

40501652

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

臺北市北投區湖山國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區湖山國民小學編

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 6	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	43,547,840	41,842,020	1,705,820	4.08
基金用途	44,612,827	44,677,779	- 64,952	0.15
賸餘(短絀)	- 1,064,987	- 2,835,759	1,770,772	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,495,149	4,560,136	- 1,064,987	23.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,253,161	- 2,139,470	886,309	--

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北投區湖山國民小學

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25,898,000元，決算數25,883,589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3,912,000元，決算數4,248,780元。

係新購遊樂器材、教具、及圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列10,002,000元，決算數10,352,354元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,487,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數285,000元），決算數4,128,104元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區湖山國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數43,547,840元，較預算數42,187,000元，增加1,360,840元，計增3.23%。

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2,700元，較預算數3,000元，減少300元，計減10.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入實收實繳所致。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數6,000元，減少6,000元，計減100.00%。

主要係因：

財產報廢變賣收入實收實繳所致。

3.其他財產收入：決算數28,000元，較預算數16,000元，增加12,000元，計增75.00%。

主要係因：

場地租借收入實收實繳所致。

4.公庫撥款收入：決算數42,131,826元，較預算數41,534,000元，增加597,826元，計增1.44%。

主要係因：

(1)統籌款-111年兒童遊戲場汰換修繕計畫250,000元。

(2)統籌款-111年度臺北市學校運動場及跑道整修工程聯合採購施工費不足款287,826元。

(3)111年用人費用不敷數60,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數784,791元，較預算數0元，增加784,791元。

主要係因：

(1)RA0254-110學年度暑假及第1學期攜手班經費22,800元。

(2)RA0342-110學年度國小辦理兒童課後照顧服務學生參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費43,703元。

(3)RA0439-110(2)第1期款代辦費收入251,158元。

(4)RA1303-111年度閱讀推動實施計畫12,168元。

(5)RA0625-110學年度藝術與美感-藝術深耕教學計畫第2期款10,416元。

(6)RA1311-110(2)公立國小及國中學校用書經費6,128元。

(7)RA0722-補助學校設置樹木解說牌17,100元。

(8)RA0254-110學年度國中小學生學習扶助計畫-寒假及第2學期攜手班經費65,679元。

(9)RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款3,595元。

(10)RA1442-111(1)公幼就學補助代辦費202,345元。

(11)RA0342-110(2)及寒假兒童課後照顧服務參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費22,680元。

(12)RA0440-110(2)公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數收入3,960元。

(13)RA1364-111(1)公立國小及國中學校用書經費2,657元。

(14)RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款3,650元。

(15)RA0624-110學年度藝術與美感教育深耕計畫10,800元。

(16)RA1254-111學年度國民中小學學生學習扶助開班計畫(攜手班)第1期款66,040元。

(17)111學年度國民中小學學生學習扶助開班計畫(攜手班)經費39,912元(轉其他應收款)。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區湖山國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

6.學雜費收入：決算數560,303元，較預算數598,000元，減少37,697元，計減6.30%。

7.雜項收入：決算數40,220元，較預算數30,000元，增加10,220元，計增34.07%。

主要係因：

因數位學生證補卡費等實收實繳所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數44,612,827元，較預算數43,299,000元，增加1,313,827元，計增3.03%。

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25,883,589元，較預算數25,898,000元，減少14,411元，計減0.06%。

2.學前教育計畫：決算數4,248,780元，較預算數3,912,000元，增加336,780元，計增8.61%。

3.一般行政管理計畫：決算數10,352,354元，較預算數10,002,000元，增加350,354元，計增3.50%。

4.建築及設備計畫：決算數4,128,104元，較預算數3,487,000元，增加641,104元，計增18.39%。

主要係因：

教育局補助綜合球場地坪整修工程追加預算等，併決算增加執行數。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,064,987元，較預算短絀數1,112,000元，計相差47,013元。

主要係因：

幼兒園2-5歲代辦費補助及各項教育局補助等併入基金來源。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 376,964元。

投資活動之淨現金流出924,986元。

籌資活動之淨現金流入48,789元。

本年度現金及約當現金之淨減1,253,161元。

期初現金及約當現金5,820,137元。

期末現金及約當現金4,566,976元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區湖山國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為40,970,210元，包括：

流動資產4,606,888元，較上年度5,820,137元，減少1,213,249元，主要係因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902,230元，較上年度997,113元，減少94,883元，主要係因勞工退休準備金專戶支付退休工友退休金致退休及離職準備金減少。

固定資產4,576,032元，較上年度3,776,954元，增加799,078元，主要係因購置桌上型電腦等設備致固定資產增加。

無形資產50,716元，較上年度36,803元，增加13,913元，主要係因購置軟體設備。

其他資產30,834,344元，較上年度31,036,878元，減少202,534元，主要係因房屋建築及設備折舊致代管資產-房屋建築及設備減少。

決算日負債總額為32,848,313元，包括：

流動負債1,584,575元，較上年度1,773,622元，減少189,047元，主要係因支付代收代辦及補助款各項計畫款項，致應付代收款減少。

其他負債31,263,738元，較上年度31,520,370元，減少256,632元，主要係因房屋建築及設備折舊致應付代管資產減少。

決算日淨資產為8,121,897元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數2,452,093元及補辦預算數285,000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。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
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	42,187,000	100.00	43,547,840	100.00	1,360,840	3.23	41,842,020	100.00
43 勞務收入	3,000	0.01	2,700	0.01	-300	-10.00	2,100	0.01
431服務收入	3,000	0.01	2,700	0.01	-300	-10.00	2,100	0.01
45 財產收入	22,000	0.05	28,000	0.06	6,000	27.27	2,755	0.01
451財產處分收入	6,000	0.01			-6,000	-100.00	2,755	0.01
45Y其他財產收入	16,000	0.04	28,000	0.06	12,000	75.00		
46 政府撥入收入	41,534,000	98.45	42,916,617	98.55	1,382,617	3.33	41,226,797	98.53
462公庫撥款收入	41,534,000	98.45	42,131,826	96.75	597,826	1.44	40,625,342	97.09
46Y政府其他撥入收入			784,791	1.80	784,791	0.00	601,455	1.44
4S 教學收入	598,000	1.42	560,303	1.29	-37,697	-6.30	576,835	1.38
4S1學雜費收入	598,000	1.42	560,303	1.29	-37,697	-6.30	576,835	1.38
4Y 其他收入	30,000	0.07	40,220	0.09	10,220	34.07	33,533	0.08
4YY雜項收入	30,000	0.07	40,220	0.09	10,220	34.07	33,533	0.08
5 基金用途	43,299,000	102.64	44,612,827	102.45	1,313,827	3.03	44,677,779	106.78
53 國民教育計畫	25,898,000	61.39	25,883,589	59.44	-14,411	-0.06	25,272,519	60.40
54 學前教育計畫	3,912,000	9.27	4,248,780	9.76	336,780	8.61	4,023,887	9.62
5L 一般行政管理計畫	10,002,000	23.71	10,352,354	23.77	350,354	3.50	9,617,715	22.99
5M 建築及設備計畫	3,487,000	8.27	4,128,104	9.48	641,104	18.39	5,763,658	13.77
購建固定資產	3,451,000	8.18	4,092,104	9.40	641,104	18.58	5,763,658	13.77
其他	36,000	0.09	36,000	0.08				
本期賸餘 (短絀)	-1,112,000		-1,064,987		47,013	-4.23	-2,835,759	
期初基金餘額	2,616,000		4,560,136		1,944,136	74.32	7,395,895	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,504,000		3,495,149		1,991,149	132.39	4,560,136	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
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		2,452,093
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	12,000
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	597,826
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	784,791
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	10,220
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	336,780
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	350,354
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	360,122

備註：

地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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	42,187,000	43,547,840	1,360,840	3.23	
43 勞務收入	3,000	2,700	-300	-10.00	
431服務收入	3,000	2,700	-300	-10.00	
45 財產收入	22,000	28,000	6,000	27.27	
451財產處分收入	6,000		-6,000	-100.00	主要係因財產報廢收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	16,000	28,000	12,000	75.00	主要係場地出借使用費收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	41,534,000	42,916,617	1,382,617	3.33	
462公庫撥款收入	41,534,000	42,131,826	597,826	1.44	
46Y政府其他撥入收入		784,791	784,791	0.00	主要係幼兒園2-5歲代辦費等17項教育部補助款併決算。
4S 教學收入	598,000	560,303	-37,697	-6.30	
4S1學雜費收入	598,000	560,303	-37,697	-6.30	
4Y 其他收入	30,000	40,220	10,220	34.07	
4YY雜項收入	30,000	40,220	10,220	34.07	主要係數位學生證、簡訊服務及代收代辦贖餘結轉其他準備金等收入較預計收入增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
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	43,299,000	44,612,827	1,313,827	3.03	
53 國民教育計畫	25,898,000	25,883,589	-14,411	-0.06	
1 用人費用	21,901,000	21,624,229	-276,771	-1.26	
11 正式員額薪資	11,976,000	12,889,606	913,606	7.63	
113 職員薪金	11,976,000	12,889,606	913,606	7.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	197,120	236,848	39,728	20.15	
124 兼職人員酬金	197,120	236,848	39,728	20.15	
13 超時工作報酬	172,308	72,480	-99,828	-57.94	
131 加班費	172,308	72,480	-99,828	-57.94	
15 獎金	3,493,000	2,747,468	-745,532	-21.34	
151 考績獎金	1,996,000	1,143,950	-852,050	-42.69	
152 年終獎金	1,497,000	1,603,518	106,518	7.12	
16 退休及卹償金	4,011,600	3,890,147	-121,453	-3.03	
161 職員退休及離職金	4,011,600	3,890,147	-121,453	-3.03	
18 福利費	2,050,972	1,787,680	-263,292	-12.84	
181 分擔員工保險費	1,018,104	1,251,150	233,046	22.89	
183 傷病醫藥費	124,900	42,200	-82,700	-66.21	
185 員工通勤交通費	229,320	143,404	-85,916	-37.47	
18Y 其他福利費	678,648	350,926	-327,722	-48.29	
2 服務費用	1,093,000	1,467,642	374,642	34.28	
21 水電費	183,682	111,400	-72,282	-39.35	
212 工作場所電費	166,000	98,497	-67,503	-40.66	
214 工作場所水費	17,682	12,903	-4,779	-27.03	
23 旅運費	23,870	87,320	63,450	265.81	
231 國內旅費	23,870	87,320	63,450	265.81	
25 修理保養及保固費	540,006	629,176	89,170	16.51	
252 一般房屋修護費	101,430	350,299	248,869	245.36	
255 機械及設備修護費	438,576	278,877	-159,699	-36.41	
27 一般服務費	149,712	408,448	258,736	172.82	
279 外包費		11,000	11,000		
27D 計時與計件人員酬金	115,712	367,448	251,736	217.55	
27F 體育活動費	34,000	30,000	-4,000	-11.76	
28 專業服務費	195,730	231,298	35,568	18.17	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	87,700	72,128	-15,572	-17.76	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	14,400	59,930	45,530	316.18	
289 試務甄選費	2,030	2,400	370	18.23	
28A 電腦軟體服務費		48,000	48,000		

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
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	%	
28Y 其他專業服務費	91,600	48,840	-42,760	-46.68	
3 材料及用品費	793,000	776,423	-16,577	-2.09	
31 使用材料費	369,060	348,400	-20,660	-5.60	
315 設備零件	369,060	348,400	-20,660	-5.60	
32 用品消耗	423,940	428,023	4,083	0.96	
321 辦公（事務）用品	2,400	716	-1,684	-70.17	
322 報章雜誌	80,000	72,808	-7,192	-8.99	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	14,962	-38	-0.25	
32Y 其他用品消耗	326,540	339,537	12,997	3.98	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,738,000	1,678,800	-59,200	-3.41	
44 交通及運輸設備租金	1,733,200	1,674,000	-59,200	-3.42	
442 車租	1,733,200	1,674,000	-59,200	-3.42	
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	264,000	273,495	9,495	3.60	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254,000	273,495	19,495	7.68	
743 獎勵費用	16,800	15,657	-1,143	-6.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	237,200	257,838	20,638	8.70	
9 其他	109,000	63,000	-46,000	-42.20	
91 其他支出	109,000	63,000	-46,000	-42.20	
91Y 其他	109,000	63,000	-46,000	-42.20	
54 學前教育計畫	3,912,000	4,248,780	336,780	8.61	
1 用人費用	3,813,000	3,737,684	-75,316	-1.98	
11 正式員額薪資	2,497,860	2,667,249	169,389	6.78	
113 職員薪金	2,137,860	2,276,009	138,149	6.46	
114 工員工資	360,000	391,240	31,240	8.68	
13 超時工作報酬	112,935	79,146	-33,789	-29.92	
131 加班費	112,935	79,146	-33,789	-29.92	
15 獎金	588,233	438,828	-149,405	-25.40	
151 考績獎金	276,000	174,260	-101,740	-36.86	
152 年終獎金	312,233	264,568	-47,665	-15.27	
16 退休及卹償金	262,296	219,734	-42,562	-16.23	

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	251,496	195,938	-55,558	-22.09	
162 工員退休及離職金	10,800	23,796	12,996	120.33	
18 福利費	351,676	332,727	-18,949	-5.39	
181 分擔員工保險費	243,996	295,117	51,121	20.95	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	57,960	36,750	-21,210	-36.59	
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00	
2 服務費用	22,000	21,500	-500	-2.27	
27 一般服務費	8,000	8,000			
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	14,000	13,500	-500	-3.57	
28Y 其他專業服務費	14,000	13,500	-500	-3.57	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	466,676	437,676	1,509.23	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	466,676	437,676	1,509.23	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	466,676	437,676	1,509.23	
9 其他	48,000	22,920	-25,080	-52.25	
91 其他支出	48,000	22,920	-25,080	-52.25	
91Y 其他	48,000	22,920	-25,080	-52.25	
5L 一般行政管理計畫	10,002,000	10,352,354	350,354	3.50	
1 用人費用	8,216,000	8,605,290	389,290	4.74	
11 正式員額薪資	5,148,000	5,518,272	370,272	7.19	
113 職員薪金	4,068,000	4,276,512	208,512	5.13	
115 警餉	1,080,000	1,241,760	161,760	14.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	36,000	36,000			
124 兼職人員酬金	36,000	36,000			
13 超時工作報酬	372,264	389,442	17,178	4.61	
131 加班費	372,264	389,442	17,178	4.61	
15 獎金	1,501,500	1,408,587	-92,913	-6.19	
151 考績獎金	858,000	753,895	-104,105	-12.13	
152 年終獎金	643,500	654,692	11,192	1.74	
16 退休及卹償金	492,624	531,108	38,484	7.81	
161 職員退休及離職金	492,624	531,108	38,484	7.81	
18 福利費	665,612	721,881	56,269	8.45	
181 分擔員工保險費	494,892	555,299	60,407	12.21	
185 員工通勤交通費	90,720	71,232	-19,488	-21.48	

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學

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	%	
18Y 其他福利費	80,000	95,350	15,350	19.19	
2 服務費用	1,600,000	1,504,785	-95,215	-5.95	
22 郵電費	61,644	34,154	-27,490	-44.59	
222 電話費	61,644	34,154	-27,490	-44.59	
27 一般服務費	967,248	953,810	-13,438	-1.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,248	474	-774	-62.02	
279 外包費	952,000	939,336	-12,664	-1.33	
27F 體育活動費	14,000	14,000			
28 專業服務費	499,108	444,821	-54,287	-10.88	
28Y 其他專業服務費	499,108	444,821	-54,287	-10.88	
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	181,000	237,679	56,679	31.31	
32 用品消耗	181,000	237,679	56,679	31.31	
321 辦公（事務）用品	166,500	223,179	56,679	34.04	
325 服裝	14,500	14,500			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	4,600	-400	-8.00	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	3,600	-400	-10.00	
743 獎勵費用	4,000	3,600	-400	-10.00	
5M 建築及設備計畫	3,487,000	4,128,104	641,104	18.39	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285,000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284,582元。2.決算數較預算數增加641,104元，主要係教育部及教育局補助綜合球場地坪整修工程追加款及兒童遊戲場委託設計服務費等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,487,000	4,128,104	641,104	18.39	
51 購建固定資產	600,000	880,982	280,982	46.83	
514 購置機械及設備	386,800	386,800			
515 購置交通及運輸設備	37,800	37,800			
516 購置雜項設備	175,400	456,382	280,982	160.19	
52 購置無形資產	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
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	%	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	2,851,000	3,211,122	360,122	12.63	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,134,000	2,122,239	-11,761	-0.55	
542 其他遞延支出	717,000	1,088,883	371,883	51.87	

地方教育發展基金-臺北市北投區湖山國民小學

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)閩客語鐘點費按節計算，預算數115,712元，決算數129,335元。

(2)攜手班鐘點費按節計算，預算數0元，決算數185,232元。

(3)課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數52,881元。

2.外包費：

(1)工友外包2人，預算數912,000元，決算數909,936元。

(2)超額工友外包案件計算，預算數40,000元，決算數40,400元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數55,446元；決算數43,000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	13,819,744	-10,005,987	921,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	9,015,879	-6,561,038	386,800
交通及運輸設備	1,417,315	-939,364	37,800
雜項設備	3,349,747	-2,505,585	460,400
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	36,803		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386,800元，係法定預算數386,800元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計37,800元，係法定預算數37,800元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計460,400元，係法定預算數175,400元及補辦預算285,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計20,448元，係法定預算數20,448元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計1,714,994元，變動原因為：(1)增置:電動通管機、桌上型電腦等設備計386,800元。(2)撥入:教育局補助購置個人電腦等設備計1,310,204元。(3)受贈:以代辦經費購置A4印表機計17,990元。

2.交通及運輸設備：增加數計37,800元，變動原因為：(1)增置:視聽廣播設備計37,800元。

3.雜項設備：增加數計645,822元，變動原因為：(1)增置:除濕機、防潮箱等設備計456,382元。

北市北投區湖山國民小學

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		
2,434,616	20,448	22,087	-1,599,538	4,626,748
1,714,994			-1,182,478	2,987,357
37,800			-127,461	388,290
645,822			-289,599	1,200,385
36,000	20,448	22,087		50,716

註 (2)撥入:教育局補列撥入冷暖氣機、機櫃等設備計168,440元。(2)受贈:以代辦經費購置資源回收箱設備計21,000元。

4.電腦軟體:增加數計36000元,變動原因為:(1)增置:ITBC 13多媒體互動廣播系統設備計36,000元。減少數計22,087元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至111年12月底止累計攤銷22,087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－臺北市北投區湖山國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		386,800			386,800	386,800		
機械及設備		386,800			386,800	386,800		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,800		
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,800		
購建中固定資產								
雜項設備		175,400	285,000		460,400	456,382	-4,018	
雜項設備		175,400	285,000		460,400	456,382	-4,018	
購建中固定資產								
合 計		600,000	285,000		885,000	880,982	-4,018	

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—臺北市北投區湖山國民小學
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		285,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	210,000
購置雜項設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	75,000

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學

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	17	17	0	
職員	17	17	0	
學前教育計畫	4	4	0	
職員	3	3	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	7	7	0	
職員	5	5	0	
駐衛警	2	2	0	
合計	28	28	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)閩客語鐘點費按節計算。
- (2)攜手班鐘點費按節計算。
- (3)課後照顧鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)工友外包2人。
- (2)超額工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
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	11,976,000		172,308		3,493,000	4,011,600		2,050,972		21,703,880	197,120	21,901,000
正式人員	11,976,000		172,308		3,493,000	1,126,944		2,026,972		18,795,224		18,795,224
聘僱人員												
兼任人員											197,120	197,120
其他人員						2,884,656		24,000		2,908,656		2,908,656
學前教育計畫	2,497,860		112,935		588,233	262,296		351,676		3,813,000		3,813,000
正式人員	2,497,860		112,935		588,233	262,296		351,676		3,813,000		3,813,000
聘僱人員												
兼任人員												
一般行政管理計畫	5,148,000		372,264		1,501,500	492,624		665,612		8,180,000	36,000	8,216,000
正式人員	5,148,000		372,264		1,501,500	492,624		665,612		8,180,000		8,180,000
兼任人員											36,000	36,000
合 計	19,621,860		657,507		5,582,733	4,766,520		3,068,260		33,696,880	233,120	33,930,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列26人，計3,130,000元，執行結果決算22人，計2,072,105元。
- 年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列28人，計2,452,733元，執行結果決算29人，計2,522,778元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語鐘點費按節計算，預算數115,712元，決算數129,335元。
- (2)攜手班鐘點費按節計算，預算數0元，決算數185,232元。
- (3)課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數52,881元。

2.外包費：

- (1)工友外包2人，預算數912,000元，決算數909,936元。
- (2)超額工友外包費按件計算，預算數40,000元，決算數40,400元。

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
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
12,889,606		72,480		2,747,468	3,890,147		1,787,680		21,387,381	236,848	21,624,229
12,889,606		72,480		2,747,468	1,225,451		1,763,649		18,698,654		18,698,654
					6		31		37		37
										236,848	236,848
					2,664,690		24,000		2,688,690		2,688,690
2,667,249		79,146		438,828	219,734		332,727		3,737,684		3,737,684
2,667,249		79,146		438,828	219,647		332,549		3,737,419		3,737,419
					6		31		37		37
					81		147		228		228
5,518,272		389,442		1,408,587	531,108		721,881		8,569,290	36,000	8,605,290
5,518,272		389,442		1,408,587	531,084		721,575		8,568,960		8,568,960
					24		306		330	36,000	36,330
21,075,127		541,068		4,594,883	4,640,989		2,842,288		33,694,355	272,848	33,967,203

地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學
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	%		
總 計			29,810,000		30,132,369		322,369	1.08	
國民教育計畫			25,898,000		25,883,589		-14,411	-0.06	
學前教育計畫			3,912,000		4,248,780		336,780	8.61	

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
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	33,930,000	33,967,203	37,203	0.11
11 正式員額薪資	19,621,860	21,075,127	1,453,267	7.41
113 職員薪金	18,181,860	19,442,127	1,260,267	6.93
114 工員工資	360,000	391,240	31,240	8.68
115 警餉	1,080,000	1,241,760	161,760	14.98
12 聘僱及兼職人員薪資	233,120	272,848	39,728	17.04
124 兼職人員酬金	233,120	272,848	39,728	17.04
13 超時工作報酬	657,507	541,068	-116,439	-17.71
131 加班費	657,507	541,068	-116,439	-17.71
15 獎金	5,582,733	4,594,883	-987,850	-17.69
151 考績獎金	3,130,000	2,072,105	-1,057,895	-33.80
152 年終獎金	2,452,733	2,522,778	70,045	2.86
16 退休及卹償金	4,766,520	4,640,989	-125,531	-2.63
161 職員退休及離職金	4,755,720	4,617,193	-138,527	-2.91
162 工員退休及離職金	10,800	23,796	12,996	120.33
18 福利費	3,068,260	2,842,288	-225,972	-7.36
181 分擔員工保險費	1,756,992	2,101,566	344,574	19.61
183 傷病醫藥費	126,620	43,060	-83,560	-65.99
185 員工通勤交通費	378,000	251,386	-126,614	-33.50
18Y 其他福利費	806,648	446,276	-360,372	-44.68
2 服務費用	2,715,000	2,993,927	278,927	10.27
21 水電費	183,682	111,400	-72,282	-39.35
212 工作場所電費	166,000	98,497	-67,503	-40.66
214 工作場所水費	17,682	12,903	-4,779	-27.03
22 郵電費	61,644	34,154	-27,490	-44.59
222 電話費	61,644	34,154	-27,490	-44.59
23 旅運費	23,870	87,320	63,450	265.81
231 國內旅費	23,870	87,320	63,450	265.81
25 修理保養及保固費	540,006	629,176	89,170	16.51
252 一般房屋修護費	101,430	350,299	248,869	245.36
255 機械及設備修護費	438,576	278,877	-159,699	-36.41
27 一般服務費	1,124,960	1,370,258	245,298	21.81
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,248	474	-774	-62.02
279 外包費	952,000	950,336	-1,664	-0.17
27D 計時與計件人員酬金	115,712	367,448	251,736	217.55
27F 體育活動費	56,000	52,000	-4,000	-7.14
28 專業服務費	708,838	689,619	-19,219	-2.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,700	72,128	-15,572	-17.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	59,930	45,530	316.18
289 試務甄選費	2,030	2,400	370	18.23
28A 電腦軟體服務費	0	48,000	48,000	0.00
28Y 其他專業服務費	604,708	507,161	-97,547	-16.13
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	974,000	1,014,102	40,102	4.12
31 使用材料費	369,060	348,400	-20,660	-5.60
315 設備零件	369,060	348,400	-20,660	-5.60
32 用品消耗	604,940	665,702	60,762	10.04
321 辦公（事務）用品	168,900	223,895	54,995	32.56
322 報章雜誌	80,000	72,808	-7,192	-8.99
325 服裝	14,500	14,500	0	0.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	14,962	-38	-0.25
32Y 其他用品消耗	326,540	339,537	12,997	3.98
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,738,000	1,678,800	-59,200	-3.41
44 交通及運輸設備租金	1,733,200	1,674,000	-59,200	-3.42
442 車租	1,733,200	1,674,000	-59,200	-3.42
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,487,000	4,128,104	641,104	18.39
51 購建固定資產	600,000	880,982	280,982	46.83
514 購置機械及設備	386,800	386,800	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	37,800	37,800	0	0.00
516 購置雜項設備	175,400	456,382	280,982	160.19
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	2,851,000	3,211,122	360,122	12.63
541 遞延修繕房屋建築支出	2,134,000	2,122,239	-11,761	-0.55
542 其他遞延支出	717,000	1,088,883	371,883	51.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	298,000	744,771	446,771	149.92
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	287,000	743,771	456,771	159.15
743 獎勵費用	20,800	19,257	-1,543	-7.42
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	266,200	724,514	458,314	172.17
9 其他	157,000	85,920	-71,080	-45.27
91 其他支出	157,000	85,920	-71,080	-45.27
91Y 其他	157,000	85,920	-71,080	-45.27
合 計	43,299,000	44,612,827	1,313,827	3.03

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
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	617,412	726,962	109,550	17.74	
185 員工通勤交通費	378,000	251,386	-126,614	-33.50	
27D 計時與計件人員酬金	115,712	367,448	251,736	217.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,700	72,128	-15,572	-17.76	
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111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	40,970,210	100.00	41,667,885	100.00	-697,675	-1.67
流動資產	4,606,888	11.24	5,820,137	13.97	-1,213,249	-20.85
現金	4,566,976	11.15	5,820,137	13.97	-1,253,161	-21.53
銀行存款	4,566,976	11.15	5,820,137	13.97	-1,253,161	-21.53
銀行存款-公庫存款	3,236,426	7.90	4,495,334	10.79	-1,258,908	-28.00
銀行存款-保管款	1,320,420	3.22	1,314,487	3.15	5,933	0.45
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	196	0.00	-196	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	10,130	0.02	10,120	0.02	10	0.10
應收款項	39,912	0.10	0	0.00	39,912	0.00
其他應收款	39,912	0.10	0	0.00	39,912	0.00
長期貸墊款及準備金	902,230	2.20	997,113	2.39	-94,883	-9.52
準備金	902,230	2.20	997,113	2.39	-94,883	-9.52
退休及離職準備金	219,791	0.54	203,071	0.49	16,720	8.23
其他準備金	682,439	1.67	794,042	1.91	-111,603	-14.06
其他準備金-其他	682,439	1.67	794,042	1.91	-111,603	-14.06
固定資產	4,576,032	11.17	3,776,954	9.06	799,078	21.16
機械及設備	2,987,357	7.29	2,454,841	5.89	532,516	21.69
機械及設備	10,730,873	26.19	9,015,879	21.64	1,714,994	19.02
累計折舊-機械及設備	-7,743,516	-18.90	-6,561,038	-15.75	-1,182,478	18.02
交通及運輸設備	388,290	0.95	477,951	1.15	-89,661	-18.76
交通及運輸設備	1,455,115	3.55	1,417,315	3.40	37,800	2.67
累計折舊-交通及運輸設備	-1,066,825	-2.60	-939,364	-2.25	-127,461	13.57
雜項設備	1,200,385	2.93	844,162	2.03	356,223	42.20
雜項設備	3,995,569	9.75	3,349,747	8.04	645,822	19.28
累計折舊-雜項設備	-2,795,184	-6.82	-2,505,585	-6.01	-289,599	11.56
無形資產	50,716	0.12	36,803	0.09	13,913	37.80
無形資產	50,716	0.12	36,803	0.09	13,913	37.80
電腦軟體	50,716	0.12	36,803	0.09	13,913	37.80
其他資產	30,834,344	75.26	31,036,878	74.49	-202,534	-0.65
什項資產	30,834,344	75.26	31,036,878	74.49	-202,534	-0.65
暫付及待結轉帳項	129,889	0.32	10,282	0.02	119,607	1,163.27
代管資產	30,704,455	74.94	31,026,596	74.46	-322,141	-1.04
代管資產-土地改良物	25,326	0.06	30,282	0.07	-4,956	-16.37
合 計	40,970,210	100.00	41,667,885	100.00	-697,675	-1.67

信託代理與保證資產

0

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

北市北投區湖山國民小學
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	32,848,313	80.18	33,293,992	79.90	-445,679	-1.34
流動負債	1,584,575	3.87	1,773,622	4.26	-189,047	-10.66
應付款項	1,584,575	3.87	1,773,622	4.26	-189,047	-10.66
應付代收款	1,135,947	2.77	1,081,380	2.60	54,567	5.05
應付代收款	1,135,947	2.77	1,081,380	2.60	54,567	5.05
應付費用	448,628	1.10	303,442	0.73	145,186	47.85
應付費用	448,628	1.10	303,442	0.73	145,186	47.85
應付工程款	0	0.00	388,800	0.93	-388,800	-100.00
應付工程款	0	0.00	388,800	0.93	-388,800	-100.00
其他負債	31,263,738	76.31	31,520,370	75.65	-256,632	-0.81
什項負債	31,263,738	76.31	31,520,370	75.65	-256,632	-0.81
存入保證金	324,492	0.79	253,705	0.61	70,787	27.90
存入保證金	324,492	0.79	253,705	0.61	70,787	27.90
應付退休及離職金	219,791	0.54	203,071	0.49	16,720	8.23
應付退休及離職金	219,791	0.54	203,071	0.49	16,720	8.23
應付代管資產	30,704,455	74.94	31,026,596	74.46	-322,141	-1.04
應付代管資產	30,704,455	74.94	31,026,596	74.46	-322,141	-1.04
暫收及待結轉帳項	15,000	0.04	36,998	0.09	-21,998	-59.46
暫收及待結轉帳項	15,000	0.04	36,998	0.09	-21,998	-59.46
淨資產	8,121,897	19.82	8,373,893	20.10	-251,996	-3.01
淨資產	8,121,897	19.82	8,373,893	20.10	-251,996	-3.01
淨資產	8,121,897	19.82	8,373,893	20.10	-251,996	-3.01
累積餘額	8,121,897	19.82	8,373,893	20.10	-251,996	-3.01
合 計	40,970,210	100.00	41,667,885	100.00	-697,675	-1.67

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-土地	21,720,768	53.02	21,346,272	51.23	374,496	1.75
代管資產-房屋建築及設備	2,253,653	5.50	2,502,905	6.01	-249,252	-9.96
代管資產-其他政府	6,704,708	16.36	7,147,137	17.15	-442,429	-6.19
合 計	40,970,210	100.00	41,667,885	100.00	-697,675	-1.67

信託代理與保證資產

0

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

北市北投區湖山國民小學
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	40,970,210	100.00	41,667,885	100.00	-697,675	-1.67

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
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	45,065,474	100.00	43,344,614	100.00	1,720,860	3.97
勞務收入	2,700	0.01	2,100	0.00	600	28.57
服務收入	2,700	0.01	2,100	0.00	600	28.57
財產收益	1,506,644	3.34	1,411,724	3.26	94,920	6.72
廢舊物品售價收入	0	0.00	2,755	0.01	-2,755	-100.00
財產交易利益	1,478,644	3.28	1,408,969	3.25	69,675	4.95
其他財產收入	28,000	0.06	0	0.00	28,000	0.00
政府撥入收入	42,916,617	95.23	41,226,797	95.11	1,689,820	4.10
公庫撥款收入	42,131,826	93.49	40,625,342	93.73	1,506,484	3.71
政府其他撥入收入	784,791	1.74	601,455	1.39	183,336	30.48
教學收入	560,303	1.24	576,835	1.33	-16,532	-2.87
學雜費收入	560,303	1.24	576,835	1.33	-16,532	-2.87
其他收入	79,210	0.18	127,158	0.29	-47,948	-37.71
受贈收入	38,990	0.09	93,625	0.22	-54,635	-58.36
雜項收入	40,220	0.09	33,533	0.08	6,687	19.94
支出	45,317,470	100.56	44,826,088	103.42	491,382	1.10
人事支出	33,967,203	75.37	32,657,736	75.34	1,309,467	4.01
人事支出	33,967,203	75.37	32,657,736	75.34	1,309,467	4.01
業務支出	6,431,600	14.27	6,184,316	14.27	247,284	4.00
業務支出	6,431,600	14.27	6,184,316	14.27	247,284	4.00
折舊、折耗及攤銷	1,621,625	3.60	1,366,855	3.15	254,770	18.64
固定資產折舊	1,599,538	3.55	1,349,965	3.11	249,573	18.49
無形資產攤銷	22,087	0.05	16,890	0.04	5,197	30.77
其他支出	3,297,042	7.32	4,617,181	10.65	-1,320,139	-28.59
其他支出	3,297,042	7.32	4,617,181	10.65	-1,320,139	-28.59
本期賸餘(短絀)	-251,996	-0.56	-1,481,474	-0.03	1,229,478	2.50
期初淨資產	8,373,893	18.58	9,855,367	0.22	-1,481,474	-3.01
解繳公庫						
期末淨資產	8,121,897	18.02	8,373,893	0.19	-251,996	-0.51

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—臺北市北投區湖山國民小學
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)	-251,996
8002 調整非現金項目	-124,968
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-376,964
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	390,004
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,573,729
8207 增加長期貸墊款及準備金	-278,401
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,610,318
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-924,986
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	682,427
8404 減少短期債務及其他負債	-633,638
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	48,789
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,253,161
87 期初現金及約當現金	5,820,137
88 期末現金及約當現金	4,566,976

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動:退休及離職準備金增加數16,720元及代管資產減少數322,141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—臺北市北投區湖山國民小學

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	43,547,840	1,517,634	45,065,474	收入
勞務收入	2,700		2,700	勞務收入
財產收入	28,000	1,478,644	1,506,644	財產收益
政府撥入收入	42,916,617		42,916,617	政府撥入收入
教學收入	560,303		560,303	教學收入
其他收入	40,220	38,990	79,210	其他收入
基金用途	44,612,827	704,643	45,317,470	支出
用人費用	33,967,203		33,967,203	人事支出
服務費用	2,993,927	3,437,673	6,431,600	業務支出
材料及用品費	1,014,102	-1,014,102		
租金、償債、利息及相關手續費	1,678,800	-1,678,800		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	744,771	-744,771		
其他	85,920	3,211,122	3,297,042	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	3,211,122	-3,211,122		其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	916,982	-916,982		
本期賸餘(短絀)	-1,064,987	812,991	-251,996	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,560,136	3,813,757	8,373,893	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,495,149	4,626,748	8,121,897	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市北投區湖山國民小學
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 91 萬 6,982 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」299 萬 3,927 元與會計科目「業務支出」643 萬 1,600 元間之調整數 343 萬 7,673 元，係「材料及用品費」101 萬 4,102 元、「租金、償債、利息及相關手續費」167 萬 8,800 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)74 萬 4,771 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 147 萬 8,644 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 3 萬 8,990 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」162 萬 1,625 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「其他」8 萬 5,920 元與會計科目「其他支出」329 萬 7,042 元間之調整數 321 萬 1,122 元，係「遞延支出」321 萬 1,122 元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,236,426	3,918,865	-682,439	帳列其他準備金682,439元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：19:51:20

頁次/總頁次：1/7

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	05652	2700			(上期餘額)	5,289,376	42,913,069	42,671,781	5,530,664
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7178596300		348,656		
				1202		7178596400		10,800		
				1207		7178982200		2,657		
				1209	A00497	0173084400			50	
				1209	A00497	0173084401			784	
				1209	A00497	0173084402			16,730	
				1209	A00500	0173084900			20,620	
				1209	A00500	0173084901			8,250	
				1209	A00502	0173085000			6,248	
				1209	A00502	0173085001			5,428	
				1209	A00501	0173085100			715	
				1209	A00501	0173085101			15,300	
				1209	A00496	0173085200			2,420	
				1209	A00493	0173085500			1,954	
				1209	A00493	0173085501			1,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：19:51:20

頁次/總頁次：2/7

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	A00491	0173085800			45,801	
				1212		7179362300		1,525		
				1212		7179362400		983		
				1214	A00514	0173552400			3,000	
				1214	A00514	0173552401			800	
				1214	A00514	0173552402			2,980	
				1214	A00515	0173552500			476	
				1214	A00515	0173552501			6,800	
				1214	A00494	0173602900			43,592	
				1214	A00494	0173602901			3,150	
				1214	A00494	0173602902			33,964	
				1214	A00506	0173603100			13,440	
				1214	A00504	0173603400			3,960	
				1214		7179644400		3,650		
				1216	A00518	0173941700			5,966	
				1216	A00517	0173942100			1,622	
				1216		7179917400		1,430		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：19:51:20

頁次/總頁次：3/7

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	A00523	0174093800			75,536	
				1219	A00523	0174093801			1,800	
				1219	A00523	0174093802			5,400	
				1219	A00522	0174107600			244,805	
				1219	A00507	0174108200			11,592	
				1219	A00507	0174108201			3,150	
				1219	A00507	0174108202			5,964	
				1220		7180226600		39,820		
				1220		7180226700		6,080		
				1220		7180226800		60,000		
				1221	A00526	0174387300			198,000	
				1221	A00526	0174387301			9,208	
				1221	A00528	0174387400			25,913	
				1221	A00528	0174387401			3,064	
				1222	A00531	0174702500			2,415	
				1222	A00531	0174702501			459	
				1222	A00533	0174723900			4,999	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：19:51:20

頁次/總頁次：4/7

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	A00533	0174723901			100,650	
				1222	A00535	0174724300			7,500	
				1222	A00536	0174724500			6,800	
				1222	A00545	0174726200			5,120	
				1222	A00543	0174726800			20,854	
				1222	A00540	0174727200			155	
				1222	A00538	0174728000			2,550	
				1222	A00538	0174728001			304	
				1222	A00548	0174728400			478	
				1222	A00548	0174728401			20,438	
				1222	A00537	0174732600			1,440	
				1222	A00537	0174732601			11,679	
				1222		7180536700		287,826		
				1222		7180536800		50,000		
				1223		7180806000		36,200		
				1226	A00532	0175043800			7,100	
				1226	A00532	0175043801			5,450	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：19:51:20

頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00558	0175202000			18,837	
				1226	A00558	0175202001			7,440	
				1226	A00558	0175202002			4,392	
				1226	A00558	0175202003			6,314	
				1226	A00562	0175202600			46,800	
				1226	A00568	0175202700			3,203	
				1226	A00569	0175202900			8,710	
				1227	A00555	0175457800			49,368	
				1227	A00560	0175457900			7,760	
				1227	A00552	0175458000			6,080	
				1227	A00554	0175458200			1,800	
				1227	A00554	0175458201			26,726	
				1227	A00551	0175458400			1,200	
				1227	A00556	0175458500			71,210	
				1227	A00564	0175458600			14,177	
				1227	A00571	0175459000			1,522	
				1227	A00572	0175459100			89,669	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：19:51:20

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00572	0175459101			24,473	
				1227	A00572	0175459102			39,918	
				1227	A00574	0175459400			86,599	
				1227	A00574	0175459401			24,436	
				1227	A00574	0175459402			39,850	
				1227	A00581	0175459700			4,765	
				1227	A00581	0175459701			156	
				1227	A00581	0175459702			603	
				1227	A00577	0175459900			605	
				1227	A00577	0175459901			1,240	
				1228	A00578	0175631300			25,320	
				1228	A00584	0175631400			1,200	
				1228	A00579	0175631600			402	
				1228	A00583	0175631700			19,740	
				1228	A00586	0175719500			3,070	
				1228	A00588	0175748900			941,636	
				1228	A00589	0175749100			27,795	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：19:51:20

頁次/總頁次：7/7

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		7181381800		100,000		
				1229		7181381900		66,040		
				1230		7181539400		13,119		
				1230		7181679600		-5,696		
						*	5,289,376	43,936,159	45,306,670	3,918,865

[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：05652

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:01

支用機關名稱：湖山國小

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	05652	1900	(上期餘額)			1,314,487	5,857,642	4,891,698	2,280,431
			臺北市湖山國民小學特種基金保管款							
				1202		7178596100		1,400		
				1202		7178596200		869		
				1205		7178728500		2,735		
				1206		7178833900		4,000		
				1208		7179120800		22,000		
				1209	A00498	0173084500			12,958	
				1209	A00499	0173084700			45,237	
				1209	A00490	0173085300			10,800	
				1209	A00490	0173085301			6,212	
				1209	A00489	0173085400			1,540	
				1212	A00495	0173225000			1,400	
				1212		7179361800		275		
				1212		7179361900		-983		
				1212		7179362000		-1,525		
				1212		7179362100		22,050		
				1212		7179362200		1,800		
				1213		7179478800		1,870		
				1214	A00513	0173552100			19,250	
				1214	A00513	0173552101			14,030	
				1214	A00505	0173602800			5,200	
				1214	A00505	0173602801			58,582	
				1214	A00503	0173603200			3,836	
				1214	A00492	0173603300			14,400	
				1215		7179810600		136,190		
				1215		7179810700		2,000		
				1215		7179810800		3,960		
				1216	A00519	0173941900			4,000	

[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：05652

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:01

支用機關名稱：湖山國小

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
				1216	A00519	0173941901			2,476	
				1216	A00516	0173942000			40,647	
				1216		7179916700		1,800		
				1216		7179916800		104		
				1216		7179916900		935		
				1216		7179917000		7,350		
				1216		7179917100		1,800		
				1216		7179917200		935		
				1216		7179917300		935		
				1219	A00524	0174062100			163,660	
				1219	A00521	0174070700			44,358	
				1219	A00521	0174070701			19,361	
				1219	A00508	0174107700			20,925	
				1219	A00509	0174107800			37,980	
				1219	A00510	0174107900			11,289	
				1219	A00520	0174108000			17,620	
				1219	A00512	0174108100			39,820	
				1219	A00511	0174108300			8,666	
				1219		7180053700		16,500		
				1219		7180053800		3,000		
				1220		7180226500		1,800		
				1221	A00529	0174387600			51,137	
				1221	A00530	0174387800			3,987	
				1221		7180372500		46,916		
				1222	A00534	0174724100			4,927	
				1222	A00547	0174726000			2,151	
				1222	A00546	0174726100			1,940	
				1222	A00544	0174726400			5,360	
				1222	A00542	0174726900			21,448	

[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：05652

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:01

支用機關名稱：湖山國小

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	A00539	0174727500			1,845	
				1222	A00549	0174732400			17,767	
				1222	A00525	0174732500			55,500	
				1222	A00541	0174732900			33,648	
				1222	A00541	0174732901			181,808	
				1222	A00527	0174733000			99,990	
				1222		7180536500		2,151		
				1222		7180536600		8,000		
				1223		7180652300		55		
				1223		7180805900		-36,200		
				1226	A00561	0175202400			10,800	
				1226	A00561	0175202401			195,847	
				1226	A00557	0175205000			15,696	
				1226	A00557	0175205001			69,520	
				1227	A00550	0175457600			8,040	
				1227	A00553	0175457700			2,400	
				1227	A00553	0175457701			19,615	
				1227	A00563	0175458100			3,564	
				1227	A00559	0175458300			468	
				1227	A00565	0175458700			7,414	
				1227	A00566	0175458800			8,000	
				1227	A00575	0175458900			7,643	
				1227	A00575	0175458901			3,400	
				1227	A00573	0175459200			7,643	
				1227	A00573	0175459201			1,938	
				1227	A00570	0175459300			57,713	
				1227	A00567	0175459500			66,030	
				1227	A00580	0175459600			11,100	
				1227	A00576	0175459800			758	

[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：05652

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:01

支用機關名稱：湖山國小

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
				1227	A00576	0175459801			759	
				1227	A00582	0175460000			645	
				1227	A00582	0175460001			3,517	
				1227		7180950600		17,100		
				1228	A00587	0175716800			2,148	
				1228	A00585	0175716900			2,000	
				1228		7181160500		2,000		
				1228		7181160600		7,760		
				1228		7181160700		8,250		
				1228		7181160800		5,000		
				1229		7181381700		300		
				1230	A00590	0176104800			82	
				1230	A00591	0176104900			4,072	
				1230		7181539200		2,000		
				1230		7181539300		-13,119		
				1230		7181679400		348,847		
				1230		7181679500		5,696		
					*		1,314,487	6,494,198	6,488,265	1,320,420

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565215	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:18	匯入款	0.00	26,589.00	28,703.00	湖山國小北市
111/12/02	12:04:15	轉支	2,082.00	0.00	26,621.00	
111/12/02	12:05:13	轉支	32.00	0.00	26,589.00	
111/12/02	12:08:54	轉支	26,589.00	0.00	0.00	
111/12/19	10:31:31	匯入款	0.00	760.00	760.00	湖山國小北市
111/12/21	14:23:25	轉支	760.00	0.00	0.00	
111/12/27	12:14:08	匯入款	0.00	4,162.00	4,162.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:08	匯入款	0.00	1,845.00	6,007.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:08	匯入款	0.00	1,517.00	7,524.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:08	匯入款	0.00	5,524.00	13,048.00	湖山國小北市
111/12/28	14:10:29	匯入款	0.00	2,396.00	15,444.00	湖山國小北市
111/12/28	15:20:19	轉支	4,162.00	0.00	11,282.00	
111/12/28	15:21:32	轉支	5,524.00	0.00	5,758.00	
111/12/28	16:13:55	轉支	1,517.00	0.00	4,241.00	
111/12/28	16:14:58	轉支	1,845.00	0.00	2,396.00	
111/12/29	10:29:30	轉支	2,396.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565214	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:17	匯入款	0.00	2,406.00	52,830.00	湖山國小北市
111/12/01	09:41:18	匯入款	0.00	10,188.00	63,018.00	湖山國小北市
111/12/02	11:50:59	存現	0.00	2,850.00	65,868.00	湖山國小
111/12/02	12:00:28	轉支	41,760.00	0.00	24,108.00	
111/12/27	09:25:09	存現	0.00	1,440.00	25,548.00	湖山國小勞退
111/12/27	09:28:13	存現	0.00	2,966.00	28,514.00	湖山國小勞退
111/12/27	12:14:09	匯入款	0.00	22,896.00	51,410.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:10	匯入款	0.00	3,226.00	54,636.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:10	匯入款	0.00	24,159.00	78,795.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:11	匯入款	0.00	3,846.00	82,641.00	湖山國小北市
111/12/28	15:48:05	轉支	41,865.00	0.00	40,776.00	
111/12/28	16:03:59	轉支	40,776.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565213	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:17	匯入款	0.00	39,680.00	39,680.00	湖山國小北市
111/12/01	09:41:17	匯入款	0.00	21,372.00	61,052.00	湖山國小北市
111/12/02	11:54:51	轉支	61,052.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565212	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:04	勞保費	44,169.00	0.00	8,015.00	10月040011440B
111/12/01	09:41:17	匯入款	0.00	922.00	8,937.00	湖山國小北市
111/12/01	09:41:17	匯入款	0.00	7,924.00	16,861.00	湖山國小北市
111/12/02	11:47:53	存現	0.00	831.00	17,692.00	湖山國小
111/12/09	09:25:19	匯入款	0.00	20.00	17,712.00	湖山國小北市
111/12/26	14:51:05	匯入款	0.00	30.00	17,742.00	湖山國小北市
111/12/27	09:26:54	存現	0.00	552.00	18,294.00	湖山國小勞保
111/12/27	09:29:27	存現	0.00	834.00	19,128.00	湖山國小勞保
111/12/27	12:14:09	匯入款	0.00	28,178.00	47,306.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:10	匯入款	0.00	4,388.00	51,694.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:11	匯入款	0.00	30,090.00	81,784.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:11	匯入款	0.00	5,232.00	87,016.00	湖山國小北市
111/12/28	09:20:57	轉支	42,808.00	0.00	44,208.00	
111/12/28	15:53:01	轉支	30.00	0.00	44,178.00	
111/12/28	16:17:11	轉支	44,178.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565211	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:16	匯入款	0.00	622.00	198,389.00	湖山國小北市
111/12/01	09:41:17	匯入款	0.00	48,673.00	247,062.00	湖山國小北市
111/12/02	11:49:43	存現	0.00	140.00	247,202.00	湖山國小10月
111/12/16	03:42:47	健保費	115,953.00	0.00	131,249.00	10月110054147
111/12/16	03:45:49	健保費	32,389.00	0.00	98,860.00	10月123578361
111/12/27	12:14:09	匯入款	0.00	99,811.00	198,671.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:10	匯入款	0.00	1,965.00	200,636.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:10	匯入款	0.00	99,811.00	300,447.00	湖山國小北市
111/12/27	12:14:11	匯入款	0.00	1,965.00	302,412.00	湖山國小北市
111/12/28	15:35:09	轉支	151,071.00	0.00	151,341.00	
111/12/28	15:54:15	轉支	270.00	0.00	151,071.00	
111/12/28	15:58:11	轉支	151,071.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565201	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
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
111/12/09	09:25:18	匯入款	0.00	2,800.00	98,321.00	湖山國小北市
111/12/09	09:25:20	匯入款	0.00	1,679.00	100,000.00	湖山國小北市
111/12/14	06:06:51	市水水費	1,553.00	0.00	98,447.00	V230001698
111/12/16	03:44:57	電費	20,854.00	0.00	77,593.00	16528280109
111/12/21	10:44:20	匯入款	0.00	1,553.00	79,146.00	湖山國小北市
111/12/22	14:45:30	匯入款	0.00	20,854.00	100,000.00	湖山國小北市
111/12/28	16:10:18	轉支	100,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077498	中文名稱	台北市北投區湖山國小零用金專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
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
111/12/19		匯入款		11,289.00	11,289.00	個金作服部	湖山國小北市1309
111/12/21	09029623	領現	11,289.00		0.00	北投分行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161870	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/21		利息		10.00	10,130.00		總行

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：112 臺北市北投區湖底路 11 號

戶名：台北市北投區湖山國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17599419
統編號

臺灣銀行：00046704
印鑑卡號

總公司營利：310***90
事業統編號

提撥率：2.0000%

對帳單：111/12/01~112/01/02
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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
111/12/01 112/01/01	I	1,518		收益率0.70333%	前單結餘 → 111 收益分配	219,791 221,309

◎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：
\$221,309

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~給付勞僱合意結清金、
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

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981305652015

帳戶名稱：臺北市北投區湖山國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05652

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市北投區湖山國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/12/01	10:33:10	1(轉收)		141,900	141,900	
111/12/01	10:33:14	1(轉收)		76,408	218,308	
111/12/05	09:51:07	2(轉支)	218,308		0	

臺北市北投區湖山國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	4,589.09	0.00	0.00		4,589.09
	價值	6,704,708	0	0		6,704,708
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	6,704,708	0	0	0	6,704,708
合計	總值	6,704,708	0	0	0	6,704,708

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。

臺北市北投區湖山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	3,744.96	0.00	0.00		3,744.96
	價值	21,720,768	0	0		21,720,768
土地改良物	數量	2	0	0	413	2
	價值	25,739	0	0		25,326
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0	20,771	8
	數量	0	0	0		0
	面積	2,665.47	0.00	0.00		2,665.47
	價值	2,274,424	0	0		2,253,653
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	24,020,931	0	0	21,184	23,999,747
合計	總值	24,020,931	0	0	21,184	23,999,747

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。

臺北市北投區湖山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	421	1	0	90,442	422
	價值	3,050,799	27,000	0		2,987,357
四. 交通及運輸設備	數量	36	0	0	9,075	36
	價值	397,365	0	0		388,290
五. 什項設備	數量	134	1	0	29,178	135
	價值	1,154,981	74,582	0		1,200,385
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,603,145	101,582	0	128,695	4,576,032
合計	總值	4,603,145	101,582	0	128,695	4,576,032

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。

臺北市北投區湖山國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月28日

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	255,768	413	230,442	25,326
房屋建築及設備	8	12,360,076	20,771	10,106,423	2,253,653
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	10	12,615,844	21,184	10,336,865	2,278,979
合計	10	12,615,844	21,184	10,336,865	2,278,979

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

臺北市北投區湖山國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	422	10,730,873	90,442	7,743,516	2,987,357
交通及運輸設備	36	1,455,115	9,075	1,066,825	388,290
什項設備	135	3,995,569	29,178	2,795,184	1,200,385
權利	0	0	0	0	0
小計	593	16,181,557	128,695	11,605,525	4,576,032
合計	593	16,181,557	128,695	11,605,525	4,576,032

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

湖山國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年12月01日起 至111年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	52,865	0	0	0	0	2,149	70,584	5	50,716
套裝軟體 小計			4	21,320	0	0	0	0	1,406	65,386	4	19,914
6002020000-0001	EVO軟體廣播系統	套	1	4,518	0	0	0	0	594	32,076	1	3,924
6002020000-0002	EVO軟體廣播系統	套	1	3,741	0	0	0	0	212	9,371	1	3,529
6002020000-0003	威力導演17	套	1	6,611	0	0	0	0	375	16,514	1	6,236
6002020000-0004	威力導演17	套	1	6,450	0	0	0	0	225	7,425	1	6,225
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	31,545	0	0	0	0	743	5,198	1	30,802
6002030000-0001	ITBC 13多媒體互動廣播系統	套	1	31,545	0	0	0	0	743	5,198	1	30,802

製表

代理教師兼
資訊組長 **陳啓明**

覆核

教師兼
代理教務主任 **李旻怡**

主辦會計

會計室
主任 **陳虹谷**

機關長官

說明：

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

臺南市北區
湖山國民小學
資訊組 **翁嘉聲**

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂