

40501643

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

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區文林國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區文林國民小學編

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	11	頁
(二)基金用途明細表.....	第	12	至	16	頁
(三)貸出款明細表.....	第	--			頁
(四)資本資產明細表.....	第	18	至	19	頁
(五)長期負債明細表.....	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	20	至	21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
(八)員工人數彙計表.....	第	22	至	22	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	24	至	25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	26	至	26	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	27	至	28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	29	至	29	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	32	至	35	頁
二、收入支出表.....	第	36	至	36	頁
三、現金流量表.....	第	37	至	37	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表.....	第	39	至	40	頁
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	140,523,142	142,963,911	-2,440,769	-1.71
基金用途	143,683,908	145,983,567	-2,299,659	-1.58
賸餘(短絀-)	-3,160,766	-3,019,656	-141,110	--
餘絀情形：				
基金餘額	867,097	4,027,863	-3,160,766	-78.47
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,082,913	-5,625,147	10,708,060	--

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。
 ②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區文林國民小學
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87,088,000元，決算數92,289,614元。

係新購教具及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；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18,749,000元，決算數22,819,974元。

係新購教具、圖書等各項教學設備，革新教學方法，提高教學效能，並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,311,000元，決算數13,929,938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4,867,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數82,000元)，決算數14,614,382元。係汰換、充實各科教學設備，辦理仁愛樓二至四樓男女廁所整修工程、工程、忠孝樓行政辦公室緊急搶修等工程以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數140,523,142元，較預算數122,389,000元，增加18,134,142元，計增14.82%。

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26,088元，較預算數231,000元，減少204,912元，計減88.71%。

主要係因：泳訓班報名人數較預期少，致報名費收入較預期短收所致。

2.財產處分收入：決算數17,280元，較預算數13,000元，增加4,280元，計增32.92%。

主要係因：財產報廢變賣收入較預期多所致。

3.其他財產收入：決算數56,475元，較預算數60,000元，減少3,525元，計減5.88%。

主要係因：教職員工停車費收入較預期少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區文林國民小學

總 說 明
中華民國 111 年度

4.公庫撥款收入：決算數131,173,431元，較預算數117,319,000元，增加13,854,431元，計增11.81%。

主要係因：

- (1)111年度建物監測93,600元。
- (2)忠孝樓行政辦公室緊急搶修工程經費1,069,472元。
- (3)111年度國小校舍防水隔熱工程計畫RA1808配合款及局款追加經費403,697元。
- (4)111年度本局所屬學校用人費用不敷數補助4,868,000元。
- (5)運動操場及周邊設施整建計畫7,419,662元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,211,487元，較預算數0元，增加5,211,487元。

主要係因：

- (1)110學年度學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班經費5,035元。
- (2)110學年度國中小學生學習扶助計畫-暑期及第1學期攜手班經費45,019元。
- (3)110學年度藝起來尋美-推動國中小辦理美感體驗教育33,885元。
- (4)110學年辦理教保服務機構輔導-專業發展輔導41,427元。
- (5)110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費121,000元。
- (6)110學年度國小辦理兒童課後照顧服務學生參加費用及調整服務時間鐘點費218,906元。
- (7)110學年第2學期第1期代辦費(幼兒園)1,359,775元。
- (8)110-1代辦費不足追加經費62,165元。
- (9)110學年度精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費第2期款20,480元。
- (10)110學年度雙語國家政策-口說英語展能樂學計畫29,100元。
- (11)12.110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補貼第2期99,000元。
- (12)110學年度國小閩客語教學支援人員交通費6,000元。
- (13)110(2)公立國小及國中學校用書補助計畫6,202元。
- (14)補助學校設置樹木解說牌15,200元。
- (15)110學年度國小兒童課後照顧服務身障專班經費300,000元。
- (16)110-2臺北市公立幼兒園就學補助(代辦費)68,834元。
- (17)110-2寒假及第2學期攜手班經費51,381元。
- (18)110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費用第2期款6,600元。
- (19)111年度國小校舍防水隔熱工程計畫第1期747,375元。
- (20)公幼就學補助代辦費1,516,022元。
- (21)111學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班經費291,456元。
- (22)110-2公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數71,049元。
- (23)111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費10,080元。
- (24)110防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫2,016元。
- (25)111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費10,583元。
- (26)111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款7,375元。
- (27)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19,200元。
- (28)111年度國民中小學生學習扶助開班計畫(攜手班第1期款)39,554元。
- (29)110學年度第2學期國小課後照顧身心障礙專班授課鐘點費差額補助6,768元。
- (30)決算修正-111學年度國民中小學生學習扶助開班計畫(攜手班)收支併列30,798元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區文林國民小學

總說明

中華民國111年度

6.學雜費收入：決算數3,481,905元，較預算數3,444,000元，增加37,905元，計增1.10%。

7.雜項收入：決算數525,678元，較預算數1,322,000元，減少796,322元，計減60.24%。

主要係因：代收代辦費結餘繳庫較預期少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數143,683,908元，較預算數124,015,000元，增加19,666,908元，計增15.86%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數92,289,614元，較預算數87,088,000元，增加5,201,614元，計增5.97%。

2.學前教育計畫：決算數22,819,974元，較預算數18,749,000元，增加4,070,974元，計增21.71%。

主要係因：

(1)111學年度第1學期幼兒園代辦費補助款等及用人費用不敷數4,070,974元併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數13,929,938元，較預算數13,311,000元，增加618,938元，計增4.65%。

4.建築及設備計畫：決算數14,644,382元，較預算數4,867,000元，增加9,777,382元，計增200.89%。

主要係因：

(1)忠孝樓屋頂防水工程1,149,808元併決算(部款)。

(2)忠孝樓屋頂防水工程400,087元併決算(局款)。

(3)忠孝樓屋行政辦公室緊急搶修工程1,067,897元併決算。

(4)運動操場及周邊設施工程6,994,474元併決算。

(5)111年度建物監測經費93,600元併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,160,766元，較預算短絀數1,626,000元，計相差1,534,766元。

主要係因：

1.動支基金餘額辦理事務工友及警衛勞務等勞務外包計400,083元。

2.工作場所水電費因經費不足動支基金餘額458,730元。

3.雜項收入較預算數短收796,322元。

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出6,619,320元。
投資活動之淨現金流出2,122,776元。
籌資活動之淨現金流入586,369元。
本年度現金及約當現金之淨增5,082,913元。
期初現金及約當現金7,908,305元。
期末現金及約當現金12,991,218元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,129,087,877元，包括：

流動資產13,466,185元，較上年度10,116,185元，增加3,350,000元，主要係各項補助款項增加致保管款增加。
長期貸墊款及準備金3,369,463元，較上年度4,528,030元，減少1,158,567元，主要係因工友退休致退休及離職準備金減少。
固定資產13,508,569元，較上年度14,227,823元，減少719,254元，主要係因報廢個人電腦等設備，致機械及設備減少。
無形資產96,440元，較上年度89,608元，增加6,832元，主要係因購置電腦軟體增加。
其他資產4,098,639,601元，較上年度3,944,906,566元，增加153,743,035元，主要係因公告現值調整增值，致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為4,114,608,152元，包括：

流動負債14,609,597元，較上年度7,418,150元，增加7,272,447元，主要係因各項業務需要支付款項增加致代收款增加。
其他負債4,099,917,555元，較上年度3,948,104,768元，增加151,812,787元，主要係因公告現值調整增值，致應付代管資產增加。

決算日淨資產14,288,934元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數38,677,439元及補辦預算數82,000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。

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
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	122,389,000	100.00	140,523,142	100.00	18,134,142	14.82	142,963,911	100.00
43 勞務收入	231,000	0.19	26,088	0.02	-204,912	-88.71		
431服務收入	231,000	0.19	26,088	0.02	-204,912	-88.71		
45 財產收入	73,000	0.06	73,755	0.05	755	1.03	49,969	0.03
451財產處分收入	13,000	0.01	17,280	0.01	4,280	32.92	1,210	0.00
45Y其他財產收入	60,000	0.05	56,475	0.04	-3,525	-5.88	48,759	0.03
46 政府撥入收入	117,319,000	95.86	136,415,716	97.08	19,096,716	16.28	138,060,136	96.57
462公庫撥款收入	117,319,000	95.86	131,173,431	93.35	13,854,431	11.81	135,137,440	94.53
46Y政府其他撥入收入			5,242,285	3.73	5,242,285		2,922,696	2.04
4S 教學收入	3,444,000	2.81	3,481,905	2.48	37,905	1.10	3,463,860	2.42
4S1學雜費收入	3,444,000	2.81	3,481,905	2.48	37,905	1.10	3,463,860	2.42
4Y 其他收入	1,322,000	1.08	525,678	0.37	-796,322	-60.24	1,389,946	0.97
4YY雜項收入	1,322,000	1.08	525,678	0.37	-796,322	-60.24	1,389,946	0.97
5 基金用途	124,015,000	101.33	143,683,908	102.25	19,668,908	15.86	145,983,567	102.11
53 國民教育計畫	87,088,000	71.16	92,289,614	65.68	5,201,614	5.97	88,919,827	62.20
54 學前教育計畫	18,749,000	15.32	22,819,974	16.24	4,070,974	21.71	20,422,655	14.29
5L 一般行政管理計畫	13,311,000	10.88	13,929,938	9.91	618,938	4.65	14,021,815	9.81
5M 建築及設備計畫	4,867,000	3.98	14,644,382	10.42	9,777,382	200.89	22,619,270	15.82
購建固定資產	4,831,000	3.95	14,614,582	10.40	9,783,582	202.52	22,583,270	15.80
其他	36,000	0.03	29,800	0.02	-6,200	-17.22	36,000	0.03
本期賸餘（短絀）	-1,626,000		-3,160,766		-1,534,766	94.39	-3,019,656	
期初基金餘額	5,496,519		4,027,863		-1,468,656	-26.72	7,047,519	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,870,519		867,097		-3,003,422	-77.60	4,027,863	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		38,677,439
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	8,105
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	13,854,431
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,211,487
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	8,040
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,180,498
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,070,974
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	638,038
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	9,705,866

備註：

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
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	122,389,000	140,523,142	18,134,142	14.82	
43 勞務收入	231,000	26,088	-204,912	-88.71	
431服務收入	231,000	26,088	-204,912	-88.71	暑期泳訓班收入較預期少所致。
45 財產收入	73,000	73,755	755	1.03	
451財產處分收入	13,000	17,280	4,280	32.92	財產報廢變賣收入較預期少所致。
45Y其他財產收入	60,000	56,475	-3,525	-5.88	教職員工停車收入較預期多所致。
46 政府撥入收入	117,319,000	136,415,716	19,096,716	16.28	
462公庫撥款收入	117,319,000	131,173,431	13,854,431	11.81	教育局補助：1.111年度建物監測93,600元。2.忠孝樓行政辦公室緊急搶修工程經費1,069,472元。3.統籌款-111年度國小校舍防水隔熱工程計畫配合款及局款追加經費403,697元。4.111年度本局所屬學校用人費用不敷數補助4,868,000元。5.運動操場及周邊設施整建計畫7,419,662元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		5,242,285	5,242,285	0.00	教育部補助：1.110學年度學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班經費5,035元。2.110學年度國中小學生學習扶助計畫-暑期及第1學期攜手班經費45,019元。3. 110學年度藝起來尋美-推動國中小辦理美感體驗教育33,885元。4.110學年辦理教保服務機構輔導-專業發展輔導41,427元。5.110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費121,000元。6.110學年度國小辦理兒童課後照顧服務學生參加費用及調整服務時間鐘點費218,906元。7.110學年第2學期第1期代辦費(幼兒園)1,359,775元。8.110-1代辦費不足追加經費62,165元。9.110學年度精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費第2期款20,480元。10.110學年度雙語 國家政策-口說英語展能樂學計畫29,100元。11.110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補貼第2期99,000元。12.110學年度國小閩客語教學支援人員交通費6,000元。13.110(2)公立國小及國中學校用書補助計畫6,202元。14.補助學校設置樹木解說牌15,200元。15.110學年度國小兒童課後照顧服務身心障礙專班經費300,000元。16.110-2臺北

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
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	%	
					市公立幼兒園就學補助(代辦費)68,834元。17.110-2寒假及第2學期攜手班經費51,381元。18.110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費用第2期款6,600元。19.111年度國小校舍防水隔熱工程計畫第1期747,375元。20.公幼就學補助代辦費1,516,022元。21.111學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班經費291,456元。22.110-2公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數71,049元。23.111學度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費10,080元。24.110防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫2,016元。25.111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費10,583元。26.111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款7,375元。27.111年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費19,200元。28.111年度國民中小學生學習扶助開班計畫(攜手班第1期款)39,554元。29.110學年度第2學期國小課後照顧身心障礙專班授課鐘點費差額補助(部款45%)6,768元。
4S 教學收入	3,444,000	3,481,905	37,905	1.10	
4S1學雜費收入	3,444,000	3,481,905	37,905	1.10	
4Y 其他收入	1,322,000	525,678	-796,322	-60.24	
4YY雜項收入	1,322,000	525,678	-796,322	-60.24	代收代辦費結餘繳庫較預期少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
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	124,015,000	143,683,908	19,668,908	15.86	
53 國民教育計畫	87,088,000	92,289,614	5,201,614	5.97	
1 用人費用	80,954,000	85,051,643	4,097,643	5.06	
11 正式員額薪資	35,184,000	38,392,952	3,208,952	9.12	
113 職員薪金	35,184,000	38,392,952	3,208,952	9.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,541,984	2,044,572	502,588	32.59	
122 約僱職員薪金	837,984	860,245	22,261	2.66	
124 兼職人員酬金	704,000	1,184,327	480,327	68.23	
13 超時工作報酬	624,748	664,244	39,496	6.32	
131 加班費	624,748	664,244	39,496	6.32	
15 獎金	8,637,746	9,565,111	927,365	10.74	
151 考績獎金	4,135,000	4,880,460	745,460	18.03	
152 年終獎金	4,502,746	4,684,651	181,905	4.04	
16 退休及卹償金	29,923,500	29,210,413	-713,087	-2.38	
161 職員退休及離職金	29,923,500	28,834,724	-1,088,776	-3.64	
162 工員退休及離職金		375,689	375,689		
18 福利費	5,042,022	5,174,351	132,329	2.62	
181 分擔員工保險費	3,137,124	3,781,353	644,229	20.54	
183 傷病醫藥費	383,000	144,500	-238,500	-62.27	
185 員工通勤交通費	373,128	278,898	-94,230	-25.25	
18Y 其他福利費	1,148,770	969,600	-179,170	-15.60	
2 服務費用	3,942,000	5,131,114	1,189,114	30.17	
21 水電費	1,332,752	1,787,582	454,830	34.13	
212 工作場所電費	1,172,000	1,365,191	193,191	16.48	
214 工作場所水費	160,752	422,391	261,639	162.76	
23 旅運費	37,820	44,223	6,403	16.93	
231 國內旅費	37,820	44,223	6,403	16.93	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000			
241 印刷及裝訂費	7,000	7,000			
25 修理保養及保固費	608,968	723,502	114,534	18.81	
252 一般房屋修護費	430,000	375,693	-54,307	-12.63	
255 機械及設備修護費	124,760	345,309	220,549	176.78	
257 雜項設備修護費	54,208	2,500	-51,708	-95.39	
26 保險費	9,100		-9,100	-100.00	
26Y 其他保險費	9,100		-9,100	-100.00	
27 一般服務費	1,111,020	1,141,767	30,747	2.77	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,264	8,568	5,304	162.50	

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
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	%	
279 外包費	508,656	506,921	-1,735	-0.34	
27D 計時與計件人員酬金	515,100	542,278	27,178	5.28	
27F 體育活動費	84,000	84,000			
28 專業服務費	835,340	1,427,040	591,700	70.83	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	549,040	963,640	414,600	75.51	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	23,400	148,930	125,530	536.45	
28A 電腦軟體服務費		6,100	6,100		
28Y 其他專業服務費	262,900	308,370	45,470	17.30	
3 材料及用品費	1,179,000	1,076,213	-102,787	-8.72	
31 使用材料費	288,221	254,108	-34,113	-11.84	
315 設備零件	288,221	254,108	-34,113	-11.84	
32 用品消耗	890,779	822,105	-68,674	-7.71	
321 辦公(事務)用品	25,760	5,190	-20,570	-79.85	
322 報章雜誌	50,560	50,560			
323 農業與園藝用品及環境 美化費	43,000	20,134	-22,866	-53.18	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	6,793	-8,207	-54.71	
32Y 其他用品消耗	756,459	739,428	-17,031	-2.25	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	15,000	11,200	-3,800	-25.33	
43 機器租金	10,000	10,000			
432 機械及設備租金	10,000	10,000			
45 雜項設備租金	5,000	1,200	-3,800	-76.00	
451 雜項設備租金	5,000	1,200	-3,800	-76.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	750,000	850,981	100,981	13.46	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	740,000	840,981	100,981	13.65	
743 獎勵費用	42,600	49,094	6,494	15.24	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	697,400	791,887	94,487	13.55	
9 其他	248,000	168,463	-79,537	-32.07	
91 其他支出	248,000	168,463	-79,537	-32.07	
91Y 其他	248,000	168,463	-79,537	-32.07	

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
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	18,749,000	22,819,974	4,070,974	21.71	決算數較預算數增加4,070,974元，主要係因：111學年度第1學期幼兒園代辦費補助款等及用人費用不敷數併決算辦理。
1 用人費用	18,096,000	18,807,905	711,905	3.93	
11 正式員額薪資	12,483,180	13,326,860	843,680	6.76	
113 職員薪金	11,715,180	12,551,170	835,990	7.14	
114 工員工資	768,000	768,190	190	0.02	
115 警餉		7,500	7,500		
13 超時工作報酬	101,225	42,064	-59,161	-58.45	
131 加班費	101,225	42,064	-59,161	-58.45	
15 獎金	2,852,699	2,666,616	-186,083	-6.52	
151 考績獎金	1,295,000	1,163,400	-131,600	-10.16	
152 年終獎金	1,557,699	1,503,216	-54,483	-3.50	
16 退休及卹償金	1,285,656	1,228,328	-57,328	-4.46	
161 職員退休及離職金	1,261,176	1,180,310	-80,866	-6.41	
162 工員退休及離職金	24,480	48,018	23,538	96.15	
18 福利費	1,373,240	1,544,037	170,797	12.44	
181 分擔員工保險費	1,142,700	1,390,965	248,265	21.73	
183 傷病醫藥費	9,460	1,720	-7,740	-81.82	
185 員工通勤交通費	157,080	151,352	-5,728	-3.65	
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00	
2 服務費用	317,000	769,987	452,987	142.90	
25 修理保養及保固費	196,000	179,000	-17,000	-8.67	
252 一般房屋修護費	166,600	137,975	-28,625	-17.18	
255 機械及設備修護費	29,400	36,925	7,525	25.60	
257 雜項設備修護費		4,100	4,100		
27 一般服務費	37,680	452,860	415,180	1,101.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,680	660	-1,020	-60.71	
279 外包費		416,200	416,200		
27F 體育活動費	36,000	36,000			
28 專業服務費	83,320	138,127	54,807	65.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	70,627	63,427	880.93	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,620		-8,620	-100.00	
28Y 其他專業服務費	67,500	67,500			
3 材料及用品費	187,000	184,501	-2,499	-1.34	
31 使用材料費	131,780	131,540	-240	-0.18	

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
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	%	
315 設備零件	131,780	131,540	-240	-0.18	
32 用品消耗	55,220	52,961	-2,259	-4.09	
321 辦公（事務）用品	3,000		-3,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	52,220	52,961	741	1.42	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	3,035,741	2,982,741	5,627.81	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	53,000	3,035,741	2,982,741	5,627.81	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	53,000	3,035,741	2,982,741	5,627.81	
9 其他	96,000	21,840	-74,160	-77.25	
91 其他支出	96,000	21,840	-74,160	-77.25	
91Y 其他	96,000	21,840	-74,160	-77.25	
5L 一般行政管理計畫	13,311,000	13,929,938	618,938	4.65	
1 用人費用	11,135,000	10,804,699	-330,301	-2.97	
11 正式員額薪資	7,212,000	6,792,252	-419,748	-5.82	
113 職員薪金	6,336,000	6,749,908	413,908	6.53	
114 工員工資	360,000	17,308	-342,692	-95.19	
115 警餉	516,000	25,036	-490,964	-95.15	
13 超時工作報酬	342,412	404,594	62,182	18.16	
131 加班費	342,412	404,594	62,182	18.16	
15 獎金	1,981,500	1,975,170	-6,330	-0.32	
151 考績獎金	1,080,000	1,081,750	1,750	0.16	
152 年終獎金	901,500	893,420	-8,080	-0.90	
16 退休及卹償金	701,256	732,785	31,529	4.50	
161 職員退休及離職金	672,456	732,785	60,329	8.97	
162 工員退休及離職金	28,800		-28,800	-100.00	
18 福利費	897,832	899,898	2,066	0.23	
181 分擔員工保險費	664,248	638,700	-25,548	-3.85	
185 員工通勤交通費	73,584	76,948	3,364	4.57	
18Y 其他福利費	160,000	184,250	24,250	15.16	
2 服務費用	1,875,000	2,701,965	826,965	44.10	
27 一般服務費	1,253,584	1,752,389	498,805	39.79	
279 外包費	1,233,584	1,736,389	502,805	40.76	
27F 體育活動費	20,000	16,000	-4,000	-20.00	
28 專業服務費	549,416	877,576	328,160	59.73	
28Y 其他專業服務費	549,416	877,576	328,160	59.73	
29 公共關係費	72,000	72,000			

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學

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	%	
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	300,000	418,374	118,374	39.46	
32 用品消耗	300,000	418,374	118,374	39.46	
321 辦公（事務）用品	292,750	416,137	123,387	42.15	
325 服裝	7,250		-7,250	-100.00	
32Y 其他用品消耗		2,237	2,237		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
9 其他		3,900	3,900		
91 其他支出		3,900	3,900		
91Y 其他		3,900	3,900		
5M 建築及設備計畫	4,867,000	14,644,382	9,777,382	200.89	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82,000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80,450元。2.決算數較預算數增加9,777,382元，主要係忠孝樓屋頂防水工程等併決算辦理所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,867,000	14,644,382	9,777,382	200.89	
51 購建固定資產	672,000	749,716	77,716	11.56	
514 購置機械及設備	592,000	659,950	67,950	11.48	
516 購置雜項設備	80,000	89,766	9,766	12.21	
52 購置無形資產	36,000	29,800	-6,200	-17.22	
521 購置電腦軟體	36,000	29,800	-6,200	-17.22	
54 遞延支出	4,159,000	13,864,866	9,705,866	233.37	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,159,000	13,771,266	9,612,266	231.12	
542 其他遞延支出		93,600	93,600		

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數159,104元，決算數169,556元。
- (2) 暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數35,996元，決算數0元。
- (3) 臨時特教助理員按時計算，預算數320,000元，決算數254,706元。
- (4) 攜手班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數116,000元。
- (5) 防治學生藥物濫用鐘點費按節計算，預算數0元，決算數2,016元。

2. 外包費：

- (1) 救生員人力外包1人，預算數423,880元，決算數422,435元。
- (2) 暑期泳訓班救生員人力外包1人，預算數84,776元，決算數0元。
- (3) 工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數872,202元。
- (4) 工友外包按件計算，預算數200,000元，決算數379,232元。
- (5) 委外清潔外包按件計算，預算數0元，決算數409,900元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數76,063元，決算數227,079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	42,314,348	-27,996,917	790,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	6,233,565	-1,617,550	
機械及設備	21,044,784	-14,451,125	662,000
交通及運輸設備	2,285,148	-1,458,100	
雜項設備	12,661,243	-10,470,142	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	89,608		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計662,000元，係法定預算數592,000元、補辦預算70,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計0元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計92,000元，係法定預算數80,000元、補辦預算12,000元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計34,123元，係法定預算數34,123元。

二、各財產項目決算數變動原因如下：

1.機械及設備：

增加數計1,332,107元，變動原因為：(1)增置：購置字幕加入機等設備計659,950元，(3)撥入：教育局撥入投影機6臺計364,407元，(4)受贈：家長會捐款購置冷氣7臺等設備計307,750元，減少數計1,351,387元，變動原因為：(5)報廢個人電腦等設備計1,351,387元。

北市北投區文林國民小學

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		
2,367,154	34,123	1,724,518	-1,355,058	13,605,009
			-112,200	4,503,815
1,332,107		1,351,387	-827,750	5,746,629
		40,000	-184,930	602,118
1,005,247		310,163	-230,178	2,656,007
29,800	34,123	22,968		96,440

註 2.交通及運輸設備：

減少數計40,000元，變動原因為：(5)報廢擴音機1部計40,000元。

3.雜項設備：

增加數計1,005,247元，變動原因為：(1)增置：購置冰箱1臺等設備計89,766元，(3)撥入：教育局撥入冷氣機17臺計823,896元，(4)受贈：幼兒園代收代辦行政費購置不鏽鋼置物架計91,585元，減少數計310,163元，變動原因為：(5)報廢投影機等設備等設備計310,163元。

4.電腦軟體：

增加數計29,800元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體29,800元，減少數計22,968元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年12月31日止累計攤銷金額22,968元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市北投區文林國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		592,000	70,000		662,000	659,950	-2,050	
機械及設備		592,000	70,000		662,000	659,950	-2,050	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		80,000	12,000		92,000	89,766	-2,234	
雜項設備		80,000	12,000		92,000	89,766	-2,234	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		672,000	82,000		754,000	749,716	-4,284	

；本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市北投區文林國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		82,000
購置機械及設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	70,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	12,000

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	43	44	1	111年10月25日府授教人字第1113085684號函核定較預估教師員額增加1人。
職員	41	42	1	
約僱	2	2	0	
學前教育計畫	18	18	0	
職員	16	16	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	10	8	-2	
職員	8	8	0	
駐衛警	1	0	-1	
技工	0	0	0	
工友	1	0	-1	
合計	71	70	-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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

(2)暑期泳訓班工讀生按時計算。

(3)臨時特教助理員按時計算。

(4)攜手班教師鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)救生員人力外包1人。

(2)暑期泳訓班救生員人力外包1人。

(3)工友人力外包1人。

(4)工友外包按件計算。

(5)委外清潔外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
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	35,184,000	837,984	624,748		8,637,746	29,923,500		5,042,022		80,250,000	704,000	80,954,000
正式人員	35,184,000		624,748		8,533,000	3,505,320		4,925,462		52,772,530		52,772,530
聘僱人員		837,984			104,746	40,356		104,560		1,087,646		1,087,646
兼任人員											704,000	704,000
其他人員						26,377,824		12,000		26,389,824		26,389,824
學前教育計畫	12,483,180		101,225		2,852,699	1,285,656		1,373,240		18,096,000		18,096,000
正式人員	12,483,180		101,225		2,852,699	1,285,656		1,373,240		18,096,000		18,096,000
聘僱人員												
兼任人員												
其他人員												
一般行政管理計畫	7,212,000		342,412		1,981,500	701,256		897,832		11,135,000		11,135,000
正式人員	7,212,000		342,412		1,981,500	701,256		897,832		11,135,000		11,135,000
聘僱人員												
合 計	54,879,180	837,984	1,068,385		13,471,945	31,910,412		7,313,094		109,481,000	704,000	110,185,000

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條規定辦理核發，111年度預算編列64人，計6,510,000元，執行結果決算59人，計7,125,610元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日行政院院授人給字第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71人，計6,961,945元，執行結果決算76人，計7,081,287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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數159,104元，決算數169,556元。
- (2)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數35,996元，決算數0元。
- (3)臨時特教助理員按時計算，預算數320,000元，決算數254,706元。
- (4)攜手班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數116,000元。
- (5)防治學生藥物濫用鐘點費按節計算，預算數0元，決算數2,016元。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包1人，預算數423,880元，決算數422,435元。
- (2)暑期泳訓班救生員人力外包1人，預算數84,776元，決算數0元。
- (3)工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數872,202元。
- (4)工友外包按件計算，預算數200,000元，決算數379,232元。
- (5)委外清潔外包按件計算，預算數0元，決算數409,900元。

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
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
38,392,952	860,245	664,244		9,565,111	29,210,413		5,174,351		83,867,316	1,184,327	85,051,643
38,392,952		640,084		9,399,840	4,158,693		4,919,297		57,510,866		57,510,866
	860,245	24,160		106,619	76,720		171,323		1,239,067		1,239,067
				58,652			17,933		76,585	1,184,327	1,260,912
					24,975,000		65,798		25,040,798		25,040,798
13,326,860		42,064		2,666,616	1,228,328		1,544,037		18,807,905		18,807,905
13,326,860		42,064		2,666,616	1,212,439		1,476,222		18,724,201		18,724,201
					816		6,507		7,323		7,323
					6,426		8,122		14,548		14,548
					8,647		53,186		61,833		61,833
6,792,252		404,594		1,975,170	732,785		899,898		10,804,699		10,804,699
6,792,252		404,594		1,975,170	730,268		867,898		10,770,182		10,770,182
					2,517		32,000		34,517		34,517
58,512,064	860,245	1,110,902		14,206,897	31,171,526		7,618,286		113,479,920	1,184,327	114,664,247

地方教育發展基金－臺北市北投區文林國民小學
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			105,837,000		115,088,472			9,251,472	8.74	決算數較預算數增加4,070,974元，主要係因：111學年度第1學期幼兒園代辦費補助款等及用人費用不敷數併決算辦理。
國民教育計畫			87,088,000		92,268,498			5,180,498	5.95	
學前教育計畫			18,749,000		22,819,974			4,070,974	21.71	

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
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	110,185,000	114,664,247	4,479,247	4.07
11 正式員額薪資	54,879,180	58,512,064	3,632,884	6.62
113 職員薪金	53,235,180	57,694,030	4,458,850	8.38
114 工員工資	1,128,000	785,498	-342,502	-30.36
115 警餉	516,000	32,536	-483,464	-93.69
12 聘僱及兼職人員薪資	1,541,984	2,044,572	502,588	32.59
122 約僱職員薪金	837,984	860,245	22,261	2.66
124 兼職人員酬金	704,000	1,184,327	480,327	68.23
13 超時工作報酬	1,068,385	1,110,902	42,517	3.98
131 加班費	1,068,385	1,110,902	42,517	3.98
15 獎金	13,471,945	14,206,897	734,952	5.46
151 考績獎金	6,510,000	7,125,610	615,610	9.46
152 年終獎金	6,961,945	7,081,287	119,342	1.71
16 退休及卹償金	31,910,412	31,171,526	-738,886	-2.32
161 職員退休及離職金	31,857,132	30,747,819	-1,109,313	-3.48
162 工員退休及離職金	53,280	423,707	370,427	695.25
18 福利費	7,313,094	7,618,286	305,192	4.17
181 分擔員工保險費	4,944,072	5,811,018	866,946	17.54
183 傷病醫藥費	392,460	146,220	-246,240	-62.74
185 員工通勤交通費	603,792	507,198	-96,594	-16.00
18Y 其他福利費	1,372,770	1,153,850	-218,920	-15.95
2 服務費用	6,134,000	8,603,066	2,469,066	40.25
21 水電費	1,332,752	1,787,582	454,830	34.13
212 工作場所電費	1,172,000	1,365,191	193,191	16.48
214 工作場所水費	160,752	422,391	261,639	162.76
23 旅運費	37,820	44,223	6,403	16.93
231 國內旅費	37,820	44,223	6,403	16.93
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000	0	0.00
241 印刷及裝訂費	7,000	7,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	804,968	902,502	97,534	12.12
252 一般房屋修護費	596,600	513,668	-82,932	-13.90
255 機械及設備修護費	154,160	382,234	228,074	147.95
257 雜項設備修護費	54,208	6,600	-47,608	-87.82
26 保險費	9,100	0	-9,100	-100.00
26Y 其他保險費	9,100	0	-9,100	-100.00
27 一般服務費	2,402,284	3,347,016	944,732	39.33
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,944	9,228	4,284	86.65
279 外包費	1,742,240	2,659,510	917,270	52.65
27D 計時與計件人員酬金	515,100	542,278	27,178	5.28
27F 體育活動費	140,000	136,000	-4,000	-2.86
28 專業服務費	1,468,076	2,442,743	974,667	66.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	556,240	1,034,267	478,027	85.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	32,020	148,930	116,910	365.12
28A 電腦軟體服務費	0	6,100	6,100	0.00

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	879,816	1,253,446	373,630	42.47
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	1,666,000	1,679,088	13,088	0.79
31 使用材料費	420,001	385,648	-34,353	-8.18
315 設備零件	420,001	385,648	-34,353	-8.18
32 用品消耗	1,245,999	1,293,440	47,441	3.81
321 辦公（事務）用品	321,510	421,327	99,817	31.05
322 報章雜誌	50,560	50,560	0	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	43,000	20,134	-22,866	-53.18
325 服裝	7,250	0	-7,250	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	6,793	-8,207	-54.71
32Y 其他用品消耗	808,679	794,626	-14,053	-1.74
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	11,200	-3,800	-25.33
43 機器租金	10,000	10,000	0	0.00
432 機械及設備租金	10,000	10,000	0	0.00
45 雜項設備租金	5,000	1,200	-3,800	-76.00
451 雜項設備租金	5,000	1,200	-3,800	-76.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,867,000	14,644,382	9,777,382	200.89
51 購建固定資產	672,000	749,716	77,716	11.56
514 購置機械及設備	592,000	659,950	67,950	11.48
516 購置雜項設備	80,000	89,766	9,766	12.21
52 購置無形資產	36,000	29,800	-6,200	-17.22
521 購置電腦軟體	36,000	29,800	-6,200	-17.22
54 遞延支出	4,159,000	13,864,866	9,705,866	233.37
541 遞延修繕房屋建築支出	4,159,000	13,771,266	9,612,266	231.12
542 其他遞延支出	0	93,600	93,600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	804,000	3,887,722	3,083,722	383.55
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	793,000	3,876,722	3,083,722	388.87
743 獎勵費用	42,600	49,094	6,494	15.24
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	750,400	3,827,628	3,077,228	410.08
9 其他	344,000	194,203	-149,797	-43.55
91 其他支出	344,000	194,203	-149,797	-43.55
91Y 其他	344,000	194,203	-149,797	-43.55
合 計	124,015,000	143,683,908	19,668,908	15.86

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

[illegible]

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,129,080,258	100.00	3,973,868,212	100.00	155,212,046	3.91
流動資產	13,466,185	0.33	10,116,185	0.25	3,350,000	33.12
現金	12,991,218	0.31	7,908,305	0.20	5,082,913	64.27
銀行存款	12,991,218	0.31	7,908,305	0.20	5,082,913	64.27
銀行存款-公庫存款	3,785,879	0.09	2,082,164	0.05	1,703,715	81.82
銀行存款-保管款	9,115,488	0.22	5,736,380	0.14	3,379,108	58.91
銀行存款-教育儲蓄戶	89,851	0.00	89,761	0.00	90	0.10
應收款項	80,952	0.00	1,200	0.00	79,752	6,646.00
其他應收款	80,952	0.00	1,200	0.00	79,752	6,646.00
預付款項	394,015	0.01	2,206,680	0.06	-1,812,665	-82.14
預付費用	394,015	0.01	2,206,680	0.06	-1,812,665	-82.14
長期貸墊款及準備金	3,369,463	0.08	4,528,030	0.11	-1,158,567	-25.59
準備金	3,369,463	0.08	4,528,030	0.11	-1,158,567	-25.59
退休及離職準備金	1,898,400	0.05	2,139,849	0.05	-241,449	-11.28
其他準備金	1,471,063	0.04	2,388,181	0.06	-917,118	-38.40
其他準備金-其他	1,471,063	0.04	2,388,181	0.06	-917,118	-38.40
固定資產	13,508,569	0.33	14,227,823	0.36	-719,254	-5.06
房屋建築及設備	4,503,815	0.11	4,616,015	0.12	-112,200	-2.43
房屋建築及設備	6,233,565	0.15	6,233,565	0.16	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,729,750	-0.04	-1,617,550	-0.04	-112,200	6.94
機械及設備	5,746,629	0.14	6,593,659	0.17	-847,030	-12.85
機械及設備	21,025,504	0.51	21,044,784	0.53	-19,280	-0.09
累計折舊-機械及設備	-15,278,875	-0.37	-14,451,125	-0.36	-827,750	5.73
交通及運輸設備	602,118	0.01	827,048	0.02	-224,930	-27.20
交通及運輸設備	2,245,148	0.05	2,285,148	0.06	-40,000	-1.75
累計折舊-交通及運輸設備	-1,643,030	-0.04	-1,458,100	-0.04	-184,930	12.68
雜項設備	2,656,007	0.06	2,191,101	0.06	464,906	21.22
雜項設備	13,356,327	0.32	12,661,243	0.32	695,084	5.49
累計折舊-雜項設備	-10,700,320	-0.26	-10,470,142	-0.26	-230,178	2.20
無形資產	96,440	0.00	89,608	0.00	6,832	7.62
無形資產	96,440	0.00	89,608	0.00	6,832	7.62
電腦軟體	96,440	0.00	89,608	0.00	6,832	7.62
其他資產	4,098,639,601	99.26	3,944,906,566	99.27	153,733,035	3.90
合 計	4,129,080,258	100.00	3,973,868,212	100.00	155,212,046	3.91

信託代理與保證資產 379,470

保證品 379,470

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

北市北投區文林國民小學
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	4,114,608,152	99.65	3,955,522,918	99.54	159,085,234	4.02
流動負債	14,690,597	0.36	7,418,150	0.19	7,272,447	98.04
應付款項	14,690,597	0.36	7,418,150	0.19	7,272,447	98.04
應付代收款	9,651,636	0.23	5,056,829	0.13	4,594,807	90.86
應付代收款	9,651,636	0.23	5,056,829	0.13	4,594,807	90.86
應付費用	601,144	0.01	487,602	0.01	113,542	23.29
應付費用	601,144	0.01	487,602	0.01	113,542	23.29
應付工程款	4,437,817	0.11	1,873,719	0.05	2,564,098	136.85
應付工程款	4,437,817	0.11	1,873,719	0.05	2,564,098	136.85
其他負債	4,099,917,555	99.29	3,948,104,768	99.35	151,812,787	3.85
什項負債	4,099,917,555	99.29	3,948,104,768	99.35	151,812,787	3.85
存入保證金	2,097,734	0.05	1,228,724	0.03	869,010	70.72
存入保證金	2,097,734	0.05	1,228,724	0.03	869,010	70.72
應付退休及離職金	1,898,400	0.05	2,139,849	0.05	-241,449	-11.28
應付退休及離職金	1,898,400	0.05	2,139,849	0.05	-241,449	-11.28
應付代管資產	4,095,915,021	99.20	3,944,447,154	99.26	151,467,867	3.84
應付代管資產	4,095,915,021	99.20	3,944,447,154	99.26	151,467,867	3.84
暫收及待結轉帳項	6,400	0.00	289,041	0.01	-282,641	-97.79
暫收及待結轉帳項	6,400	0.00	289,041	0.01	-282,641	-97.79
淨資產	14,472,106	0.35	18,345,294	0.46	-3,873,188	-21.11
淨資產	14,472,106	0.35	18,345,294	0.46	-3,873,188	-21.11
淨資產	14,472,106	0.35	18,345,294	0.46	-3,873,188	-21.11
累積餘額	14,472,106	0.35	18,345,294	0.46	-3,873,188	-21.11
合 計	4,129,080,258	100.00	3,973,868,212	100.00	155,212,046	3.91

信託代理與保證負債 379,470

應付保證品 379,470

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	%
什項資產	4,098,639,601	99.26	3,944,906,566	99.27	153,733,035	3.90
存出保證金	50,000	0.00	0	0.00	50,000	0.00
暫付及待結轉帳項	2,674,580	0.06	459,412	0.01	2,215,168	482.17
代管資產	4,095,915,021	99.20	3,944,447,154	99.26	151,467,867	3.84
代管資產-土地改良物	58,270	0.00	166,883	0.00	-108,613	-65.08
代管資產-土地	4,053,367,850	98.17	3,900,985,600	98.17	152,382,250	3.91
代管資產-房屋建築及設備	33,439,746	0.81	34,604,406	0.87	-1,164,660	-3.37
代管資產-其他政府	9,049,155	0.22	8,690,265	0.22	358,890	4.13
合 計	4,129,080,258	100.00	3,973,868,212	100.00	155,212,046	3.91

信託代理與保證資產 379,470

保證品 379,470

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

北市北投區文林國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證負債	379,470
應付保證品	379,470

註：

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學
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	142,110,780	100.00	146,986,965	100.00	-4,876,185	-3.32
勞務收入	26,088	0.02	0	0.00	26,088	0.00
服務收入	26,088	0.02	0	0.00	26,088	0.00
財產收益	1,262,058	0.89	2,808,623	1.91	-1,546,565	-55.06
廢舊物品售價收入	12,490	0.01	1,210	0.00	11,280	932.23
財產交易利益	1,193,093	0.84	2,124,138	1.45	-931,045	-43.83
其他財產收入	56,475	0.04	683,275	0.46	-626,800	-91.73
政府撥入收入	136,415,716	95.99	138,060,136	93.93	-1,644,420	-1.19
公庫撥款收入	131,173,431	92.30	135,137,440	91.94	-3,964,009	-2.93
政府其他撥入收入	5,242,285	3.69	2,922,696	1.99	2,319,589	79.36
教學收入	3,481,905	2.45	3,463,860	2.36	18,045	0.52
學雜費收入	3,481,905	2.45	3,463,860	2.36	18,045	0.52
其他收入	925,013	0.65	2,654,346	1.81	-1,729,333	-65.15
受贈收入	399,335	0.28	1,264,400	0.86	-865,065	-68.42
雜項收入	525,678	0.37	1,389,946	0.95	-864,268	-62.18
支出	145,983,968	102.73	147,734,510	100.51	-1,750,542	-1.18
人事支出	114,664,247	80.69	110,856,970	75.42	3,807,277	3.43
人事支出	114,664,247	80.69	110,856,970	75.42	3,807,277	3.43
業務支出	14,171,076	9.97	12,247,817	8.33	1,923,259	15.70
業務支出	14,171,076	9.97	12,247,817	8.33	1,923,259	15.70
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	17,009	0.01	48,060	0.03	-31,051	-64.61
財產交易損失	17,009	0.01	48,060	0.03	-31,051	-64.61
折舊、折耗及攤銷	3,062,567	2.16	3,170,769	2.16	-108,202	-3.41
固定資產折舊	3,039,599	2.14	3,144,200	2.14	-104,601	-3.33
無形資產攤銷	22,968	0.02	26,569	0.02	-3,601	-13.55
其他支出	14,059,069	9.89	21,400,894	14.56	-7,341,825	-34.31
其他支出	14,059,069	9.89	21,400,894	14.56	-7,341,825	-34.31
本期賸餘（短絀）	-3,873,188	-2.73	-747,545	-0.01	-3,125,643	1.79
期初淨資產	18,345,294	12.91	19,092,839	0.13	-747,545	0.43
解繳公庫						
期末淨資產	14,472,106	10.18	18,345,294	0.12	-3,873,188	2.21

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

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學

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)	-3,873,188
8002 調整非現金項目	10,492,508
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,619,320
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	2,846,724
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,069,673
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,929,606
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,109,567
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,122,776
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,803,398
8404 減少短期債務及其他負債	-3,217,029
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	586,369
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,082,913
87 期初現金及約當現金	7,908,305
88 期末現金及約當現金	12,991,218

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數241,449元及代管資產增加數151,467,867元。

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

本 頁 空 白

戊、參 考 表

地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	140,523,142	1,587,638	142,110,780	收入
勞務收入	26,088		26,088	勞務收入
財產收入	73,755	1,188,303	1,262,058	財產收益
政府撥入收入	136,415,716		136,415,716	政府撥入收入
教學收入	3,481,905		3,481,905	教學收入
其他收入	525,678	399,335	925,013	其他收入
基金用途	143,683,908	2,300,060	145,983,968	支出
用人費用	114,664,247		114,664,247	人事支出
服務費用	8,603,066	5,568,010	14,171,076	業務支出
材料及用品費	1,679,088	-1,679,088		
租金、償債、利息及相關手續費	11,200	-11,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,877,722	-3,877,722		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		17,009	17,009	財產損失
		3,062,567	3,062,567	折舊、折耗及攤銷
其他	194,203	13,864,866	14,059,069	其他支出
遞延支出	13,864,866	-13,864,866		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	779,516	-779,516		
本期賸餘(短絀)	-3,160,766	-712,422	-3,873,188	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,027,863	14,317,431	18,345,294	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	867,097	13,605,009	14,472,106	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學
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 77 萬 9,516 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」860 萬 3,066 元與會計科目「業務支出」1,417 萬 1,076 元間之調整數 556 萬 8,010 元，係「材料及用品費」167 萬 9,088 元、「租金、償債、利息及相關手續費」1 萬 1,200 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)387 萬 7,722 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 118 萬 8,303 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 39 萬 9,335 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」306 萬 2,567 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」1 萬 7,009 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」19 萬 4,203 元與會計科目「其他支出」1,405 萬 9,069 元間之調整數 1,386 萬 4,866 元，係「遞延支出」1,386 萬 4,866 元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學

40501643-16

銀行存款-縣市存款調節表

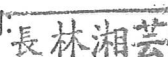
中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

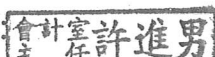
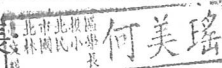
平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,785,879	5,256,942	-1,471,063	其他準備金-其他：1,471,063,元。

臺 北 市 北 投 區 文 林 國 民 小 學
內 部 現 金 檢 查 報 告 表 中 華 民 國 111年12月31日

檢 查 項 目		差 額 分 析
特種基金專戶		
帳面結存	3,985,879	附銀行對帳單1份
銀行結存	5,256,942	
差 額	1,471,063	其他準備金
保管款專戶		
帳面結存	9,115,488	附銀行對帳單1份
銀行結存	9,115,488	
差 額		
零用金專戶- 現 金		
	0	附銀行對帳單 1 份
單 據	0	
銀行結存	0	
教育儲蓄專戶- 帳面結存		
	89,851	附對帳單1份
銀行結存	89,851	
差 額	0	
代繳費款專戶		
1.公用事業-帳面結存	0	附對帳單 1 份
銀行結存	0	
差 額	0	
2.健 保 -帳面結存	0	附對帳單 1 份
銀行結存	0	
差 額	0	
3.公 保 -帳面結存	0	附對帳單 1 份
銀行結存	0	
差 額	0	
4.勞 保 -帳面結存	0	附對帳單 1 份
銀行結存	0	
差 額	0	
5.新勞退金-帳面結存	0	附對帳單 1 份
銀行結存	0	
差 額	0	
6.各項費用-帳面結存	0	附對帳單 1 份
銀行結存	0	
差 額	0	
7.退 撫 -帳面結存	0	附對帳單 1 份
銀行結存	0	
差 額	0	
代繳費款專戶帳面總計	0	
代繳費款專戶銀行總計	0	
差 額	0	

出納:  林湘芸

單位主管:  曾永村

主辦會計:  許進男 校長:  何美瑤

臺北市北投區文林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1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月07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
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	30,476.45	0.00	0.00	0	30,476.45
	價值	3,900,985,600	152,382,250	0		4,053,367,850
土地改良物	數量	3	0	1	61,831	2
	價值	166,883	0	46,782		58,270
	棟數	8	0	0		8
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	17,986.37	0.00	0.00	1,164,660	17,986.37
	價值	34,604,406	0	0		33,439,746
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	0
	數量	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
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	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	0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,935,756,889	152,382,250	46,782	1,226,491	4,086,865,866

臺北市北投區文林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 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止

製表日期：民國 112 年 01 月 07 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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	219.11	0.00	0.00	112,200	219.11
	價值	4,616,015	0	0		4,503,815
三. 機械及設備	數量	622	49	58		613
	價值	6,593,659	1,346,107	27,045	2,166,092	5,746,629
	數量	77	0	1		76
四. 交通及運輸設備	價值	827,048	0	400	224,530	602,118
	數量	378	27	17		388
	價值	2,191,101	1,006,447	4,265	537,276	2,656,007
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	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	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	14,227,823	2,352,554	31,710	3,040,098	13,508,569
合計	總值	3,949,984,712	154,734,804	78,492	4,266,589	4,100,374,435

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下 2 位止。

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

臺北市北投區文林國民小學國有財產分類統計表

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

製表日期：民國112年01月07日

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額			本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積	價值				
一、土地	3			0	0		3
		256.35		0.00	0.00	0	256.35
		8,690.265		358,890	0		9,049.155
土地改良物				0	0		0
	數量			0	0		0
	價值			0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數			0	0		0
	數量			0	0		0
	面積	0.00		0.00	0.00	0	0.00
三、機械及設備	價值			0	0		0
	數量			0	0		0
	價值			0	0		0
四、交通及運輸設備	數量			0	0		0
	價值			0	0		0
	數量			0	0		0
五、什項設備	價值			0	0		0
	數量			0	0		0
	價值			0	0		0
六、有價證券	股數			0	0		0
	價值			0	0		0
	數量			0	0		0
七、權利	價值			0	0		0
	數量			0	0		0
	價值			0	0		0
小計	總值		8,690.265	358,890	0	0	9,049.155
合計	總值		8,690.265	358,890	0	0	9,049.155

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。

臺北市北投區文林國民小學
國有財產增減表(土地)

基金名稱： 臺北市北投區文林國民小學
財產性質： 01 公務用
中華民國 111 年 01 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月07日
頁次： 1 / 1

財產編號	土地標示	財產名稱	單位	單價	本期		使用年	取得日期	本期		減少原因	核定機關名稱及文號	備註
					數量	金額			數量	金額			
101030102-00000001	小學用房屋基地		平方公尺	35,300	0	358,400		070/02/27	0	0		臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012682	
臺北市北投區文林段二小段0185-0001號													
101030102-00000002	小學用房屋基地		平方公尺	35,300	0	42		074/12/07	0	0		臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012682	
臺北市北投區文林段二小段0258-0001號													
101030102-00000003	小學用房屋基地		平方公尺	35,300	0	448		074/12/07	0	0		臺北市政府財政局 1110218北市財產 1113012682	
臺北市北投區文林段二小段0258-0002號													

小計 增加數量：0 筆 面積：0.00 平方公尺 總價：358,890 元
減少數量：0 筆 面積：0.00 平方公尺 總價：0 元

增加	數量：0 筆	面積：0.00 平方公尺	總價：358,890 元
減少	數量：0 筆	面積：0.00 平方公尺	總價：0 元

製表： 辦事部 審核： 覆核： 主辦財產管理人員： 主辦會計人員： 機關首長：
說明： 1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採集訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

臺北市政府財政局
文林國民小學
何美瑤

臺北市北投區又林國民小學

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07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	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
土地	公務用	筆	3	8,690,265		0	0.000000	358,890		0	0.000000	0	0.025635	3	9,049,155		
		公頃	0.025635														
	公共用	筆	0	0.000000		0	0.000000	0		0	0.000000	0	0	0			
		公頃	0.000000														
	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公共用	個														0
土地改良物	辦公房屋	棟	0	0.00		0	0.00			0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
		平方公尺	0.00														
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00		0		0	0.00	0	0.00	0	0		
		平方公尺	0.00														
	其它	公務用	個	0			0				0		0		0		
		公共用	個	0													
總值		3.00	8,690,265	0	358,890	0		0		3		9,049,155					

製表人：曾永村

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

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，計列至小數點下一位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

曾永村

許進男

何美瑤

室北巾北孜區又杯國氏小学國有財產日錄總表

財產性質：01 公務用

111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月07日
頁次：1 / 1

財產類別	單位	數量	價值(新台幣元)	備註
土地	筆 公頃	3 0.025635	9,049,155	
土地改良物	筆	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	0	
	個	0		
其他	平方公尺	0		
	件	0		
機械及設備	艘	0	0	
交通運輸及設備	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其他	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0		
有價證券	股	0	0.00	
利權		0		
總值			9,049,155.00	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長(基金負責人)

總務主任
曾永村

總務主任
曾永村

會計主任
許進男

臺北市政府
何美瑤

臺北市北投區文林國民小學市有土地增減表

財產性質：01 公務用

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

製表日期：民國112年01月07日
頁 次：1 / 2

財產編號-分號	財產名稱 使用分區 土地標示	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	
101030102-0000001	小學用房屋基地 國小用地	2,824.00	1/1	2,824.00	361,472,000	0.00	111/02/22	128,000	臺北市府府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
臺北市北投區文林段二小段0137-0001號		2,824.00	1/1	2,824.00	375,592,000	14,120,000	公告現值調整	133,000	
101030102-0000005	小學用房屋基地 國小用地	16,734.99	1/1	16,734.99	2,142,078,720	0.00	111/02/22	128,000	臺北市府府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
臺北市北投區文林段二小段0172-0000號		16,734.99	1/1	16,734.99	2,225,753,670	83,674,950	公告現值調整	133,000	
101030102-0000002	小學用房屋基地 國小用地	641.00	1/1	641.00	82,048,000	0.00	111/02/22	128,000	臺北市府府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
臺北市北投區文林段二小段0194-0001號		641.00	1/1	641.00	85,253,000	3,205,000	公告現值調整	133,000	
101030102-0000003	小學用房屋基地 國小用地	6.00	37592/37775	5.97	764,160	0.00	111/02/22	128,000	臺北市府府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
臺北市北投區文林段二小段0258-0001號		6.00	37592/37775	5.97	794,010	29,850	公告現值調整	133,000	
101030102-0000004	小學用房屋基地 國小用地	66.00	37592/37775	65.68	8,407,040	0.00	111/02/22	128,000	臺北市府府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
臺北市北投區文林段二小段0258-0002號		66.00	37592/37775	65.68	8,735,440	328,400	公告現值調整	133,000	
101030102-0000008	小學用房屋基地 國小用地	9,749.14	1/1	9,749.14	1,247,889,920	0.00	111/02/22	128,000	臺北市府府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
臺北市北投區軟橋段0027-0000號		9,749.14	1/1	9,749.14	1,296,635,620	48,745,700	公告現值調整	133,000	
101030102-0000007	小學用房屋基地 國小用地	455.67	1/1	455.67	58,325,760	0.00	111/02/22	128,000	臺北市府府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
臺北市北投區軟橋段0043-0000號		455.67	1/1	455.67	60,604,110	2,278,350	公告現值調整	133,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 152,382,250 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

臺北市北投區文林國民小學市有土地增減表

財產性質：01 公務用

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

製表日期：民國112年01月07日
頁 次：2 / 2

財產編號-分號 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	

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	152,382,250	元	
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	0	元	

雲林國小
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 29 日

第1頁 共2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		總增加	本期		總減少	攤銷		本期	
			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		17	98,044		0	0		0	0		1,604	160,670	17	96,440
	應用系統 小計		1	9,835		0	0		0	0		165	330	1	9,670
6002010000-0001	Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack-Edu	套	1	9,835		0	0		0	0		165	330	1	9,670
	套裝軟體 小計		14	52,209		0	0		0	0		-1,439	160,340	14	50,770
6002020000-0002	華康字型 OPEN TYPE 36	套	1	130		0	0		0	0		0	12,840	1	130
6002020000-0003	適性輔導軟體--涂老師 社交測量系統	套	1	200		0	0		0	0		0	19,800	1	200
6002020000-0005	賽博士無障礙網頁管 理系統	套	1	220		0	0		0	0		0	21,780	1	220
6002020000-0006	威力導演 14 升級版	套	1	130		0	0		0	0		0	12,870	1	130
6002020000-0007	校園作業級交評量系 統	套	1	160		0	0		0	0		0	15,840	1	160
6002020000-0008	平板電腦載具管理系 統(MAC OS SERVER)	套	1	200		0	0		0	0		0	19,800	1	200
6002020000-0009	eTeaching	套	1	925		0	0		0	0		165	9,240	1	760
6002020000-0010	Airserver 23台授權	套	1	961		0	0		0	0		171	9,610	1	790
6002020000-0011	Microsoft visio專業 版及PDF轉檔程式組合 包	套	1	1,443		0	0		0	0		257	14,414	1	1,186
6002020000-0012	威力導演18	套	1	7,745		0	0		0	0		302	10,897	1	7,443
6002020000-0013	校園快優網	套	1	6,528		0	0		0	0		178	4,450	1	6,350
6002020000-0014	魅力四射6	套	1	7,130		0	0		0	0		190	4,560	1	6,940
6002020000-0015	低年級資訊軟體	套	1	6,637		0	0		0	0		176	4,239	1	6,461
6002020000-0016	PDF文電通專業版5.0 授權30台	套	1	19,800		0	0		0	0		0	0	1	19,800
	授權軟體(含雲端服務) 小計		2	36,000		0	0		0	0		0	0	2	36,000
6002030000-0002	Window server2019 STD授權	套	1	14,500		0	0		0	0		0	0	1	14,500
6002030000-0003	威力導演26U授權升級 版	套	1	21,500		0	0		0	0		0	0	1	21,500

製表

教師 蔡弘岳
資訊組長

覆核

教師 張佑珍
資訊組長

主辦會計

會計 許進男

機關長官

教師 張佑珍
資訊組長

說明：

小林國文
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 29 日

第 2 頁 共 2 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	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

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

[U\COMB04\BGT643R01]

支用機關代號：05643

支用機關名稱：文林國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:51:07
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	05643	2700	臺北市地方教育發展基金			4,470,345	123,952,614	126,504,005	1,918,954
				(上期餘額)						
				1202		7178591700		5,308,157		
				1205	A00388	0172533800			389,569	
				1205	A00388	0172533801			121,400	
				1205	A00388	0172533802			79,499	
				1205		7178725900		990,781		
				1206	A00389	0172742500			38,400	
				1206	A00389	0172742501			2,400	
				1206	A00390	0172742700			29,166	
				1206	A00390	0172742701			15,492	
				1206	A00390	0172742702			7,056	
				1207	A00394	0172862500			21,326	
				1207	A00394	0172862501			7,500	
				1207	A00394	0172862502			13,904	
				1207		7178981000		10,583		
				1209	A00397	0173180300			2,346	

[UCCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05643

支用機關名稱：文林國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:51:07
頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209	A00397	0173180301			21,760	
				1212	A00396	0173200000			246,263	
				1212	A00396	0173200001			136,040	
				1212	A00398	0173320600			256,210	
				1212	A00398	0173320601			93,405	
				1212	A00398	0173320602			35,009	
				1213	A00404	0173450700			36,040	
				1213	A00404	0173450701			12,000	
				1213	A00404	0173450702			75,828	
				1214	A00405	0173617600			36,884	
				1214	A00406	0173621300			23,375	
				1214	A00406	0173621301			26,989	
				1214		7179643000		7,670		
				1215		7179807800		200		
				1215		7179807900		226		
				1216	A00409	0173952600			51,243	
				1216	A00409	0173952601			29,515	



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

[UICOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05643

支用機關名稱：文林國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:51:07
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
	1216		A00409		0173952602				102,403	
	1216		A00409		0173952603				93,600	
	1220		A00412		0174189100				59,210	
	1220		A00412		0174189101				47,524	
	1220		A00413		0174193400				33,383	
	1220				7180223000			25,600		
	1221		A00414		0174361100				29,316	
	1221		A00414		0174361101				14,742	
	1221		A00414		0174361102				7,056	
	1221		A00415		0174361400				32,400	
	1222		A00420		0174662800				22,456	
	1222		A00420		0174662801				7,375	
	1222		A00420		0174662802				13,676	
	1222		A00420		0174662803				400	
	1222		A00417		0174671200				57,792	
	1223				7180650500			59,444		
	1223				7180650600			-8,960		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05643

支用機關名稱：文林國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:51:07
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
	1226		A00422		0175164600				61,845	
	1226		A00422		0175164601				2,100	
	1226		A00423		0175164700				18,053	
	1226		A00423		0175164701				79,421	
	1226		A00423		0175164702				8,671	
	1226		A00423		0175164703				106,000	
	1227		A00427		0175437900				6,768	
	1227		A00429		0175438100				7,992	
	1227		A00429		0175438101				281,804	
	1227				7180948900			784		
	1227				7180949000			100		
	1228		A00430		0175566200				84,584	
	1228		A00430		0175566201				8,240	
	1228		A00430		0175566202				18,000	
	1228		A00433		0175567100				720	
	1228		A00433		0175567101				6,248	
	1228		A00431		0175667100				1,700	

[UCCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05643

支用機關名稱：文林國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:51:07
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
	1228		A00431		0175667101				18,364	
	1228		A00431		0175667102				2,475	
	1228		A00431		0175667103				7,843	
	1228		A00431		0175667104				5,105	
	1228		A00435		0175753400				23,098	
	1228		A00436		0175754600				520,196	
	1228		A00436		0175754601				189,632	
	1228		A00436		0175754602				67,088	
	1228				7181158200			7,419,662		
	1229		A00440		0175825400				158,260	
	1229		A00441		0175899500				295	
	1229		A00441		0175899501				23,236	
	1229		A00441		0175899502				8,775	
	1229		A00443		0175914700				81,120	
	1229		A00443		0175914701				70,020	
	1229		A00444		0175932100				15,500	
	1229		A00445		0175932200				52,849	

IUCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05643

支用機關名稱：文林國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:51:07
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
	1229		A00446		0175963800				47,240	
	1229		A00446		0175963801				29,950	
	1229		A00446		0175963802				68,950	
	1229		A00447		0175963900				6,770,000	
	1229		A00448		0175986200				16,360	
	1229		A00448		0175986201				38,325	
	1229		A00448		0175986202				150,286	
	1229		E00006		6008127000				-80,000	
	1229				7181378400			39,554		
	1230		A00451		0176129300				60,150	
	1230		A00451		0176129301				1,000	
	1230		A00451		0176129302				52,749	
	1230		A00453		0176161200				16,902	
	1230				7181537100			6,768		
	1230				7181537200			-7,375		
	1230				7181537300			300,000		
	1230				7181677600			622,660		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05643

支用機關名稱：文林國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:51:07
頁次/總頁次：7/7

類別 年度 編列 基金別 收辦 憑單 收件
機關 代號 日期 編號 編號

上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
4,470,345	138,728,468	137,941,871	5,256,942

*

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05643

支用機關名稱：文林國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

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：19:58:49
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	累計支出數	未支用餘額
FA	111	05643	1900	(上 期 餘 額)			5,736,380	26,001,582	20,941,393	10,796,569
臺北市文林國民小學特種基金保管款										
				1202		7178591500		314,884		
				1202		7178591600		3,673		
				1205		7178725600		15,739		
				1205		7178725700		8,461		
				1205		7178725800		-990,781		
				1206	A00391	0172742800				
				1206	A00391	0172742801			10,092	
				1206		7178831900		4,000	5,336	
				1206		7178832000		1,405		
				1206		7178832100		4,000		
				1207	A00395	0172862600				
				1207	A00395	0172862601			5,000	
				1207	A00393	0172863700			24,829	
				1207	A00393	0172863701			3,500	
				1207		7178980900			359	
				1208	A00392	0173015700		3,500		
				1208		7179119000			58,025	
				1209		7179228000		750		
				1209		7179228100		3,226		
				1212	A00399	0173320500		1,383,715		
				1212	A00399	0173320501			33,638	
				1212	A00400	0173320900			53,468	
				1212	A00400	0173320901			27,085	
				1212		7179360500		32,400	10,000	
				1213	A00401	0173450800			67,285	
				1213	A00402	0173451500			4,000	
				1213	A00402	0173451501			84,415	

LUCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05643

支用機關名稱：文林國小

類別 年度 編列 基金別
機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:58:49
頁次/總頁次：2/4

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	A00403	0173451800			337,434	
1213		7179477800		55		
1214	A00407	0173617900			104,758	
1214	A00407	0173617901			511,717	
1215	A00408	0173816200			41,100	
1215		7179807200		54		
1215		7179807300		1,852		
1215		7179807400		622,660		
1215		7179807500		10,000		
1215		7179807600		150,000		
1215		7179807700		2,111		
1216		7179915900		43,158		
1219		7180051100		28,175		
1220	A00410	0174188900			245,841	
1220	A00411	0174189000			303,479	
1220		7180222700		60,000		
1220		7180222800		1,250		
1220		7180222900		96,000		
1221	A00416	0174361300			9,215	
1221		7180371500		116		
1221		7180371600		166,056		
1222	A00421	0174662300			3,147	
1222	A00419	0174662600			13,998	
1222	A00418	0174698100			237,370	
1222		7180534300		36,000		
1223		7180650200		-59,444		
1223		7180650300		8,960		
1223		7180650400		32,000		
1227	A00424	0175318300			33,240	

[UICOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05643

支用機關名稱：文林國小

類別 年度 編列 基金別
機關 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:58:49
頁次/總頁次：3/4

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	A00425	0175318500			48,906	
1227	A00426	0175431800			272,829	
1227	A00426	0175431801			60,000	
1227	A00428	0175438000			8,272	
1228	A00432	0175566100			28,022	
1228	A00434	0175567000			8,685	
1228	A00438	0175753600			61,200	
1228	A00437	0175754500			67,276	
1228	A00437	0175754501			121,367	
1228		7181158100		337,972		
1229	A00442	0175868900			3,226	
1229	A00442	0175868901			9,866	
1229	A00439	0175869000			68,000	
1229	A00439	0175869001			8,617	
1229		7181377900		37,800		
1229		7181378000		8,272		
1229		7181378100		8,000		
1229		7181378200		113,543		
1229		7181378300		30,000		
1230	A00449	0176057600			103,695	
1230	A00450	0176129400			147,500	
1230	A00452	0176161500			1,421,698	
1230	A00454	0176175200			301,212	
1230		7181536700		68,000		
1230		7181536800		51,054		
1230		7181536900		7,375		
1230		7181537000		28,000		
1230		7181677400		-622,660		
1230		7181677500		1,236,290		



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

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：111/12/30

支用機關代號：05643

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印 表 時 間：19:58:49

支用機關名稱：文林國小

頁次/總頁次：4/4

類別 年度 編列 基金別
機關 機關 代號

收辦 憑單 收件
日期 編號 編號

上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

* 5,736,380 29,289,203 25,910,095 9,115,488

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00361131068053	中文名稱	台北市北投區文林國民小學零用金專戶
機關代碼	05643	機關名稱	臺北市北投區文林國民小學
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
111/12/01	09005781	轉支	75,402.00		0.00		
111/12/07		匯入款		3,859.00	3,859.00	公庫處	文林國小北市1247
111/12/07		匯入款		29,829.00	33,688.00	公庫處	文林國小北市1247
111/12/07		匯入款		42,730.00	76,418.00	公庫處	文林國小北市1247
111/12/09	09005782	轉支	76,418.00		0.00		
111/12/22		匯入款		3,147.00	3,147.00	公庫處	文林國小北市1331
111/12/22		匯入款		13,998.00	17,145.00	公庫處	文林國小北市1331
111/12/22		匯入款		43,907.00	61,052.00	公庫處	文林國小北市1331
111/12/22	09005783	轉支	61,052.00		0.00		
111/12/28		匯入款		6,968.00	6,968.00	公庫處	文林國小北市1366
111/12/28		匯入款		8,685.00	15,653.00	公庫處	文林國小北市1366
111/12/28		匯入款		28,022.00	43,675.00	公庫處	文林國小北市1366
111/12/28		匯入款		35,487.00	79,162.00	公庫處	文林國小北市1370
111/12/28	09005784	領現	79,162.00		0.00	公庫處	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163112	中文名稱	臺北市北投區文林國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05643	機關名稱	臺北市北投區文林國民小學
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		87.00	89,851.00	總行	
-----------	--	----	--	-------	-----------	----	--

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564301	中文名稱	臺北市北投區文林國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05643	機關名稱	臺北市北投區文林國民小學
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
111/12/12	09:19:00	匯入款	0.00	129,667.00	291,343.00	文林國小北市
111/12/14	06:06:50	市水水費	63,441.00	0.00	227,902.00	P230114656
111/12/16	13:56:55	匯入款	0.00	8,657.00	236,559.00	文林國小北市
111/12/20	03:25:23	電費	109,651.00	0.00	126,908.00	16102150119
111/12/26	04:00:35	電信費	8,645.00	0.00	118,263.00	111228234212
111/12/26	13:38:53	匯入款	0.00	63,441.00	181,704.00	文林國小北市
111/12/29	09:40:15	匯入款	0.00	109,651.00	291,355.00	文林國小北市
111/12/29	10:06:02	匯入款	0.00	8,645.00	300,000.00	文林國小北市
111/12/29	13:28:08	轉支	300,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564311	中文名稱	臺北市北投區文林國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05643	機關名稱	臺北市北投區文林國民小學
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	09:53:16	匯入款	0.00	141,555.00	431,118.00	文林國小北市
111/12/01	09:53:17	匯入款	0.00	6,486.00	437,604.00	文林國小北市
111/12/05	11:32:39	存現	0.00	3,566.00	441,170.00	文林國小
111/12/05	11:34:36	存現	0.00	9,878.00	451,048.00	文林國小
111/12/12	13:48:28	匯入款	0.00	21,620.00	472,668.00	文林國小北市
111/12/12	13:48:28	匯入款	0.00	290,184.00	762,852.00	文林國小北市
111/12/16	03:42:46	健保費	384,556.00	0.00	378,296.00	10月110054058
111/12/16	03:45:48	健保費	82,214.00	0.00	296,082.00	10月123578263
111/12/26	13:44:14	存現	0.00	17,338.00	313,420.00	文林國小
111/12/28	14:11:23	匯入款	0.00	43,240.00	356,660.00	文林國小北市
111/12/28	14:11:24	匯入款	0.00	586,160.00	942,820.00	文林國小北市
111/12/29	13:30:06	轉支	389,196.00	0.00	553,624.00	
111/12/29	13:30:58	轉支	82,214.00	0.00	471,410.00	
111/12/29	13:31:32	轉支	389,196.00	0.00	82,214.00	
111/12/29	13:32:04	轉支	82,214.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564313	中文名稱	臺北市北投區文林國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05643	機關名稱	臺北市北投區文林國民小學
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	09:53:16	匯入款	0.00	69,222.00	69,222.00	文林國小北市
111/12/05	09:46:59	匯入款	0.00	128,526.00	197,748.00	文林國小北市
111/12/05	11:20:26	轉支	197,748.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564312	中文名稱	臺北市北投區文林國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05643	機關名稱	臺北市北投區文林國民小學
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	09:53:16	匯入款	0.00	11,285.00	41,273.00	文林國小北市
111/12/01	09:53:17	匯入款	0.00	3,996.00	45,269.00	文林國小北市
111/12/05	11:33:34	存現	0.00	9,147.00	54,416.00	文林國小
111/12/12	13:48:28	匯入款	0.00	36,426.00	90,842.00	文林國小北市
111/12/12	13:48:29	匯入款	0.00	49,384.00	140,226.00	文林國小北市
111/12/15	03:02:58	勞保費	109,664.00	0.00	30,562.00	10月040050750A
111/12/26	13:45:11	存現	0.00	16,323.00	46,885.00	文林國小
111/12/28	14:11:23	匯入款	0.00	72,967.00	119,852.00	文林國小北市
111/12/28	14:11:24	匯入款	0.00	95,710.00	215,562.00	文林國小北市
111/12/29	13:39:06	轉支	108,214.00	0.00	107,348.00	
111/12/29	13:39:34	轉支	107,348.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564314	中文名稱	臺北市北投區文林國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05643	機關名稱	臺北市北投區文林國民小學
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	04:52:40	勞退	68,630.00	0.00	11,178.00	09月040050750A
111/12/01	04:52:40	勞退	3,726.00	0.00	7,452.00	09月040050750A
111/12/01	09:53:17	匯入款	0.00	3,726.00	11,178.00	文林國小北市
111/12/12	13:48:28	匯入款	0.00	29,060.00	40,238.00	文林國小北市
111/12/12	13:48:29	匯入款	0.00	40,480.00	80,718.00	文林國小北市
111/12/14	11:30:31	轉支	3,726.00	0.00	76,992.00	
111/12/14	11:31:29	轉支	69,540.00	0.00	7,452.00	
111/12/28	14:11:23	匯入款	0.00	59,863.00	67,315.00	文林國小北市
111/12/28	14:11:24	匯入款	0.00	79,819.00	147,134.00	文林國小北市
111/12/29	13:43:47	轉支	69,904.00	0.00	77,230.00	
111/12/29	13:44:18	轉支	69,778.00	0.00	7,452.00	
111/12/29	13:44:45	轉支	3,726.00	0.00	3,726.00	
111/12/29	13:45:14	轉支	3,726.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564315	中文名稱	臺北市北投區文林國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05643	機關名稱	臺北市北投區文林國民小學
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	09:53:16	匯入款	0.00	52,856.00	52,856.00	文林國小北市
111/12/05	13:50:41	轉支	52,856.00	0.00	0.00	
111/12/12	13:48:20	匯入款	0.00	4,507.00	4,507.00	文林國小北市
111/12/14	11:21:37	轉支	4,507.00	0.00	0.00	
111/12/14	12:12:36	匯入款	0.00	609.00	609.00	文林國小北市
111/12/26	13:39:17	轉支	609.00	0.00	0.00	
111/12/28	14:11:23	匯入款	0.00	12,573.00	12,573.00	文林國小北市
111/12/28	14:11:24	匯入款	0.00	15,227.00	27,800.00	文林國小北市
111/12/29	13:32:32	轉支	17,580.00	0.00	10,220.00	
111/12/29	13:33:04	轉支	10,220.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989705643015

帳戶名稱：臺北市北投區文林國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05643

期間：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市北投區文林國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:58:34	1(轉收)		247,479	247,479	
111/12/05	10:40:58	1(轉收)		459,607	707,086	
111/12/06	14:45:35	2(轉支)	707,086		0	



第一銀行 First Bank

定期 存款對帳單 (203)

分行別	業務別	編	號	儲蓄	③ 存單	① 存摺	戶	名	台北市北投區文林國民小學
							6		

帳	號	19299107S22	製單日期	112/01/03	製單時間	11:36:03	頁次	04
起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金	餘額	備註
1 05/10/05	60	08	12	*	00008206	*****4,069.00		
2 05/10/05	60	08	12	*	00008192	*****4,069.00		
3 05/10/05	60	08	12	*	00008184	*****3,197.00		
4 05/09/05	60	08	12	*	00008176	*****3,197.00		
5 05/09/05	60	08	12	*	00008168	*****4,069.00		
6 05/09/05	60	08	12	*	00008150	*****4,069.00		
7 05/08/03	60	08	12	*	00008141	*****3,197.00		
8 05/08/03	60	08	12	*	00008133	*****4,069.00		
9 05/08/03	60	08	12	*	00008125	*****4,069.00		
10 05/06/21	60	08	12	*	00008109	*****1,224.00		
11					TOTAL =	*****408,181.00		
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

※ 儲蓄存款若有 * 記號表示扣
※ 利率欄若有 * 記號表示扣
※ 利率欄若有 * 記號表示扣

科目說明
40 : 定期存款
60 : 零存整付
70 : 零存零付
90 : 整存零付

上列定期存款核對無誤。此復

第一銀行 First Bank

存戶：



第一銀行 First Bank

定期 定期儲蓄 存款對帳單 (203)

分行別	業務別	種	號	儲蓄	③ 定期	① 活期	戶名
							台北市北投區文林國民小學
						6	

帳 號		19299107522		製單日期		112/01/03		製單時間		11:36:03		頁次	
起 息 日 期		科目別		性質別		期間別(月)		利率%		存 單 字 號		本 金 餘 額	
1	107/05/03	60	08	12			*		00008486	*****11.672.00			
2	107/04/27	60	08	12			*		00008478	*****7.563.00			
3	107/04/26	60	08	12			*		00008460	*****1.646.00			
4	107/04/10	60	08	12			*		00008451	*****10.026.00			
5	107/03/20	60	08	12			*		00008443	*****3.292.00			
6	107/03/06	60	08	12			*		00008435	*****9.054.00			
7	107/02/01	60	08	12			*		00008427	*****11.335.00			
8	107/01/02	60	08	12			*		00008419	*****11.335.00			
9	106/12/21	60	08	12			*		00008401	*****2.257.00			
10	106/12/01	60	08	12			*		00008397	*****11.335.00			
11	106/11/01	60	08	12			*		00008389	*****11.335.00			
12	106/10/16	60	08	12			*		00008371	*****8.138.00			
13	106/10/02	60	08	12			*		00008362	*****7.266.00			
14	106/06/21	60	08	12			*		00008320	*****1.872.00			
15	105/12/21	60	08	12			*		00008257	*****1.502.00			
16	105/11/04	60	08	12			*		00008231	*****3.197.00			
17	105/11/04	60	08	12			*		00008222	*****4.069.00			
18	105/11/04	60	08	12			*		00008214	*****4.069.00			

科目說明
40：定期存款
60：存本取息
70：整存整付
80：零存整付
90：整存零付

貴戶定期存款如上，敬請核對並將回單聯簽蓋原留印鑑後擲還，住址、電話如有異動併請通知本行更正。謝謝！

如對本單所載內容有疑問時，請即持單來行查對。

第一銀行 First Bank

敬啟



第一銀行 First Bank

定期 定期儲蓄 存款對帳單 (203)

分行別	業務別	編	號	儲蓄()	定期()	代碼	戶
							台北市北投區文林國民小學
						6	

帳	號	19299107522	製單日期	112/01/03	製單時間	11:36:03	頁次	02
起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金	餘額	備註
1 108/10/01	60	08	12	*	00008702	*****11,672.00		
2 108/09/04	60	08	12	*	00008699	*****11,672.00		
3 108/08/21	60	08	12	*	00008672	*****11,672.00		
4 108/07/02	60	08	12	*	00008664	*****11,672.00		
5 108/04/03	60	08	12	*	00008621	*****11,672.00		
6 108/03/08	60	08	12	*	00008613	*****11,672.00		
7 108/02/14	60	08	12	*	00008605	*****11,672.00		
8 108/01/04	60	08	12	*	00008591	*****11,672.00		
9 107/12/21	60	08	12	*	00008583	*****11,672.00		
10 107/12/03	60	08	12	*	00008575	*****15,862.00		
11 107/11/02	60	08	12	*	00008567	*****7,482.00		
12 107/10/02	60	08	12	*	00008559	*****11,672.00		
13 107/09/03	60	08	12	*	00008541	*****11,672.00		
14 107/08/24	60	08	12	*	00008532	*****4,190.00		
15 107/08/01	60	08	12	*	00008524	*****7,482.00		
16 107/07/02	60	08	12	*	00008516	*****11,672.00		
17 107/06/21	60	08	12	*	00008508	*****1,634.00		
18 107/06/01	60	08	12	*	00008494	*****11,672.00		

※備註欄若有*記號表示扣押
※利率欄若有*記號表示機動利率

科目說明
40 : 定期存款
60 : 存款取息
70 : 整存整付
80 : 零存整付
90 : 整存零付

上列定期存款核對無誤。此復

第一銀行 First Bank

存戶:



定期存款對帳單 (203)

(A) 事項	分行別	業務別	編號	種類 附屬	(B) 存單 支票	(C) 定期 活期	戶名
						6	台北市北投區文林國民小學

帳	號	19299107522	製單日期	112/01/03	製單時間	11:36:03	頁次	01
	起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金	餘額
1	1111/12/21	60	08	12	*	00009199	*****2,504.00	
2	1111/12/06	60	08	12	*	00009181	*****4,670.00	
3	1111/11/04	60	08	12	*	00009172	*****4,670.00	
4	1111/10/13	60	08	12	*	00009164	*****4,670.00	
5	1111/09/06	60	08	12	*	00009156	*****4,670.00	
6	1111/08/04	60	08	12	*	00009148	*****137.00	
7	1111/08/03	60	08	12	*	00009130	*****4,670.00	
8	1111/06/21	60	08	12	*	00009113	*****3,496.00	
9	1111/04/25	60	08	12	*	00009083	*****5,404.00	
10	1110/12/21	60	08	12	*	00009032	*****3,391.00	
11	1110/08/26	60	08	12	*	00008982	*****4,190.00	
12	1110/08/03	60	08	12	*	00008974	*****7,632.00	
13	1101/06/21	60	08	12	*	00008958	*****3,075.00	
14	1091/12/21	60	08	12	*	00008885	*****2,786.00	
15	1091/08/20	60	08	12	*	00008834	*****4,190.00	
16	1091/08/03	60	08	12	*	00008826	*****7,482.00	
17	1091/06/22	60	08	12	*	00008800	*****2,814.00	
18	1081/12/23	60	08	12	*	00008737	*****2,814.00	

※備註欄若有*記號表示扣押
※利率欄若有*記號表示攤動利率

貴戶定期存款如上，敬請核對並將回單聯簽蓋原留印鑑後據還住址、電話如有異動併請通知本行更正。謝謝！

如對本單所載內容有疑問時，請即持單來行查對。

第一銀行 First Bank

敬啟

התורה והנבואה בלשון חז"ל

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： 5128

機關名稱： 臺北市北投區文林國民小學保管品專戶(106)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1110622001	保管品	債權憑證	133,058	1110622	
B1110811001	保管品	保證書	379,470	1110811	
總計	有價證券：0	總金額：	0 元		
	保管品：2	總金額：	512,528 元		

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 2 件 總金額： 512,528 元

台北富邦銀行
公庫處
111.12.31

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/1/3

印製時間：09:30:23

操作員：A2*****970 黃**

監督委員會統一編號：17136564

印鑑卡號：00044922

戶名：臺北市北投區文林國民小學

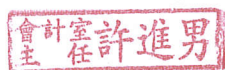
總公司營利事業統一編號：31005022

登帳日期起迄：111/1/1 ~ 111/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
111/1/1	I-盈餘分配	11,472	1,304,099		111/1/1	
111/3/31	J-二次分配	186,120	1,490,219			



主辦會計人員：



機關長官：

