

40501600

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



臺北市內湖區碧湖國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區碧湖國民小學編

# 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 18	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 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	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 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 至 25	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 31	頁
二、收入支出表	第 32 至 32	頁
三、現金流量表	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36	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	190,538,706	178,886,118	11,652,588	6.51
基金用途	189,153,708	181,612,147	7,541,561	4.15
賸餘(短絀)	1,384,998	2,726,029	4,111,027	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,323,892	4,938,894	1,384,998	28.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 2,279,053	- 2,314,036	34,983	--

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內湖區碧湖國民小學

## 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134,221,000元，決算數142,065,734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16,783,000元，決算數18,602,149元。

新購幼兒教具，並辦理幼兒園招生等項目，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,909,000元，決算數17,450,558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6,662,000元（不含以前年度保留數235,249元及奉准先行辦理數0元），決算數11,035,267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內湖區碧湖國民小學

## 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190,538,706元，較預算數174,369,000元，增加16,169,706元，計增9.27%。

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5,400元，較預算數6,000元，減少600元，計減10.00%。

主要係因：

教師甄選報名人數未如預期致較預算少。

2.財產處分收入：決算數36,980元，較預算數44,000元，減少7,020元，計減15.95%。

主要係因：

報廢財產依實際狀況執行未如預期致較預算少。

3.租金收入：決算數24,573元，較預算數24,000元，增加573元，計增2.39%。

4.其他財產收入：決算數108,050元，較預算數141,000元，減少32,950元，計減23.37%。

主要係因：

場地出借未如預期致較預算少。

5.公庫撥款收入：決算數183,300,606元，較預算數170,915,000元，增加12,385,606元，計增7.25%。

6.政府其他撥入收入：決算數3,993,075元，較預算數0元，增加3,993,075元。

主要係因：

(1)RA0315-110學年度12年國教精進計畫團務運作經費第1期款23,003元。

(2)學習扶助計畫暑期及第1學期攜手班經費57,049元。

(3)RA0625 110學年藝術與美感教育深耕計畫第1期款10,416元。

(4)110學年度辦理教保服務機構輔導專業發展輔導款42,000元。

(5)RA0439-110學年第2學期第1期款代辦費1,242,757元。

(6)RA0817公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第一期款100,000元。

(7)RA0315-110學年度12年國教精進計畫團務運作經費第2期款66,000元。

(8)RA0439-110-1代辦費-不足追加經費116,940元。

(9)RA0625 110學年藝術與美感教育深耕計畫第2期款10,416元。

(10)111年成人基本教育研習班77,600元。

(11)RA0262-110學年度國小閩客語教學支援人員交通費 6,000元。

(12)RA1306-111年度實施新住民子女教育經費 2,706元。

(13)RA1311-110學年度第2學期國中小學校用書經費6,100元。

(14)RA0722補助學校設置樹木解說牌6,460元。

(15)RA0254 110學年度學習扶助潛能計畫-寒假及第2學期攜手班經費268,602元。

(16)RA0335 110學年度學生無力繳交代收代辦費第2期款14,010元。

(17)RA0439 110(2)幼兒園就學補助(代辦費)94,500元。

(18)RA1549 111年度高中學校台灣手語教室培訓及認證師計畫經費15,504元。

(19)RA1442-111公幼就學補助代辦費1,403,257元。

(20)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223,200元。

(21)RA0907 110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫4,032元。

(22)RA0440-110-2公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數10,354元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

(23)收RA1625-111學年藝術與美感教育深耕計畫學校藝術深耕第1期款380元。

(24)RA1364-111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費4,787元。

(25)RA0624-110學年藝術與美感教育深耕計畫19,000元。

(26)RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款14,315元。

(27)RA1774-111年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費23,040元。

(28)RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助開班計畫(攜手班)第1期款130,647元。

7.學雜費收入：決算數2,975,495元，較預算數2,969,000元，增加6,495元，計增0.22%。

主要係因：

教育局補助2歲幼兒學雜費致實際收入較預算多。

8.雜項收入：決算數94,527元，較預算數270,000元，減少175,473元，計減64.99%。

主要係因：

工程圖說費及其他雜項收入依實際狀況執行致較預算數少。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數189,153,708元，較預算數175,575,000元，增加13,578,708元，計增7.73%。

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142,065,734元，較預算數134,221,000元，增加7,844,734元，計增5.84%。

2.學前教育計畫：決算數18,602,149元，較預算數16,783,000元，增加1,819,149元，計增10.84%。

主要係因：

幼兒園2-5歲代辦費及覈實支用人事費不敷數。

3.一般行政管理計畫：決算數17,450,558元，較預算數17,909,000元，減少458,442元，計減2.56%。

4.建築及設備計畫：決算數11,035,267元，較預算數6,662,000元，增加4,373,267元，計增65.64%。

主要係因：

(1)執行電力系統改善及圖面繪製358,610元。

(2)局款非統籌-111年度八德樓屋頂防水工程及校舍整修3,624,670元。

(3)局款非統籌-八德樓三根樑柱受地震龜裂災損修復工程99,500元。

(4)局款非統籌-誠敬樓5樓電盤修繕80,400元。

(5)統籌款-警衛室前鐵門欄杆加高42,000元。

(6)統籌款-四維樓地下消防蓄水池水管及汙水池抽水馬達修繕經費99,700元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,384,998元，較預算短絀數1,206,000元，反絀為餘，計相差2,590,998元。

主要係因：

教育局補助人事費不敷數結餘及幼兒學雜費補助。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖國民小學  
總 說 明  
中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,806,135元。  
投資活動之淨現金流出2,260,422元。  
籌資活動之淨現金流出1,824,766元。  
本年度現金及約當現金之淨減2,279,053元。  
期初現金及約當現金18,570,348元。  
期末現金及約當現金16,291,295元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,530,232,283元，包括：

流動資產16,291,295元，較上年度18,570,348元，減少2,279,053元，主要係銀行存款減少。  
長期貸墊款及準備金6,113,291元，較上年度5,586,917元，增加526,374元，主要係因勞工退休準備金增加。  
固定資產164,747,432元，較上年度171,148,086元，減少6,400,654元，主要係因房屋建築折舊費用增加。  
無形資產3,890,970元，較上年度3,878,256元，增加12,714元，主要係因購置電腦軟體。  
其他資產7,339,189,295元，較上年度7,032,309,611元，增加306,879,684元，主要係因代管資產土地增值調整。

決算日負債總額為7,355,269,989元，包括：

流動負債10,266,359元，較上年度11,321,437元，減少1,055,078元，主要係因應付工程款減少。  
其他負債7,345,003,630元，較上年度7,040,206,545元，增加304,797,085元，主要係因應付代管資產土地增值。

決算日淨資產為174,962,294元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數30,332,684元及補辦預算數0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－臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	174,369,000	100.00	190,538,706	100.00	16,169,706	9.27	178,886,118	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	5,400	0.00	-600	-10.00	5,400	0.00
431服務收入	6,000	0.00	5,400	0.00	-600	-10.00	5,400	0.00
45 財產收入	209,000	0.12	169,603	0.09	-39,397	-18.85	103,237	0.06
451財產處分收入	44,000	0.03	36,980	0.02	-7,020	-15.95	707	0.00
452租金收入	24,000	0.01	24,573	0.01	573	2.39	23,724	0.01
45Y其他財產收入	141,000	0.08	108,050	0.06	-32,950	-23.37	78,806	0.04
46 政府撥入收入	170,915,000	98.02	187,293,681	98.30	16,378,681	9.58	175,433,782	98.07
462公庫撥款收入	170,915,000	98.02	183,300,606	96.20	12,385,606	7.25	171,902,992	96.10
46Y政府其他撥入收入			3,993,075	2.10	3,993,075	0.00	3,530,790	1.97
4S 教學收入	2,969,000	1.70	2,975,495	1.56	6,495	0.22	2,912,118	1.63
4S1學雜費收入	2,969,000	1.70	2,975,495	1.56	6,495	0.22	2,912,118	1.63
4Y 其他收入	270,000	0.15	94,527	0.05	-175,473	-64.99	431,581	0.24
4YY雜項收入	270,000	0.15	94,527	0.05	-175,473	-64.99	431,581	0.24
5 基金用途	175,575,000	100.69	189,153,708	99.27	13,578,708	7.73	181,612,147	101.52
53 國民教育計畫	134,221,000	76.98	142,065,734	74.56	7,844,734	5.84	137,191,915	76.69
54 學前教育計畫	16,783,000	9.62	18,602,149	9.76	1,819,149	10.84	16,912,588	9.45
5L 一般行政管理計畫	17,909,000	10.27	17,450,558	9.16	-458,442	-2.56	16,784,816	9.38
5M 建築及設備計畫	6,662,000	3.82	11,035,267	5.79	4,373,267	65.64	10,722,828	5.99
購建固定資產	6,626,000	3.80	10,999,267	5.77	4,373,267	66.00	10,686,828	5.97
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-1,206,000		1,384,998		2,590,998	-214.84	-2,726,029	
期初基金餘額	2,590,000		4,938,894		2,348,894	90.69	7,664,923	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,384,000		6,323,892		4,939,892	356.93	4,938,894	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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		30,332,684
452租金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	573
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	12,385,606
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,993,075
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,495
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	7,844,734
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,819,149
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,283,052

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

**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	174,369,000	190,538,706	16,169,706	9.27	
43 勞務收入	6,000	5,400	-600	-10.00	
431服務收入	6,000	5,400	-600	-10.00	教師甄選報名費依實際收入繳庫未如預期致較預算少。
45 財產收入	209,000	169,603	-39,397	-18.85	
451財產處分收入	44,000	36,980	-7,020	-15.95	報廢財產依實際執行狀況未如預期。
452租金收入	24,000	24,573	573	2.39	
45Y其他財產收入	141,000	108,050	-32,950	-23.37	開放學校場地出借依實際收入繳庫未如預期。
46 政府撥入收入	170,915,000	187,293,681	16,378,681	9.58	
462公庫撥款收入	170,915,000	183,300,606	12,385,606	7.25	
46Y政府其他撥入收入		3,993,075	3,993,075	0.00	教育部補助扶助潛能計畫攜手班經費等3,993,075元。
4S 教學收入	2,969,000	2,975,495	6,495	0.22	
4S1學雜費收入	2,969,000	2,975,495	6,495	0.22	
4Y 其他收入	270,000	94,527	-175,473	-64.99	
4YY雜項收入	270,000	94,527	-175,473	-64.99	數位學生證費及其他雜項收入依實際狀況執行致較預算少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	175,575,000	189,153,708	13,578,708	7.73	
53 國民教育計畫	134,221,000	142,065,734	7,844,734	5.84	
1 用人費用	126,458,000	133,758,754	7,300,754	5.77	
11 正式員額薪資	67,440,000	71,747,533	4,307,533	6.39	
113 職員薪金	67,440,000	71,747,533	4,307,533	6.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,041,920	1,258,223	216,303	20.76	
124 兼職人員酬金	1,041,920	1,258,223	216,303	20.76	
13 超時工作報酬	664,996	873,872	208,876	31.41	
131 加班費	664,996	873,872	208,876	31.41	
15 獎金	15,423,000	16,623,853	1,200,853	7.79	
151 考績獎金	6,993,000	8,262,220	1,269,220	18.15	
152 年終獎金	8,430,000	8,361,633	-68,367	-0.81	
16 退休及卹償金	33,510,080	33,288,328	-221,752	-0.66	
161 職員退休及離職金	33,510,080	33,288,328	-221,752	-0.66	
18 福利費	8,378,004	9,966,945	1,588,941	18.97	
181 分擔員工保險費	5,871,528	6,904,528	1,033,000	17.59	
183 傷病醫藥費	237,200	102,500	-134,700	-56.79	
185 員工通勤交通費	532,980	425,884	-107,096	-20.09	
18Y 其他福利費	1,736,296	2,534,033	797,737	45.94	
2 服務費用	4,181,000	4,807,884	626,884	14.99	
21 水電費	1,811,602	1,778,877	-32,725	-1.81	
212 工作場所電費	1,448,000	1,411,246	-36,754	-2.54	
214 工作場所水費	363,602	367,631	4,029	1.11	
23 旅運費	47,740	54,945	7,205	15.09	
231 國內旅費	47,740	54,945	7,205	15.09	
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	23,000	10,000	76.92	
241 印刷及裝訂費	13,000	23,000	10,000	76.92	
25 修理保養及保固費	1,435,800	1,365,364	-70,436	-4.91	
252 一般房屋修護費	1,045,320	462,420	-582,900	-55.76	
255 機械及設備修護費	390,480	902,944	512,464	131.24	
27 一般服務費	427,088	482,210	55,122	12.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,736	10,189	1,453	16.63	
27D 計時與計件人員酬金	260,352	314,021	53,669	20.61	
27F 體育活動費	158,000	158,000			
28 專業服務費	445,770	1,103,488	657,718	147.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	213,700	943,595	729,895	341.55	

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,420	15,000	-48,420	-76.35	
289 試務甄選費	1,150		-1,150	-100.00	
28Y 其他專業服務費	167,500	144,893	-22,607	-13.50	
3 材料及用品費	1,631,000	1,526,763	-104,237	-6.39	
31 使用材料費	431,600	381,985	-49,615	-11.50	
315 設備零件	431,600	381,985	-49,615	-11.50	
32 用品消耗	1,199,400	1,144,778	-54,622	-4.55	
321 辦公(事務)用品	52,200	60,200	8,000	15.33	
322 報章雜誌	45,000	45,000			
323 農業與園藝用品及環境美化費	9,000	9,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	26,000			
32Y 其他用品消耗	1,067,200	1,004,578	-62,622	-5.87	
6 稅捐及規費(強制費)	9,000	8,117	-883	-9.81	
61 土地稅	9,000	8,117	-883	-9.81	
612 一般土地地價稅	9,000	8,117	-883	-9.81	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,552,000	1,622,842	70,842	4.56	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,542,000	1,622,842	80,842	5.24	
743 獎勵費用	81,000	72,871	-8,129	-10.04	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,461,000	1,549,971	88,971	6.09	
9 其他	390,000	341,374	-48,626	-12.47	
91 其他支出	390,000	341,374	-48,626	-12.47	
91Y 其他	390,000	341,374	-48,626	-12.47	
54 學前教育計畫	16,783,000	18,602,149	1,819,149	10.84	決算數較預算數增加1,819,149元，主要係因幼兒園2-5歲代辦費及用人費用不敷數併決算辦理。
1 用人費用	16,273,000	15,418,890	-854,110	-5.25	
11 正式員額薪資	10,864,500	10,921,006	56,506	0.52	
113 職員薪金	10,120,500	10,200,300	79,800	0.79	
114 工員工資	744,000	720,706	-23,294	-3.13	
13 超時工作報酬	187,836	124,338	-63,498	-33.81	
131 加班費	187,836	124,338	-63,498	-33.81	
15 獎金	2,745,440	2,145,928	-599,512	-21.84	



地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	%	
151 考績獎金	1,392,775	870,350	-522,425	-37.51	
152 年終獎金	1,352,665	1,275,578	-77,087	-5.70	
16 退休及卹償金	1,230,288	978,047	-252,241	-20.50	
161 職員退休及離職金	1,207,248	934,027	-273,221	-22.63	
162 工員退休及離職金	23,040	44,020	20,980	91.06	
18 福利費	1,244,936	1,249,571	4,635	0.37	
181 分擔員工保險費	1,031,136	1,140,395	109,259	10.60	
183 傷病醫藥費	5,160	1,720	-3,440	-66.67	
185 員工通勤交通費	80,640	75,456	-5,184	-6.43	
18Y 其他福利費	128,000	32,000	-96,000	-75.00	
2 服務費用	92,000	131,347	39,347	42.77	
27 一般服務費	33,464	33,222	-242	-0.72	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	1,222	-242	-16.53	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	58,536	98,125	39,589	67.63	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		42,000	42,000		
28Y 其他專業服務費	58,536	56,125	-2,411	-4.12	
3 材料及用品費	185,000	236,300	51,300	27.73	
31 使用材料費	141,800	141,800			
315 設備零件	141,800	141,800			
32 用品消耗	43,200	94,500	51,300	118.75	
32Y 其他用品消耗	43,200	94,500	51,300	118.75	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	137,000	2,802,292	2,665,292	1,945.47	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	137,000	2,802,292	2,665,292	1,945.47	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	137,000	2,802,292	2,665,292	1,945.47	
9 其他	96,000	13,320	-82,680	-86.13	
91 其他支出	96,000	13,320	-82,680	-86.13	
91Y 其他	96,000	13,320	-82,680	-86.13	
5L 一般行政管理計畫	17,909,000	17,450,558	-458,442	-2.56	
1 用人費用	15,221,000	15,091,212	-129,788	-0.85	
11 正式員額薪資	9,948,000	10,080,827	132,827	1.34	
113 職員薪金	8,844,000	8,824,067	-19,933	-0.23	
114 工員工資	1,104,000	1,256,760	152,760	13.84	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,323	2,323		

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
124 兼職人員酬金		2,323	2,323		
13 超時工作報酬	479,164	381,272	-97,892	-20.43	
131 加班費	479,164	381,272	-97,892	-20.43	
15 獎金	2,548,500	2,318,231	-230,269	-9.04	
151 考績獎金	1,305,000	1,086,376	-218,624	-16.75	
152 年終獎金	1,243,500	1,231,855	-11,645	-0.94	
16 退休及卹償金	977,208	1,031,687	54,479	5.57	
161 職員退休及離職金	888,888	886,235	-2,653	-0.30	
162 工員退休及離職金	88,320	145,452	57,132	64.69	
18 福利費	1,268,128	1,276,872	8,744	0.69	
181 分擔員工保險費	913,848	954,996	41,148	4.50	
185 員工通勤交通費	98,280	111,996	13,716	13.96	
18Y 其他福利費	256,000	209,880	-46,120	-18.02	
2 服務費用	2,243,000	1,957,106	-285,894	-12.75	
27 一般服務費	1,427,168	1,442,566	15,398	1.08	
279 外包費	1,395,168	1,410,566	15,398	1.10	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	717,432	416,140	-301,292	-42.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	98,000			
28Y 其他專業服務費	619,432	318,140	-301,292	-48.64	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	442,000	398,440	-43,560	-9.86	
32 用品消耗	442,000	398,440	-43,560	-9.86	
321 辦公(事務)用品	442,000	398,440	-43,560	-9.86	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	3,800	800	26.67	
71 會費	3,000	3,800	800	26.67	
713 職業團體會費	3,000	3,800	800	26.67	

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	6,662,000	11,035,267	4,373,267	65.64	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235,249元及奉准先行辦理數0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192,000元及奉准先行辦理執行數0元。2.決算數較預算數增加4,373,267元，主要係執行局款非統籌-111年度八德樓屋頂防水工程暨校舍整修工程3,624,670元及電力系統改善及圖面繪製358,610元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,662,000	11,035,267	4,373,267	65.64	
51 購建固定資產	1,350,000	1,440,215	90,215	6.68	
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000	192,000	92,000	92.00	
514 購置機械及設備	923,400	922,687	-713	-0.08	
515 購置交通及運輸設備	16,600	16,600			
516 購置雜項設備	310,000	308,928	-1,072	-0.35	
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	5,276,000	9,559,052	4,283,052	81.18	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,276,000	9,559,052	4,283,052	81.18	

地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

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:閩客語支援教師計6人，預算數260,352元，決算數314,021元。

2.外包費:超額工友外包及校警勞務外包按件計算，預算數1,395,168元，決算數1,410,566元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

遞延支出：工程管理費是以按施工費2%提列預算數96,447元，決算數132,298元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	274,202,347	-99,176,005	1,621,249
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	923,212	-913,980	
房屋及建築	193,384,941	-45,048,762	335,249
機械及設備	41,677,347	-33,060,259	923,400
交通及運輸設備	5,789,821	-4,606,573	16,600
雜項設備	27,749,627	-15,546,431	310,000
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	799,143		
遞耗資產			
權利	3,838,980		
電腦軟體	39,276		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.房屋及建築：

增加數可用預算數計335,249元，係法定預算數100,000元、以前年度保留數235,249元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計923,400元，係法定預算數923,400元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計16,600元，係法定預算數16,600元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數計310,000元，係法定預算數310,000元。

5.購建中固定資產：

增加數可用預算數0元，係法定預算數0元。

6.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12,474元，係法定預算數12,474元。

北市內湖區碧湖國民小學

**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		
2,836,580	12,474	3,544,295	-5,680,225	168,638,402
				9,232
			-3,474,420	144,861,759
1,882,888		3,271,599	77,676	7,306,053
74,400		20,000	-257,778	979,870
651,292		229,410	-2,025,703	10,599,375
				991,143
192,000				3,838,980
36,000	12,474	23,286		51,990

註二、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1,882,888，變動原因為：(1)增置：購置電腦及教學用設備等計1,221,287元(2)撥入：教育局撥入單槍投影機等計135,256元。(3)受贈：以代辦經費購置熱水鍋爐等計526,345元。減少數計3,271,599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3,271,599元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計74,400元，變動原因為：(1)增置：購置資優班麥克風計16,600元。(3)受贈：以代辦經費購置廣播麥克風等計57,800元。減少數計20,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等計20,000元。
- 3.雜項設備：增加數計651,292元，變動原因為：(1)增置：購置置物櫃等計308,928元。(2)撥入：教育局移撥冷氣機等計112,776元。(3)受贈：以代辦經費購置高溫消毒櫃等設備等計229,588元。減少數計229,410元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計229,410元。
- 4.購建中固定資產：增加數計192,000元，變動原因為：(1)增置：新忠孝樓新建工程計192,000元。
- 5.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置教學系統軟體等計36,000元。減少數計23,286元，變動原因為：(3)無形資產攤銷：截至111年12月底止累計攤銷23,826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.新忠孝樓新建工程購建中固定資產192,000元，俟完工後入財產管理系統。
- 2.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－臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	235,249	100,000			335,249	192,000	-143,249	
房屋及建築	235,249	100,000			335,249		-335,249	
購建中固定資產						192,000	192,000	
機械及設備		923,400			923,400	922,687	-713	
機械及設備		923,400			923,400	922,687	-713	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		16,600			16,600	16,600		
交通及運輸設備		16,600			16,600	16,600		
購建中固定資產								
雜項設備		310,000			310,000	308,928	-1,072	
雜項設備		310,000			310,000	308,928	-1,072	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	235,249	1,350,000			1,585,249	1,440,215	-145,034	

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—臺北市內湖區碧湖國民小學

**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	79	81	2	臺北市政府111年10月25日府授教人字第113085684號函核定員額表，增加1班並增聘教師2人。
職員	79	81	2	
約僱	0	0	0	
學前教育計畫	16	16	0	
職員	14	14	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	16	16	0	
職員	13	13	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	2	2	0	
工友	1	1	0	
合計	111	113	2	

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:閩客語支援教師計6人。

(2)外包費:工友、校警外包按件計算。



地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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	67,440,000		664,996		15,423,000	33,510,080		8,378,004		125,416,080	1,041,920	126,458,000
正式人員	67,440,000		664,996		15,423,000	6,814,080		8,252,304		98,594,380		98,594,380
聘僱人員								18,900		18,900		18,900
兼任人員											1,041,920	1,041,920
其他人員						26,696,000		106,800		26,802,800		26,802,800
學前教育計畫	10,864,500		187,836		2,745,440	1,230,288		1,244,936		16,273,000		16,273,000
正式人員	10,864,500		187,836		2,745,440	1,230,288		1,232,336		16,260,400		16,260,400
聘僱人員								12,600		12,600		12,600
一般行政管理計畫	9,948,000		479,164		2,548,500	977,208		1,268,128		15,221,000		15,221,000
正式人員	9,948,000		479,164		2,548,500	977,208		1,268,128		15,221,000		15,221,000
聘僱人員												
兼任人員												
合 計	88,252,500		1,331,996		20,716,940	35,717,576		10,891,068		156,910,080	1,041,920	157,952,000

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，111年度預算編列111人，計9,690,775元，執行結果決算92人，計10,218,946元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百一十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列111人，計11,026,165元，執行結果決算115人，計10,869,066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：

閩客語教學等外聘教師計6人，預算數260,352元，決算數314,021元。

(2)外包費：

超額工友外包及校警勞務外包按件計算，預算數1,395,168元，決算數1,410,566元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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
71,747,533		873,872		16,623,853	33,288,328		9,966,945		132,500,531	1,258,223	133,758,754
71,747,533		873,872		16,620,687	7,117,264		9,213,521		105,572,877		105,572,877
							633,822		633,822		633,822
				3,166	239,871		16,802		259,839	1,258,223	1,518,062
					25,931,193		102,800		26,033,993		26,033,993
10,921,006		124,338		2,145,928	978,047		1,249,571		15,418,890		15,418,890
10,921,006		22,774		1,843,903	978,047		1,218,994		14,984,724		14,984,724
		101,564		302,025			30,577		434,166		434,166
10,080,827		381,272		2,318,231	1,031,687		1,276,872		15,088,889	2,323	15,091,212
10,080,827		381,272		2,301,085	1,031,687		1,276,872		15,071,743		15,071,743
				17,146					17,146		17,146
										2,323	2,323
92,749,366		1,379,482		21,088,012	35,298,062		12,493,388		163,008,310	1,260,546	164,268,856

地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			151,004,000		160,667,883		9,663,883 6.40	
國民教育計畫			134,221,000		142,065,734		7,844,734 5.84	
學前教育計畫			16,783,000		18,602,149		1,819,149 10.84	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加1,819,149元，主要係因幼兒園2-5歲代辦費及用人費用不敷數併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	157,952,000	164,268,856	6,316,856	4.00
11 正式員額薪資	88,252,500	92,749,366	4,496,866	5.10
113 職員薪金	86,404,500	90,771,900	4,367,400	5.05
114 工員工資	1,848,000	1,977,466	129,466	7.01
12 聘僱及兼職人員薪資	1,041,920	1,260,546	218,626	20.98
124 兼職人員酬金	1,041,920	1,260,546	218,626	20.98
13 超時工作報酬	1,331,996	1,379,482	47,486	3.57
131 加班費	1,331,996	1,379,482	47,486	3.57
15 獎金	20,716,940	21,088,012	371,072	1.79
151 考績獎金	9,690,775	10,218,946	528,171	5.45
152 年終獎金	11,026,165	10,869,066	-157,099	-1.42
16 退休及卹償金	35,717,576	35,298,062	-419,514	-1.17
161 職員退休及離職金	35,606,216	35,108,590	-497,626	-1.40
162 工員退休及離職金	111,360	189,472	78,112	70.14
18 福利費	10,891,068	12,493,388	1,602,320	14.71
181 分擔員工保險費	7,816,512	8,999,919	1,183,407	15.14
183 傷病醫藥費	242,360	104,220	-138,140	-57.00
185 員工通勤交通費	711,900	613,336	-98,564	-13.85
18Y 其他福利費	2,120,296	2,775,913	655,617	30.92
2 服務費用	6,516,000	6,896,337	380,337	5.84
21 水電費	1,811,602	1,778,877	-32,725	-1.81
212 工作場所電費	1,448,000	1,411,246	-36,754	-2.54
214 工作場所水費	363,602	367,631	4,029	1.11
23 旅運費	47,740	54,945	7,205	15.09
231 國內旅費	47,740	54,945	7,205	15.09
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	23,000	10,000	76.92
241 印刷及裝訂費	13,000	23,000	10,000	76.92
25 修理保養及保固費	1,435,800	1,365,364	-70,436	-4.91
252 一般房屋修護費	1,045,320	462,420	-582,900	-55.76
255 機械及設備修護費	390,480	902,944	512,464	131.24
27 一般服務費	1,887,720	1,957,998	70,278	3.72
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,200	11,411	1,211	11.87
279 外包費	1,395,168	1,410,566	15,398	1.10
27D 計時與計件人員酬金	260,352	314,021	53,669	20.61
27F 體育活動費	222,000	222,000	0	0.00
28 專業服務費	1,221,738	1,617,753	396,015	32.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	213,700	985,595	771,895	361.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	161,420	113,000	-48,420	-30.00
289 試務甄選費	1,150	0	-1,150	-100.00
28Y 其他專業服務費	845,468	519,158	-326,310	-38.60
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,258,000	2,161,503	-96,497	-4.27
31 使用材料費	573,400	523,785	-49,615	-8.65

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	%
315 設備零件	573,400	523,785	-49,615	-8.65
32 用品消耗	1,684,600	1,637,718	-46,882	-2.78
321 辦公(事務)用品	494,200	458,640	-35,560	-7.20
322 報章雜誌	45,000	45,000	0	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	9,000	9,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	26,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,110,400	1,099,078	-11,322	-1.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,662,000	11,035,267	4,373,267	65.64
51 購建固定資產	1,350,000	1,440,215	90,215	6.68
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000	192,000	92,000	92.00
514 購置機械及設備	923,400	922,687	-713	-0.08
515 購置交通及運輸設備	16,600	16,600	0	0.00
516 購置雜項設備	310,000	308,928	-1,072	-0.35
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	5,276,000	9,559,052	4,283,052	81.18
541 遞延修繕房屋建築支出	5,276,000	9,559,052	4,283,052	81.18
6 稅捐及規費(強制費)	9,000	8,117	-883	-9.81
61 土地稅	9,000	8,117	-883	-9.81
612 一般土地地價稅	9,000	8,117	-883	-9.81
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,692,000	4,428,934	2,736,934	161.76
71 會費	3,000	3,800	800	26.67
713 職業團體會費	3,000	3,800	800	26.67
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,679,000	4,425,134	2,746,134	163.56
743 獎勵費用	81,000	72,871	-8,129	-10.04
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,598,000	4,352,263	2,754,263	172.36
9 其他	486,000	354,694	-131,306	-27.02
91 其他支出	486,000	354,694	-131,306	-27.02
91Y 其他	486,000	354,694	-131,306	-27.02
合 計	175,575,000	189,153,708	13,578,708	7.73

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,221,952	1,948,952	727,000	59.49	
185 員工通勤交通費	711,900	613,336	-98,564	-13.85	
27D 計時與計件人員酬金	260,352	314,021	53,669	20.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	213,700	985,595	771,895	361.20	
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	%
<b>資 產</b>	7,530,232,283	100.00	7,231,493,218	100.00	298,739,065	4.13
流動資產	16,291,295	0.22	18,570,348	0.26	-2,279,053	-12.27
現金	16,291,295	0.22	18,570,348	0.26	-2,279,053	-12.27
銀行存款	16,291,295	0.22	18,570,348	0.26	-2,279,053	-12.27
銀行存款-公庫存款	6,116,169	0.08	6,037,008	0.08	79,161	1.31
銀行存款-保管款	9,326,780	0.12	11,591,977	0.16	-2,265,197	-19.54
銀行存款-代繳費款專戶	6,141	0.00	100,006	0.00	-93,865	-93.86
銀行存款-教育儲蓄戶	842,205	0.01	841,357	0.01	848	0.10
長期貸墊款及準備金	6,113,291	0.08	5,586,917	0.08	526,374	9.42
準備金	6,113,291	0.08	5,586,917	0.08	526,374	9.42
退休及離職準備金	5,459,338	0.07	4,932,964	0.07	526,374	10.67
其他準備金	653,953	0.01	653,953	0.01	0	0.00
其他準備金-其他	653,953	0.01	653,953	0.01	0	0.00
固定資產	164,747,432	2.19	171,148,086	2.37	-6,400,654	-3.74
土地改良物	9,232	0.00	9,232	0.00	0	0.00
土地改良物	923,212	0.01	923,212	0.01	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-913,980	-0.01	-913,980	-0.01	0	0.00
房屋建築及設備	144,861,759	1.92	148,336,179	2.05	-3,474,420	-2.34
房屋建築及設備	193,384,941	2.57	193,384,941	2.67	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-48,523,182	-0.64	-45,048,762	-0.62	-3,474,420	7.71
機械及設備	7,306,053	0.10	8,617,088	0.12	-1,311,035	-15.21
機械及設備	40,288,636	0.54	41,677,347	0.58	-1,388,711	-3.33
累計折舊-機械及設備	-32,982,583	-0.44	-33,060,259	-0.46	77,676	-0.23
交通及運輸設備	979,870	0.01	1,183,248	0.02	-203,378	-17.19
交通及運輸設備	5,844,221	0.08	5,789,821	0.08	54,400	0.94
累計折舊-交通及運輸設備	-4,864,351	-0.06	-4,606,573	-0.06	-257,778	5.60
雜項設備	10,599,375	0.14	12,203,196	0.17	-1,603,821	-13.14
雜項設備	28,171,509	0.37	27,749,627	0.38	421,882	1.52
累計折舊-雜項設備	-17,572,134	-0.23	-15,546,431	-0.21	-2,025,703	13.03
購建中固定資產	991,143	0.01	799,143	0.01	192,000	24.03
購建中固定資產	991,143	0.01	799,143	0.01	192,000	24.03
無形資產	3,890,970	0.05	3,878,256	0.05	12,714	0.33
無形資產	3,890,970	0.05	3,878,256	0.05	12,714	0.33
合 計	7,530,232,283	100.00	7,231,493,218	100.00	298,739,065	4.13

信託代理與保證資產 8,000

保證品 8,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為8,000元，係台灣奧的斯電梯股份有限公司繳誠敬樓及八德樓電梯改善保固金保固保證書8,000元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為8,000元，係台灣奧的斯電梯股份有限公司繳誠敬樓及八德樓電梯改善保固金保固保證書8,000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。

北市內湖區碧湖國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	7,355,269,989	97.68	7,051,527,982	97.51	303,742,007	4.31
流動負債	10,266,359	0.14	11,321,437	0.16	-1,055,078	-9.32
應付款項	10,251,359	0.14	11,306,833	0.16	-1,055,474	-9.33
應付代收款	9,918,895	0.13	9,738,183	0.13	180,712	1.86
應付代收款	9,918,895	0.13	9,738,183	0.13	180,712	1.86
應付費用	332,464	0.00	288,650	0.00	43,814	15.18
應付費用	332,464	0.00	288,650	0.00	43,814	15.18
應付工程款	0	0.00	1,280,000	0.02	-1,280,000	-100.00
應付工程款	0	0.00	1,280,000	0.02	-1,280,000	-100.00
預收款項	15,000	0.00	14,604	0.00	396	2.71
預收收入	15,000	0.00	14,604	0.00	396	2.71
預收收入	15,000	0.00	14,604	0.00	396	2.71
其他負債	7,345,003,630	97.54	7,040,206,545	97.35	304,797,085	4.33
什項負債	7,345,003,630	97.54	7,040,206,545	97.35	304,797,085	4.33
存入保證金	1,050,338	0.01	2,805,057	0.04	-1,754,719	-62.56
存入保證金	1,050,338	0.01	2,805,057	0.04	-1,754,719	-62.56
應付退休及離職金	5,459,338	0.07	4,932,964	0.07	526,374	10.67
應付退休及離職金	5,459,338	0.07	4,932,964	0.07	526,374	10.67
應付代管資產	7,338,395,188	97.45	7,032,299,711	97.25	306,095,477	4.35
應付代管資產	7,338,395,188	97.45	7,032,299,711	97.25	306,095,477	4.35
暫收及待結轉帳項	98,766	0.00	168,813	0.00	-70,047	-41.49
暫收及待結轉帳項	98,766	0.00	168,813	0.00	-70,047	-41.49
<b>淨資產</b>	174,962,294	2.32	179,965,236	2.49	-5,002,942	-2.78
淨資產	174,962,294	2.32	179,965,236	2.49	-5,002,942	-2.78
淨資產	174,962,294	2.32	179,965,236	2.49	-5,002,942	-2.78
累積餘額	174,962,294	2.32	179,965,236	2.49	-5,002,942	-2.78
合 計	7,530,232,283	100.00	7,231,493,218	100.00	298,739,065	4.13

信託代理與保證負債 8,000

應付保證品 8,000

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
權利	3,838,980	0.05	3,838,980	0.05	0	0.00
電腦軟體	51,990	0.00	39,276	0.00	12,714	32.37
其他資產	7,339,189,295	97.46	7,032,309,611	97.25	306,879,684	4.36
什項資產	7,339,189,295	97.46	7,032,309,611	97.25	306,879,684	4.36
存出保證金	2,800	0.00	2,800	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	791,307	0.01	7,100	0.00	784,207	11,045.17
代管資產	7,338,395,188	97.45	7,032,299,711	97.25	306,095,477	4.35
代管資產-土地改良物	48,082	0.00	48,082	0.00	0	0.00
代管資產-土地	7,304,871,993	97.01	6,997,350,976	96.76	307,521,017	4.39
代管資產-房屋建築及設備	33,475,113	0.44	34,900,653	0.48	-1,425,540	-4.08
合 計	7,530,232,283	100.00	7,231,493,218	100.00	298,739,065	4.13

信託代理與保證資產 8,000

保證品 8,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為8,000元，係台灣奧的斯電梯股份有限公司繳誠敬樓及八德樓電梯改善保固金保固保證書8,000元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為8,000元，係台灣奧的斯電梯股份有限公司繳誠敬樓及八德樓電梯改善保固金保固保證書8,000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。

北市內湖區碧湖國民小學  
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	7,530,232,283	100.00	7,231,493,218	100.00	298,739,065	4.13

信託代理與保證負債 8,000

應付保證品 8,000

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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	191,899,071	100.00	182,219,474	100.00	9,679,597	5.31
勞務收入	5,400	0.00	5,400	0.00	0	0.00
服務收入	5,400	0.00	5,400	0.00	0	0.00
財產收益	716,235	0.37	3,376,442	1.85	-2,660,207	-78.79
財產孳息收入	24,573	0.01	23,724	0.01	849	3.58
廢舊物品售價收入	36,980	0.02	707	0.00	36,273	130.55
財產交易利益	546,632	0.28	3,273,205	1.80	-2,726,573	-83.30
其他財產收入	108,050	0.06	78,806	0.04	29,244	37.11
政府撥入收入	187,293,681	97.60	175,433,782	96.28	11,859,899	6.76
公庫撥款收入	183,300,606	95.52	171,902,992	94.34	11,397,614	6.63
政府其他撥入收入	3,993,075	2.08	3,530,790	1.94	462,285	13.09
教學收入	2,975,495	1.55	2,912,118	1.60	63,377	2.18
學雜費收入	2,975,495	1.55	2,912,118	1.60	63,377	2.18
其他收入	908,260	0.47	491,732	0.27	416,528	84.71
受贈收入	813,733	0.42	60,151	0.03	753,582	252.82
雜項收入	94,527	0.05	431,581	0.24	-337,054	-78.10
支出	196,902,013	102.61	187,455,818	102.87	9,446,195	5.04
人事支出	164,268,856	85.60	156,641,654	85.96	7,627,202	4.87
人事支出	164,268,856	85.60	156,641,654	85.96	7,627,202	4.87
業務支出	13,494,891	7.03	13,912,637	7.64	-417,746	-3.00
業務支出	13,494,891	7.03	13,912,637	7.64	-417,746	-3.00
財產損失	35,224	0.02	35,135	0.02	89	0.25
財產交易損失	35,224	0.02	35,135	0.02	89	0.25
折舊、折耗及攤銷	9,189,296	4.79	10,135,905	5.56	-946,609	-9.34
固定資產折舊	9,166,010	4.78	10,122,807	5.56	-956,797	-9.45
無形資產攤銷	23,286	0.01	13,098	0.01	10,188	77.78
其他支出	9,913,746	5.17	6,730,487	3.69	3,183,259	47.30
其他支出	9,913,746	5.17	6,730,487	3.69	3,183,259	47.30
本期賸餘(短絀)	-5,002,942	-2.61	-5,236,344	-0.03	233,402	0.02
期初淨資產	179,965,236	93.78	185,201,580	0.99	-5,236,344	-0.55
解繳公庫						
期末淨資產	174,962,294	91.17	179,965,236	0.96	-5,002,942	-0.53

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

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-5,002,942
8002 調整非現金項目	6,809,077
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,806,135
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,979,565
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,239,987
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,260,422
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,457,256
8404 減少短期債務及其他負債	-3,282,022
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,824,766
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,279,053
87 期初現金及約當現金	18,570,348
88 期末現金及約當現金	16,291,295

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526,374元及代管資產增加306,095,477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—臺北市內湖區碧湖國民小學

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	190,538,706	1,360,365	191,899,071	收入
勞務收入	5,400		5,400	勞務收入
財產收入	169,603	546,632	716,235	財產收益
政府撥入收入	187,293,681		187,293,681	政府撥入收入
教學收入	2,975,495		2,975,495	教學收入
其他收入	94,527	813,733	908,260	其他收入
基金用途	189,153,708	7,748,305	196,902,013	支出
用人費用	164,268,856		164,268,856	人事支出
服務費用	6,896,337	6,598,554	13,494,891	業務支出
材料及用品費	2,161,503	-2,161,503		
稅捐及規費(強制費)	8,117	-8,117		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,428,934	-4,428,934		
資產短絀		35,224	35,224	財產損失
		9,189,296	9,189,296	折舊、折耗及攤銷
其他	354,694	9,559,052	9,913,746	其他支出
遞延支出	9,559,052	-9,559,052		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,476,215	-1,476,215		
本期賸餘(短絀)	1,384,998	-6,387,940	-5,002,942	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,938,894	175,026,342	179,965,236	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,323,892	168,638,402	174,962,294	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學  
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147萬6,215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」689萬6,337元與會計科目「業務支出」1,349萬4,891元間之調整數659萬8,554元，係「材料及用品費」216萬1,503元、「稅捐及規費」(強制費)8,117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)442萬8,934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54萬6,632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81萬3,733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」918萬9,296元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」3萬5,224元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」35萬4,694元與會計科目「其他支出」991萬3,746元間之調整數955萬9,052元，係「遞延支出」955萬9,052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
6,116,169	6,770,122	-653,953	市庫轉列其他準備 金653,953元

## 內部現金檢查報告表

111年12月31日

檢	查	項	目	差	異	分	析
專	戶	存	款	台北富邦商業銀行公庫處	差額詳附件(銀行存款調解表)		
帳	面	結	存	9,326,780 元	臺北市碧湖國民小學特種基金保管款(16056001900006)		元
銀	行	結	存	9,326,780 元		9,326,780	元
差		額		0 元	附銀行對帳單 1 份		
專	戶	存	款	台北富邦商業銀行公庫處	差額詳附件(銀行存款調解表)		
帳	面	結	存	6,770,122 元	臺北市碧湖國民小學市庫存款(16056002700008)	9,770,122	元
銀	行	結	存	6,770,122 元			
差		額		0 元	附銀行對帳單 1 份		
專	戶	存	款	台北富邦商業銀行公庫處	差額詳附件(銀行存款調解表)		
帳	面	結	存	842,205 元	臺北市碧湖國民小學教育儲蓄專戶(210131163031)	842,205	元
銀	行	結	存	842,205 元			元
差		額		0 元	附銀行對帳單 1 份		
額	定	零	用	金	0 元	台北富邦商業銀行內湖分行	
銀	行	結	存	0 元	臺北市內湖區碧湖國民小學零用金專戶(440131084200)		0 元
現			金	0 元	\$1,000*0=0	\$50*0=0	
					\$500*0=0	\$10*0=0	
					\$100*0=0	\$5*0=0	
單			據	0 元	附銀行對帳單 1 份		
代	繳	費	款	台北富邦商業銀行公庫處及臺灣銀行世貿分行	碧湖國小代繳費款專戶-公用事業費款(210550560001)		0 元
帳	面	結	存	6,141 元	碧湖國小代繳費款專戶-健保費(210550560011)	3,554	元
銀	行	結	存	6,141 元	碧湖國小代繳費款專戶-勞保費(210550560012)	614	元
差		額		0 元	碧湖國小代繳費款專戶-公保費(210550560013)	1,973	元
					碧湖國小代繳費款專戶-勞工退休金提繳費(210550560014)	0	元
					碧湖國小代繳費款專戶-各項費款(210550560015)	0	元
					臺北市內湖區碧湖國民小學退撫基金繳費專戶(11988405600015)	0	元
					附銀行對帳單 7 份		
退	休	及	離	職	臺灣銀行	臺北市內湖區碧湖國民小學勞工退休準備金監督委員會	5,459,338 元
帳	面	結	存	5,459,338 元			
銀	行	結	存	5,459,338 元			
差		額		0 元	附銀行對帳單 1 份		
保	管	存	品	款	8,000 元	台北富邦商業銀行公庫處	
帳	面	結	存	8,000 元			
銀	行	結	存	8,000 元			
差		額		0 元	附銀行對帳單 1 份		

出納

會計主任

校長

組長邱瑞英

會計室主任徐治正

台北市內湖區碧湖國民小學 林芳如

會計室主任陳鴻義

臺北市內湖區碧湖國民小學  
保管品報表  
中華民國111年12月31日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	定存單	件數	保證書	備考	保管品明細	備註
110/10/18	B1101018001	「誠敬樓、八德樓電梯設施設備改善財務採購案」保固保證金連帶保證書；履約期間110/9/6-112/12/5	8,000	新臺幣	1	8,000			台灣奧的斯電梯股份有限公司	匯豐(台灣)商業銀行(股)連帶保證書 NO. REPTA1121573	
		合計	8,000								

出納

組長邱瑞英

單位主管

陳鴻毅

會計

會計室徐治正

機關長官

林芳如

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

111 年 12 月 31 日

機關編號： 5220

機關名稱： 臺北市內湖區碧湖國民小學保管品專戶(134)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1101018001	保管品	保證書	8,000	1101018	
<b>總計</b>	有價證券：0	<b>總金額：</b>	<b>0 元</b>		
	保管品：1	<b>總金額：</b>	<b>8,000 元</b>		

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元  
 保管品： 1 件 總金額： 8,000 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 111.12.31

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05600

支用機關名稱：碧湖國小

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：19:50:26

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05600	2700			(上期餘額)	6,690,961	188,185,767	185,974,333	8,902,395
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00405	0172413400			13,482	
				1202		7178580800		19,000		
				1202		7178580900		262,858		
				1206	A00408	0172736900			170,995	
				1206	A00408	0172736901			3,920	
				1207		7178975800		4,787		
				1208		7179113400		80,400		
				1212	A00413	0173250000			64,642	
				1212	A00413	0173250001			7,140	
				1212	A00413	0173250002			48,820	
				1212	A00411	0173253400			145,082	
				1212	A00411	0173253401			10,354	
				1212	A00411	0173253402			165,902	
				1213	A00418	0173375500			19,100	
				1213	A00418	0173375501			3,437,337	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05600

支用機關名稱：碧湖國小

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：19:50:26

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00420	0173589500			215,253	
				1214	A00420	0173589501			18,572	
				1214	A00420	0173589502			4,950	
				1214	A00422	0173589600			25,600	
				1214	A00423	0173594000			24,399	
				1214	A00423	0173594001			11,420	
				1214	A00423	0173594002			35	
				1214		7179635900		14,315		
				1215	A00427	0173793700			14,075	
				1215	A00427	0173793701			63,605	
				1215	A00426	0173793800			9,043	
				1215	A00425	0173793900			580,835	
				1216	E00019	6008023300			-75,168	
				1216	E00020	6008023400			-987	
				1216	E00021	6008023500			-350,550	
				1216	E00021	6008023501			-230,285	
				1219	A00430	0174025400			37,432	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05600

支用機關名稱：碧湖國小

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：19:50:26

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00430	0174025401			10,342	
				1219	A00430	0174025402			236,131	
				1219	A00431	0174025600			96,247	
				1219	A00431	0174025601			7,140	
				1219	A00431	0174025602			38,615	
				1219	A00433	0174106000			36,304	
				1219	A00433	0174106001			14,520	
				1220	A00436	0174282000			46,536	
				1220	A00436	0174282001			452	
				1220	A00436	0174282002			5,726	
				1220		7180214400		1,872,000		
				1220		7180214500		23,040		
				1220		7180214600		40,000		
				1221		7180367700		12,320		
				1222	A00438	0174659300			10,479	
				1222	A00438	0174659301			137,689	
				1222	A00438	0174659302			2,107	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05600

支用機關名稱：碧湖國小

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：19:50:26

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222		7180527300		580,835		
				1223	A00440	0174816300			867,200	
				1223	A00440	0174816301			186,582	
				1223	A00440	0174816302			114,614	
				1223	A00441	0174826700			360,759	
				1223	A00441	0174826701			301,000	
				1223		7180797400		1,157,438		
				1227	A00446	0175438800			42,000	
				1228	E00022	6008107800			-120,000	
				1228	E00023	6008107900			-400,000	
				1228	E00024	6008108000			-9,043	
				1228	E00024	6008108001			-776	
				1228	E00025	6008108100			-35,201	
				1228		7181149300		42,000		
				1228		7181149400		12,513		
				1229		7181367300		130,647		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05600

支用機關名稱：碧湖國小

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：19:50:26

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
-----							6,690,961	192,437,920	192,358,759	6,770,122
-----										

[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：05600

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:58:10

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05600	1900	(上期餘額)			11,591,977	34,951,785	31,331,017	15,212,745
			臺北市碧湖國民小學特種基金保管款							
				1202		7178580500		11,621		
				1202		7178580600		17,250		
				1202		7178580700		60,115		
				1205	A00406	0172565600			1,403	
				1205	A00406	0172565601			214,699	
				1205		7178720800		13,482		
				1205		7178720900		58		
				1206	A00407	0172632000			240	
				1206	A00407	0172632001			283,300	
				1206		7178828700		200,000		
				1206		7178828800		28,840		
				1206		7178828900		7,000		
				1207		7178975600		42,445		
				1207		7178975700		5,300		
				1208		7179113200		40,000		
				1208		7179113300		12,000		
				1212	A00412	0173249900			30,200	
				1212	A00412	0173249901			104,050	
				1212	A00409	0173250100			9,100	
				1212	A00409	0173250101			57,840	
				1212	A00410	0173253100			68,183	
				1212	A00410	0173253101			258,983	
				1212		7179356500		4,500		
				1212		7179356600		5,000		
				1213	A00415	0173375400			117,504	
				1213	A00415	0173375401			1,006,256	
				1213	A00417	0173375600			263,785	

[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：05600

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:58:10

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213		7179473700		21,475		
				1213		7179473800		55		
				1214	A00421	0173589400			67,627	
				1214	A00414	0173594200			28,500	
				1214	A00414	0173594201			90,306	
				1214	A00419	0173594700			154,727	
				1214	A00416	0173594800			237,155	
				1215	A00428	0173779900			2,688,521	
				1215	A00424	0173793600			75,168	
				1215		7179798200		24,000		
				1215		7179798300		580,835		
				1215		7179798400		22,100		
				1216		7179912800		6,295		
				1216		7179912900		9,043		
				1216		7179913000		9,275		
				1216		7179913100		60,016		
				1219	A00429	0174025200			5,760	
				1219	A00429	0174025201			330,937	
				1219	A00429	0174025202			600,000	
				1219	A00432	0174025300			31,609	
				1219	A00434	0174025500			7,400	
				1220	A00437	0174282100			261,108	
				1220	A00437	0174282101			278,384	
				1220	A00437	0174282102			189,000	
				1220		7180214100		9,500		
				1220		7180214200		840		
				1220		7180214300		6,000		
				1221		7180367600		3,700		
				1222		7180527000		-580,835		

[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：05600

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:58:10

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222		7180527100		6,000		
				1222		7180527200		82,000		
				1223	A00435	0174816000			19,987	
				1223	A00439	0174816500			37,548	
				1223	A00439	0174816501			96,693	
				1223	A00442	0174826500			14,000	
				1223		7180645300		4,833		
				1223		7180797100		9,250		
				1223		7180797200		3,600		
				1223		7180797300		1,080		
				1226	A00443	0175013200			74,606	
				1226	A00444	0175013800			2,500	
				1227	A00445	0175282200			9,819	
				1227	A00447	0175439600			35,201	
				1227	A00447	0175439601			1,080	
				1228		7181149200		1,000		
				1229	A00448	0175974900			545	
				1229		7181367200		267,000		
				1230		7181671100		873,086		
					*		11,591,977	36,819,544	39,084,741	9,326,780

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560001	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
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
111/12/05	09:58:41	匯入款	0.00	154,616.00	364,249.00	碧湖國小北市
111/12/06	14:01:41	匯入款	0.00	28,009.00	392,258.00	碧湖國小北市
111/12/14	06:06:46	市水水費	34,932.00	0.00	357,326.00	F230039774
111/12/19	09:32:07	匯入款	0.00	131,337.00	488,663.00	碧湖國小北市
111/12/19	09:32:07	匯入款	0.00	42,674.00	531,337.00	碧湖國小北市
111/12/20	03:25:32	電費	131,337.00	0.00	400,000.00	16476066118
111/12/22	11:14:42	匯入款	0.00	6,791.00	406,791.00	碧湖國小北市
111/12/26	04:00:31	電信費	6,791.00	0.00	400,000.00	111227907161
111/12/27	10:10:03	轉支	400,000.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560011	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
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	09:59:45	匯入款	0.00	204,784.00	1,078,763.00	碧湖國小北市
111/12/01	09:59:47	匯入款	0.00	933.00	1,079,696.00	碧湖國小北市
111/12/13	09:43:27	匯入款	0.00	8,592.00	1,088,288.00	碧湖國小北市
111/12/14	10:16:29	匯入款	0.00	784.00	1,089,072.00	碧湖國小北市
111/12/15	13:33:25	匯入款	0.00	4,143.00	1,093,215.00	碧湖國小北市
111/12/16	03:42:44	健保費	573,003.00	0.00	520,212.00	10月110053819
111/12/16	03:45:51	健保費	93,854.00	0.00	426,358.00	10月123578629
111/12/23	10:25:14	匯入款	0.00	884,002.00	1,310,360.00	碧湖國小北市
111/12/23	10:25:15	匯入款	0.00	32,532.00	1,342,892.00	碧湖國小北市
111/12/23	10:26:14	匯入款	0.00	5,598.00	1,348,490.00	碧湖國小北市
111/12/27	10:30:11	轉支	1,344,936.00	0.00	3,554.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560012	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
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	04:52:37	勞保費	137,504.00	0.00	23,410.00	10月040040340S
111/12/01	09:59:46	匯入款	0.00	19,903.00	43,313.00	碧湖國小北市
111/12/01	09:59:47	匯入款	0.00	1,844.00	45,157.00	碧湖國小北市
111/12/13	09:43:27	匯入款	0.00	11,700.00	56,857.00	碧湖國小北市
111/12/20	13:59:34	存現	0.00	15.00	56,872.00	碧湖國小
111/12/23	10:25:14	匯入款	0.00	159,270.00	216,142.00	碧湖國小北市
111/12/23	10:25:15	匯入款	0.00	56,048.00	272,190.00	碧湖國小北市
111/12/23	10:26:14	匯入款	0.00	1,923.00	274,113.00	碧湖國小北市
111/12/27	10:26:05	轉支	273,499.00	0.00	614.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560013	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
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	09:59:46	匯入款	0.00	106,697.00	107,012.00	碧湖國小北市
111/12/01	09:59:47	匯入款	0.00	197,274.00	304,286.00	碧湖國小北市
111/12/01	10:51:35	轉支	304,286.00	0.00	0.00	
111/12/15	13:33:24	匯入款	0.00	1,973.00	1,973.00	碧湖國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560014	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
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	04:52:35	勞退	77,320.00	0.00	11,640.00	09月040040340S
111/12/01	04:52:35	勞退	5,544.00	0.00	6,096.00	09月040040340S
111/12/01	09:59:46	匯入款	0.00	6,096.00	12,192.00	碧湖國小北市
111/12/23	10:25:14	匯入款	0.00	117,482.00	129,674.00	碧湖國小北市
111/12/23	10:25:15	匯入款	0.00	31,396.00	161,070.00	碧湖國小北市
111/12/27	10:34:14	轉支	2,930.00	0.00	158,140.00	
111/12/27	10:39:20	沖正轉支	0.00	2,930.00	161,070.00	
111/12/27	10:39:52	轉支	82,930.00	0.00	78,140.00	
111/12/27	10:43:25	轉支	78,140.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560015	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
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	09:59:46	匯入款	0.00	116,523.00	154,473.00	碧湖國小北市
111/12/01	09:59:47	匯入款	0.00	10,473.00	164,946.00	碧湖國小北市
111/12/01	11:01:38	轉支	37,950.00	0.00	126,996.00	
111/12/01	12:47:58	轉支	116,523.00	0.00	10,473.00	
111/12/01	12:58:08	轉支	10,473.00	0.00	0.00	
111/12/12	09:57:33	匯入款	0.00	1,772.00	1,772.00	碧湖國小北市
111/12/12	13:27:00	轉支	1,772.00	0.00	0.00	健保
111/12/13	09:43:28	匯入款	0.00	10,802.00	10,802.00	碧湖國小北市
111/12/13	10:14:26	轉支	10,802.00	0.00	0.00	
111/12/15	13:33:23	匯入款	0.00	580,835.00	580,835.00	碧湖國小北市
111/12/15	13:33:25	匯入款	0.00	75,168.00	656,003.00	碧湖國小北市
111/12/15	13:53:35	轉支	75,168.00	0.00	580,835.00	
111/12/15	13:56:07	轉支	580,835.00	0.00	0.00	
111/12/19	09:32:08	匯入款	0.00	23,613.00	23,613.00	碧湖國小北市
111/12/19	13:27:49	轉支	23,613.00	0.00	0.00	台北市碧湖國小
111/12/23	10:25:14	匯入款	0.00	380.00	380.00	碧湖國小北市
111/12/23	10:25:15	匯入款	0.00	14,265.00	14,645.00	碧湖國小北市
111/12/23	10:26:14	匯入款	0.00	11,547.00	26,192.00	碧湖國小北市
111/12/27	10:03:59	匯入款	0.00	9,819.00	36,011.00	碧湖國小北市
111/12/27	10:13:27	轉支	35,201.00	0.00	810.00	
111/12/27	11:50:29	匯入款	0.00	35,201.00	36,011.00	碧湖國小北市
111/12/27	14:14:55	轉支	11,547.00	0.00	24,464.00	
111/12/27	14:17:15	轉支	2,392.00	0.00	22,072.00	
111/12/27	14:19:38	轉支	9,819.00	0.00	12,253.00	
111/12/27	14:22:03	轉支	12,253.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163031	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
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		817.00	842,205.00		總行

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988405600015

帳戶名稱：臺北市內湖區碧湖國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05600

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市內湖區碧湖國民小學

<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	11:19:01	1(轉收)		378,726	379,851	
111/12/01	11:19:04	1(轉收)		705,434	1,085,285	
111/12/05	14:10:24	2(轉支)	1,085,285		0	

# 臺北市內湖區碧湖國民小學 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23日

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	4,808,220	0	4,760,138	48,082
房屋建築及設備	15	84,986,922	118,795	51,511,809	33,475,113
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	18	89,795,142	118,795	56,271,947	33,523,195



# 臺北市內湖區碧湖國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月23日  
頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	923,212	0	913,980	9,232
房屋建築及設備	3	193,384,941	289,535	48,523,182	144,861,759
機械及設備	1,102	40,288,636	251,955	32,982,583	7,306,053
交通及運輸設備	118	5,844,221	20,884	4,864,351	979,870
什項設備	628	28,171,509	188,472	17,572,134	10,599,375
權利	1	3,838,980	0	0	3,838,980
小計	1,853	272,451,499	750,846	104,856,230	167,595,269
合計	1,871	362,246,641	869,641	161,128,177	201,118,464

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。

# 臺北市內湖區碧湖國民小學現有土地增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年12月23日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分區 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
小計	增加 減少	數量： 數量：	筆 筆	面積： 面積：	平方公尺 平方公尺	總價： 總價：		元 元	

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

# 臺北市內湖區碧湖國民小學市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年12月23日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計畫數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-----------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	--------------

小計：增加 數量： 案 元 列帳價值： 帳面價值：  
 減少 數量： 案 元 列帳價值： 帳面價值：

增加 減少	公 務 用	數量：		列帳價值：		帳面價值：		公 共 用	數量：		列帳價值：		帳面價值：		事 業 用	數量：		列帳價值：		帳面價值：		非 公 用	數量：		列帳價值：		帳面價值：		本 期 折 舊
		列帳價值：	帳面價值：	列帳價值：	帳面價值：	列帳價值：	帳面價值：		列帳價值：	帳面價值：	列帳價值：	帳面價值：	列帳價值：	帳面價值：		列帳價值：	帳面價值：	列帳價值：	帳面價值：	列帳價值：	帳面價值：								
								0																			0		

無任何增減記錄

# 臺北市內湖區碧湖國民小學市有建物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年12月23日  
頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計      增加      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元  
 減少      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元

增加	公務用			公共用			事業用			非公用		
	棟數：	數量：	帳面價值：	棟數：	數量：	帳面價值：	棟數：	數量：	帳面價值：	棟數：	數量：	帳面價值：
減少												
持分面積：												
列帳價值：												
帳面價值：												
本期折舊	118,795			0			289,535			0		

無任何增減記錄

# 臺北市內湖區碧湖國民小學市有權利增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年12月23日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-----------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
 減少 數量： 筆 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加 減少	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
0								0
0								0

無任何增減記錄





# 臺北市內湖區碧湖國民小學市有財產分類統計表

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

製表日期：民國111年12月23日

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	積值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	7	0		0			7
	積值	38,391.00	0.00		0.00		0	38,391.00
	價值	7,304,871,993	0		0			7,304,871,993
土地改良物	數量	3	0		0			3
	價值	48,082	0		0		0	48,082
	棟數	11	0		0			11
二. 房屋建築及設備	數量	4	0		0			4
	面積	14,379.35	0.00		0.00		118,795	14,379.35
	價值	33,593,908	0		0			33,475,113
三. 機械及設備	數量	0	0		0			0
	價值	0	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
	價值	0	0		0			0
五. 什項設備	數量	0	0		0			0
	價值	0	0		0			0
	股數	0	0		0			0
六. 有價證券	價值	0	0		0			0
	數量	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	7,338,513,983	0		0		118,795	7,338,395,188

# 臺北市內湖區碧湖國民小學市有財產分類統計表

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

製表日期：民國111年12月23日

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	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	筆數	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	棟數	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	價值	9,232	0	0	0	0	0	0	9,232	9,232
二. 房屋建築及設備	筆數	2	0	0	0	0	0	0	2	2
	面積	9,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,647.40	9,647.40
	價值	145,151,294	0	0	0	0	0	0	144,861,759	144,861,759
三. 機械及設備	筆數	1,095	7	7	0	0	0	0	1,102	1,102
	價值	7,223,408	334,600	334,600	0	0	0	0	7,306,053	7,306,053
	數量	118	0	0	0	0	0	0	118	118
四. 交通及運輸設備	筆數	1,000,754	0	0	0	0	0	0	979,870	979,870
	價值	1,000,754	0	0	0	0	0	0	20,884	20,884
	數量	628	0	0	0	0	0	0	628	628
五. 什項設備	筆數	10,787,847	0	0	0	0	0	0	10,599,375	10,599,375
	價值	10,787,847	0	0	0	0	0	0	188,472	188,472
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六. 有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0	0	0	0	0	1	1
七. 權利	筆數	3,838,980	0	0	0	0	0	0	3,838,980	3,838,980
	價值	3,838,980	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0	0	0	0	0	1	1
小計	總筆數	168,011,515	334,600	334,600	0	0	0	0	167,595,269	167,595,269
	總價值	168,011,515	334,600	334,600	0	0	0	0	167,595,269	167,595,269
合計	總筆數	7,506,525,498	334,600	334,600	0	0	0	0	7,505,990,457	7,505,990,457
	總價值	7,506,525,498	334,600	334,600	0	0	0	0	7,505,990,457	7,505,990,457

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、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。



**碧湖國小  
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		減少		攤銷		本期	結存
			數量	總價	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		6	53,782	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792	113,010	6	51,990
	應用系統 小計		1	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002010000-0001	WINDOWS SEVER 2016	套	1	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,640	1	360
	套裝軟體 小計		4	43,422	0	0	0	0	0	0	0	0	792	62,370	4	42,630
6002020000-0001	金碟 2010 字利通用版	套	1	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,790	1	210
6002020000-0002	快優網(班級網頁)	套	1	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0003	校園文化108低年級資訊多媒體	套	1	9,228	0	0	0	0	0	0	0	0	198	2,970	1	9,030
6002020000-0004	4EDU1.0 創意電腦教學系統31U(含IE版網路序號密碼鎖1個)	套	1	33,624	0	0	0	0	0	0	0	0	594	2,970	1	33,030
	授權軟體(含雲端服務) 小計		1	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	15,000	1	9,000
6002030000-0001	Google Workspace for Education : Teaching and Learning Upgrade	套	1	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	15,000	1	9,000

製表

教師會計明遠  
資訊組組長

覆核

潘毓仁  
資訊主任

主辦會計

會計室 徐治正  
主任

機關長官

林芳如  
資訊組組長

說明：

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

裝

主辦會計人員：

會計室主任 徐治正

機關長官：

臺北市內湖區望湖國民小學 林芳如

訂