.98
流動資產	7,195,471	0.08	8,528,347	0.09	-1,332,876	-15.63
現金	7,195,471	0.08	8,308,347	0.09	-1,112,876	-13.39
銀行存款	7,195,471	0.08	8,308,347	0.09	-1,112,876	-13.39
銀行存款-公庫存款	1,064,291	0.01	3,024,751	0.03	-1,960,460	-64.81
銀行存款-保管款	5,995,338	0.07	4,948,805	0.05	1,046,533	21.15
銀行存款-代繳費款專戶	3,593	0.00	225,977	0.00	-222,384	-98.41
銀行存款-教育儲蓄戶	132,249	0.00	108,814	0.00	23,435	21.54
預付款項	0	0.00	220,000	0.00	-220,000	-100.00
預付費用	0	0.00	220,000	0.00	-220,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	2,179,952	0.02	1,762,736	0.02	417,216	23.67
準備金	2,179,952	0.02	1,762,736	0.02	417,216	23.67
退休及離職準備金	1,438,017	0.02	1,387,362	0.02	50,655	3.65
其他準備金	741,935	0.01	375,374	0.00	366,561	97.65
其他準備金-其他	741,935	0.01	375,374	0.00	366,561	97.65
固定資產	11,350,291	0.12	11,486,199	0.13	-135,908	-1.18
土地改良物	1,754,150	0.02	2,209,646	0.02	-455,496	-20.61
土地改良物	4,601,000	0.05	4,601,000	0.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,846,850	-0.03	-2,391,354	-0.03	-455,496	19.05
房屋建築及設備	190,830	0.00	198,210	0.00	-7,380	-3.72
房屋建築及設備	298,197	0.00	298,197	0.00	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-107,367	0.00	-99,987	0.00	-7,380	7.38
機械及設備	4,526,655	0.05	3,540,526	0.04	986,129	27.85
機械及設備	19,779,085	0.21	18,764,224	0.21	1,014,861	5.41
累計折舊-機械及設備	-15,252,430	-0.17	-15,223,698	-0.17	-28,732	0.19
交通及運輸設備	1,293,417	0.01	1,195,007	0.01	98,410	8.24
交通及運輸設備	3,269,502	0.04	2,852,674	0.03	416,828	14.61
累計折舊-交通及運輸設備	-1,976,085	-0.02	-1,657,667	-0.02	-318,418	19.21
雜項設備	3,585,239	0.04	4,342,810	0.05	-757,571	-17.44
雜項設備	13,500,078	0.15	13,313,138	0.15	186,940	1.40
累計折舊-雜項設備	-9,914,839	-0.11	-8,970,328	-0.10	-944,511	10.53
無形資產	60,300	0.00	49,465	0.00	10,835	21.90
無形資產	60,300	0.00	49,465	0.00	10,835	21.90
合 計	9,211,876,131	100.00	9,122,511,542	100.00	89,364,589	0.98

信託代理與保證資產 420,000

保證品 420,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為420,000元，係室內溫水游泳池營運移轉(OT)案初期投資轉備用金保證支票420,000元(駿斯運動事業股份有限公司，到期日113年12月31日)。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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。

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。

北市士林區福林國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	9,199,132,755	99.86	9,107,681,946	99.84	91,450,809	1.00
流動負債	6,103,034	0.07	4,432,517	0.05	1,670,517	37.69
應付款項	6,103,034	0.07	4,432,517	0.05	1,670,517	37.69
應付代收款	5,782,842	0.06	4,163,896	0.05	1,618,946	38.88
應付代收款	5,782,842	0.06	4,163,896	0.05	1,618,946	38.88
應付費用	320,192	0.00	268,621	0.00	51,571	19.20
應付費用	320,192	0.00	268,621	0.00	51,571	19.20
其他負債	9,193,029,721	99.80	9,103,249,429	99.79	89,780,292	0.99
什項負債	9,193,029,721	99.80	9,103,249,429	99.79	89,780,292	0.99
存入保證金	517,881	0.01	1,398,261	0.02	-880,380	-62.96
存入保證金	517,881	0.01	1,398,261	0.02	-880,380	-62.96
應付退休及離職金	1,438,017	0.02	1,387,362	0.02	50,655	3.65
應付退休及離職金	1,438,017	0.02	1,387,362	0.02	50,655	3.65
應付代管資產	9,190,920,574	99.77	9,100,406,234	99.76	90,514,340	0.99
應付代管資產	9,190,920,574	99.77	9,100,406,234	99.76	90,514,340	0.99
暫收及待結轉帳項	153,249	0.00	57,572	0.00	95,677	166.19
暫收及待結轉帳項	153,249	0.00	57,572	0.00	95,677	166.19
<b>淨資產</b>	12,743,376	0.14	14,829,596	0.16	-2,086,220	-14.07
淨資產	12,743,376	0.14	14,829,596	0.16	-2,086,220	-14.07
淨資產	12,743,376	0.14	14,829,596	0.16	-2,086,220	-14.07
累積餘額	12,743,376	0.14	14,829,596	0.16	-2,086,220	-14.07
合 計	9,211,876,131	100.00	9,122,511,542	100.00	89,364,589	0.98

信託代理與保證負債 420,000

應付保證品 420,000

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	60,300	0.00	49,465	0.00	10,835	21.90
其他資產	9,191,090,117	99.77	9,100,684,795	99.76	90,405,322	0.99
什項資產	9,191,090,117	99.77	9,100,684,795	99.76	90,405,322	0.99
暫付及待結轉帳項	169,543	0.00	278,561	0.00	-109,018	-39.14
代管資產	9,190,920,574	99.77	9,100,406,234	99.76	90,514,340	0.99
代管資產-土地改良物	28,935	0.00	46,395	0.00	-17,460	-37.63
代管資產-土地	9,132,300,540	99.14	9,040,973,956	99.11	91,326,584	1.01
代管資產-房屋建築及設備	20,461,525	0.22	21,256,309	0.23	-794,784	-3.74
代管資產-其他政府	38,129,574	0.41	38,129,574	0.42	0	0.00
合 計	9,211,876,131	100.00	9,122,511,542	100.00	89,364,589	0.98

信託代理與保證資產 420,000

保證品 420,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為420,000元，係室內溫水游泳池營運移轉(OT)案初期投資轉備用金保證支票420,000元(駿斯運動事業股份有限公司，到期日113年12月31日)。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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。

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。



北市士林區福林國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	9,211,876,131	100.00	9,122,511,542	100.00	89,364,589	0.98

信託代理與保證負債 420,000

應付保證品 420,000

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

收入支出表

中華民國110年12月31日

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	129,504,687	100.00			129,504,687	
財產收益	3,688,232	2.85			3,688,232	
財產孳息收入	1,192,730	0.92			1,192,730	
廢舊物品售價收入	44,630	0.03			44,630	
財產交易利益	2,119,288	1.64			2,119,288	
其他財產收入	331,584	0.26			331,584	
政府撥入收入	123,007,375	94.98			123,007,375	
公庫撥款收入	120,732,654	93.23			120,732,654	
政府其他撥入收入	2,274,721	1.76			2,274,721	
教學收入	2,133,040	1.65			2,133,040	
學雜費收入	2,133,040	1.65			2,133,040	
其他收入	676,040	0.52			676,040	
受贈收入	177,216	0.14			177,216	
雜項收入	498,824	0.39			498,824	
支出	131,590,907	101.61			131,590,907	
人事支出	118,019,674	91.13			118,019,674	
人事支出	118,019,674	91.13			118,019,674	
業務支出	9,387,667	7.25			9,387,667	
業務支出	9,387,667	7.25			9,387,667	
獎補助支出	10,000	0.01			10,000	
其他獎補助	10,000	0.01			10,000	
財產損失	21,122	0.02			21,122	
財產交易損失	21,122	0.02			21,122	
折舊、折耗及攤銷	3,870,693	2.99			3,870,693	
固定資產折舊	3,845,528	2.97			3,845,528	
無形資產攤銷	25,165	0.02			25,165	
其他支出	281,751	0.22			281,751	
其他支出	281,751	0.22			281,751	
本期賸餘(短絀)	-2,086,220	-1.61			-2,086,220	
期初淨資產	14,829,596	11.45			14,829,596	
解繳公庫						
期末淨資產	12,743,376	9.84			12,743,376	

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—臺北市士林區福林國民小學  
現金流量表

中華民國110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)	-2,086,220
8002 調整非現金項目	3,288,828
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,202,608
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	98,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,103,824
8207 增加長期貸墊款及準備金	-464,561
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,268,044
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,530,781
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	375,489
8404 減少短期債務及其他負債	-1,160,192
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-784,703
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,112,876
87 期初現金及約當現金	8,308,347
88 期末現金及約當現金	7,195,471

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數50,655元及代管資產增加數90,514,340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—臺北市士林區福林國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	127,011,183	2,493,504	129,504,687	收入
財產收入	1,371,944	2,316,288	3,688,232	財產收益
政府撥入收入	123,007,375		123,007,375	政府撥入收入
教學收入	2,133,040		2,133,040	教學收入
其他收入	498,824	177,216	676,040	其他收入
基金用途	128,972,330	2,618,577	131,590,907	支出
用人費用	118,019,674		118,019,674	人事支出
服務費用	5,072,992	4,314,675	9,387,667	業務支出
材料及用品費	2,161,920	-2,161,920		
稅捐及規費(強制費)	315,519	-315,519		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,837,236	-1,837,236		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		21,122	21,122	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,371,892	-1,371,892		
		3,870,693	3,870,693	折舊、折耗及攤銷
其他	183,097	98,654	281,751	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,961,147	-125,073	-2,086,220	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,293,932	11,535,664	14,829,596	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,332,785	11,410,591	12,743,376	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學  
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 110 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：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：  
預算項目「服務費用」507萬2,992元與會計科目「業務支出」938萬7,667元間之調整數431萬4,675元，係「材料及用品費」216萬1,920元、「稅捐及規費」31萬5,519元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」183萬7,236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「財產利益」其中231萬6,288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17萬7,216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」387萬693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」2萬1,122元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
  1. 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」137萬1,892元，其中127萬3,238元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘9萬8,654元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

40501626-18

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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
1,064,291	1,806,226	-741,935	差額741,935元係為其他準備金。



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05626

支用機關名稱：福林國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:45:52

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 餘 額 )	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	110	05626	2700					3,400,125	122,785,115	124,841,458	1,343,782
					臺北市地方教育發展基金						
				1201	A00312	0141710900				358,368	
				1201	A00312	0141710901				101,677	
				1201	A00312	0141710902				57,515	
				1202		7148531300			1,454,877		
				1203	A00314	0141921500				115,600	
				1203		7148669900			565		
				1203		7148670000			2,030,000		
				1203		7148670100			1,920		
				1209	A00316	0142532600				115,187	
				1209	A00316	0142532601				11,405	
				1209	A00316	0142532602				56,700	
				1210		7149267100			-45,000		
				1210		7149267200			4,200		
				1213	A00321	0142746300				55,550	
				1213	A00321	0142746301				3,645	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05626

支用機關名稱：福林國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:45:52

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00322	0142803000			117,300	
				1213	A00322	0142803001			17,500	
				1213	A00322	0142803002			13,300	
				1214	A00325	0142974600			63,365	
				1214	A00325	0142974601			56,200	
				1214	A00325	0142974602			136,869	
				1215		7149726200		6,950		
				1215		7149726300		7,279		
				1215		7149726400		96,000		
				1217	A00328	0143369400			40,133	
				1217	A00328	0143369401			98,654	
				1217	A00329	0143407100			36,484	
				1217	A00329	0143407101			6,632	
				1217		7150038000		67,662		
				1221	A00331	0143751200			39,475	
				1221	A00331	0143751201			3,993	
				1222	A00335	0143836900			155,771	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05626

支用機關名稱：福林國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:45:52

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1222	A00335	0143836901			13,429	
				1222	A00335	0143836902			7,798	
				1222	A00333	0143837300			357,488	
				1222	A00334	0143849400			50,300	
				1222	A00334	0143849401			18,000	
				1223	A00337	0144206500			57,136	
				1223	A00337	0144206501			21,230	
				1223	E00008	6006767000			-80,000	
				1223		7150585600		-37,729		
				1223		7150585700		113		
				1223		7150585800		1,200		
				1223		7150585900		3,520		
				1223		7150586000		500		
				1224	A00341	0144325500			727,713	
				1224	A00341	0144325501			203,886	
				1224	A00341	0144325502			132,328	
				1224	A00340	0144325900			17,248	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05626

支用機關名稱：福林國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:45:52

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00340	0144325901			42,048	
				1224	A00347	0144431700			1,041	
				1224	A00344	0144435600			9,710	
				1224	A00345	0144437000			10,977	
				1224	A00345	0144437001			192,500	
				1227	A00348	0144617800			2,800	
				1227	A00350	0144756600			2,560	
				1227	A00349	0144756800			29,600	
				1228		7151034000		220,000		
				1228		7151034100		2,560		
				1228		7151034200		11,200		
				1229		7151254900		30,720		
				1229		7151255000		82,025		
				1229		7151255100		2,997		
						*	3,400,125	126,726,674	128,320,573	1,806,226

會計室 張秀靜

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05626

支用機關名稱：福林國小

類 別 年度 編列 基金別 代號

FA 110 05626 1900

臺北市福林國民小學特種基金保管款

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30

印 表 時 間：19:51:30

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	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
			(上 期 餘 額)			4,948,805	26,518,140	24,603,134	6,863,811
			1201	A00313	0141711000			2,797	
			1201	A00313	0141711001			95,540	
			1202		7148531200		15,000		
			1203		7148669600		406,760		
			1203		7148669700		3,000		
			1203		7148669800		2,800		
			1207	A00315	0142179600			500	
			1207	A00315	0142179601			196,432	
			1209	A00317	0142532500			177,664	
			1209	A00317	0142532501			578,995	
			1209	A00318	0142532700			737,378	
			1210		7149266600		7,390		
			1210		7149266700		12,000		
			1210		7149266800		45,000		
			1210		7149266900		36,000		
			1210		7149267000		20,800		
			1213		7149392600		5,012		
			1214	A00324	0142903000			54,228	
			1214	A00324	0142903001			391,300	
			1214	A00323	0142903100			300,000	
			1215		7149725600		1,824		
			1215		7149725700		9,800		
			1215		7149725800		24,000		
			1215		7149725900		200,000		
			1215		7149726000		76,000		
			1215		7149726100		174		
			1216	A00326	0143215700			50,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05626

支用機關名稱：福林國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:30

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列	機關	基金別	代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1216		7149881400		6,500		
						1216		7149881500		37,840		
						1216		7149881600		11,426		
						1216		7149881700		30,000		
					A00327	1217		0143343700			70,341	
					A00327	1217		0143343701			111,190	
						1217		7150037800		7,384		
						1217		7150037900		69,000		
					A00330	1220		0143605400			2,003	
					A00330	1220		0143605401			34,198	
						1220		7150185900		3,500		
						1220		7150186000		219,925		
					A00332	1221		0143720300			17,000	
					A00332	1221		0143720301			696,753	
					A00336	1223		0144224400			7,000	
					A00336	1223		0144224401			399,040	
					A00338	1223		0144224700			52,520	
					A00338	1223		0144224701			188,880	
						1223		7150585200		535,400		
						1223		7150585300		800,000		
						1223		7150585400		37,729		
						1223		7150585500		4,000		
					A00343	1224		0144324400			74,000	
					A00339	1224		0144325600			2,000	
					A00339	1224		0144325601			76,947	
					A00342	1224		0144325800			384	
					A00342	1224		0144325801			198,544	
					A00346	1224		0144431900			76,003	
						1224		7150720900		1,500,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05626

支用機關名稱：福林國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:30

頁次/總頁次：3/3

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1227	A00351	0144756700			7,000	
1227	A00351	0144756701			504,843	
1227		7150862000		6,950		
1228		7151033900		28,293		
1229		7151254700		7,000		
1229		7151254800		7,000		
1230		7151473300		57,500		
			4,948,805	30,753,147	29,706,614	5,995,338

\*

會計張秀靜

分行名稱：公庫處  
 存款類別：  
 帳號：210550562601  
 中文名稱：臺北市士林區福林國民小學公用事業費款代扣繳專戶  
 機關代碼：05626  
 機關名稱：臺北市士林區福林國民小學  
 起日：110/12/01  
 迄日：110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/02	10:25:51	存現	0.00	2,856.00	220,876.00	福林國小
110/12/06	04:13:33	電費	24,195.00	0.00	196,681.00	16193100120
110/12/13	03:24:46	瓦斯費	1,377.00	0.00	195,304.00	60901984
110/12/14	10:56:12	存現	0.00	26,175.00	221,479.00	福林國小
110/12/15	04:09:54	市水水費	9,842.00	0.00	211,637.00	1230108930
110/12/15	04:09:54	市水水費	2,248.00	0.00	209,389.00	1230108930
110/12/17	09:21:35	匯入款	0.00	8,239.00	217,628.00	福林國小北市1219491
110/12/20	03:47:50	電費	60,765.00	0.00	156,863.00	16193100119
110/12/21	10:52:12	匯入款	0.00	45,337.00	202,200.00	福林國小北市1236410
110/12/22	13:36:36	存現	0.00	17,800.00	220,000.00	福林國小
110/12/23	13:38:18	匯入款	0.00	4,557.00	224,557.00	福林國小
110/12/27	04:00:06	電信費	4,557.00	0.00	220,000.00	101228316293
110/12/27	14:09:58	轉支	220,000.00	0.00	0.00	福林國小

檔案結束

分行名稱：公庫處  
 存款類別：  
 帳號：210550562611  
 中文名稱：臺北市士林區福林國民小學健保費代扣繳專戶  
 機關代碼：05626  
 機關名稱：臺北市士林區福林國民小學  
 起日：110/12/01  
 迄日：110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	14:13:57	匯入款	0.00	17,672.00	23,122.00	福林國小北市1139856
110/12/01	14:14:00	匯入款	0.00	411,261.00	434,383.00	福林國小北市1139853
110/12/09	14:29:25	匯入款	0.00	4,211.00	438,594.00	福林國小北市1177121
110/12/14	09:15:27	匯入款	0.00	6,330.00	444,924.00	福林國小北市1197130
110/12/14	11:00:09	轉支	4,211.00	0.00	440,713.00	
110/12/16	04:02:56	健保費	362,646.00	0.00	78,067.00	10月110053337
110/12/16	04:05:34	健保費	67,531.00	0.00	10,536.00	10月123577873
110/12/16	11:18:14	轉支	6,330.00	0.00	4,206.00	
110/12/23	13:55:35	匯入款	0.00	4,752.00	8,958.00	福林國小北市1255873
110/12/24	10:03:45	匯入款	0.00	40,096.00	49,054.00	福林國小北市1259671
110/12/24	10:26:32	匯入款	0.00	848,030.00	897,084.00	福林國小北市1260405
110/12/24	14:23:51	轉支	892,332.00	0.00	4,752.00	
110/12/24	14:28:13	轉支	4,752.00	0.00	0.00	

檔案結束

分行名稱：公庫處  
 存款類別：代扣繳專戶  
 帳號：210550562612  
 中文名稱：臺北市士林區福林國民小學勞保費代扣繳專戶  
 機關代碼：05626  
 機關名稱：臺北市士林區福林國民小學  
 起日：110/12/01  
 迄日：110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	14:13:57	匯入款	0.00	45,555.00	73,240.00	福林國小北市1139857
110/12/01	14:14:01	匯入款	0.00	61,484.00	134,724.00	福林國小北市1139854
110/12/15	04:02:59	勞保費	115,057.00	0.00	19,667.00	10月040031730K
110/12/22	13:35:51	存現	0.00	35.00	19,702.00	福林國小
110/12/24	10:03:45	匯入款	0.00	89,676.00	109,378.00	福林國小北市1259670
110/12/24	10:26:32	匯入款	0.00	124,752.00	234,130.00	福林國小北市1260404
110/12/24	14:25:35	轉支	230,537.00	0.00	3,593.00	

檔案結束

分行名稱：公庫處  
 存款類別：  
 帳號：210550562613  
 中文名稱：臺北市士林區福林國民小學公保費代扣繳專戶  
 機關代碼：05626  
 機關名稱：臺北市士林區福林國民小學  
 起日：110/12/01  
 迄日：110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:23:05	匯入款	0.00	203,284.00	213,798.00	福林國小北市1128289
110/12/02	10:35:36	轉支	213,798.00	0.00	0.00	福林國小

檔案結束

出納組長陳香君



分行名稱：公庫處  
 存款類別：  
 帳號：210550562614  
 中文名稱：臺北市士林區福林國民小學勞退基金代扣繳專戶  
 機關代碼：05626  
 機關名稱：臺北市士林區福林國民小學  
 起日：110/12/01  
 迄日：110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:55	勞退	77,155.00	0.00	3,996.00	09月040031730K
110/12/01	08:21:56	勞退	3,996.00	0.00	0.00	09月040031730K
110/12/01	14:13:57	匯入款	0.00	35,110.00	35,110.00	福林國小北市1139858
110/12/01	14:14:01	匯入款	0.00	44,815.00	79,925.00	福林國小北市1139855
110/12/02	10:40:02	轉支	79,925.00	0.00	0.00	福林國小
110/12/24	10:03:45	匯入款	0.00	69,156.00	69,156.00	福林國小
110/12/24	10:26:32	匯入款	0.00	90,917.00	160,073.00	福林國小北市1259669
110/12/24	14:26:49	轉支	160,073.00	0.00	0.00	福林國小北市1260403

檔案結束

分行名稱：公庫處  
 存款類別：  
 帳號：210550562615  
 中文名稱：臺北市士林區福林國民小學各項費款代扣繳專戶  
 機關代碼：05626  
 機關名稱：臺北市士林區福林國民小學  
 起日：110/12/01  
 迄日：110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:23:04	匯入款	0.00	8,539.00	8,539.00	福林國小北市1128288
110/12/02	10:30:30	轉支	8,539.00	0.00	0.00	福林國小
110/12/03	10:45:17	匯入款	0.00	5,780.00	5,780.00	福林國小北市1149059
110/12/06	11:46:33	轉支	5,780.00	0.00	0.00	

檔案結束

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/12/30

印表時間：23:24:35

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988205626015

帳戶名稱：臺北市士林區福林國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05626

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市士林區福林國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:23:30	1(轉收)		636,519	636,519	
110/12/02	11:36:23	2(轉支)	636,519		0	

公保：0

健保：0

勞保：3593

※預收勞保

林展連 207 姜雯嫻 170 陳傳儀 612 王艾琳 612 林秀玲 162 陳素梅 167 吳英貞 485 劉蕙萱 170  
 高毓婷 162 葉淑慧 183 陳品潔 183 洪蕙菁 148 蘇淑雅 162 孫秀妮 170

勞退：0

退撫：0

公用事業：0

各項費用代扣繳：0

代扣繳專款 12/31 日止 總合計：3593

出納組長陳香君

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162833	中文名稱	臺北市士林區福林國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05626	機關名稱	臺北市士林區福林國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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
110/12/21		利息		3.00	132,249.00	總行	

陳香君

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00300131073368	中文名稱	台北市士林區福林國民小學零用金專戶
機關代碼	05626	機關名稱	臺北市士林區福林國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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
110/12/06	09031060	領現	76,518.00		0.00		士林分行
110/12/17		匯入款		43,116.00	43,116.00	公庫處	福林國小北市1221
110/12/20		匯入款		36,201.00	79,317.00	公庫處	福林國小北市1230
110/12/22	09031061	領現	79,317.00		0.00		士林分行

出納組長 陳香君

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：111/1/3

印製時間：09:46:36

操作員：R2\*\*\*\*\*277 陳\*\*

監督委員會統一編號：19335245

印鑑卡號：00042874

戶名：臺北市士林區福林國民小學

總公司營利事業統一編號：31006444

登帳日期起迄：110/12/1 ~ 110/12/31

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
110/12/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,998	1,438,017	110/12~110/12	110/12/2	0123006

出納組長陳香君

# 臺北市士林區福林國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	504.74	0.00	0.00		504.74
土地改良物	價值	38,129,574	0	0		38,129,574
	數量	0	0	0		0
	價	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	38,129,574	0	0		38,129,574
合計	總值	38,129,574	0	0		38,129,574

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

# 臺北市士林區福林國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	5	0	0		5
	面積	32,732.26	0.00	0.00		32,732.26
土地改良物	價值	9,132,300,540	0	0		9,132,300,540
	數量	3	0	0	1,455	3
	價值	30,390	0	0		28,935
二. 房屋建築及設備	棟數	22	0	0		22
	數量	1	0	0		1
	面積	14,609.99	0.00	0.00	66,232	14,609.99
三. 機械及設備	價值	20,527,757	0	0		20,461,525
	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
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	9,152,858,687	0	0	67,687	9,152,791,000

# 臺北市士林區福林國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月29日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110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
	筆數	價值				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	1	0	0		0
	價值	1,792,108	0	0	37,958	1,754,150
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	2	0	0		2
	面積	0.00	0.00	0.00	615	0.00
	價值	191,445	0	0		190,830
三. 機械及設備	數量	534	13	0		547
	價值	4,332,610	334,400	0	140,355	4,526,655
四. 交通及運輸設備	數量	87	1	0		88
	價值	1,318,774	10,440	0	35,797	1,293,417
五. 什項設備	數量	413	0	0		413
	價值	3,682,448	0	3,964	93,245	3,585,239
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	11,317,385	344,840	3,964	307,970	11,350,291
合計	總值	9,164,176,072	344,840	3,964	375,657	9,164,141,291

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。

**福林國小  
電腦軟體增減結存表**  
中華民國 110年12月01日起至110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	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			4	62,400	0	0	0	2,100	30,900	4	60,300
<b>授權軟體(含雲端服務)小計</b>			4	62,400	0	0	0	2,100	30,900	4	60,300
6002030000-0008	Smart APP Creator 3.0	套	1	0	0	0	0	0	19,200	1	0
6002030000-0009	VMware Workstation 15	套	1	26,400	0	0	0	600	10,200	1	25,800
6002030000-0010	CamSwitcher Pro影像視訊軟體	套	2	36,000	0	0	0	1,500	1,500	2	34,500

製表

資訊組長 蔣明昇

覆核

資訊組長 張秀靜

主辦會計

會計室主任 張秀靜

機關長官

資訊組長 李阿意

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



裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂