40501573

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

臺北市南港區東新國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市南港區東新國民小學編

臺北市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算之分決算

目　　次

甲、財務摘要……	第	1	至	1	頁
乙、總說明……	第	3	至	6	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表……	第	7	至	8	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表……	第	9	至	9	頁
(二)基金用途明細表……	第	10	至	15	頁
(三)貸出款明細表……	第		--		頁
(四)資本資產明細表……	第	16	至	17	頁
(五)長期負債明細表……	第		--		頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表……	第	18	至	19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表……	第		--		頁
(八)員工人數彙計表……	第	20	至	20	頁
(九)用人費用彙計表……	第	22	至	23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表……	第		--		頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表……	第	24	至	24	頁
(十二)各項費用彙計表……	第	25	至	26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表……	第	27	至	27	頁
丁、會計報表					
一、平衡表……	第	30	至	33	頁
二、收入支出表……	第	34	至	34	頁
三、現金流量表……	第	35	至	35	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表……	第	37	至	38	頁
附錄(調節表及對帳單等)……					

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	396,614,021	334,301,669	62,312,352	18.64
基金用途	363,377,670	355,183,781	8,193,889	2.31
賸餘(短絀)	33,236,351	-20,882,112	54,118,463	--
餘絀情形：				
基金餘額	77,030,581	43,794,230	33,236,351	75.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,341,534	-44,984,965	43,643,431	--

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

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區東新國民小學

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86,311,000元，決算數91,582,527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9,670,000元，決算數10,698,746元。

係新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,997,000元，決算數13,400,738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291,411,000元（不含以前年度保留數9,904,259元及奉准先行辦理數100,000元），決算數247,695,659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南港區東新國民小學

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396,614,021元，較預算數388,071,000元，增加8,543,021元，計增2.20%。

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6,900元，較預算數6,000元，增加900元，計增15.00%。

主要係因：

教師甄選報名費實際收入較預計多所致。

2.財產處分收入：決算數199,079元，較預算數85,000元，增加114,079元，計增134.21%。

主要係因：

報廢變賣收入較預計多所致。

3.其他財產收入：決算數64,345元，較預算數70,000元，減少5,655元，計減8.08%。

4.公庫撥款收入：決算數387,095,000元，預算數385,068,000元，增加2,027,000元，計增0.53%。

5.政府其他撥入收入：決算5,398,183元，較預算數190,000元，增加5,208,183元，計增2,741.15%。

主要係因：

(1)交通部民用航空局撥入噪音防制設施電費維護費經費補助款166,549元，較預算數190,000元，少23,451元。

(2)教育部補助110年度原住民族教育資源中心經費137,095元。

(3)教育部補助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125,920元。

(4)教育部補助110學年度課後照顧服務學生參加費用及調整服務時間鐘點費350,248元。

(5)教育部補助110學年第2學期第1期款代辦費926,299元。

(6)教育部補助110學年度專職原住民族語老師經費153,279元。

(7)教育部補助111年度實施新住民子女教育經費19,619元。

(8)教育部補助110學年度第1學期新住民語開課費13,800元。

(9)教育部補助110學年度第1學期閩客語教學支援人員交通費3,000元。

(10)教育部補助110學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費4,891元。

(11)教育部補助學校設置樹木解說牌11,400元。

(12)教育部補助111上半年暨111學年度原住民族教育資源中心經費第1.2期款2,421,672元。

(13)教育部補助110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款5,475元。

(14)教育部補助111-1公幼就學補助代辦費875,652元。

(15)教育部補助110學年藝術與美感教育深耕計畫14,400元。

(16)教育部補助110(2)國中小新住民語文開課費27,985元。

(17)教育部補助111學年度第1學期學校用書經費4,880元。

(18)教育部補助111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款7,245元。

(19)教育部補助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10,560元。

(20)教育部補助111學年度學習扶助開班計畫(攜手班)第1期款34,400元。

(21)教育部補助111年8-12原住民語開課經費55,942元。

(22)教育部補助111年9-12月新住民語開課經費27,872元。

6.學雜費收入：決算數1,791,323元，較預算數1,792,000元，減少677元，計減0.04%。

7.雜項收入：決算數2,059,191元，較預算數860,000元，增加1,199,191元，計增139.44%。

主要係因：收回教師溢領薪金.歷年餘款等繳庫收入高於預期所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區東新國民小學

總　　說　　明

中華民國 111 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數363,377,670元，較預算數401,389,000元，減少38,011,330元，計減9.47%。

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91,582,527元，較預算數86,311,000元，增加5,271,527元，計增6.11%。

2.學前教育計畫：決算數10,698,746元，較預算數9,670,000元，增加1,028,746元，計增10.64%。

主要係因：

執行教育部補助111學年公幼就學補助代辦費1,621,202元。

3.一般行政管理計畫：決算數13,400,738元，較預算數13,997,000元，減少596,262元，計減4.26%。

4.建築及設備計畫：決算數247,695,659元，較預算數291,411,000元，減少43,715,341元，計減15.00%。

主要係因：

執行東新國小校舍改建工程以前年度保留數8,226,778元，本年度校舍改建工程保留數52,005,119元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數33,236,351元，較預算短絀數13,318,000元，反絀為餘，計相差46,554,351元。

主要係因：

(1)執行東新國小校舍改建工程以前年度保留數8,226,778元及本年度保留數計52,005,119元。

(2)代收款等專帳結餘及歷年餘款等繳庫收入1,199,191元。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區東新國民小學

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247,655,019元。

投資活動之淨現金流出248,278,292元。

籌資活動之淨現金流出718,261元。

本年度現金及約當現金之淨減1,341,534元。

期初現金及約當現金27,676,780元。

期末現金及約當現金26,335,246元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,261,602,040元，包括：

流動資產77,470,719元，較上年度50,761,246元，增加26,709,473元，主要係因預付工程款增加所致。

長期貸墊款及準備金6,125,117元，較上年度5,531,069元，增加594,048元，主要係因增加其他準備金所致。

固定資產728,965,652元，較上年度483,213,770元，增加245,751,882元，主要係因增加購建中固定資產。

無形資產18,936元，較上年度267,906元，減少248,970元，主要係因攤銷電腦軟體。

其他資產4,449,021,616元，較上年度4,270,936,524元，增加178,085,092元，主要係因代管土地公告現值調增所致。

決算日負債總額為4,455,586,871元，包括：

流動負債4,412,624元，較上年度9,547,226元，減少5,134,602元，主要係因應付多功能教室款項減少所致。

其他負債4,451,174,247元，較上年度4,273,887,383元，增加177,286,864元，主要係因應付代管土地公告現值調增所致。

決算日淨資產為806,015,169元。

五、其他：

（一）本年度併決算數14,849,626元及補辦預算數100,000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—臺北市南港區東新國民小學

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	388,071,000	100.00	396,614,021	100.00	8,543,021	2.20	334,301,669	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	6,900	0.00	900	15.00	2,400	0.00
431服務收入	6,000	0.00	6,900	0.00	900	15.00	2,400	0.00
45 財產收入	155,000	0.04	263,424	0.07	108,424	69.95	83,167	0.02
451財產處分收入	85,000	0.02	199,079	0.05	114,079	134.21	34,167	0.01
45Y其他財產收入	70,000	0.02	64,345	0.02	-5,655	-8.08	49,000	0.01
46 政府撥入收入	385,258,000	99.28	392,493,183	98.96	7,235,183	1.88	325,384,570	97.33
462公庫撥款收入	385,068,000	99.23	387,095,000	97.60	2,027,000	0.53	322,027,000	96.33
46Y政府其他撥入收入	190,000	0.05	5,398,183	1.36	5,208,183	2,741.15	3,357,570	1.00
4S 教學收入	1,792,000	0.46	1,791,323	0.45	-677	-0.04	1,777,690	0.53
4S1學雜費收入	1,792,000	0.46	1,791,323	0.45	-677	-0.04	1,777,690	0.53
4Y 其他收入	860,000	0.22	2,059,191	0.52	1,199,191	139.44	7,053,842	2.11
4YY雜項收入	860,000	0.22	2,059,191	0.52	1,199,191	139.44	7,053,842	2.11
5 基金用途	401,389,000	103.43	363,377,670	91.62	-38,011,330	-9.47	355,183,781	106.25
53 國民教育計畫	86,311,000	22.24	91,582,527	23.09	5,271,527	6.11	86,885,381	25.99
54 學前教育計畫	9,670,000	2.49	10,698,746	2.70	1,028,746	10.64	9,692,417	2.90
5L 一般行政管理計畫	13,997,000	3.61	13,400,738	3.38	-596,262	-4.26	13,112,930	3.92
5M 建築及設備計畫	291,411,000	75.09	247,695,659	62.45	-43,715,341	-15.00	245,493,053	73.43
購建固定資產	291,375,000	75.08	247,695,659	62.45	-43,679,341	-14.99	245,493,053	73.43
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	-13,318,000		33,236,351		46,554,351	-349.56	-20,882,112	
期初基金餘額	61,411,000		43,794,230		-17,616,770	-28.69	64,676,342	
解繳公庫								
期末基金餘額	48,093,000		77,030,581		28,937,581	60.17	43,794,230	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學
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		14,849,626
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	900
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	114,079
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,027,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,208,183
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,199,191
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,271,527
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,028,746

備註：

地方教育發展基金—臺北市南港區東新國民小學

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	388,071,000	396,614,021	8,543,021	2.20	
43 勞務收入	6,000	6,900	900	15.00	
431服務收入	6,000	6,900	900	15.00	教師甄選報名費收入較預計多所致。
45 財產收入	155,000	263,424	108,424	69.95	
451財產處分收入	85,000	199,079	114,079	134.21	報廢變賣收入較預計多所致。
45Y其他財產收入	70,000	64,345	-5,655	-8.08	
46 政府撥入收入	385,258,000	392,493,183	7,235,183	1.88	
462公庫撥款收入	385,068,000	387,095,000	2,027,000	0.53	
46Y政府其他撥入收入	190,000	5,398,183	5,208,183	2,741.15	教育部補助原住民族教育資源中心經費等。
4S 教學收入	1,792,000	1,791,323	-677	-0.04	
4S1學雜費收入	1,792,000	1,791,323	-677	-0.04	
4Y 其他收入	860,000	2,059,191	1,199,191	139.44	
4YY雜項收入	860,000	2,059,191	1,199,191	139.44	收回教師溢領薪金.歷年餘款等繳庫收入高於預期所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區東新國民小學

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	401,389,000	363,377,670	-38,011,330	-9.47	
53 國民教育計畫	86,311,000	91,582,527	5,271,527	6.11	
1 用人費用	76,146,000	78,321,214	2,175,214	2.86	
11 正式員額薪資	39,696,000	42,947,260	3,251,260	8.19	
113 職員薪金	39,696,000	42,947,260	3,251,260	8.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	408,320	568,946	160,626	39.34	
124 兼職人員酬金	408,320	568,946	160,626	39.34	
13 超時工作報酬	516,027	542,716	26,689	5.17	
131 加班費	516,027	542,716	26,689	5.17	
15 獎金	10,791,000	9,765,253	-1,025,747	-9.51	
151 考績獎金	5,829,000	4,737,860	-1,091,140	-18.72	
152 年終獎金	4,962,000	5,027,393	65,393	1.32	
16 退休及卹償金	18,632,440	18,782,524	150,084	0.81	
161 職員退休及離職金	18,632,440	18,641,373	8,933	0.05	
162 工員退休及離職金		141,151	141,151		
18 福利費	6,102,213	5,714,515	-387,698	-6.35	
181 分擔員工保險費	3,602,976	4,243,860	640,884	17.79	
183 傷病醫藥費	225,500	161,900	-63,600	-28.20	
185 員工通勤交通費	340,200	384,504	44,304	13.02	
18Y 其他福利費	1,933,537	924,251	-1,009,286	-52.20	
2 服務費用	6,831,000	9,077,482	2,246,482	32.89	
21 水電費	1,214,653	1,233,588	18,935	1.56	
212 工作場所電費	933,000	1,037,545	104,545	11.21	
214 工作場所水費	281,653	196,043	-85,610	-30.40	
22 郵電費		6,500	6,500		
222 電話費		6,500	6,500		
23 旅運費	170,970	143,622	-27,348	-16.00	
231 國內旅費	64,170	66,477	2,307	3.60	
235 貨物運費	106,800	72,870	-33,930	-31.77	
23Y 其他旅運費		4,275	4,275		
24 印刷裝訂與廣告費	191,420	674,826	483,406	252.54	
241 印刷及裝訂費	191,420	674,826	483,406	252.54	
25 修理保養及保固費	879,898	509,837	-370,061	-42.06	
252 一般房屋修護費	523,600	276,086	-247,514	-47.27	
255 機械及設備修護費	356,298	233,751	-122,547	-34.39	
27 一般服務費	293,372	378,408	85,036	28.99	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,340	2,498	-2,842	-53.22	

地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金	188,032	265,910	77,878	41.42	
27F 體育活動費	100,000	110,000	10,000	10.00	
28 專業服務費	4,080,687	6,130,701	2,050,014	50.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	924,480	2,011,725	1,087,245	117.61	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	66,900	44,460	-22,440	-33.54	
289 試務甄選費	175		-175	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	152,432	320,262	167,830	110.10	
28Y 其他專業服務費	2,936,700	3,754,254	817,554	27.84	
3 材料及用品費	1,527,000	2,365,533	838,533	54.91	
31 使用材料費	403,742	617,576	213,834	52.96	
315 設備零件	403,742	617,576	213,834	52.96	
32 用品消耗	1,123,258	1,747,957	624,699	55.61	
321 辦公（事務）用品	139,250	163,309	24,059	17.28	
322 報章雜誌	49,100	39,088	-10,012	-20.39	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	15,795	795	5.30	
32Y 其他用品消耗	919,908	1,529,765	609,857	66.30	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	40,950	35,950	719.00	
44 交通及運輸設備租金	5,000	40,950	35,950	719.00	
442 車租	5,000	40,950	35,950	719.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,603,000	1,587,848	-15,152	-0.95	
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	1,593,000	1,577,848	-15,152	-0.95	
743 獎勵費用	49,200	48,070	-1,130	-2.30	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,543,800	1,529,778	-14,022	-0.91	
9 其他	199,000	189,500	-9,500	-4.77	
91 其他支出	199,000	189,500	-9,500	-4.77	
91Y 其他	199,000	189,500	-9,500	-4.77	
54 學前教育計畫	9,670,000	10,698,746	1,028,746	10.64	決算數較預算數增加1,028,746元，主要係因執行教育部補助公幼就學補助代辦費。
1 用人費用	9,371,000	8,871,593	-499,407	-5.33	
11 正式員額薪資	6,253,860	6,086,242	-167,618	-2.68	
113 職員薪金	5,893,860	5,979,889	86,029	1.46	

地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	%	
114 工員工資	360,000	106,353	-253,647	-70.46	
13 超時工作報酬	99,083	49,392	-49,691	-50.15	
131 加班費	99,083	49,392	-49,691	-50.15	
15 獎金	1,667,733	1,530,717	-137,016	-8.22	
151 考績獎金	886,000	817,410	-68,590	-7.74	
152 年終獎金	781,733	713,307	-68,426	-8.75	
16 退休及卹償金	655,416	570,558	-84,858	-12.95	
161 職員退休及離職金	644,616	564,134	-80,482	-12.49	
162 工員退休及離職金	10,800	6,424	-4,376	-40.52	
18 福利費	694,908	634,684	-60,224	-8.67	
181 分擔員工保險費	575,028	555,828	-19,200	-3.34	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
185 員工通勤交通費	69,300	60,336	-8,964	-12.94	
18Y 其他福利費	48,000	18,520	-29,480	-61.42	
2 服務費用	133,000	81,905	-51,095	-38.42	
25 修理保養及保固費	84,636	35,640	-48,996	-57.89	
252 一般房屋修護費	71,400	35,640	-35,760	-50.08	
255 機械及設備修護費	13,236		-13,236	-100.00	
27 一般服務費	16,864	16,882	18	0.11	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	864	882	18	2.08	
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	31,500	29,383	-2,117	-6.72	
28Y 其他專業服務費	31,500	29,383	-2,117	-6.72	
3 材料及用品費	79,000	68,140	-10,860	-13.75	
31 使用材料費	51,579	37,800	-13,779	-26.71	
315 設備零件	51,579	37,800	-13,779	-26.71	
32 用品消耗	27,421	30,340	2,919	10.65	
322 報章雜誌	5,821	5,761	-60	-1.03	
32Y 其他用品消耗	21,600	24,579	2,979	13.79	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	1,668,988	1,629,988	4,179.46	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	1,668,988	1,629,988	4,179.46	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	1,668,988	1,629,988	4,179.46	
9 其他	48,000	8,120	-39,880	-83.08	
91 其他支出	48,000	8,120	-39,880	-83.08	
91Y 其他	48,000	8,120	-39,880	-83.08	

地方教育發展基金—臺北市南港區東新國民小學

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	%	
5L 一般行政管理計畫	13,997,000	13,400,738	-596,262	-4.26	
1 用人費用	12,512,000	12,058,043	-453,957	-3.63	
11 正式員額薪資	7,992,000	7,960,988	-31,012	-0.39	
113 職員薪金	6,240,000	6,320,948	80,948	1.30	
114 工員工資	720,000	398,280	-321,720	-44.68	
115 警餉	1,032,000	1,241,760	209,760	20.33	
13 超時工作報酬	479,852	356,402	-123,450	-25.73	
131 加班費	479,852	356,402	-123,450	-25.73	
15 獎金	2,178,000	2,070,367	-107,633	-4.94	
151 考績獎金	1,179,000	1,110,855	-68,145	-5.78	
152 年終獎金	999,000	959,512	-39,488	-3.95	
16 退休及卹償金	762,600	691,400	-71,200	-9.34	
161 職員退休及離職金	705,000	633,992	-71,008	-10.07	
162 工員退休及離職金	57,600	57,408	-192	-0.33	
18 福利費	1,099,548	978,886	-120,662	-10.97	
181 分擔員工保險費	771,468	745,786	-25,682	-3.33	
185 員工通勤交通費	136,080	51,810	-84,270	-61.93	
18Y 其他福利費	192,000	181,290	-10,710	-5.58	
2 服務費用	1,218,000	1,184,481	-33,519	-2.75	
22 郵電費	92,350	69,113	-23,237	-25.16	
222 電話費	92,350	69,113	-23,237	-25.16	
27 一般服務費	640,000	629,718	-10,282	-1.61	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10,318	10,318		
279 外包費	616,000	599,400	-16,600	-2.69	
27F 體育活動費	24,000	20,000	-4,000	-16.67	
28 專業服務費	413,650	413,650			
28Y 其他專業服務費	413,650	413,650			
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	264,000	158,214	-105,786	-40.07	
32 用品消耗	264,000	158,214	-105,786	-40.07	
321 辦公（事務）用品	253,900	152,114	-101,786	-40.09	
325 服裝	10,100	6,100	-4,000	-39.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000		-3,000	-100.00	
71 會費	3,000		-3,000	-100.00	
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市南港區東新國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	291,411,000	247,695,659	-43,715,341	-15.00	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9,904,259元及奉准先行辦理數100,000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8,226,778元及奉准先行辦理執行數100,000元。2.決算數較預算數減少43,715,341元，主要係東新國小校舍改建工程本年度保留數52,005,119元及執行以前年度保留數8,226,778元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	291,411,000	247,695,659	-43,715,341	-15.00	
51 購建固定資產	291,375,000	247,695,659	-43,679,341	-14.99	
513 擴充改良房屋建築及設備	290,850,000	247,071,659	-43,778,341	-15.05	
514 購置機械及設備	419,700	468,700	49,000	11.68	
515 購置交通及運輸設備	54,000	54,000			
516 購置雜項設備	51,300	101,300	50,000	97.47	
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	

地方教育發展基金-臺北市南港區東新國民小學

基　金　用　途　明　細　表

中　華　民　國　111　年　度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

閩客語教學教師鐘點費按節計算，預算數188,032元，決算數265,910元。

2.外包費：

(1)工友外包1人，預算數456,000元，決算數448,800元。

(2)超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數150,600元。

二、購建固定資產：工程管理費係分年分期編列預算數919,000元；決算數4,897,616元。

地方教育發展基金—臺

資本資

中華民國

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本　年　度
			增加
			預算數
資產	509,276,875	-25,795,199	541,729,884
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,676,304	-4,629,541	
房屋及建築			541,068,884
機械及設備	17,721,279	-13,449,606	469,700
交通及運輸設備	1,309,655	-866,654	54,000
雜項設備	8,641,090	-6,849,398	101,300
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	476,660,641		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	267,906		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下:

1.房屋及建築：

增加數可用預算數計541,068,884元，係法定預算數531,164,625元、以前年度保留數9,904,259元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計469,700元，係法定預算數419,700元、補辦預算50,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計54,000元，係法定預算數54,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數101,300元，係法定預算數51,300元、補辦預算50,000元。

5.購建中固定資產：

減少數可用預算數計240,314,625元，係法定預算數240,314,625元。

6.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計142,403元，係法定預算數142,403元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下

1.機械及設備：增加數計960,245，變動原因為:(1)增置：購置桌上型及筆記型電腦等計468,700元。(2)撥入：教育局補助款購置教師用平板電腦、電子白板等計261,373元。

北市南港區東新國民小學

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		
248,308,446	240,457,028	7,396,487	4,590,953	728,984,588
				46,763
960,245		3,835,325	2,093,030	3,489,623
54,000		275,570	144,930	366,361
222,542		3,036,622	2,352,993	1,330,605
247,071,659	240,314,625			723,732,300
	142,403	248,970		18,936

註 (3)受贈：以代辦經費購置個人電腦等計230,172元。減少數計3,835,325元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計3,835,325元。

2.交通及運輸設備：增加數計54,000元，變動原因為:(1)增置：購置無線擴音機設備計54,000元。減少數計275,570元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等計275,570元。

3.雜項設備：增加數計222,542元，變動原因為：(1)增置：購置行動載具置物櫃等設備計101,300元。(2)受贈: 以代辦經費購置冰箱等設備計121,242元。減少數計3,036,622元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計1,513,027元。(2)撥出：冷氣機設備撥出予士林高級商業職業學校等計1,523,595元。

4.購建中固定資產：增加數計247,071,659元，變動原因為：(1)增置：校舍改建工程計247,071,659元。

5.電腦軟體：減少數計248,970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248,970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.購建中固定資產:係因校舍改建工程尚未完工暫列購建中固定資產，俟完工後轉入財管系統，致財產帳較會計帳少723,732,300元。

2.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市南港區東新國民小學

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	9,904,259	290,850,000			300,754,259	247,071,659	-53,682,600	53,682,600
房屋及建築	9,904,259	290,850,000			300,754,259		-300,754,259	53,682,600
購建中固定資產						247,071,659	247,071,659	
機械及設備		419,700	50,000		469,700	468,700	-1,000	
機械及設備		419,700	50,000		469,700	468,700	-1,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		54,000			54,000	54,000		
交通及運輸設備		54,000			54,000	54,000		
購建中固定資產								
雜項設備		51,300	50,000		101,300	101,300		
雜項設備		51,300	50,000		101,300	101,300		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合計	9,904,259	291,375,000	100,000		301,379,259	247,695,659	-53,683,600	53,682,600

『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－臺北市南港區東新國民小學

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		100,000
購置機械及設備	111.02.21府授主事預字第1113001481號	50,000
購置雜項設備	111.02.21府授主事預字第1113001481號	50,000

地方教育發展基金—臺北市南港區東新國民小學

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	50	51	1	
職員	50	51	1	依北市教國字第1113067324增加班級1班致增加教師1人。
學前教育計畫	8	7	-1	
職員	7	7	0	
技工	1	0	-1	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
職員	8	8	0	
駐衛警	2	2	0	
技工	0	0	0	
工友	2	1	-1	
合計	70	69	-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:
閩客語教學教師鐘點費按節計算
(2)外包費:
工友外包1人。
超額工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	39,696,000		516,027		10,791,000	18,632,440		6,102,213		75,737,680	408,320	76,146,000
正式人員	39,696,000		516,027		10,791,000	3,898,440		5,904,213		60,805,680		60,805,680
聘僱人員												
兼任人員								180,000		180,000	408,320	588,320
其他人員						14,734,000		18,000		14,752,000		14,752,000
學前教育計畫	6,253,860		99,083		1,667,733	655,416		694,908		9,371,000		9,371,000
正式人員	6,253,860		99,083		1,667,733	655,416		694,908		9,371,000		9,371,000
聘僱人員												
一般行政管理計畫	7,992,000		479,852		2,178,000	762,600		1,099,548		12,512,000		12,512,000
正式人員	7,992,000		479,852		2,178,000	762,600		1,099,548		12,512,000		12,512,000
合　　計	53,941,860		1,094,962		14,636,733	20,050,456		7,896,669		97,620,680	408,320	98,029,000

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70人，計7,894,000元，執行結果決算62人，計6,666,125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70人，計6,742,733元，執行結果決算74人，計6,700,212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：

閩客語教學教師鐘點費按節計算，預算數188,032元，決算數265,910元。

2.外包費：

(1)工友外包1人，預算數456,000元，決算數448,800元。

(2)超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數150,600元。

地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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
42,947,260		542,716		9,765,253	18,782,524		5,714,515		77,752,268	568,946	78,321,214
42,947,260		542,716		9,765,253	4,604,916		5,656,577		63,516,722		63,516,722
					80		27,938		28,018	568,946	596,964
					14,177,528		30,000		14,207,528		14,207,528
6,086,242		49,392		1,530,717	570,558		634,684		8,871,593		8,871,593
6,086,242		49,392		1,530,717	570,558		634,684		8,871,593		8,871,593
7,960,988		356,402		2,070,367	691,400		978,886		12,058,043		12,058,043
7,960,988		356,402		2,070,367	691,400		978,886		12,058,043		12,058,043
56,994,490		948,510		13,366,337	20,044,482		7,328,085		98,681,904	568,946	99,250,850

地方教育發展基金—臺北市南港區東新國民小學

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			95,981,000		102,281,273			6,300,273	6.56	
國民教育計畫			86,311,000		91,582,527			5,271,527	6.11	
學前教育計畫			9,670,000		10,698,746			1,028,746	10.64	有關學前教育計畫決算數較預算數增加1,028,746元，主要係因：執行教育部補助111學年公幼就學補助代辦費。

地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	98,029,000	99,250,850	1,221,850	1.25
11 正式員額薪資	53,941,860	56,994,490	3,052,630	5.66
113 職員薪金	51,829,860	55,248,097	3,418,237	6.60
114 工員工資	1,080,000	504,633	-575,367	-53.27
115 警餉	1,032,000	1,241,760	209,760	20.33
12 聘僱及兼職人員薪資	408,320	568,946	160,626	39.34
124 兼職人員酬金	408,320	568,946	160,626	39.34
13 超時工作報酬	1,094,962	948,510	-146,452	-13.38
131 加班費	1,094,962	948,510	-146,452	-13.38
15 獎金	14,636,733	13,366,337	-1,270,396	-8.68
151 考績獎金	7,894,000	6,666,125	-1,227,875	-15.55
152 年終獎金	6,742,733	6,700,212	-42,521	-0.63
16 退休及卹償金	20,050,456	20,044,482	-5,974	-0.03
161 職員退休及離職金	19,982,056	19,839,499	-142,557	-0.71
162 工員退休及離職金	68,400	204,983	136,583	199.68
18 福利費	7,896,669	7,328,085	-568,584	-7.20
181 分擔員工保險費	4,949,472	5,545,474	596,002	12.04
183 傷病醫藥費	228,080	161,900	-66,180	-29.02
185 員工通勤交通費	545,580	496,650	-48,930	-8.97
18Y 其他福利費	2,173,537	1,124,061	-1,049,476	-48.28
2 服務費用	8,182,000	10,343,868	2,161,868	26.42
21 水電費	1,214,653	1,233,588	18,935	1.56
212 工作場所電費	933,000	1,037,545	104,545	11.21
214 工作場所水費	281,653	196,043	-85,610	-30.40
22 郵電費	92,350	75,613	-16,737	-18.12
222 電話費	92,350	75,613	-16,737	-18.12
23 旅運費	170,970	143,622	-27,348	-16.00
231 國內旅費	64,170	66,477	2,307	3.60
235 貨物運費	106,800	72,870	-33,930	-31.77
23Y 其他旅運費	0	4,275	4,275	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	191,420	674,826	483,406	252.54
241 印刷及裝訂費	191,420	674,826	483,406	252.54
25 修理保養及保固費	964,534	545,477	-419,057	-43.45
252 一般房屋修護費	595,000	311,726	-283,274	-47.61
255 機械及設備修護費	369,534	233,751	-135,783	-36.74
27 一般服務費	950,236	1,025,008	74,772	7.87
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,204	13,698	7,494	120.79
279 外包費	616,000	599,400	-16,600	-2.69
27D 計時與計件人員酬金	188,032	265,910	77,878	41.42
27F 體育活動費	140,000	146,000	6,000	4.29
28 專業服務費	4,525,837	6,573,734	2,047,897	45.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	924,480	2,011,725	1,087,245	117.61
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	66,900	44,460	-22,440	-33.54
289 試務甄選費	175	0	-175	-100.00

地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	%
28A 電腦軟體服務費	152,432	320,262	167,830	110.10
28Y 其他專業服務費	3,381,850	4,197,287	815,437	24.11
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	1,870,000	2,591,887	721,887	38.60
31 使用材料費	455,321	655,376	200,055	43.94
315 設備零件	455,321	655,376	200,055	43.94
32 用品消耗	1,414,679	1,936,511	521,832	36.89
321 辦公（事務）用品	393,150	315,423	-77,727	-19.77
322 報章雜誌	54,921	44,849	-10,072	-18.34
325 服裝	10,100	6,100	-4,000	-39.60
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	15,795	795	5.30
32Y 其他用品消耗	941,508	1,554,344	612,836	65.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	40,950	35,950	719.00
44 交通及運輸設備租金	5,000	40,950	35,950	719.00
442 車租	5,000	40,950	35,950	719.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	291,411,000	247,695,659	-43,715,341	-15.00
51 購建固定資產	291,375,000	247,695,659	-43,679,341	-14.99
513 擴充改良房屋建築及設備	290,850,000	247,071,659	-43,778,341	-15.05
514 購置機械及設備	419,700	468,700	49,000	11.68
515 購置交通及運輸設備	54,000	54,000	0	0.00
516 購置雜項設備	51,300	101,300	50,000	97.47
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,645,000	3,256,836	1,611,836	97.98
71 會費	3,000	0	-3,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	0	-3,000	-100.00
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	1,632,000	3,246,836	1,614,836	98.95
743 獎勵費用	49,200	48,070	-1,130	-2.30
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,582,800	3,198,766	1,615,966	102.10
9 其他	247,000	197,620	-49,380	-19.99
91 其他支出	247,000	197,620	-49,380	-19.99
91Y 其他	247,000	197,620	-49,380	-19.99
合　　計	401,389,000	363,377,670	-38,011,330	-9.47

地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

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	1,694,092	2,774,285	1,080,193	63.76	
185 員工通勤交通費	545,580	496,650	-48,930	-8.97	
27D 計時與計件人員酬金	188,032	265,910	77,878	41.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	924,480	2,011,725	1,087,245	117.61	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

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	5,261,602,040	100.00	4,810,710,515	100.00	450,891,525	9.37
流動資產	77,470,719	1.47	50,761,246	1.06	26,709,473	52.62
現金	26,335,246	0.50	27,676,780	0.58	-1,341,534	-4.85
銀行存款	26,335,246	0.50	27,676,780	0.58	-1,341,534	-4.85
銀行存款-公庫存款	21,792,626	0.41	20,536,807	0.43	1,255,819	6.11
銀行存款-保管款	3,755,731	0.07	6,388,899	0.13	-2,633,168	-41.21
銀行存款-代繳費款專戶	40,693	0.00	16,317	0.00	24,376	149.39
銀行存款-教育儲蓄戶	746,196	0.01	734,757	0.02	11,439	1.56
應收款項	94,143	0.00	214,025	0.00	-119,882	-56.01
其他應收款	94,143	0.00	214,025	0.00	-119,882	-56.01
預付款項	51,041,330	0.97	22,870,441	0.48	28,170,889	123.18
預付費用	51,041,330	0.97	22,870,441	0.48	28,170,889	123.18
長期貸墊款及準備金	6,125,117	0.12	5,531,069	0.11	594,048	10.74
準備金	6,125,117	0.12	5,531,069	0.11	594,048	10.74
退休及離職準備金	1,440,419	0.03	1,148,890	0.02	291,529	25.37
其他準備金	4,684,698	0.09	4,382,179	0.09	302,519	6.90
其他準備金-獎助學金	22,000	0.00	22,000	0.00	0	0.00
其他準備金-其他	4,662,698	0.09	4,360,179	0.09	302,519	6.94
固定資產	728,965,652	13.85	483,213,770	10.04	245,751,882	50.86
土地改良物	46,763	0.00	46,763	0.00	0	0.00
土地改良物	4,676,304	0.09	4,676,304	0.10	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,629,541	-0.09	-4,629,541	-0.10	0	0.00
機械及設備	3,489,623	0.07	4,271,673	0.09	-782,050	-18.31
機械及設備	14,846,199	0.28	17,721,279	0.37	-2,875,080	-16.22
累計折舊-機械及設備	-11,356,576	-0.22	-13,449,606	-0.28	2,093,030	-15.56
交通及運輸設備	366,361	0.01	443,001	0.01	-76,640	-17.30
交通及運輸設備	1,088,085	0.02	1,309,655	0.03	-221,570	-16.92
累計折舊-交通及運輸設備	-721,724	-0.01	-866,654	-0.02	144,930	-16.72
雜項設備	1,330,605	0.03	1,791,692	0.04	-461,087	-25.73
雜項設備	5,827,010	0.11	8,641,090	0.18	-2,814,080	-32.57
累計折舊-雜項設備	-4,496,405	-0.09	-6,849,398	-0.14	2,352,993	-34.35
購建中固定資產	723,732,300	13.75	476,660,641	9.91	247,071,659	51.83
購建中固定資產	723,732,300	13.75	476,660,641	9.91	247,071,659	51.83
合計	5,261,602,040	100.00	4,810,710,515	100.00	450,891,525	9.37

信託代理與保證資產 0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債及或有資產)計0元。
3. 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。

北市南港區東新國民小學

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	4,455,586,871	84.68	4,283,434,609	89.04	172,152,262	4.02
流動負債	4,412,624	0.08	9,547,226	0.20	-5,134,602	-53.78
應付款項	4,412,624	0.08	9,547,226	0.20	-5,134,602	-53.78
應付代收款	4,106,536	0.08	5,775,943	0.12	-1,669,407	-28.90
應付代收款	4,106,536	0.08	5,775,943	0.12	-1,669,407	-28.90
應付費用	306,088	0.01	1,567,465	0.03	-1,261,377	-80.47
應付費用	306,088	0.01	1,567,465	0.03	-1,261,377	-80.47
應付工程款	0	0.00	2,203,818	0.05	-2,203,818	-100.00
應付工程款	0	0.00	2,203,818	0.05	-2,203,818	-100.00
其他負債	4,451,174,247	84.60	4,273,887,383	88.84	177,286,864	4.15
什項負債	4,451,174,247	84.60	4,273,887,383	88.84	177,286,864	4.15
存入保證金	949,700	0.02	1,506,150	0.03	-556,450	-36.95
存入保證金	949,700	0.02	1,506,150	0.03	-556,450	-36.95
應付退休及離職金	1,440,419	0.03	1,148,890	0.02	291,529	25.37
應付退休及離職金	1,440,419	0.03	1,148,890	0.02	291,529	25.37
應付代管資產	4,448,508,000	84.55	4,270,794,404	88.78	177,713,596	4.16
應付代管資產	4,448,508,000	84.55	4,270,794,404	88.78	177,713,596	4.16
暫收及待結轉帳項	276,128	0.01	437,939	0.01	-161,811	-36.95
暫收及待結轉帳項	276,128	0.01	437,939	0.01	-161,811	-36.95
淨資產	806,015,169	15.32	527,275,906	10.96	278,739,263	52.86
淨資產	806,015,169	15.32	527,275,906	10.96	278,739,263	52.86
淨資產	806,015,169	15.32	527,275,906	10.96	278,739,263	52.86
累積餘額	806,015,169	15.32	527,275,906	10.96	278,739,263	52.86
合計	5,261,602,040	100.00	4,810,710,515	100.00	450,891,525	9.37

信託代理與保證負債 0

註：

地方教育發展基金—臺

平衡

中華民國111

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
無形資產	18,936	0.00	267,906	0.01	-248,970	-92.93
無形資產	18,936	0.00	267,906	0.01	-248,970	-92.93
電腦軟體	18,936	0.00	267,906	0.01	-248,970	-92.93
其他資產	4,449,021,616	84.56	4,270,936,524	88.78	178,085,092	4.17
什項資產	4,449,021,616	84.56	4,270,936,524	88.78	178,085,092	4.17
暫付及待結轉帳項	513,616	0.01	142,120	0.00	371,496	261.40
代管資產	4,448,508,000	84.55	4,270,794,404	88.78	177,713,596	4.16
代管資產-土地	4,448,508,000	84.55	4,233,887,000	88.01	214,621,000	5.07
代管資產-房屋建築及設備	0	0.00	36,907,404	0.77	-36,907,404	-100.00
合計	5,261,602,040	100.00	4,810,710,515	100.00	450,891,525	9.37

信託代理與保證資產 0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債及或有資產)計0元。
3. 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。

北市南港區東新國民小學

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	5,261,602,040	100.00	4,810,710,515	100.00	450,891,525	9.37

信託代理與保證負債 0

註：

地方教育發展基金—臺北市南港區東新國民小學

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	397,226,808	100.00	335,791,331	100.00	61,435,477	18.30
勞務收入	6,900	0.00	2,400	0.00	4,500	187.50
服務收入	6,900	0.00	2,400	0.00	4,500	187.50
財產收益	524,797	0.13	1,493,797	0.44	-969,000	-64.87
廢舊物品售價收入	107,697	0.03	8,676	0.00	99,021	.,141.32
財產交易利益	352,755	0.09	1,436,121	0.43	-1,083,366	-75.44
其他財產收入	64,345	0.02	49,000	0.01	15,345	31.32
政府撥入收入	392,493,183	98.81	325,384,570	96.90	67,108,613	20.62
公庫撥款收入	387,095,000	97.45	322,027,000	95.90	65,068,000	20.21
政府其他撥入收入	5,398,183	1.36	3,357,570	1.00	2,040,613	60.78
教學收入	1,791,323	0.45	1,777,690	0.53	13,633	0.77
學雜費收入	1,791,323	0.45	1,777,690	0.53	13,633	0.77
其他收入	2,410,605	0.61	7,132,874	2.12	-4,722,269	-66.20
受贈收入	351,414	0.09	79,032	0.02	272,382	344.65
雜項收入	2,059,191	0.52	7,053,842	2.10	-4,994,651	-70.81
支出	118,487,545	29.83	119,705,277	35.65	-1,217,732	-1.02
人事支出	99,250,850	24.99	96,079,404	28.61	3,171,446	3.30
人事支出	99,250,850	24.99	96,079,404	28.61	3,171,446	3.30
業務支出	16,223,541	4.08	13,332,983	3.97	2,890,558	21.68
業務支出	16,223,541	4.08	13,332,983	3.97	2,890,558	21.68
獎補助支出	10,000	0.00	0	0.00	10,000	0.00
其他獎補捐助	10,000	0.00	0	0.00	10,000	0.00
財產損失	343,681	0.09	27,595	0.01	316,086	.,145.45
財產交易損失	343,681	0.09	27,595	0.01	316,086	.,145.45
折舊、折耗及攤銷	2,461,853	0.62	2,584,936	0.77	-123,083	-4.76
固定資產折舊	2,212,883	0.56	2,328,048	0.69	-115,165	-4.95
無形資產攤銷	248,970	0.06	256,888	0.08	-7,918	-3.08
其他支出	197,620	0.05	7,680,359	2.29	-7,482,739	-97.43
其他支出	197,620	0.05	7,680,359	2.29	-7,482,739	-97.43
本期賸餘（短絀）	278,739,263	70.17	216,086,054	1.81	62,653,209	-51.45
期初淨資產	527,275,906	132.74	311,189,852	2.60	216,086,054	-177.45
解繳公庫						
期末淨資產	806,015,169	202.91	527,275,906	4.40	278,739,263	-228.90

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—臺北市南港區東新國民小學

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)	278,739,263
8002 調整非現金項目	-31,084,244
81 業務活動之淨現金流入(流出)	247,655,019
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	301,183
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,895,755
8207 增加長期貸墊款及準備金	-603,702
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-250,871,528
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-248,278,292
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,893,062
8404 減少短期債務及其他負債	-6,611,323
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-718,261
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,341,534
87 期初現金及約當現金	27,676,780
88 期末現金及約當現金	26,335,246

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備增加數 291,529元及代管資產增加數177,713,596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

地方教育發展基金—臺北市南港區東新國民小學

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	396,614,021	612,787	397,226,808	收入
勞務收入	6,900		6,900	勞務收入
財產收入	263,424	261,373	524,797	財產收益
政府撥入收入	392,493,183		392,493,183	政府撥入收入
教學收入	1,791,323		1,791,323	教學收入
其他收入	2,059,191	351,414	2,410,605	其他收入
基金用途	363,377,670	-244,890,125	118,487,545	支出
用人費用	99,250,850		99,250,850	人事支出
服務費用	10,343,868	5,879,673	16,223,541	業務支出
材料及用品費	2,591,887	-2,591,887		
租金、償債、利息及相關手續費	40,950	-40,950		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,246,836	-3,246,836		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		343,681	343,681	財產損失
		2,461,853	2,461,853	折舊、折耗及攤銷
其他	197,620		197,620	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	247,695,659	-247,695,659		
本期賸餘(短絀)	33,236,351	245,502,912	278,739,263	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	43,794,230	483,481,676	527,275,906	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	77,030,581	728,984,588	806,015,169	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市南港區東新國民小學

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2億4,769萬5,659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」1,034萬3,868元與會計科目「業務支出」1,622萬3,541元間之調整數587萬9,673元，係「材料及用品費」259萬1,887元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬950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)324萬6,836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26萬1,373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35萬1,414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」246萬1,853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」34萬3,681元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：無。

40501573-18

臺北市地方教育發展基金—臺北市南港區東新國民小學

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
21,792,626	26,477,324	-4,684,698	其他準備金-獎助學金22,000元、其他4,337,701元、冷氣維護汰換324,997元

臺北市南港區東新國民小學

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國 111年12月30日 (第 號) 第 1 頁

摘 要	日期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						3,755,731
臺北富邦銀行公庫處16055731900006號特種基金保管款專戶存款					3,755,731	
(二)公庫結存						3,755,731
臺北富邦銀行公庫處16055731900006號特種基金保管款專戶存款					3,755,731	
(一)帳面結存						746,196
臺北富邦銀行公庫處210131162680號教育儲蓄戶存款					746,196	
(二)公庫結存						746,196
臺北富邦銀行公庫處210131162680號教育儲蓄戶存款					746,196	
(一)帳面結存						40,693
臺北富邦銀行公庫處代扣專戶存款					40,693	
(二)公庫結存						40,693
臺北富邦銀行公庫處代扣專戶存款					40,693	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

組長 蔡禮全

總務處 教師兼 總務主任 王詩棠

會計室主任 葉秋梅

臺北市南港區東新國民小學 校長 鄭成二

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05573
支用機關名稱： 東新國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:50:01
頁次/ 總頁次：1/8

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	05573	2700			（上期餘額）	24,918,986	357,353,484	327,774,335	54,498,135
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00570	0172368200			321,519	
				1201	A00570	0172368201			4,800	
				1201	A00573	0172368700			34,916	
				1201	A00572	0172368800			95,510	
				1202	A00575	0172422900			17,922	
				1202	A00579	0172491600			30,000,000	
				1202	A00578	0172492100			129,099	
				1202	A00578	0172492101			3,045	
				1202	A00578	0172492102			8,301	
				1202		7178574900		39,072,000		
				1205		7178717800		866		
				1206	A00588	0172655100			28,790	
				1206	A00585	0172655300			78,771	
				1206	A00585	0172655301			4,025	
				1206	A00585	0172655302			20,673	

出納組長 蔡禮全

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05573
支用機關名稱： 東新國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:50:01
頁次/ 總頁次：2/8

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
				1206	A00585	0172655303			1,134	
				1206	A00587	0172655600			58,830	
				1206	A00581	0172655900			27,360	
				1206	A00581	0172655901			166,674	
				1206	A00583	0172678100			332,713	
				1206	A00583	0172678101			33,976	
				1206	A00583	0172678102			52,034	
				1206	A00577	0172678200			5,520	
				1206	A00591	0172678400			4,069,100	
				1207		7178971300		165,126		
				1207		7178971400		4,880		
				1208	A00597	0172954900			3,893	
				1208	A00597	0172954901			9,852	
				1208	A00597	0172954902			120	
				1208	A00594	0172955200			14,500	
				1208	A00593	0172955400			390,822	
				1208	A00593	0172955401			192,578	

出納組長 蔡禮全

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05573
支用機關名稱： 東新國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:50:01
頁次/ 總頁次：3/8

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	A00593	0172955402			848,721	
				1208	A00598	0172955500			433,020	
				1208	E00006	6007980900			-35,257	
				1208	E00006	6007980901			-10,311	
				1208	E00006	6007980902			-330	
				1212	A00599	0173247200			292,550	
				1212	A00599	0173247201			26,551	
				1212	A00599	0173247202			37,400	
				1212	A00603	0173351900			2,493	
				1213	A00605	0173468200			49,742	
				1213	A00605	0173468201			7,981	
				1213	A00605	0173468202			2,745	
				1213	A00604	0173468400			2,716	
				1213	A00604	0173468401			6,269	
				1213	A00604	0173468402			1,450	
				1213		7179472000		4,069,100		
				1214		7179632500		7,245		

出納組長 蔡禮全

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05573
支用機關名稱： 東新國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:50:01
頁次/ 總頁次：4/8

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	A00610	0173721100			56,677	
				1215	A00612	0173799700			8,000	
				1215	A00612	0173799701			121,417	
				1215	A00612	0173799702			5,408	
				1215	A00612	0173799703			1,890	
				1215	A00611	0173809900			298,968	
				1215		7179793100		226		
				1216	A00614	0173892300			56,675	
				1216	A00614	0173892301			115,200	
				1219	A00617	0174051900			166,851	
				1219	A00617	0174051901			31,542	
				1219		7180043900		113		
				1220	A00622	0174213100			138,664	
				1220	A00622	0174213101			1,372	
				1220	A00620	0174213900			12,000	
				1220	A00620	0174213901			24,864	
				1220	A00620	0174213902			880	

出納組長 蔡禮全

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05573
支用機關名稱： 東新國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:50:01
頁次/ 總頁次：5/8

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	A00620	0174213903			31,425	
				1220	E00007	6008039000			-255,310	
				1220		7180207300		25,920		
				1221	A00624	0174308300			37,846	
				1221	A00624	0174308301			4,956	
				1221	A00624	0174308302			3,720	
				1221	A00625	0174350500			7,245	
				1221	A00626	0174385500			18,100	
				1221	A00626	0174385501			7,115	
				1221	A00627	0174398500			7,200	
				1222		7180520600		113		
				1223	A00630	0174818600			15,360	
				1223	A00628	0174819800			1,650	
				1223	A00632	0174824300			114,385	
				1223	A00632	0174824301			6,300	
				1223	A00632	0174824302			2,688	
				1223	A00634	0174859700			16,000	

出納組長 蔡禮全

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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05573
支用機關名稱： 東新國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:50:01

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
				1223	A00637	0174955600			154,387	
				1223	A00633	0174955800			15,475	
				1223	E00008	6008078600			-150	
				1223	E00008	6008078601			-630	
				1226	A00638	0175069600			20,094	
				1226	A00638	0175069601			6,100	
				1226	A00640	0175121200			20,091	
				1226	A00643	0175121500			93,694	
				1227	A00635	0175407500			28,594	
				1227	A00646	0175480100			197,622	
				1227	A00646	0175480101			25,000	
				1227	A00646	0175480102			5,059	
				1227	A00649	0175554300			31,000,000	
				1227	A00649	0175554301			59,000	
				1228	A00645	0175636300			39,060	
				1228	A00645	0175636301			4,956	
				1228	A00645	0175636302			4,500	

出納組長 蔡禮全

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05573
支用機關名稱： 東新國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:50:01
頁次/ 總頁次：7/8

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	A00651	0175693600			60,980	
				1228	A00652	0175719800			34,916	
				1228	A00655	0175755600			156,800	
				1228	A00653	0175793700			30,312	
				1228	A00653	0175793701			174,651	
				1228	E00009	6008095800			-80,000	
				1229	A00656	0175883000			14,400	
				1229	A00656	0175883001			103,275	
				1229	A00656	0175883002			4,380	
				1229	A00659	0176032700			329,700	
				1229	A00659	0176032701			32,343	
				1229	A00659	0176032702			52,045	
				1229	A00661	0176032900			321,983	
				1229	A00661	0176032901			29,115	
				1229	A00661	0176032902			52,045	
				1229	A00665	0176033400			11,792	
				1229	E00010	6008125700			-300,000	

出納組長 蔡禮全

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05573
支用機關名稱： 東新國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:50:01
頁次/ 總頁次：8/8

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	E00011	6008125800			-9,150	
				1229		7181360500		166,549		
				1229		7181360600		864		
				1229		7181360700		1,703		
				1229		7181360800		25,358		
				1230	A00666	0176140700			37,400	
				1230		7181526000		270		
						*	24,918,986	400,893,817	399,335,479	26,477,324

出納組長 蔡禮全

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05573
支用機關名稱：東新國小

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：19:57:47
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	05573	1900	（上 期 餘 額）			6,388,899	23,801,916	19,118,848	11,071,967
			臺北市東新國民小學特種基金保管款							
				1201	A00571	0172368400			28,790	
				1202	A00580	0172492200			1,480	
				1202		7178574800		7,827		
				1205		7178717500		1,246		
				1205		7178717600		230		
				1205		7178717700		6,500		
				1206	A00582	0172654800			48,384	
				1206	A00582	0172654801			217,967	
				1206	A00586	0172655400			58,604	
				1206	A00590	0172655500			1,000	
				1206	A00589	0172655700			5,120	
				1206	A00574	0172677700			36,004	
				1206	A00576	0172677800			165,126	
				1206	A00584	0172678300			25,730	
				1206	A00584	0172678301			11,128	
				1206		7178827700		1,380		
				1207	A00592	0172804100			524,888	
				1208	A00596	0172955600			184,330	
				1208	A00595	0172955700			240,988	
				1208		7179108800		140,000		
				1209		7179221000		433,020		
				1209		7179221100		3,125		
				1212	A00600	0173244900			154,493	
				1212	A00600	0173244901			192,504	
				1212	A00602	0173351600			20,000	
				1212	A00602	0173351601			87,206	
				1213		7179471500		4,490		

出納組長 蔡禮全

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05573
支用機關名稱：東新國小

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：19:57:47

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		7179471600		6,840		
				1213		7179471700		-4,069,100		
				1213		7179471800		2,370		
				1213		7179471900		95,032		
				1214	A00606	0173548200			3,100	
				1214	A00606	0173548201			11,103	
				1214	A00601	0173548400			31,032	
				1214	A00607	0173548500			633,720	
				1214	A00608	0173548700			16,200	
				1215	A00609	0173721200			207,240	
				1215	A00613	0173799800			8,000	
				1215	A00613	0173799801			49,573	
				1215		7179792800		19,320		
				1215		7179792900		1,020		
				1215		7179793000		255,310		
				1216	A00615	0173893300			462,454	
				1216	A00618	0173946500			255,310	
				1219	A00619	0174052000			134,001	
				1219	A00616	0174052100			360	
				1219	A00616	0174052101			410,000	
				1220	A00621	0174212700			143,136	
				1220	A00621	0174212701			52,610	
				1220	A00623	0174213000			76,828	
				1220		7180207100		170		
				1220		7180207200		15,000		
				1221		7180365900		34,000		
				1221		7180366000		30,000		
				1222		7180520400		74,000		
				1222		7180520500		6,000		

出納組長 蔡禮全

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05573
支用機關名稱：東新國小

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：19:57:47
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
				1223	A00629	0174820200			78,435	
				1223	A00629	0174820201			24,000	
				1223	A00631	0174852500			2,890	
				1223	A00636	0174955700			31,254	
				1223	A00639	0174956000			8,093	
				1226	A00641	0175121400			604,458	
				1227	A00644	0175333700			74,000	
				1227	A00647	0175480000			35,000	
				1227	A00647	0175480001			2,919	
				1227	A00647	0175480002			30,000	
				1228	A00648	0175636600			6,052	
				1228	A00650	0175693500			9,150	
				1228	A00654	0175793800			101,423	
				1228	A00654	0175793801			64,801	
				1228		7181143500		200,000		
				1229	A00657	0175882800			49,514	
				1229	A00658	0175882900			20,414	
				1229	A00660	0176032800			25,730	
				1229	A00660	0176032801			11,243	
				1229	A00663	0176033000			1,341	
				1229	A00662	0176033100			25,730	
				1229	A00662	0176033101			11,243	
				1229	A00664	0176033200			2,956	
				1229		7181360100		8,000		
				1229		7181360200		2,000		
				1229		7181360300		30,000		
				1229		7181360400		145,000		
				1230		7181525900		35,000		
				1230		7181667700		907,431		

出納組長 蔡禮全

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05573
支用機關名稱：東新國小

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：19:57:47
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
				1230		7181667800		608		
				1230		7181667900		7,000		
					*		6,388,899	22,204,735	24,837,903	3,755,731

出納組長 蔡禮全

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162680	中文名稱	臺北市南港區東新國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05573	機關名稱	臺北市南港區東新國民小學
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		733.00	746,196.00	總行	

出納組長 蔡禮全

列印日期：112/01/03 08:15:05

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶　　名：臺北市南港區東新國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19333725　　本期對帳起訖日期：1111001~1120101

提撥率：15.0000%　　單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
111/10/01					前單結餘 ⇨	1,426,067
111/10/05	D1	4,784	台北富邦銀行	繳111/10-111/10	111/10/03	1,430,851
111/11/04	D1	4,784	台北富邦銀行	繳111/11-111/11	111/11/02	1,435,635
111/12/07	D1	4,784	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	111/12/05	1,440,419
112/01/01	I	9,225		收益率0.70333%	111 收益分配	1,449,644

- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：
$1,449,644

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279　傳真號碼：(02)2361-6823
臺銀網站：https://etlr.bot.com.tw->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)
臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位)　地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557313	中文名稱	臺北市南港區東新國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05573	機關名稱	臺北市南港區東新國民小學
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	09:59:35	匯入款	0.00	62,777.00	94,621.00	東新國小北市
111/12/01	10:24:16	匯入款	0.00	116,562.00	211,183.00	東新國小北市
111/12/05	14:08:28	轉支	183,274.00	0.00	27,909.00	東新國小
111/12/27	10:32:16	匯入款	0.00	425.00	28,334.00	東新國小北市

出納組長 蔡禮全

列印日期：112/01/04 08:07:19

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557311	中文名稱	臺北市南港區東新國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05573	機關名稱	臺北市南港區東新國民小學
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	09:59:35	匯入款	0.00	2,110.00	255,771.00	東新國小北市
111/12/01	09:59:35	匯入款	0.00	115,833.00	371,604.00	東新國小北市
111/12/01	15:20:13	匯入款	0.00	563.00	372,167.00	東新國小北市
111/12/01	15:20:14	匯入款	0.00	1,498.00	373,665.00	東新國小北市
111/12/06	09:49:30	匯入款	0.00	2,744.00	376,409.00	東新國小北市
111/12/06	10:15:40	匯入款	0.00	284,806.00	661,215.00	東新國小北市
111/12/06	10:15:40	匯入款	0.00	6,666.00	667,881.00	東新國小北市
111/12/07	13:49:00	存現	0.00	622.00	668,503.00	東新國小
111/12/16	03:43:07	健保費	342,619.00	0.00	325,884.00	10月110055555
111/12/16	03:45:52	健保費	74,475.00	0.00	251,409.00	10月123578816
111/12/27	10:32:16	匯入款	0.00	2,840.00	254,249.00	東新國小北市
111/12/28	11:33:21	匯入款	0.00	563.00	254,812.00	東新國小北市
111/12/28	14:11:32	匯入款	0.00	2,685.00	257,497.00	東新國小北市
111/12/28	15:08:23	匯入款	0.00	2,352.00	259,849.00	東新國小北市
111/12/29	15:28:55	匯入款	0.00	2,956.00	262,805.00	東新國小北市
111/12/29	15:28:55	匯入款	0.00	1,341.00	264,146.00	東新國小北市
111/12/29	15:28:55	匯入款	0.00	6,666.00	270,812.00	東新國小北市
111/12/29	15:28:56	匯入款	0.00	284,806.00	555,618.00	東新國小北市
111/12/29	15:29:01	匯入款	0.00	284,806.00	840,424.00	東新國小北市
111/12/29	15:29:02	匯入款	0.00	6,666.00	847,090.00	東新國小北市
111/12/30	10:03:56	轉支	834,188.00	0.00	12,902.00	
111/12/30	10:04:49	轉支	1,341.00	0.00	11,561.00	
111/12/30	10:05:20	轉支	2,956.00	0.00	8,605.00	

出納組長 蔡禮全

列印日期：112/01/03 08:09:13

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557312	中文名稱	臺北市南港區東新國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05573	機關名稱	臺北市南港區東新國民小學
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	09:59:35	匯入款	0.00	3,074.00	42,564.00	東新國小北市
111/12/01	09:59:36	匯入款	0.00	14,407.00	56,971.00	東新國小北市
111/12/01	15:20:13	匯入款	0.00	835.00	57,806.00	東新國小北市
111/12/01	15:20:13	匯入款	0.00	962.00	58,768.00	東新國小北市
111/12/06	09:49:26	匯入款	0.00	2,102.00	60,870.00	東新國小北市
111/12/06	09:49:28	匯入款	0.00	23.00	60,893.00	東新國小北市
111/12/06	09:49:28	匯入款	0.00	124.00	61,017.00	東新國小北市
111/12/06	09:49:30	匯入款	0.00	1,401.00	62,418.00	東新國小北市
111/12/06	10:15:40	匯入款	0.00	70,914.00	133,332.00	東新國小北市
111/12/06	10:15:40	匯入款	0.00	17,044.00	150,376.00	東新國小北市
111/12/07	13:49:54	存現	0.00	614.00	150,990.00	東新國小
111/12/15	03:03:03	勞保費	111,615.00	0.00	39,375.00	10月040068430H
111/12/15	13:48:37	匯入款	0.00	88.00	39,463.00	東新國小北市
111/12/15	13:48:38	匯入款	0.00	255.00	39,718.00	東新國小北市
111/12/27	13:52:05	匯入款	0.00	622.00	40,340.00	東新國小北市
111/12/28	11:33:21	匯入款	0.00	835.00	41,175.00	東新國小北市
111/12/28	14:11:32	匯入款	0.00	1,763.00	42,938.00	東新國小北市
111/12/28	15:08:22	匯入款	0.00	2,596.00	45,534.00	東新國小北市
111/12/28	15:08:23	匯入款	0.00	2,945.00	48,479.00	東新國小北市
111/12/29	10:02:09	匯入款	0.00	277.00	48,756.00	東新國小北市
111/12/29	15:28:56	匯入款	0.00	17,159.00	65,915.00	東新國小北市
111/12/29	15:28:56	匯入款	0.00	64,085.00	130,000.00	東新國小北市
111/12/29	15:29:01	匯入款	0.00	70,175.00	200,175.00	東新國小北市
111/12/29	15:29:02	匯入款	0.00	17,159.00	217,334.00	東新國小北市
111/12/30	10:05:50	轉支	213,580.00	0.00	3,754.00	

出納組長 蔡禮全

列印日期：112/01/03 08:09:42

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557315	中文名稱	臺北市南港區東新國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05573	機關名稱	臺北市南港區東新國民小學
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	09:59:36	匯入款	0.00	59,729.00	59,729.00	東新國小北市
111/12/01	10:24:16	匯入款	0.00	4,784.00	64,513.00	東新國小北市
111/12/01	15:20:14	匯入款	0.00	5,731.00	70,244.00	東新國小北市
111/12/05	14:07:47	轉支	5,731.00	0.00	64,513.00	東新國小
111/12/05	14:09:13	轉支	4,784.00	0.00	59,729.00	東新國小
111/12/07	13:54:53	轉支	59,729.00	0.00	0.00	東新國小
111/12/16	13:47:36	匯入款	0.00	255,310.00	255,310.00	東新國小北市
111/12/19	14:19:16	轉支	255,310.00	0.00	0.00	05573
111/12/23	14:30:20	匯入款	0.00	800.00	800.00	東新國小北市
111/12/26	13:49:37	轉支	800.00	0.00	0.00	東新國小
111/12/28	10:27:57	匯入款	0.00	9,150.00	9,150.00	東新國小北市
111/12/28	13:55:42	轉支	9,150.00	0.00	0.00	
111/12/28	14:11:33	匯入款	0.00	16,763.00	16,763.00	東新國小北市
111/12/30	10:06:22	轉支	16,763.00	0.00	0.00	

出納組長 蔡禮全

列印日期：112/01/03 08:11:31

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557314	中文名稱	臺北市南港區東新國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05573	機關名稱	臺北市南港區東新國民小學
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	04:53:00	勞退	72,400.00	0.00	9,810.00	09月040068430H
111/12/01	04:53:00	勞退	3,180.00	0.00	6,630.00	09月040068430H
111/12/01	09:59:36	匯入款	0.00	3,180.00	9,810.00	東新國小北市
111/12/06	10:15:39	匯入款	0.00	63,003.00	72,813.00	東新國小北市
111/12/06	10:15:40	匯入款	0.00	13,148.00	85,961.00	東新國小北市
111/12/07	13:55:32	轉支	79,331.00	0.00	6,630.00	東新國小
111/12/29	15:28:56	匯入款	0.00	13,148.00	19,778.00	東新國小北市
111/12/29	15:29:01	匯入款	0.00	59,107.00	78,885.00	東新國小北市
111/12/29	15:29:01	匯入款	0.00	13,148.00	92,033.00	東新國小北市
111/12/29	15:29:02	匯入款	0.00	53,973.00	146,006.00	東新國小北市
111/12/30	10:03:20	轉支	146,006.00	0.00	0.00	

出納組長 蔡禮全

列印日期：112/01/03 08:10:57

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557301	中文名稱	臺北市南港區東新國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05573	機關名稱	臺北市南港區東新國民小學
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
111/12/02	15:22:31	匯入款	0.00	123,898.00	300,000.00	東新國小北市
111/12/12	02:58:44	瓦斯費	360.00	0.00	299,640.00	114001438
111/12/19	09:37:31	匯入款	0.00	360.00	300,000.00	東新國小北市
111/12/20	03:25:27	電費	102,550.00	0.00	197,450.00	16284350115
111/12/20	09:58:05	匯入款	0.00	31,723.00	229,173.00	東新國小北市
111/12/23	14:30:20	匯入款	0.00	102,550.00	331,723.00	東新國小北市
111/12/26	04:00:28	電信費	5,059.00	0.00	326,664.00	111227826531
111/12/27	13:52:05	匯入款	0.00	5,059.00	331,723.00	東新國小北市
111/12/28	02:57:44	市水水費	31,723.00	0.00	300,000.00	N140584916
111/12/28	13:57:18	轉支	300,000.00	0.00	0.00	

出納組長 蔡禮全

列印日期：112/01/03 08:07:52

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：112/01/03
印表時間 ：10:52:06
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11985505573015
機關代號： 05573
機關名稱： 臺北市南港區東新國民小學

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市南港區東新國小退撫基金繳費專戶
期　　間： 111 年 12 月份

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	11:19:19	1(轉收)		224,442	224,442	
111/12/01	13:24:04	1(轉收)		416,828	641,270	
111/12/05	10:26:25	2(轉支)	641,270		0	

出納組長 蔡禮全

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

臺北市南港區東新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	2	0	0	0	2
	面　積	19,511.00	0.00	0.00		19,511.00
	價　值	4,233,887,000	214,621,000	0		4,448,508,000
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	5	0	5	1,396,026	0
	數　量	0	0	0		0
	面　積	17,982.87	0.00	17,982.87		0.00
	價　值	36,907,404	0	35,511,378		0
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	4,270,794,404	214,621,000	35,511,378	1,396,026	4,448,508,000

臺北市南港區東新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	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	2	0	0	0	2
	價　值	46,763	0	0		46,763
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	631	38	90	1,680,174	579
	價　值	4,271,673	960,245	62,121		3,489,623
四.交通及運輸設備	數　量	32	3	4	127,884	31
	價　值	443,001	54,000	2,756		366,361
五.什項設備	數　量	353	8	89	405,052	272
	價　值	1,791,692	230,942	286,977		1,330,605
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	6,553,129	1,245,187	351,854	2,213,110	5,233,352
合　　計	總　值	4,277,347,533	215,866,187	35,863,232	3,609,136	4,453,741,352

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。

裝

主辦會計人員：

機 關 長 官：

訂