

40501558

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

臺北市文山區興隆國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區興隆國民小學編

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 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 05	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 09 至 09	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 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	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	161,367,768	146,623,199	14,744,569	10.06
基金用途	162,130,976	151,279,421	10,851,555	7.17
賸餘(短絀)	- 763,208	- 4,656,222	3,893,014	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,324,398	6,087,606	- 763,208	- 12.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,300,738	- 4,309,076	5,609,814	--

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

40501558-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興隆國民小學

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113,210,000元，決算數119,913,939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16,381,000元，決算數19,723,503元。

係充實各科教材，提高教學效能；幼兒活動等項目，藉由辦理各項活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展並辦理幼兒園招生工作等項目。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,867,000元，決算數14,004,124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6,290,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數134,000元），決算數8,489,410元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興隆國民小學

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161,367,768元，較預算數149,027,000元，增加12,340,768元，計增8.28%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.服務收入：決算數0元，較預算數6,000元，減少6,000元。
主要係因：疫情期間教師甄選採線上辦理，致無報名費收入。
- 2.財產處分收入：決算數0元，較預算數13,000元，減少13,000元。
主要係因：財產報廢處分收入較預期減少，致無財產處分收入。
- 3.其他財產收入：決算數172,848元，較預算數176,000元，減少3,152元，計減1.79%。
主要係因：學校場地出借收入較預期減少。
- 4.公庫撥款收入：決算數152,151,895元，較預算數144,650,000元，增加7,501,895元，計增5.19%。
主要係因：教育局補助撥款。
- 5.政府其他撥入收入：決算數5,019,917元，較預算數0元，增加5,019,917元。
主要係因：教育部補助撥款。
- 6.學雜費收入：決算數2,966,170元，較預算數3,137,000元，減少170,830元，計減5.45%。
主要係因：幼兒園學雜費收入較預期減少。
- 7.雜項收入：決算數1,056,938元，較預算數1,045,000元，增加11,938元，計增1.14%。
主要係因：數位學生證遺失補卡費、幼兒園代收代辦費依規定清理等收入覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數162,130,976元，較預算數150,748,000元，增加11,382,976元，計增7.55%。

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119,913,939元，較預算數113,210,000元，增加6,703,939元，計增5.92%。
- 2.學前教育計畫：決算數19,723,503元，較預算數16,381,000元，增加3,342,503元，計增20.40%。
主要係因：
教育部補助111學年度第1學期2-5歲幼兒代辦費等經費、教育局增撥用人費用不敷數所致。
- 3.一般行政管理計畫：決算數14,004,124元，較預算數14,867,000元，減少862,876元，計減5.80%。
- 4.建築及設備計畫：決算數8,489,410元，較預算數6,290,000元，增加2,199,410元，計增34.97%。
主要係因：
教育局補助連接走廊廊柱材料劣化整修及動支其他準備金支應校園步道地坪整修等工程所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數763,208元，較預算短絀數1,721,000元，計相差957,792元。

主要係因：

用人費用覈實支用剩餘所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興隆國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,238,005元。
投資活動之淨現金流出2,283,814元。
籌資活動之淨現金流入346,547元。
本年度現金及約當現金之淨增1,300,738元。
期初現金及約當現金9,568,354元。
期末現金及約當現金10,869,092元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,594,573,516元，包括：

流動資產11,182,210元，較上年度9,701,387元，增加1,480,823元，主要係因應各項業務計畫摺節開支致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金3,542,977元，較上年度3,724,915元，減少181,938元，主要係因動支其他準備金辦理整修工程減少所致。

固定資產33,576,201元，較上年度32,220,183元，增加1,356,018元，主要係因綜合球場整修致土地改良物增加。無形資產30,314元，較上年度49,851元，減少19,537元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產2,546,241,814元，較上年度2,466,755,970元，增加79,485,844元，主要係因土地公告現值增值致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為2,555,642,603元，包括：

流動負債7,845,159元，較上年度5,817,794元，增加2,027,365元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致應付費用增加。

其他負債2,547,797,444元，較上年度2,468,276,872元，增加79,520,572元，主要係因土地公告現值增值致應付代管資產增加。

決算日淨資產為38,930,913元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數24,683,669元及補辦預算數134,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

40501558-6

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學
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	149,027,000	100.00	161,367,768	100.00	12,340,768	8.28	146,623,199	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00			-6,000	-100.00		
431服務收入	6,000	0.00			-6,000	-100.00		
45 財產收入	189,000	0.13	172,848	0.11	-16,152	-8.55	103,100	0.07
451財產處分收入	13,000	0.01			-13,000	-100.00	500	0.00
45Y其他財產收入	176,000	0.12	172,848	0.11	-3,152	-1.79	102,600	0.07
46 政府撥入收入	144,650,000	97.06	157,171,812	97.40	12,521,812	8.66	141,416,044	96.45
462公庫撥款收入	144,650,000	97.06	152,151,895	94.29	7,501,895	5.19	138,725,430	94.61
46Y政府其他撥入收入			5,019,917	3.11	5,019,917	0.00	2,690,614	1.84
4S 教學收入	3,137,000	2.10	2,966,170	1.84	-170,830	-5.45	3,296,860	2.25
4S1學雜費收入	3,137,000	2.10	2,966,170	1.84	-170,830	-5.45	3,296,860	2.25
4Y 其他收入	1,045,000	0.70	1,056,938	0.65	11,938	1.14	1,807,195	1.23
4YY雜項收入	1,045,000	0.70	1,056,938	0.65	11,938	1.14	1,807,195	1.23
5 基金用途	150,748,000	101.15	162,130,976	100.47	11,382,976	7.55	151,279,421	103.18
53 國民教育計畫	113,210,000	75.97	119,913,939	74.31	6,703,939	5.92	114,948,298	78.40
54 學前教育計畫	16,381,000	10.99	19,723,503	12.22	3,342,503	20.40	17,845,798	12.17
5L 一般行政管理計畫	14,867,000	9.98	14,004,124	8.68	-862,876	-5.80	13,111,609	8.94
5M 建築及設備計畫	6,290,000	4.22	8,489,410	5.26	2,199,410	34.97	5,373,716	3.66
購建固定資產	6,254,000	4.20	8,489,410	5.26	2,235,410	35.74	5,337,716	3.64
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	36,000	0.02
本期賸餘 (短絀)	-1,721,000		-763,208		957,792	-55.65	-4,656,222	
期初基金餘額	5,385,000		6,087,606		702,606	13.05	10,743,828	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,664,000		5,324,398		1,660,398	45.32	6,087,606	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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		24,683,669
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	7,501,895
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,019,917
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	11,938
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,703,939
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,342,503
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,103,477

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學

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	149,027,000	161,367,768	12,340,768	8.28	
43 勞務收入	6,000		-6,000	-100.00	
431服務收入	6,000		-6,000	-100.00	疫情期間教師甄選採線上辦理，致無報名費收入。
45 財產收入	189,000	172,848	-16,152	-8.55	
451財產處分收入	13,000		-13,000	-100.00	財產報廢處分收入較預期減少，致無財產處分收入。
45Y其他財產收入	176,000	172,848	-3,152	-1.79	
46 政府撥入收入	144,650,000	157,171,812	12,521,812	8.66	
462公庫撥款收入	144,650,000	152,151,895	7,501,895	5.19	
46Y政府其他撥入收入		5,019,917	5,019,917	0.00	教育部補助撥款。
4S 教學收入	3,137,000	2,966,170	-170,830	-5.45	
4S1學雜費收入	3,137,000	2,966,170	-170,830	-5.45	
4Y 其他收入	1,045,000	1,056,938	11,938	1.14	
4YY雜項收入	1,045,000	1,056,938	11,938	1.14	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學

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	150,748,000	162,130,976	11,382,976	7.55	
53 國民教育計畫	113,210,000	119,913,939	6,703,939	5.92	
1 用人費用	107,221,000	112,404,724	5,183,724	4.83	
11 正式員額薪資	48,882,720	53,634,839	4,752,119	9.72	
113 職員薪金	48,882,720	53,634,839	4,752,119	9.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	788,480	886,004	97,524	12.37	
124 兼職人員酬金	788,480	886,004	97,524	12.37	
13 超時工作報酬	789,619	1,045,056	255,437	32.35	
131 加班費	789,619	1,045,056	255,437	32.35	
15 獎金	12,363,981	11,275,413	-1,088,568	-8.80	
151 考績獎金	6,409,760	5,068,170	-1,341,590	-20.93	
152 年終獎金	5,954,221	6,207,243	253,022	4.25	
16 退休及卹償金	37,877,928	39,128,050	1,250,122	3.30	
161 職員退休及離職金	37,877,928	39,128,050	1,250,122	3.30	
18 福利費	6,518,272	6,435,362	-82,910	-1.27	
181 分擔員工保險費	4,227,252	5,108,830	881,578	20.85	
183 傷病醫藥費	311,800	203,500	-108,300	-34.73	
185 員工通勤交通費	427,392	362,550	-64,842	-15.17	
18Y 其他福利費	1,551,828	760,482	-791,346	-50.99	
2 服務費用	3,219,000	5,041,924	1,822,924	56.63	
21 水電費	1,143,492	1,253,864	110,372	9.65	
212 工作場所電費	1,023,000	1,150,047	127,047	12.42	
214 工作場所水費	120,492	103,817	-16,675	-13.84	
23 旅運費	38,440	27,215	-11,225	-29.20	
231 國內旅費	38,440	26,355	-12,085	-31.44	
23Y 其他旅運費		860	860		
24 印刷裝訂與廣告費	27,800	77,152	49,352	177.53	
241 印刷及裝訂費	27,800	77,152	49,352	177.53	
25 修理保養及保固費	1,180,764	825,411	-355,353	-30.10	
252 一般房屋修護費	584,000	409,353	-174,647	-29.91	
255 機械及設備修護費	48,000	33,600	-14,400	-30.00	
257 雜項設備修護費	548,764	382,458	-166,306	-30.31	
27 一般服務費	345,944	1,632,324	1,286,380	371.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,984	7,222	238	3.41	
27D 計時與計件人員酬金	216,960	1,503,102	1,286,142	592.80	
27F 體育活動費	122,000	122,000			
28 專業服務費	482,560	1,225,958	743,398	154.05	

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	200,800	492,148	291,348	145.09	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	56,370	15,810	-40,560	-71.95	
289 試務甄選費	3,890	500	-3,390	-87.15	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	221,500	681,500	460,000	207.67	
3 材料及用品費	1,293,000	957,891	-335,109	-25.92	
31 使用材料費	298,430	203,293	-95,137	-31.88	
313 油脂		1,527	1,527		
315 設備零件	298,430	201,766	-96,664	-32.39	
32 用品消耗	994,570	754,598	-239,972	-24.13	
321 辦公(事務)用品	45,180	63,463	18,283	40.47	
322 報章雜誌	30,000	29,983	-17	-0.06	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	19,000	23,660	4,660	24.53	
32Y 其他用品消耗	900,390	637,492	-262,898	-29.20	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	110,000	149,220	39,220	35.65	
41 地租及水租	15,000	15,000			
413 場地租金	15,000	15,000			
44 交通及運輸設備租金		21,220	21,220		
442 車租		21,220	21,220		
45 雜項設備租金	95,000	113,000	18,000	18.95	
451 雜項設備租金	95,000	113,000	18,000	18.95	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,026,000	1,094,879	68,879	6.71	
72 捐助、補助與獎助	10,140		-10,140	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,140		-10,140	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,015,860	1,094,879	79,019	7.78	
743 獎勵費用	52,800	60,569	7,769	14.71	
744 慰問、照護及濟助金		3,000	3,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	963,060	1,031,310	68,250	7.09	
9 其他	341,000	265,301	-75,699	-22.20	
91 其他支出	341,000	265,301	-75,699	-22.20	
91Y 其他	341,000	265,301	-75,699	-22.20	

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
基金用途明細表

中華民國 111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	16,381,000	19,723,503	3,342,503	20.40	決算數較預算數增加3,342,503元，主要係因：教育部補助111學年度第1學期2-5歲幼兒代辦費等經費、教育局增撥用人費用不敷數所致。
1 用人費用	15,749,000	16,479,249	730,249	4.64	
11 正式員額薪資	10,612,860	11,578,853	965,993	9.10	
113 職員薪金	9,892,860	10,798,938	906,078	9.16	
114 工員工資	720,000	779,915	59,915	8.32	
13 超時工作報酬	377,376	99,548	-277,828	-73.62	
131 加班費	377,376	99,548	-277,828	-73.62	
15 獎金	2,455,188	2,456,361	1,173	0.05	
151 考績獎金	1,094,605	1,041,840	-52,765	-4.82	
152 年終獎金	1,360,583	1,414,521	53,938	3.96	
16 退休及卹償金	1,103,688	1,083,920	-19,768	-1.79	
161 職員退休及離職金	1,082,088	1,034,730	-47,358	-4.38	
162 工員退休及離職金	21,600	49,190	27,590	127.73	
18 福利費	1,199,888	1,260,567	60,679	5.06	
181 分擔員工保險費	979,260	1,136,799	157,539	16.09	
183 傷病醫藥費	4,300	7,280	2,980	69.30	
185 員工通勤交通費	104,328	84,488	-19,840	-19.02	
18Y 其他福利費	112,000	32,000	-80,000	-71.43	
2 服務費用	97,000	90,670	-6,330	-6.53	
27 一般服務費	34,000	33,822	-178	-0.52	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	1,822	-178	-8.90	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	63,000	56,848	-6,152	-9.77	
28Y 其他專業服務費	63,000	56,848	-6,152	-9.77	
3 材料及用品費	116,000	117,761	1,761	1.52	
31 使用材料費	106,400	106,100	-300	-0.28	
315 設備零件	106,400	106,100	-300	-0.28	
32 用品消耗	9,600	11,661	2,061	21.47	
322 報章雜誌	9,600	9,600			
32Y 其他用品消耗		2,061	2,061		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	323,000	3,008,883	2,685,883	831.54	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	323,000	3,008,883	2,685,883	831.54	

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	323,000	3,008,883	2,685,883	831.54	
9 其他	96,000	26,940	-69,060	-71.94	
91 其他支出	96,000	26,940	-69,060	-71.94	
91Y 其他	96,000	26,940	-69,060	-71.94	
5L 一般行政管理計畫	14,867,000	14,004,124	-862,876	-5.80	
1 用人費用	12,121,000	10,870,987	-1,250,013	-10.31	
11 正式員額薪資	7,604,400	6,922,431	-681,969	-8.97	
113 職員薪金	7,088,400	6,897,395	-191,005	-2.69	
115 警餉	516,000	25,036	-490,964	-95.15	
13 超時工作報酬	675,221	410,560	-264,661	-39.20	
131 加班費	675,221	410,560	-264,661	-39.20	
15 獎金	2,175,759	2,014,527	-161,232	-7.41	
151 考績獎金	1,224,400	1,105,336	-119,064	-9.72	
152 年終獎金	951,359	909,191	-42,168	-4.43	
16 退休及卹償金	722,688	586,479	-136,209	-18.85	
161 職員退休及離職金	722,688	586,479	-136,209	-18.85	
18 福利費	942,932	936,990	-5,942	-0.63	
181 分擔員工保險費	674,700	692,648	17,948	2.66	
185 員工通勤交通費	92,232	63,252	-28,980	-31.42	
18Y 其他福利費	176,000	181,090	5,090	2.89	
2 服務費用	2,413,000	2,893,898	480,898	19.93	
22 郵電費	89,416	47,556	-41,860	-46.81	
222 電話費	89,416	47,556	-41,860	-46.81	
27 一般服務費	1,711,584	1,928,605	217,021	12.68	
279 外包費	1,689,584	1,908,605	219,021	12.96	
27F 體育活動費	22,000	20,000	-2,000	-9.09	
28 專業服務費	540,000	845,737	305,737	56.62	
288 委託考選訓練費		13,600	13,600		
28Y 其他專業服務費	540,000	832,137	292,137	54.10	
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	332,000	238,239	-93,761	-28.24	
32 用品消耗	332,000	238,239	-93,761	-28.24	
321 辦公（事務）用品	324,750	238,239	-86,511	-26.64	
325 服裝	7,250		-7,250	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	%	
71 會費	1,000	1,000			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134,000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133,033元。2.決算數較預算數增加2,199,410元，主要係因教育局補助連接走廊廊柱材料劣化整修及動支其他準備金支應校園步道地坪整修等工程所致。
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	6,290,000	8,489,410	2,199,410	34.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,290,000	8,489,410	2,199,410	34.97	
51 購建固定資產	2,022,000	2,153,933	131,933	6.52	
512 興建土地改良物	1,268,000	1,401,033	133,033	10.49	
514 購置機械及設備	605,000	604,400	-600	-0.10	
515 購置交通及運輸設備	57,000	56,500	-500	-0.88	
516 購置雜項設備	92,000	92,000			
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	4,232,000	6,335,477	2,103,477	49.70	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,200,000	3,265,288	2,065,288	172.11	
542 其他遞延支出	3,032,000	3,070,189	38,189	1.26	

地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數216,960元，決算數474,306元。
- (2)教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數352,640元。
- (3)教育部補助低收入戶等弱勢學生免費參加課後照顧服務班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數621,997元。
- (4)教育部補助新住民語文教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數24,928元。
- (5)動支學校基金餘額支應110學年度原住民族語遠距教學學校跟讀人員工作費等按時計算，預算數0元，決算數29,231元。

2.外包費：

- (1)工友、校警人力外包3人，預算數1,489,584元，決算數1,620,505元。
- (2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數200,000元，決算數288,100元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數100,049元；決算數121,474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	59,335,173	-27,065,139	2,192,000
非理財目的之長期投資			
土地	22,425,086		
土地改良物	1,041,000	-29,055	1,402,000
房屋及建築			
機械及設備	20,111,996	-15,292,120	605,000
交通及運輸設備	2,332,133	-1,955,630	57,000
雜項設備	13,375,107	-9,788,334	92,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	49,851		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.土地改良物：

增加數可用預算數計1,402,000元，係法定預算數1,268,000元及補辦預算134,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計605,000元，係法定預算數605,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數57,000元，係法定預算數57,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數92,000元，係法定預算數92,000元。

5.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27,540元，係法定預算數27,540元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

1.土地改良物：增加數計1,401,033元，變動原因為：(1)增置：綜合球場整修計1,401,033元。

2.機械及設備：增加數計2,512,066元，變動原因為：(1)增置：購置筆記型電腦設備等

計604,400元。(2)撥入：教育局撥入觸控液晶螢幕設備等計704,600元。(3)受贈：以代辦經費購置電子圍籬監控螢幕設備等計1,203,066元。減少數計1,593,125元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政

北市文山區興隆國民小學

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		
4,761,557	27,540	2,492,251	-932,825	33,606,515
				22,425,086
1,401,033			-126,681	2,286,297
2,512,066		1,593,125	-545,498	5,193,319
56,500		251,700	46,694	227,997
791,958		627,889	-307,340	3,443,502
	27,540	19,537		30,314

註 局核准報廢個人電腦等計1,593,125元。

3.交通及運輸設備：增加數計56,500元，變動原因為：(1)增置：購置手提式無線音響擴大機設備等計56,500元。減少數計251,700元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等計251,700元。

4.雜項設備：增加數計791,958元，變動原因為：(1)增置：購置跳高墊設備等計92,000元。(2)撥入：建國高中撥入魏氏智力測驗第五版測驗工具設備等計396,144元(3)受贈：以代辦經費購置摺疊式合唱台設備等計303,814元。減少數計627,889元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計627,889元。

5.電腦軟體：減少數19,537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19,537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－臺北市文山區興隆國民小學
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		1,268,000	134,000		1,402,000	1,401,033	-967	
土地改良物		1,268,000	134,000		1,402,000	1,401,033	-967	
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		605,000			605,000	604,400	-600	
機械及設備		605,000			605,000	604,400	-600	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		57,000			57,000	56,500	-500	
交通及運輸設備		57,000			57,000	56,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		92,000			92,000	92,000		
雜項設備		92,000			92,000	92,000		
購建中固定資產								
合 計		2,022,000	134,000		2,156,000	2,153,933	-2,067	

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—臺北市文山區興隆國民小學
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		134,000
興建土地改良物	111.03.18府授主事預字第1113002522號	134,000

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學

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	61	64	3	
職員	61	64	3	依111年10月25日臺北市政府府授教人字第1113085684號函進用3人。
學前教育計畫	16	16	0	
職員	14	14	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	11	9	-2	
職員	10	9	-1	
駐衛警	1	0	-1	
技工	0	0	0	
工友	0	0	0	
合計	88	89	1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

(2)教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費等按節計算。

(3)教育部補助低收入戶等弱勢學生免費參加課後照顧服務班鐘點費等按節計算。

(4)教育部補助新住民語文教學支援人員鐘點費等按節計算。

(5)動支學校基金餘額支應111學年度原住民族語遠距教學學校跟讀人員工作費等按時計算。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包3人。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算									數		
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	48,882,720		789,619		12,363,981	37,877,928		6,518,272		106,432,520	788,480	107,221,000
正式人員	48,882,720		789,619		12,363,981	4,841,928		6,488,272		73,366,520		73,366,520
兼任人員											788,480	788,480
其他人員						33,036,000		30,000		33,066,000		33,066,000
學前教育計畫	10,612,860		377,376		2,455,188	1,103,688		1,199,888		15,749,000		15,749,000
正式人員	10,612,860		377,376		2,455,188	1,103,688		1,199,888		15,749,000		15,749,000
聘僱人員												
兼任人員												
一般行政管理計畫	7,604,400		675,221		2,175,759	722,688		942,932		12,121,000		12,121,000
正式人員	7,604,400		675,221		2,175,759	722,688		942,932		12,121,000		12,121,000
聘僱人員												
合 計	67,099,980		1,842,216		16,994,928	39,704,304		8,661,092		134,302,520	788,480	135,091,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列88人，計8,728,765元，執行結果決算77人，計7,215,346元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列88人，計8,266,163元，執行結果決算94人，計8,530,955元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數216,960元，決算數474,306元。
- (2)教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數352,640元。
- (3)教育部補助低收入戶等弱勢學生免費參加課後照顧服務班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數621,997元。
- (4)教育部補助新住民語文教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數24,928元。
- (5)動支學校基金餘額支應110學年度原住民族語遠距教學學校跟讀人員工作費等按時計算，預算數0元，決算數29,231元。

2.外包費：

- (1)工友、校警人力外包3人，預算數1,489,584元，決算數1,620,505元。
- (2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數200,000元，決算數288,100元。

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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
53,634,839		1,045,056		11,275,413	39,128,050		6,435,362		111,518,720	886,004	112,404,724
53,634,839		1,045,056		11,274,501	5,410,794		6,405,362		77,770,552		77,770,552
				912					912	886,004	886,916
					33,717,256		30,000		33,747,256		33,747,256
11,578,853		99,548		2,456,361	1,083,920		1,260,567		16,479,249		16,479,249
11,578,853		52,800		2,404,689	1,054,742		1,260,248		16,351,332		16,351,332
		46,748			29,178		319		76,245		76,245
				51,672					51,672		51,672
6,922,431		410,560		2,014,527	586,479		936,990		10,870,987		10,870,987
6,922,431		410,560		1,957,788	556,425		863,334		10,710,538		10,710,538
				56,739	30,054		73,656		160,449		160,449
72,136,123		1,555,164		15,746,301	40,798,449		8,632,919		138,868,956	886,004	139,754,960

地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學
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			129,591,000		139,637,442		10,046,442 7.75	
國民教育計畫			113,210,000		119,913,939		6,703,939 5.92	
學前教育計畫			16,381,000		19,723,503		3,342,503 20.40	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加3,342,503元，主要係因：教育部補助111學年度第1學期2-5歲幼兒代辦費等經費及教育局增撥用人費用不敷數併入決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	135,091,000	139,754,960	4,663,960	3.45
11 正式員額薪資	67,099,980	72,136,123	5,036,143	7.51
113 職員薪金	65,863,980	71,331,172	5,467,192	8.30
114 工員工資	720,000	779,915	59,915	8.32
115 警餉	516,000	25,036	-490,964	-95.15
12 聘僱及兼職人員薪資	788,480	886,004	97,524	12.37
124 兼職人員酬金	788,480	886,004	97,524	12.37
13 超時工作報酬	1,842,216	1,555,164	-287,052	-15.58
131 加班費	1,842,216	1,555,164	-287,052	-15.58
15 獎金	16,994,928	15,746,301	-1,248,627	-7.35
151 考績獎金	8,728,765	7,215,346	-1,513,419	-17.34
152 年終獎金	8,266,163	8,530,955	264,792	3.20
16 退休及卹償金	39,704,304	40,798,449	1,094,145	2.76
161 職員退休及離職金	39,682,704	40,749,259	1,066,555	2.69
162 工員退休及離職金	21,600	49,190	27,590	127.73
18 福利費	8,661,092	8,632,919	-28,173	-0.33
181 分擔員工保險費	5,881,212	6,938,277	1,057,065	17.97
183 傷病醫藥費	316,100	210,780	-105,320	-33.32
185 員工通勤交通費	623,952	510,290	-113,662	-18.22
18Y 其他福利費	1,839,828	973,572	-866,256	-47.08
2 服務費用	5,729,000	8,026,492	2,297,492	40.10
21 水電費	1,143,492	1,253,864	110,372	9.65
212 工作場所電費	1,023,000	1,150,047	127,047	12.42
214 工作場所水費	120,492	103,817	-16,675	-13.84
22 郵電費	89,416	47,556	-41,860	-46.81
222 電話費	89,416	47,556	-41,860	-46.81
23 旅運費	38,440	27,215	-11,225	-29.20
231 國內旅費	38,440	26,355	-12,085	-31.44
23Y 其他旅運費	0	860	860	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	27,800	77,152	49,352	177.53
241 印刷及裝訂費	27,800	77,152	49,352	177.53
25 修理保養及保固費	1,180,764	825,411	-355,353	-30.10
252 一般房屋修護費	584,000	409,353	-174,647	-29.91
255 機械及設備修護費	48,000	33,600	-14,400	-30.00
257 雜項設備修護費	548,764	382,458	-166,306	-30.31
27 一般服務費	2,091,528	3,594,751	1,503,223	71.87
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,984	9,044	60	0.67
279 外包費	1,689,584	1,908,605	219,021	12.96
27D 計時與計件人員酬金	216,960	1,503,102	1,286,142	592.80
27F 體育活動費	176,000	174,000	-2,000	-1.14
28 專業服務費	1,085,560	2,128,543	1,042,983	96.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,800	492,148	291,348	145.09
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,370	15,810	-40,560	-71.95
288 委託考選訓練費	0	13,600	13,600	0.00

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	3,890	500	-3,390	-87.15
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	824,500	1,570,485	745,985	90.48
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,741,000	1,313,891	-427,109	-24.53
31 使用材料費	404,830	309,393	-95,437	-23.57
313 油脂	0	1,527	1,527	0.00
315 設備零件	404,830	307,866	-96,964	-23.95
32 用品消耗	1,336,170	1,004,498	-331,672	-24.82
321 辦公(事務)用品	369,930	301,702	-68,228	-18.44
322 報章雜誌	39,600	39,583	-17	-0.04
325 服裝	7,250	0	-7,250	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	23,660	4,660	24.53
32Y 其他用品消耗	900,390	639,553	-260,837	-28.97
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	149,220	39,220	35.65
41 地租及水租	15,000	15,000	0	0.00
413 場地租金	15,000	15,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	21,220	21,220	0.00
442 車租	0	21,220	21,220	0.00
45 雜項設備租金	95,000	113,000	18,000	18.95
451 雜項設備租金	95,000	113,000	18,000	18.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,290,000	8,489,410	2,199,410	34.97
51 購建固定資產	2,022,000	2,153,933	131,933	6.52
512 興建土地改良物	1,268,000	1,401,033	133,033	10.49
514 購置機械及設備	605,000	604,400	-600	-0.10
515 購置交通及運輸設備	57,000	56,500	-500	-0.88
516 購置雜項設備	92,000	92,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	4,232,000	6,335,477	2,103,477	49.70
541 遞延修繕房屋建築支出	1,200,000	3,265,288	2,065,288	172.11
542 其他遞延支出	3,032,000	3,070,189	38,189	1.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,350,000	4,104,762	2,754,762	204.06
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	10,140	0	-10,140	-100.00
726 獎助學員生給與	10,140	0	-10,140	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,338,860	4,103,762	2,764,902	206.51
743 獎勵費用	52,800	60,569	7,769	14.71
744 慰問、照護及濟助金	0	3,000	3,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,286,060	4,040,193	2,754,133	214.15

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	%
9 其他	437,000	292,241	-144,759	-33.13
91 其他支出	437,000	292,241	-144,759	-33.13
91Y 其他	437,000	292,241	-144,759	-33.13
合 計	150,748,000	162,130,976	11,382,976	7.55

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,077,712	2,505,540	1,427,828	132.49	
185 員工通勤交通費	623,952	510,290	-113,662	-18.22	
27D 計時與計件人員酬金	216,960	1,503,102	1,286,142	592.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,800	492,148	291,348	145.09	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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	2,594,573,516	100.00	2,512,452,306	100.00	82,121,210	3.27
流動資產	11,182,210	0.43	9,701,387	0.39	1,480,823	15.26
現金	10,869,092	0.42	9,568,354	0.38	1,300,738	13.59
銀行存款	10,869,092	0.42	9,568,354	0.38	1,300,738	13.59
銀行存款-公庫存款	2,649,300	0.10	3,059,620	0.12	-410,320	-13.41
銀行存款-保管款	7,818,201	0.30	6,146,428	0.24	1,671,773	27.20
銀行存款-代繳費款專戶	31,917	0.00	730	0.00	31,187	4,272.19
銀行存款-教育儲蓄戶	369,674	0.01	361,576	0.01	8,098	2.24
應收款項	91,130	0.00	0	0.00	91,130	0.00
其他應收款	91,130	0.00	0	0.00	91,130	0.00
預付款項	221,988	0.01	133,033	0.01	88,955	66.87
預付費用	221,988	0.01	0	0.00	221,988	0.00
其他預付款	0	0.00	133,033	0.01	-133,033	-100.00
長期貸墊款及準備金	3,542,977	0.14	3,724,915	0.15	-181,938	-4.88
準備金	3,542,977	0.14	3,724,915	0.15	-181,938	-4.88
其他準備金	3,542,977	0.14	3,724,915	0.15	-181,938	-4.88
其他準備金-其他	3,542,977	0.14	3,724,915	0.15	-181,938	-4.88
固定資產	33,576,201	1.29	32,220,183	1.28	1,356,018	4.21
土地	22,425,086	0.86	22,425,086	0.89	0	0.00
土地	22,425,086	0.86	22,425,086	0.89	0	0.00
土地改良物	2,286,297	0.09	1,011,945	0.04	1,274,352	125.93
土地改良物	2,442,033	0.09	1,041,000	0.04	1,401,033	134.59
累計折舊-土地改良物	-155,736	-0.01	-29,055	0.00	-126,681	436.00
機械及設備	5,193,319	0.20	4,819,876	0.19	373,443	7.75
機械及設備	21,030,937	0.81	20,111,996	0.80	918,941	4.57
累計折舊-機械及設備	-15,837,618	-0.61	-15,292,120	-0.61	-545,498	3.57
交通及運輸設備	227,997	0.01	376,503	0.01	-148,506	-39.44
交通及運輸設備	2,136,933	0.08	2,332,133	0.09	-195,200	-8.37
累計折舊-交通及運輸設備	-1,908,936	-0.07	-1,955,630	-0.08	46,694	-2.39
雜項設備	3,443,502	0.13	3,586,773	0.14	-143,271	-3.99
雜項設備	13,539,176	0.52	13,375,107	0.53	164,069	1.23
累計折舊-雜項設備	-10,095,674	-0.39	-9,788,334	-0.39	-307,340	3.14
無形資產	30,314	0.00	49,851	0.00	-19,537	-39.19
合 計	2,594,573,516	100.00	2,512,452,306	100.00	82,121,210	3.27

信託代理與保證資產 0

保證品 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210,000元，係109年行政樓、信義樓外牆整修工程保固金(上海商業儲蓄銀行板橋分行定存單)210,000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。

北市文山區興隆國民小學
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	2,555,642,603	98.50	2,474,094,666	98.47	81,547,937	3.30
流動負債	7,845,159	0.30	5,817,794	0.23	2,027,365	34.85
應付款項	7,845,159	0.30	5,817,794	0.23	2,027,365	34.85
應付代收款	6,850,946	0.26	5,059,258	0.20	1,791,688	35.41
應付代收款	6,850,946	0.26	5,059,258	0.20	1,791,688	35.41
應付費用	831,705	0.03	738,649	0.03	93,056	12.60
應付費用	831,705	0.03	738,649	0.03	93,056	12.60
應付工程款	162,508	0.01	19,887	0.00	142,621	717.16
應付工程款	162,508	0.01	19,887	0.00	142,621	717.16
其他負債	2,547,797,444	98.20	2,468,276,872	98.24	79,520,572	3.22
什項負債	2,547,797,444	98.20	2,468,276,872	98.24	79,520,572	3.22
存入保證金	1,699,371	0.07	1,469,316	0.06	230,055	15.66
存入保證金	1,699,371	0.07	1,469,316	0.06	230,055	15.66
應付代管資產	2,545,910,155	98.12	2,466,736,130	98.18	79,174,025	3.21
應付代管資產	2,545,910,155	98.12	2,466,736,130	98.18	79,174,025	3.21
暫收及待結轉帳項	187,918	0.01	71,426	0.00	116,492	163.09
暫收及待結轉帳項	187,918	0.01	71,426	0.00	116,492	163.09
淨資產	38,930,913	1.50	38,357,640	1.53	573,273	1.49
淨資產	38,930,913	1.50	38,357,640	1.53	573,273	1.49
淨資產	38,930,913	1.50	38,357,640	1.53	573,273	1.49
累積餘額	38,930,913	1.50	38,357,640	1.53	573,273	1.49
合 計	2,594,573,516	100.00	2,512,452,306	100.00	82,121,210	3.27

信託代理與保證負債 0

應付保證品 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	%
無形資產	30,314	0.00	49,851	0.00	-19,537	-39.19
電腦軟體	30,314	0.00	49,851	0.00	-19,537	-39.19
其他資產	2,546,241,814	98.14	2,466,755,970	98.18	79,485,844	3.22
什項資產	2,546,241,814	98.14	2,466,755,970	98.18	79,485,844	3.22
暫付及待結轉帳項	331,659	0.01	19,840	0.00	311,819	1,571.67
代管資產	2,545,910,155	98.12	2,466,736,130	98.18	79,174,025	3.21
代管資產-土地改良物	60,256	0.00	93,952	0.00	-33,696	-35.87
代管資產-土地	2,522,086,384	97.21	2,442,635,258	97.22	79,451,126	3.25
代管資產-房屋建築及設備	7,485,125	0.29	7,984,709	0.32	-499,584	-6.26
代管資產-其他政府	16,278,390	0.63	16,022,211	0.64	256,179	1.60
合 計	2,594,573,516	100.00	2,512,452,306	100.00	82,121,210	3.27

信託代理與保證資產 0
保證品 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210,000元，係109年行政樓、信義樓外牆整修工程保固金(上海商業儲蓄銀行板橋分行定存單)210,000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。

北市文山區興隆國民小學
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	2,594,573,516	100.00	2,512,452,306	100.00	82,121,210	3.27

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區興隆國民小學
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	163,975,392	100.00	148,341,350	100.00	15,634,042	10.54
財產收益	2,316,792	1.41	1,357,331	0.92	959,461	70.69
廢舊物品售價收入	0	0.00	500	0.00	-500	-100.00
財產交易利益	2,143,944	1.31	1,254,231	0.85	889,713	70.94
其他財產收入	172,848	0.11	102,600	0.07	70,248	68.47
政府撥入收入	157,171,812	95.85	141,416,044	95.33	15,755,768	11.14
公庫撥款收入	152,151,895	92.79	138,725,430	93.52	13,426,465	9.68
政府其他撥入收入	5,019,917	3.06	2,690,614	1.81	2,329,303	86.57
教學收入	2,966,170	1.81	3,296,860	2.22	-330,690	-10.03
學雜費收入	2,966,170	1.81	3,296,860	2.22	-330,690	-10.03
其他收入	1,520,618	0.93	2,271,115	1.53	-750,497	-33.05
受贈收入	463,680	0.28	463,920	0.31	-240	-0.05
雜項收入	1,056,938	0.64	1,807,195	1.22	-750,257	-41.51
支出	163,402,119	99.65	152,240,435	102.63	11,161,684	7.33
人事支出	139,754,960	85.23	134,018,780	90.34	5,736,180	4.28
人事支出	139,754,960	85.23	134,018,780	90.34	5,736,180	4.28
業務支出	13,594,365	8.29	11,447,359	7.72	2,147,006	18.76
業務支出	13,594,365	8.29	11,447,359	7.72	2,147,006	18.76
財產損失	24,731	0.02	4,858	0.00	19,873	409.08
財產交易損失	24,731	0.02	4,858	0.00	19,873	409.08
折舊、折耗及攤銷	3,400,345	2.07	3,351,451	2.26	48,894	1.46
固定資產折舊	3,380,808	2.06	3,332,379	2.25	48,429	1.45
無形資產攤銷	19,537	0.01	19,072	0.01	465	2.44
其他支出	6,627,718	4.04	3,417,987	2.30	3,209,731	93.91
其他支出	6,627,718	4.04	3,417,987	2.30	3,209,731	93.91
本期賸餘(短絀)	573,273	0.35	-3,899,085	-0.03	4,472,358	0.40
期初淨資產	38,357,640	23.39	42,256,725	0.28	-3,899,085	-0.35
解繳公庫						
期末淨資產	38,930,913	23.74	38,357,640	0.25	573,273	0.05

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—臺北市文山區興隆國民小學
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)	573,273
8002 調整非現金項目	2,664,732
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,238,005
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,345,944
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,592,162
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,164,006
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,057,914
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,283,814
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,303,929
8404 減少短期債務及其他負債	-957,382
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	346,547
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,300,738
87 期初現金及約當現金	9,568,354
88 期末現金及約當現金	10,869,092

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：代管資產增加數79,174,025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—臺北市文山區興隆國民小學

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	161,367,768	2,607,624	163,975,392	收入
財產收入	172,848	2,143,944	2,316,792	財產收益
政府撥入收入	157,171,812		157,171,812	政府撥入收入
教學收入	2,966,170		2,966,170	教學收入
其他收入	1,056,938	463,680	1,520,618	其他收入
基金用途	162,130,976	1,271,143	163,402,119	支出
用人費用	139,754,960		139,754,960	人事支出
服務費用	8,026,492	5,567,873	13,594,365	業務支出
材料及用品費	1,313,891	-1,313,891		
租金、償債、利息及相關手續費	149,220	-149,220		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,104,762	-4,104,762		
資產短絀		24,731	24,731	財產損失
		3,400,345	3,400,345	折舊、折耗及攤銷
其他	292,241	6,335,477	6,627,718	其他支出
遞延支出	6,335,477	-6,335,477		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,153,933	-2,153,933		
本期賸餘(短絀)	-763,208	1,336,481	573,273	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,087,606	32,270,034	38,357,640	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,324,398	33,606,515	38,930,913	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學
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215萬3,933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」802萬6,492元與會計科目「業務支出」1,359萬4,365元間之調整數556萬7,873元，係「材料及用品費」131萬3,891元、「租金、償債、利息及相關手續費」14萬9,220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)410萬4,762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214萬3,944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46萬3,680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」340萬345元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 4.會計科目「財產損失」2萬4,731元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」29萬2,241元與會計科目「其他支出」662萬7,718元間之調整數633萬5,477元，係「遞延支出」633萬5,477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
2,649,300	6,192,277	-3,542,977	提列其他準備金-其他3,542,977元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:54

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	05558	2700			(上期餘額)	6,796,695	158,453,857	151,658,211	13,592,341
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7178573400		14,557		
				1202		7178573500		1,680		
				1202		7178573600		130,000		
				1205		7178716600		35		
				1205		7178716700		30		
				1205		7178716800		500		
				1206	A00417	0172638700			82,697	
				1206	A00417	0172638701			29,048	
				1206	A00415	0172675300			38,892	
				1206	A00415	0172675301			72,196	
				1206	A00415	0172675302			80,146	
				1206	A00419	0172685400			76,220	
				1207		7178970500		7,004		
				1207		7178970600		35		
				1208	A00423	0172922100			231,534	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:54

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
				1208	A00423	0172922101			18,918	
				1208	A00423	0172922102			11,802	
				1208	A00420	0172922600			75,195	
				1208	A00420	0172922601			1,350	
				1208		7179107800		1,680		
				1208		7179107900		-1,680		
				1208		7179108000		20,384		
				1209		7179220700		19,550		
				1213	A00425	0173414500			131,165	
				1213	A00425	0173414501			3,554	
				1214		7179631600		113		
				1214		7179631700		2,352		
				1214		7179631800		9,245		
				1215	A00431	0173728400			103,912	
				1215	A00431	0173728401			29,192	
				1215	A00433	0173753600			235,512	
				1215	A00433	0173753601			226,647	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:54

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
				1215	A00433	0173753602			2,370	
				1215		7179791800		870,813		
				1216	A00428	0173895400			1,270	
				1216	A00428	0173895401			233	
				1216	A00428	0173895402			131	
				1216	A00426	0173895500			13,600	
				1216	A00435	0173907100			147,011	
				1216	A00435	0173907101			5,838	
				1216	A00435	0173907102			1,960	
				1216		7179911000		4,250		
				1216		7179911100		113		
				1216		7179911200		60		
				1219	A00437	0174052700			203,034	
				1219	A00437	0174052701			6,781	
				1219		7180042600		-17,660		
				1220	A00441	0174289200			505,360	
				1220	A00441	0174289201			1,700	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:54

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
				1220		7180205700		13,440		
				1220		7180205800		4,942		
				1221	A00439	0174422300			124,540	
				1221	A00439	0174422301			68,040	
				1221	A00439	0174422302			32,000	
				1221		7180365300		15,748		
				1221		7180365400		90		
				1221		7180365500		762		
				1222	A00447	0174527900			255,520	
				1222	A00448	0174528100			30,908	
				1222	A00448	0174528101			2,091	
				1222	A00448	0174528102			6,970	
				1222	A00444	0174528200			5,200	
				1222	A00444	0174528201			370	
				1222	A00444	0174528202			10,296	
				1222	A00444	0174528203			1,250	
				1222		7180519100		450,732		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:54

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
				1222		7180519200		-13,440		
				1223		7180642900		876		
				1223		7180643000		150		
				1223		7180791700		1,171		
				1223		7180791800		30		
				1223		7180791900		139,600		
				1226	A00450	0175260300			710,651	
				1226	A00450	0175260301			163,298	
				1226	A00450	0175260302			83,010	
				1227	A00454	0175320300			207	
				1227	A00454	0175320301			41	
				1227	A00454	0175320302			21	
				1227	A00453	0175320900			12,000	
				1227	A00453	0175320901			11,600	
				1227	A00453	0175320902			876	
				1227	A00453	0175320903			7,963	
				1227	E00014	6008085900			-80,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:54

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		7180939900		-16,016		
				1227		7180940000		-205,500		
				1228		7181142000		250,000		
				1229	A00456	0175821500			1,658	
				1229	A00456	0175821501			319	
				1229	A00456	0175821502			9,789	
				1229	A00458	0175964600			268,785	
				1229	A00458	0175964601			10,452	
				1229	A00458	0175964602			75,313	
				1229	A00458	0175964603			5,013,026	
				1229		7181357800		90,042		
				1229		7181357900		608		
				1229		7181358000		-33,575		
				1229		7181358100		113		
				1230		7181524800		500		
				1230		7181524900		672		
				1230		7181666800		-608		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:54

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
-----							6,796,695	160,217,255	160,821,673	6,192,277

*

會計室主任 李睿祥

[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：05558

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:40

支用機關名稱：興隆國小

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	05558	1900	(上期餘額)			6,134,268	32,144,012	26,400,184	11,878,096
			臺北市興隆國民小學特種基金保管款							
				1202	A00413	0172414400			24,500	
				1202	A00413	0172414401			46,400	
				1202		7178573200		9,186		
				1202		7178573300		7,000		
				1205		7178716400		5,919		
				1205		7178716500		8,851		
				1206	A00416	0172638500			26,955	
				1206	A00414	0172639000			122,594	
				1206	A00418	0172763700			175,106	
				1207		7178970200		221		
				1207		7178970300		584		
				1207		7178970400		2,406		
				1208	A00422	0172922300			156,704	
				1208	A00422	0172922301			685,944	
				1208	A00421	0172923100			221,470	
				1208	A00421	0172923101			482,995	
				1208		7179107100		5,845		
				1208		7179107200		5,650		
				1208		7179107300		97,000		
				1208		7179107400		15,147		
				1208		7179107500		5,000		
				1208		7179107600		1,680		
				1208		7179107700		1,261		
				1209		7179220400		3,125		
				1209		7179220500		-19,550		
				1209		7179220600		6,595		
				1213	A00424	0173414300			12,500	

[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：05558

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:40

支用機關名稱：興隆國小

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
				1213	A00424	0173414301			1,093,266	
				1213		7179470800		30,000		
				1214		7179631300		1,382		
				1214		7179631400		5,049		
				1214		7179631500		2,700		
				1215	A00430	0173727600			88,646	
				1215	A00430	0173727601			32,747	
				1215	A00432	0173728100			827,176	
				1215	A00434	0173753700			218,136	
				1215		7179791500		63,000		
				1215		7179791600		-870,813		
				1215		7179791700		450,732		
				1216	A00427	0173895100			9,355	
				1216	A00427	0173895101			4,000	
				1216	A00429	0173895300			1,875	
				1219	A00438	0174038500			55,841	
				1219		7180042300		195,885		
				1219		7180042400		17,660		
				1219		7180042500		12,000		
				1220	A00436	0174175000			420,454	
				1220	A00442	0174289300			4,221	
				1220	A00443	0174290000			63,000	
				1220	A00443	0174290001			2,109	
				1220	A00443	0174290002			42,000	
				1220		7180205500		10,000		
				1220		7180205600		2,147		
				1221	A00440	0174422200			147,000	
				1221		7180365200		365		
				1222	A00446	0174527500			2,140	

[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：05558

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:40

支用機關名稱：興隆國小

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	A00445	0174528300			6,000	
				1222	A00445	0174528301			9,345	
				1222		7180518700		13,440		
				1222		7180518800		60,000		
				1222		7180518900		-450,732		
				1222		7180519000		2,166		
				1223	A00449	0174877800			102,239	
				1223	A00449	0174877801			71,004	
				1223		7180642800		659		
				1223		7180791300		99,000		
				1223		7180791400		2,700		
				1223		7180791500		-139,600		
				1223		7180791600		3,200		
				1226	A00451	0175260600			89,950	
				1226	A00451	0175260601			99,393	
				1227	A00452	0175320200			700,354	
				1227	A00452	0175320201			5,000	
				1227	A00455	0175320500			9,826	
				1227		7180939600		16,016		
				1227		7180939700		7,419		
				1227		7180939800		205,500		
				1228		7181141500		155,350		
				1228		7181141600		5,902		
				1228		7181141700		200,000		
				1228		7181141800		9,000		
				1228		7181141900		10,000		
				1229	A00457	0175822000			6,249	
				1229	A00459	0175964400			16,336	
				1229		7181357300		155,000		

[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：05558

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:40

支用機關名稱：興隆國小

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
				1229		7181357400		33,575		
				1229		7181357500		3,000		
				1229		7181357600		9,000		
				1229		7181357700		4,750		
				1230	A00460	0176052900			2,166	
				1230		7181524700		19,000		
				1230		7181666500		608		
				1230		7181666600		1,484,121		
				1230		7181666700		40,000		
					*		6,134,268	34,169,113	32,485,180	7,818,201

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555813	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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	09:59:41	匯入款	0.00	153,925.00	192,314.00	興隆國小北市
111/12/01	10:05:36	匯入款	0.00	82,421.00	274,735.00	興隆國小北市
111/12/02	12:13:02	轉支	240,251.00	0.00	34,484.00	
111/12/28	09:39:17	轉支	3,864.00	0.00	30,620.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555812	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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	04:52:41	勞保費	135,475.00	0.00	5,828.00	10月040052300T
111/12/01	09:53:55	匯入款	0.00	3,030.00	8,858.00	興隆國小北市
111/12/01	09:53:56	匯入款	0.00	910.00	9,768.00	興隆國小北市
111/12/01	10:05:37	匯入款	0.00	15,828.00	25,596.00	興隆國小北市
111/12/02	10:09:46	匯入款	0.00	168.00	25,764.00	興隆國小北市
111/12/06	09:52:09	匯入款	0.00	17.00	25,781.00	興隆國小北市
111/12/26	12:12:50	存現	0.00	4,569.00	30,350.00	興隆國小
111/12/26	15:36:17	匯入款	0.00	131,623.00	161,973.00	興隆國小北市
111/12/26	15:36:17	匯入款	0.00	74,341.00	236,314.00	興隆國小北市
111/12/27	12:39:58	存現	0.00	17,901.00	254,215.00	興隆國小
111/12/28	09:38:04	轉支	470.00	0.00	253,745.00	
111/12/28	09:39:52	轉收	0.00	3,864.00	257,609.00	05558
111/12/28	14:03:48	存現	0.00	6,137.00	263,746.00	興隆國小
111/12/28	14:05:40	轉支	263,746.00	0.00	0.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555811	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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	09:53:55	匯入款	0.00	2,999.00	723,757.00	興隆國小北市
111/12/01	10:05:37	匯入款	0.00	159,643.00	883,400.00	興隆國小北市
111/12/08	09:19:25	匯入款	0.00	1,713.00	885,113.00	興隆國小北市
111/12/16	03:42:46	健保費	446,414.00	0.00	438,699.00	10月110054012
111/12/16	03:45:56	健保費	107,036.00	0.00	331,663.00	10月123579331
111/12/19	12:01:56	轉支	2,147.00	0.00	329,516.00	
111/12/26	12:11:42	存現	0.00	8,251.00	337,767.00	興隆國小
111/12/26	15:36:16	匯入款	0.00	712,348.00	1,050,115.00	興隆國小北市
111/12/26	15:36:17	匯入款	0.00	51,722.00	1,101,837.00	興隆國小北市
111/12/28	09:38:43	轉收	0.00	470.00	1,102,307.00	05558
111/12/28	14:02:39	存現	0.00	1,299.00	1,103,606.00	興隆國小
111/12/28	14:09:14	轉支	1,103,606.00	0.00	0.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555814	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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	09:53:55	匯入款	0.00	5,874.00	114,154.00	興隆國小北市
111/12/01	10:05:37	匯入款	0.00	2,292.00	116,446.00	興隆國小北市
111/12/02	12:01:48	轉支	8,526.00	0.00	107,920.00	
111/12/02	12:16:54	轉支	92,668.00	0.00	15,252.00	
111/12/26	15:36:17	匯入款	0.00	112,988.00	128,240.00	興隆國小北市
111/12/26	15:36:18	匯入款	0.00	63,280.00	191,520.00	興隆國小北市
111/12/27	12:38:50	存現	0.00	1,800.00	193,320.00	興隆國小
111/12/27	12:40:59	轉支	193,320.00	0.00	0.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555801	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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	03:21:11	電費	33,492.00	0.00	209,460.00	01292652110
111/12/06	09:42:05	匯入款	0.00	7,048.00	216,508.00	興隆國小北市
111/12/12	02:58:58	瓦斯費	1,688.00	0.00	214,820.00	3677514
111/12/13	09:50:08	匯入款	0.00	33,492.00	248,312.00	興隆國小北市
111/12/14	06:09:03	市水水費	10,035.00	0.00	238,277.00	J230121648
111/12/16	10:08:41	匯入款	0.00	73,367.00	311,644.00	興隆國小北市
111/12/20	03:25:02	電費	63,332.00	0.00	248,312.00	01292651108
111/12/26	04:00:27	電信費	6,499.00	0.00	241,813.00	111229323131
111/12/27	10:11:42	匯入款	0.00	1,688.00	243,501.00	興隆國小北市
111/12/27	10:11:47	匯入款	0.00	6,499.00	250,000.00	興隆國小北市
111/12/27	12:32:54	轉支	250,000.00	0.00	0.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555815	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:05:37	匯入款	0.00	69,790.00	69,790.00	興隆國小北市
111/12/02	12:07:45	轉支	69,790.00	0.00	0.00	
111/12/16	09:44:17	匯入款	0.00	1,875.00	1,875.00	興隆國小北市
111/12/16	09:44:17	匯入款	0.00	1,634.00	3,509.00	興隆國小北市
111/12/19	12:04:27	轉支	3,509.00	0.00	0.00	
111/12/20	09:49:51	匯入款	0.00	36,562.00	36,562.00	興隆國小北市
111/12/20	15:07:42	匯入款	0.00	50,000.00	86,562.00	興隆國小北市
111/12/27	10:11:42	匯入款	0.00	269.00	86,831.00	興隆國小北市
111/12/27	10:11:46	匯入款	0.00	9,826.00	96,657.00	興隆國小北市
111/12/28	14:14:53	轉支	10,095.00	0.00	86,562.00	
111/12/29	09:39:19	匯入款	0.00	2,166.00	88,728.00	興隆國小北市
111/12/29	09:39:20	匯入款	0.00	6,249.00	94,977.00	興隆國小北市
111/12/29	13:56:17	轉支	86,562.00	0.00	8,415.00	
111/12/29	13:57:03	轉支	8,415.00	0.00	0.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986405558015

帳戶名稱：臺北市文山區興隆國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05558

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市文山區興隆國民小學

<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	11:18:49	1(轉收)		544,694	547,247	
111/12/01	12:44:32	1(轉收)		292,034	839,281	
111/12/06	11:59:34	2(轉支)	837,984		1,297	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163651	中文名稱	臺北市文山區興隆國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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		359.00	369,674.00	總行	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00431131098430	中文名稱	台北市文山區興隆國民小學零用金專戶
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
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
111/12/22		匯入款		2,140.00	43,711.00	公庫處	興隆國小北市13
111/12/22		匯入款		17,116.00	60,827.00	公庫處	興隆國小北市13
111/12/22		匯入款		15,345.00	76,172.00	公庫處	興隆國小北市13
111/12/23	09003792	轉支	76,172.00		0.00		

會計室主任 李睿祥

臺北市文山區興隆國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	12,801.48	0.00	0.00		12,801.48
	價值	2,442,635,258	79,451,126	0		2,522,086,384
土地改良物	數量	2	0	0	33,696	2
	價值	93,952	0	0		60,256
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0	499,584	8
	數量	0	0	0		0
	面積	12,484.04	0.00	0.00		12,484.04
	價值	7,984,709	0	0		7,485,125
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	2,450,713,919	79,451,126	0	533,280	2,529,631,765

約僱幹事江岱蓉

教師兼簡菁瑩
總務主任

會計室李睿祥
主任

臺北市文山區興隆國民小學
校長張文壽

臺北市文山區興隆國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	103.00	0.00	0.00		103.00
	價值	22,425,086	0	0		22,425,086
土地改良物	數量	1	1	0	126,681	2
	價值	1,144,978	1,268,000	0		2,286,297
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	750	90	58	2,122,686	782
	價值	4,819,876	2,512,066	15,937		5,193,319
四. 交通及運輸設備	數量	76	1	11	202,489	66
	價值	376,503	56,500	2,517		227,997
五. 什項設備	數量	407	29	18	928,952	418
	價值	3,586,773	791,958	6,277		3,443,502
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	32,353,216	4,628,524	24,731	3,380,808	33,576,201
合計	總值	2,483,067,135	84,079,650	24,731	3,914,088	2,563,207,966

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。

臺北市文山區興隆國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國112年01月30日

民國111年01月01日 起至 民國111年12月31日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存					
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
土地	公務用	筆	1	16,022,211	0	256,179	0	0	1	16,278,390				
		公頃	0.031052		0.000000		0.000000							
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0				
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000							
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0				
		平方公尺	0.00		0.00		0.00							
	宿舍	棟	0		0		0		0		0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00					
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0	0
		公共用	個		0		0		0		0	0	0	0
總值			1.00	16,022,211	0	256,179	0	0	1	16,278,390				

製表 **約僱幹事江岱蓉** 覆核

教師兼簡菁瑩
總務主任

主辦財產管理人員

約僱幹事江岱蓉

主辦會計人員

會計室主任李睿祥

機關首長

臺北市文山區興隆國民小學
校長 **張文壽**

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

興隆國小 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			4	31,502	0	0	0	0	1,188	77,260	4	30,314
應用系統 小計			4	31,502	0	0	0	0	1,188	77,260	4	30,314
6002010000-0002	微軟作業系統 WindowsServer2016	套	1	356	0	0	0	0	0	35,218	1	356
6002010000-0003	威力導演 PowerDirector	套	1	1,526	0	0	0	0	231	12,705	1	1,295
6002010000-0004	長距離物聯網傳輸管 理軟體	套	1	3,124	0	0	0	0	363	19,239	1	2,761
6002010000-0005	教育版VMware vSphere 7	套	1	26,496	0	0	0	0	594	10,098	1	25,902

製表

教師兼資訊組長 蔡佩寧

覆核

教師兼教務主任 陳麗秋

主辦會計

會計室主任 李睿祥

機關長官

臺北市文山區興隆國民小學 校長 張文壽

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂