

40501529

中華民國 111 年度

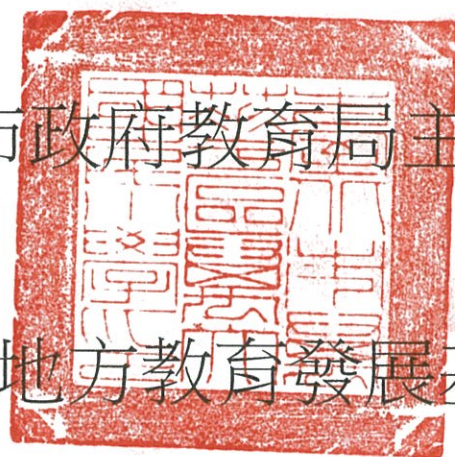
(111年1月1日至111年12月31日)

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



臺北市萬華區萬大國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區萬大國民小學編

臺北市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第	1	至	1	頁
乙、總說明.....	第	3	至	6	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	至	8	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表.....	第	9	至	9	頁
(二)基金用途明細表.....	第	10	至	15	頁
(三)貸出款明細表.....	第	--			頁
(四)資本資產明細表.....	第	16	至	17	頁
(五)長期負債明細表.....	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	18	至	18	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
(八)員工人數彙計表.....	第	19	至	19	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	20	至	21	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	22	至	22	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	23	至	24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	25	至	25	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	28	至	31	頁
二、收入支出表.....	第	32	至	32	頁
三、現金流量表.....	第	33	至	33	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表.....	第	35	至	36	頁
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	167,019,135	157,479,937	9,539,198	6.06
基金用途	166,641,301	163,754,524	2,886,777	1.76
賸餘(短絀)	377,834	- 6,274,587	6,652,421	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,502,896	2,125,062	377,834	17.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	236,214	- 6,166,265	6,402,479	--

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萬華區萬大國民小學

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133,783,000元，決算數134,422,933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8,598,000元，決算數10,818,085元。

新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能，並辦理幼兒園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識衛生習慣及增長智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,528,000元，決算數15,358,873元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,460,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數6,041,410元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區萬大國民小學
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167,019,135元，較預算數162,652,000元，增加4,367,135元，計增2.68%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數2,100元，較預算數6,000元，減少3,900元，計減65%。

主要係因：

辦理甄選代理教師之報名費收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數970元，較預算數10,000元，減少9,030元，計減90.30%。

主要係因：

係財產報廢變賣殘值收入970元,不如預期。

3.其他財產收入：決算數156,793元，較預算數344,000元，減少187,207元，計減54.42%。

主要係因：

場地租借收入係因疫情嚴峻,影響場地租借收入減少所致。

4.公庫撥款收入：決算數160,128,000元，較預算數160,128,000元，無增減。

5.政府其他撥入收入：決算數4,706,462元，較預算數0元，增加4,706,462元。

(1).110學年度國小辦理兒童學生參加費用及調整服務期間鐘點費差額經費684,490元。

(2).轉110學年獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費121,000元。

(3).轉入110年度政府撥入攜手班未支用完畢轉列111年度繼續支用19,388元。

(4).110學年度第2學期第1期款代辦費777,070元。

(5).110-1代辦費不足追加經費61,710元。

(6).110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫2,880元。

(7).110學年度雙語國家政策-口說英語展能樂學計畫32,595元。

(8).110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助第2期99,000元。

(9).教育部補助1-7月代理教師及鐘點費及減授課超鐘點1,070,849元。

(10).110學年度國小閩客語教學支援人員交通費7,000元。

(11).110學年度第學期國小及國高中新住民語開課費32,072元。

(12).110學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費8,385元。

(13).110學年度國中小學生學習扶助計畫-寒假及第2學期攜手班經費216,945元。

(14).110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款15,965元。

(15).110-2北市公立幼兒園就學補助(代辦費)47,250元。

(16).110-2及寒假兒童課後照顧服務參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費190,800元。

(17).111-1公幼就學補助代辦費898,150元，移還46,908元,851,242。

(18).111學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費第1期款130,000元。

(19).110-2國中小新住民語文開課費54,255元。

(20).110-2公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數22,317元。

(21).111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費6,243元。

(22).111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款14,960元。

(23).110學年度新住民語文開課經費960元。

(24).111學年度國民中小學學生學習扶助開班計畫(攜手班)第一期123,336元。

(25).轉教育部補助幼兒園本土語言等鐘點費不足款到明年度支用115,750元。

以上1-25項4,706,462元，共計如列數。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區萬大國民小學
總 說 明
中華民國 111 年度

6.學雜費收入：決算數1799,375元，較預算數1,764,000元，增加35,375元，計增 2.01%。

主要係因：

幼兒園學雜費較預期增加。

7.雜項收入：決算數225,435元，較預算數400,000元，減少174,565元，計減43.64%。

主要係因：

數位學生證及門禁卡、清理應付代收款賸餘款不如預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數166,641,301元，較預算數164,369,000元，增加2,272,301元，計增1.38%。

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134,422,933元，較預算數133,783,000元，增加639,933元，計增0.48%。

主要係因：

教育部補助國小辦理兒童學生參加費用及調整服務期間鐘點費差額費用所致。

2.學前教育計畫：決算數10,818,085元，較預算數8,598,000元，增加2,220,085元，計增25.82%。

主要係因：

調整其他計畫用人費用支應人事費不足數及教育部補助110學年度第2學期第1期款代辦費等所致。

3.一般行政管理計畫：決算數15,358,873元，較預算數15,528,000元，減少169,127元，計減1.09%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘及統籌業務費等撙節使用所致。

3.建築及設備計畫：決算數6,041,410元，較預算數6,460,000元，減少418,590元，計減6.48%。

主要係因：

汰換網路及資訊周邊設備,因購置電腦還原卡70,000，因單價未滿1萬元以上,轉列設備零件入帳、購置無形電腦軟體36,000元轉列電腦軟體服務費、111年度萬有樓、大成樓及育才樓教室改善工程賸餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數377,834元，較預算短絀數1,717,000元，反絀為餘2,094,834元。

主要係因：

用人費用及各項業務 賸餘。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區萬大國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,107,642元。

投資活動之淨現金流出766,357元。

籌資活動之淨現金流出105,071元。

本年度現金及約當現金之淨增236,214元。

期初現金及約當現金5,298,487元。

期末現金及約當現金5,534,701元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,981,890,788元，包括：

流動資產5,882,452元，較上年度5,298,487元，增加583,965元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金2,251,427元，較上年度1,916,360元，增加335,067元，主要係因代收代辦結餘款轉入其他準備金增加所致。

固定資產13,772,349元，較上年度15,260,529元，減少1,488,180元，主要係因資訊室汰換個人電腦減少所致。

無形資產2,471元，較上年度1,482元，增加989元，主要係因電腦軟體依使用年限攤銷所致。

其他資產1,959,982,089元，較上年度1,886,362,072元，增加73,620,017元，主要係因代管資產土地公告現值調整增加所致。

決算日負債總額為1,965,613,072元，包括：

流動負債4,141,889元，較上年度3,546,860元，增加595,029元，主要係因年底應付未付款項增加所致。

其他負債1,961,471,183元，較上年度1,887,904,997元，增加73,566,186元，主要係因應付代管資產土地公告現值調整增加所致。

決算日淨資產為16,277,716元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數7,601,855及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學
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	162,652,000	100.00	167,019,135	100.00	4,367,135	2.68	157,479,937	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	2,100	0.00	-3,900	-65.00	1,800	0.00
431服務收入	6,000	0.00	2,100	0.00	-3,900	-65.00	1,800	0.00
45 財產收入	354,000	0.22	157,763	0.09	-196,237	-55.43	232,286	0.15
451財產處分收入	10,000	0.01	970	0.00	-9,030	-90.30	4,960	0.00
45Y其他財產收入	344,000	0.21	156,793	0.09	-187,207	-54.42	227,326	0.14
46 政府撥入收入	160,128,000	98.45	164,834,462	98.69	4,706,462	2.94	154,631,591	98.19
462公庫撥款收入	160,128,000	98.45	160,128,000	95.87			152,355,000	96.75
46Y政府其他撥入收入			4,706,462	2.82	4,706,462		2,276,591	1.45
4S 教學收入	1,764,000	1.08	1,799,375	1.08	35,375	2.01	1,801,765	1.14
4S1學雜費收入	1,764,000	1.08	1,799,375	1.08	35,375	2.01	1,801,765	1.14
4Y 其他收入	400,000	0.25	225,435	0.13	-174,565	-43.64	812,495	0.52
4YY雜項收入	400,000	0.25	225,435	0.13	-174,565	-43.64	812,495	0.52
5 基金用途	164,369,000	101.06	166,641,301	99.77	2,272,301	1.38	163,754,524	103.98
53 國民教育計畫	133,783,000	82.25	134,422,933	80.48	639,933	0.48	132,220,563	83.96
54 學前教育計畫	8,598,000	5.29	10,818,085	6.48	2,220,085	25.82	9,501,614	6.03
5L 一般行政管理計畫	15,528,000	9.55	15,358,873	9.20	-169,127	-1.09	15,200,539	9.65
5M 建築及設備計畫	6,460,000	3.97	6,041,410	3.62	-418,590	-6.48	6,831,808	4.34
購建固定資產	6,424,000	3.95	6,041,410	3.62	-382,590	-5.96	6,831,808	4.34
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	-1,717,000		377,834		2,094,834	-122.01	-6,274,587	
期初基金餘額	3,813,649		2,125,062		-1,688,587	-44.28	8,399,649	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,096,649		2,502,896		406,247	19.38	2,125,062	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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		7,601,855
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,706,462
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	35,375
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	639,933
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,220,085

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學

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	162,652,000	167,019,135	4,367,135	2.68	
43 勞務收入	6,000	2,100	-3,900	-65.00	
431服務收入	6,000	2,100	-3,900	-65.00	服務收入2,100元,係因教師甄選之報名費收入,不如預期。
45 財產收入	354,000	157,763	-196,237	-55.43	
451財產處分收入	10,000	970	-9,030	-90.30	係財產報廢變賣殘值收入970元,不如預期。
45Y其他財產收入	344,000	156,793	-187,207	-54.42	係收員工停車費收入及場租等收入不如預期,係因受疫情影響所致。
46 政府撥入收入	160,128,000	164,834,462	4,706,462	2.94	
462公庫撥款收入	160,128,000	160,128,000		0.00	
46Y政府其他撥入收入		4,706,462	4,706,462	0.00	教育部補助款4,706,462元
4S 教學收入	1,764,000	1,799,375	35,375	2.01	
4S1學雜費收入	1,764,000	1,799,375	35,375	2.01	
4Y 其他收入	400,000	225,435	-174,565	-43.64	
4YY雜項收入	400,000	225,435	-174,565	-43.64	收數位學生證補卡及人門禁卡收入及空品監測補助清理應付代收款之賸餘款等225,435元

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	164,369,000	166,641,301	2,272,301	1.38	
53 國民教育計畫	133,783,000	134,422,933	639,933	0.48	
1 用人費用	126,481,000	124,586,444	-1,894,556	-1.50	
11 正式員額薪資	58,368,000	64,013,271	5,645,271	9.67	
113 職員薪金	58,368,000	64,013,271	5,645,271	9.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	858,880	948,963	90,083	10.49	
124 兼職人員酬金	858,880	948,963	90,083	10.49	
13 超時工作報酬	701,233	825,298	124,065	17.69	
131 加班費	701,233	825,298	124,065	17.69	
15 獎金	15,689,500	15,285,485	-404,015	-2.58	
151 考績獎金	8,393,500	7,437,155	-956,345	-11.39	
152 年終獎金	7,296,000	7,848,330	552,330	7.57	
16 退休及卹償金	42,999,192	35,524,042	-7,475,150	-17.38	
161 職員退休及離職金	42,999,192	35,524,042	-7,475,150	-17.38	
18 福利費	7,864,195	7,989,385	125,190	1.59	
181 分擔員工保險費	5,089,788	6,038,357	948,569	18.64	
183 傷病醫藥費	546,000	184,500	-361,500	-66.21	
185 員工通勤交通費	546,336	449,028	-97,308	-17.81	
18Y 其他福利費	1,682,071	1,317,500	-364,571	-21.67	
2 服務費用	3,334,000	4,777,314	1,443,314	43.29	
21 水電費	1,435,000	1,121,676	-313,324	-21.83	
212 工作場所電費	1,300,000	1,006,730	-293,270	-22.56	
214 工作場所水費	135,000	114,946	-20,054	-14.85	
23 旅運費	47,740	51,308	3,568	7.47	
231 國內旅費	47,740	37,068	-10,672	-22.35	
23Y 其他旅運費		14,240	14,240		
24 印刷裝訂與廣告費	5,392	4,510	-882	-16.36	
241 印刷及裝訂費	5,392	4,510	-882	-16.36	
25 修理保養及保固費	1,024,800	987,231	-37,569	-3.67	
252 一般房屋修護費	764,000	688,875	-75,125	-9.83	
255 機械及設備修護費	260,800	298,356	37,556	14.40	
27 一般服務費	374,468	1,989,449	1,614,981	431.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,044	5,258	-1,786	-25.35	
27D 計時與計件人員酬金	231,424	1,850,191	1,618,767	699.48	
27F 體育活動費	136,000	134,000	-2,000	-1.47	
28 專業服務費	446,600	623,140	176,540	39.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105,800	398,495	292,695	276.65	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	10,800			
289 試務甄選費		11,840	11,840		
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	330,000	166,005	-163,995	-49.70	
3 材料及用品費	1,641,000	2,244,719	603,719	36.79	
31 使用材料費	484,100	504,242	20,142	4.16	
315 設備零件	484,100	504,242	20,142	4.16	
32 用品消耗	1,156,900	1,740,477	583,577	50.44	
321 辦公(事務)用品	2,500	17,009	14,509	580.36	
322 報章雜誌	80,000	85,675	5,675	7.09	
323 農業與園藝用品及環境美化費	105,000	103,976	-1,024	-0.98	
325 服裝		181,000	181,000		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	22,943	3,943	20.75	
32Y 其他用品消耗	950,400	1,329,874	379,474	39.93	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	29,400	-600	-2.00	
43 機器租金	15,000	15,000			
432 機械及設備租金	15,000	15,000			
45 雜項設備租金	15,000	14,400	-600	-4.00	
451 雜項設備租金	15,000	14,400	-600	-4.00	
6 稅捐及規費(強制費)		50,500	50,500		
66 規費		50,500	50,500		
665 未足額進用身障人員差額補助費		50,500	50,500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,107,000	2,577,133	470,133	22.31	
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	2,097,000	2,567,133	470,133	22.42	
743 獎勵費用	62,400		-62,400	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,034,600	2,567,133	532,533	26.17	
9 其他	190,000	157,423	-32,577	-17.15	
91 其他支出	190,000	157,423	-32,577	-17.15	
91Y 其他	190,000	157,423	-32,577	-17.15	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	8,598,000	10,818,085	2,220,085	25.82	決算數較預算數增加2,220,085元,主要係因各項業務計畫覈實支用及教育部補助各項業務及教育部補助款併決算辦理。
1 用人費用	8,399,000	8,884,087	485,087	5.78	
11 正式員額薪資	5,701,860	6,198,631	496,771	8.71	
113 職員薪金	5,329,860	5,801,761	471,901	8.85	
114 工員工資	372,000	396,870	24,870	6.69	
13 超時工作報酬	69,472	78,432	8,960	12.90	
131 加班費	69,472	78,432	8,960	12.90	
15 獎金	1,456,732	1,349,313	-107,419	-7.37	
151 考績獎金	744,000	631,400	-112,600	-15.13	
152 年終獎金	712,732	717,913	5,181	0.73	
16 退休及卹償金	575,268	587,782	12,514	2.18	
161 職員退休及離職金	563,808	564,058	250	0.04	
162 工員退休及離職金	11,460	23,724	12,264	107.02	
18 福利費	595,668	669,929	74,261	12.47	
181 分擔員工保險費	519,528	610,904	91,376	17.59	
183 傷病醫藥費	3,440	4,500	1,060	30.81	
185 員工通勤交通費	56,700	38,526	-18,174	-32.05	
18Y 其他福利費	16,000	15,999	-1	-0.01	
2 服務費用	49,000	65,436	16,436	33.54	
27 一般服務費	16,840	33,936	17,096	101.52	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	840	936	96	11.43	
27D 計時與計件人員酬金		15,000	15,000		
27F 體育活動費	16,000	18,000	2,000	12.50	
28 專業服務費	32,160	31,500	-660	-2.05	
28Y 其他專業服務費	32,160	31,500	-660	-2.05	
3 材料及用品費	61,000	50,925	-10,075	-16.52	
31 使用材料費	39,300	39,300			
315 設備零件	39,300	39,300			
32 用品消耗	21,700	11,625	-10,075	-46.43	
32Y 其他用品消耗	21,700	11,625	-10,075	-46.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	1,771,437	1,730,437	4,220.58	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41,000	1,771,437	1,730,437	4,220.58	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41,000	1,771,437	1,730,437	4,220.58	
9 其他	48,000	46,200	-1,800	-3.75	
91 其他支出	48,000	46,200	-1,800	-3.75	
91Y 其他	48,000	46,200	-1,800	-3.75	
5L 一般行政管理計畫	15,528,000	15,358,873	-169,127	-1.09	
1 用人費用	12,228,000	12,194,492	-33,508	-0.27	
11 正式員額薪資	7,884,000	7,650,366	-233,634	-2.96	
113 職員薪金	7,512,000	7,221,126	-290,874	-3.87	
114 工員工資	372,000	429,240	57,240	15.39	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,960	21,960		
124 兼職人員酬金		21,960	21,960		
13 超時工作報酬	445,332	514,383	69,051	15.51	
131 加班費	445,332	514,383	69,051	15.51	
15 獎金	2,161,000	2,254,679	93,679	4.33	
151 考績獎金	1,175,500	1,282,120	106,620	9.07	
152 年終獎金	985,500	972,559	-12,941	-1.31	
16 退休及卹償金	783,240	815,575	32,335	4.13	
161 職員退休及離職金	753,480	781,231	27,751	3.68	
162 工員退休及離職金	29,760	34,344	4,584	15.40	
18 福利費	954,428	937,529	-16,899	-1.77	
181 分擔員工保險費	701,316	727,283	25,967	3.70	
185 員工通勤交通費	77,112	68,952	-8,160	-10.58	
18Y 其他福利費	176,000	141,294	-34,706	-19.72	
2 服務費用	2,983,000	2,889,998	-93,002	-3.12	
23 旅運費	7,496	9,583	2,087	27.84	
231 國內旅費	7,496	9,583	2,087	27.84	
27 一般服務費	1,871,168	1,788,651	-82,517	-4.41	
279 外包費	1,851,168	1,772,651	-78,517	-4.24	
27F 體育活動費	20,000	16,000	-4,000	-20.00	
28 專業服務費	1,032,336	1,019,764	-12,572	-1.22	
28Y 其他專業服務費	1,032,336	1,019,764	-12,572	-1.22	
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	316,000	273,383	-42,617	-13.49	
32 用品消耗	316,000	273,383	-42,617	-13.49	
321 辦公（事務）用品	316,000	273,383	-42,617	-13.49	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。2.決算數較預算數減少418,590元,主要係(1).汰換網路及資訊周邊設備,因購置電腦還原卡70,000，因單價未滿1萬元以上,轉列設備零件。(2).無形電腦軟體36,000元,因單價未滿1萬元以上,轉列28A電子計算機軟體服務費。(3)電腦設備及工程款賸餘312,590元。
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	6,460,000	6,041,410	-418,590	-6.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,460,000	6,041,410	-418,590	-6.48	
51 購建固定資產	554,000	483,500	-70,500	-12.73	
514 購置機械及設備	535,100	464,600	-70,500	-13.18	
516 購置雜項設備	18,900	18,900			
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	5,870,000	5,557,910	-312,090	-5.32	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,870,000	5,557,910	-312,090	-5.32	

地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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231,424元，決算數354,415元。

(2)教育部補助國小國數攜手班及幼兒園本土語言教學按節計算，預算數0元,決算數439,927元。

(3) 教育部補助代理教師鐘點費及超鐘點費按節計算，預算數0元,決算數1,070,849元。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數452,241元。

(2)校警人力外包2人，預算數1,155,168元，決算數1,082,590元。

(3)委外清潔工作按件計算，預算數240,000元，決算數237,820元。

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

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數107,573元；決算數85,193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	41,829,418	-26,567,407	590,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	26,865,511	-16,816,054	535,100
交通及運輸設備	2,694,072	-1,732,807	
雜項設備	12,268,353	-8,018,546	18,900
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	1,482		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535,100元，係法定預算數535,100元。
- 2.雜項設備：
增加數可用預算數18,900元，係法定預算數18,900元。
- 3.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3,564元，係法定預算數3,564元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計1,396,521元，變動原因為：(1)增置：購置筆記型電腦及桌上型電腦等設備乙批及各校教學用設備等計464,600元(2)撥入：教育局補助平板電腦及單槍投影機等計878,400元。(3)受贈：以代辦經費購置數位攝影機一般型電腦主機等設備乙批教學用設備等計53,521元。減少數計854,763元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦及印表機數位照相機攝影機等計854,763元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計18,800元，變動原因為：(3)受贈：以代辦經費購置綜合擴大機1部-音樂二計18,800元。減少數計82,658元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢錄影系統2部及綜合擴大機1部等設備計82,658元。

北市萬華區萬大國民小學

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		
2,961,117	3,564	1,086,527	-3,361,781	13,774,820
1,396,521		854,763	-2,155,982	8,435,233
18,800		82,658	-222,365	675,042
1,446,896		51,195	-983,434	4,662,074
98,900	3,564	97,911		2,471

註 3.雜項設備：增加數計1,446,896元，變動原因為：(1)增置：購置幼兒園拼插遊戲板計18,900元。(2)撥入：建中撥入魏氏兒童智力量表第五版及補列教育局移撥冷暖氣機31臺設備等計1,392,302元。(3)受贈：以代辦經費購置體育教學用彈性助及開熱水爐程控殺菌冰溫熱飲水機等設備乙批教學用設備等計35,694元。減少數計51,195元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱及床、羽球架(球門柱)等計51,195元。

4.電腦軟體：增加數計98,900元，變動原因為：(3)受贈：以代辦經費購置教育局補助科技教育教學設備費等計98,900元。減少數計97,911元，變動原因為：(11)無形軟體攤銷：截至111年12月底止累計攤銷97,911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：
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－臺北市萬華區萬大國民小學
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		535,100			535,100	464,600	-70,500	
機械及設備		535,100			535,100	464,600	-70,500	
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		18,900			18,900	18,900		
雜項設備		18,900			18,900	18,900		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		554,000			554,000	483,500	-70,500	

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—臺北市萬華區萬大國民小學

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	67	67	0	
職員	67	67	0	
學前教育計畫	8	8	0	
職員	7	7	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	11	11	0	
職員	10	10	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	1	1	0	
合計	86	86	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

(2)教育部補助國小國數攜手班及幼兒園本土語言教學按節計算。

(3)教育部增置代理教師及超鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人。

(2)委外清潔工作按件計算。

(3)校警人力外包2人。

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	58,368,000		701,233		15,689,500	42,999,192		7,864,195		125,622,120	858,880	126,481,000
正式人員	58,368,000		701,233		15,689,500	5,925,192		7,834,195		88,518,120		88,518,120
兼任人員											858,880	858,880
其他人員						37,074,000		30,000		37,104,000		37,104,000
學前教育計畫	5,701,860		69,472		1,456,732	575,268		595,668		8,399,000		8,399,000
正式人員	5,701,860		69,472		1,456,732	575,268		595,668		8,399,000		8,399,000
兼任人員												
一般行政管理計畫	7,884,000		445,332		2,161,000	783,240		954,428		12,228,000		12,228,000
正式人員	7,884,000		445,332		2,161,000	783,240		954,428		12,228,000		12,228,000
兼任人員												
合 計	71,953,860		1,216,037		19,307,232	44,357,700		9,414,291		146,249,120	858,880	147,108,000

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86人，計10,313,000元，執行結果決算81人，計9,350,675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86人，計8,994,232元，執行結果決算85人，計9,538,802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，預算數231,424元，決算數354,415元。
- (2)教育部補助國小國數攜手班及幼兒園本土語言教學，預算數0元，決算數439,927元。
- (3)教育部增置代理教師及超鐘點費，預算數0元，決算數1,070,849元。

2.外包費：

- (1)工友人力外包，預算數456,000元，決算數452,241元。
- (2)委外清潔工作，預算數240,000元，決算數237,820元。
- (3)校警人力外包，預算數1,155,168元，決算數1,082,590元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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
64,013,271		825,298		15,285,485	35,524,042		7,989,385		123,637,481	948,963	124,586,444
64,013,271		825,298		15,285,485	6,658,604		7,938,950		94,721,608		94,721,608
					7,302		24,435		31,737	948,963	980,700
					28,858,136		26,000		28,884,136		28,884,136
6,198,631		78,432		1,349,313	587,782		669,929		8,884,087		8,884,087
6,198,631		78,432		1,349,313	586,360		664,729		8,877,465		8,877,465
					1,422		5,200		6,622		6,622
7,650,366		514,383		2,254,679	815,575		937,529		12,172,532	21,960	12,194,492
7,650,366		514,383		2,254,679	814,474		936,143		12,170,045		12,170,045
					1,101		1,386		2,487	21,960	24,447
77,862,268		1,418,113		18,889,477	36,927,399		9,596,843		144,694,100	970,923	145,665,023

地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學
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			142,381,000		145,241,018			2,860,018	2.01	有關『學前教育計畫』決算數較預算數增加2,220,085元,主要係各項業務計畫覈實支用及教育部補助各項業務併決算辦理。
國民教育計畫			133,783,000		134,422,933			639,933	0.48	
學前教育計畫			8,598,000		10,818,085			2,220,085	25.82	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	147,108,000	145,665,023	-1,442,977	-0.98
11 正式員額薪資	71,953,860	77,862,268	5,908,408	8.21
113 職員薪金	71,209,860	77,036,158	5,826,298	8.18
114 工員工資	744,000	826,110	82,110	11.04
12 聘僱及兼職人員薪資	858,880	970,923	112,043	13.05
124 兼職人員酬金	858,880	970,923	112,043	13.05
13 超時工作報酬	1,216,037	1,418,113	202,076	16.62
131 加班費	1,216,037	1,418,113	202,076	16.62
15 獎金	19,307,232	18,889,477	-417,755	-2.16
151 考績獎金	10,313,000	9,350,675	-962,325	-9.33
152 年終獎金	8,994,232	9,538,802	544,570	6.05
16 退休及卹償金	44,357,700	36,927,399	-7,430,301	-16.75
161 職員退休及離職金	44,316,480	36,869,331	-7,447,149	-16.80
162 工員退休及離職金	41,220	58,068	16,848	40.87
18 福利費	9,414,291	9,596,843	182,552	1.94
181 分擔員工保險費	6,310,632	7,376,544	1,065,912	16.89
183 傷病醫藥費	549,440	189,000	-360,440	-65.60
185 員工通勤交通費	680,148	556,506	-123,642	-18.18
18Y 其他福利費	1,874,071	1,474,793	-399,278	-21.31
2 服務費用	6,366,000	7,732,748	1,366,748	21.47
21 水電費	1,435,000	1,121,676	-313,324	-21.83
212 工作場所電費	1,300,000	1,006,730	-293,270	-22.56
214 工作場所水費	135,000	114,946	-20,054	-14.85
23 旅運費	55,236	60,891	5,655	10.24
231 國內旅費	55,236	46,651	-8,585	-15.54
23Y 其他旅運費	0	14,240	14,240	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	5,392	4,510	-882	-16.36
241 印刷及裝訂費	5,392	4,510	-882	-16.36
25 修理保養及保固費	1,024,800	987,231	-37,569	-3.67
252 一般房屋修護費	764,000	688,875	-75,125	-9.83
255 機械及設備修護費	260,800	298,356	37,556	14.40
27 一般服務費	2,262,476	3,812,036	1,549,560	68.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,884	6,194	-1,690	-21.44
279 外包費	1,851,168	1,772,651	-78,517	-4.24
27D 計時與計件人員酬金	231,424	1,865,191	1,633,767	705.96
27F 體育活動費	172,000	168,000	-4,000	-2.33
28 專業服務費	1,511,096	1,674,404	163,308	10.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105,800	398,495	292,695	276.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	10,800	0	0.00
289 試務甄選費	0	11,840	11,840	0.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,394,496	1,217,269	-177,227	-12.71
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	2,018,000	2,569,027	551,027	27.31
31 使用材料費	523,400	543,542	20,142	3.85
315 設備零件	523,400	543,542	20,142	3.85
32 用品消耗	1,494,600	2,025,485	530,885	35.52
321 辦公（事務）用品	318,500	290,392	-28,108	-8.83
322 報章雜誌	80,000	85,675	5,675	7.09
323 農業與園藝用品及環境美化費	105,000	103,976	-1,024	-0.98
325 服裝	0	181,000	181,000	0.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	19,000	22,943	3,943	20.75
32Y 其他用品消耗	972,100	1,341,499	369,399	38.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	29,400	-600	-2.00
43 機器租金	15,000	15,000	0	0.00
432 機械及設備租金	15,000	15,000	0	0.00
45 雜項設備租金	15,000	14,400	-600	-4.00
451 雜項設備租金	15,000	14,400	-600	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,460,000	6,041,410	-418,590	-6.48
51 購建固定資產	554,000	483,500	-70,500	-12.73
514 購置機械及設備	535,100	464,600	-70,500	-13.18
516 購置雜項設備	18,900	18,900	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	5,870,000	5,557,910	-312,090	-5.32
541 遞延修繕房屋建築支出	5,870,000	5,557,910	-312,090	-5.32
6 稅捐及規費(強制費)	0	50,500	50,500	0.00
66 規費	0	50,500	50,500	0.00
665 未足額進用身障人員差額補助費	0	50,500	50,500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,149,000	4,349,570	2,200,570	102.40
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	2,138,000	4,338,570	2,200,570	102.93
743 獎勵費用	62,400	0	-62,400	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,075,600	4,338,570	2,262,970	109.03
9 其他	238,000	203,623	-34,377	-14.44
91 其他支出	238,000	203,623	-34,377	-14.44
91Y 其他	238,000	203,623	-34,377	-14.44
合 計	164,369,000	166,641,301	2,272,301	1.38

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	1,053,372	2,870,692	1,817,320	172.52	
185 員工通勤交通費	680,148	556,506	-123,642	-18.18	
27D 計時與計件人員酬金	231,424	1,865,191	1,633,767	705.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105,800	398,495	292,695	276.65	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
665 未足額進用身障人員差額補助費		50,500	50,500		

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	1,981,890,788	100.00	1,908,838,930	100.00	73,051,858	3.83
流動資產	5,882,452	0.30	5,298,487	0.28	583,965	11.02
現金	5,534,701	0.28	5,298,487	0.28	236,214	4.46
銀行存款	5,534,701	0.28	5,298,487	0.28	236,214	4.46
銀行存款-公庫存款	1,622,938	0.08	1,858,508	0.10	-235,570	-12.68
銀行存款-保管款	3,836,926	0.19	3,376,144	0.18	460,782	13.65
銀行存款-教育儲蓄戶	74,837	0.00	63,835	0.00	11,002	17.24
應收款項	115,751	0.01	0	0.00	115,751	0.00
其他應收款	115,751	0.01	0	0.00	115,751	0.00
預付款項	232,000	0.01	0	0.00	232,000	0.00
預付費用	232,000	0.01	0	0.00	232,000	0.00
長期貸墊款及準備金	2,251,427	0.11	1,916,360	0.10	335,067	17.48
準備金	2,251,427	0.11	1,916,360	0.10	335,067	17.48
退休及離職準備金	1,289,809	0.07	1,161,124	0.06	128,685	11.08
其他準備金	961,618	0.05	755,236	0.04	206,382	27.33
其他準備金-其他	911,618	0.05	705,236	0.04	206,382	29.26
其他準備金-教育儲蓄戶	50,000	0.00	50,000	0.00	0	0.00
固定資產	13,772,349	0.69	15,260,529	0.80	-1,488,180	-9.75
機械及設備	8,435,233	0.43	10,049,457	0.53	-1,614,224	-16.06
機械及設備	27,407,269	1.38	26,865,511	1.41	541,758	2.02
累計折舊-機械及設備	-18,972,036	-0.96	-16,816,054	-0.88	-2,155,982	12.82
交通及運輸設備	675,042	0.03	961,265	0.05	-286,223	-29.78
交通及運輸設備	2,630,214	0.13	2,694,072	0.14	-63,858	-2.37
累計折舊-交通及運輸設備	-1,955,172	-0.10	-1,732,807	-0.09	-222,365	12.83
雜項設備	4,662,074	0.24	4,249,807	0.22	412,267	9.70
雜項設備	13,664,054	0.69	12,268,353	0.64	1,395,701	11.38
累計折舊-雜項設備	-9,001,980	-0.45	-8,018,546	-0.42	-983,434	12.26
無形資產	2,471	0.00	1,482	0.00	989	66.73
無形資產	2,471	0.00	1,482	0.00	989	66.73
電腦軟體	2,471	0.00	1,482	0.00	989	66.73
其他資產	1,959,982,089	98.89	1,886,362,072	98.82	73,620,017	3.90
什項資產	1,959,982,089	98.89	1,886,362,072	98.82	73,620,017	3.90
暫付及待結轉帳項	691,711	0.03	614,266	0.03	77,445	12.61
合 計	1,981,890,788	100.00	1,908,838,930	100.00	73,051,858	3.83

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)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(含或有負債)計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，納入固定資產及負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市萬華區萬大國民小學
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	1,965,613,072	99.18	1,891,451,857	99.09	74,161,215	3.92
流動負債	4,141,889	0.21	3,546,860	0.19	595,029	16.78
應付款項	4,141,889	0.21	3,546,860	0.19	595,029	16.78
應付代收款	3,712,478	0.19	3,198,566	0.17	513,912	16.07
應付代收款	3,712,478	0.19	3,198,566	0.17	513,912	16.07
應付費用	429,411	0.02	348,294	0.02	81,117	23.29
應付費用	429,411	0.02	348,294	0.02	81,117	23.29
其他負債	1,961,471,183	98.97	1,887,904,997	98.90	73,566,186	3.90
什項負債	1,961,471,183	98.97	1,887,904,997	98.90	73,566,186	3.90
存入保證金	890,996	0.04	855,679	0.04	35,317	4.13
存入保證金	890,996	0.04	855,679	0.04	35,317	4.13
應付退休及離職金	1,289,809	0.07	1,161,124	0.06	128,685	11.08
應付退休及離職金	1,289,809	0.07	1,161,124	0.06	128,685	11.08
應付代管資產	1,959,290,378	98.86	1,885,747,806	98.79	73,542,572	3.90
應付代管資產	1,959,290,378	98.86	1,885,747,806	98.79	73,542,572	3.90
暫收及待結轉帳項	0	0.00	140,388	0.01	-140,388	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	140,388	0.01	-140,388	-100.00
淨資產	16,277,716	0.82	17,387,073	0.91	-1,109,357	-6.38
淨資產	16,277,716	0.82	17,387,073	0.91	-1,109,357	-6.38
淨資產	16,277,716	0.82	17,387,073	0.91	-1,109,357	-6.38
累積餘額	16,277,716	0.82	17,387,073	0.91	-1,109,357	-6.38
合 計	1,981,890,788	100.00	1,908,838,930	100.00	73,051,858	3.83

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	1,959,290,378	98.86	1,885,747,806	98.79	73,542,572	3.90
代管資產-土地改良物	3,972,511	0.20	4,667,587	0.24	-695,076	-14.89
代管資產-土地	1,941,044,000	97.94	1,865,976,000	97.75	75,068,000	4.02
代管資產-房屋建築及設備	14,273,867	0.72	15,104,219	0.79	-830,352	-5.50
合 計	1,981,890,788	100.00	1,908,838,930	100.00	73,051,858	3.83

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)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(含或有負債)計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，納入固定資產及負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市萬華區萬大國民小學
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	1,981,890,788	100.00	1,908,838,930	100.00	73,051,858	3.83

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	169,496,752	100.00	159,942,379	100.00	9,554,373	5.97
勞務收入	2,100	0.00	1,800	0.00	300	16.67
服務收入	2,100	0.00	1,800	0.00	300	16.67
財產收益	2,527,365	1.49	2,446,978	1.53	80,387	3.29
廢舊物品售價收入	0	0.00	4,960	0.00	-4,960	-100.00
財產交易利益	2,370,572	1.40	2,214,692	1.38	155,880	7.04
其他財產收入	156,793	0.09	227,326	0.14	-70,533	-31.03
政府撥入收入	164,834,462	97.25	154,631,591	96.68	10,202,871	6.60
公庫撥款收入	160,128,000	94.47	152,355,000	95.26	7,773,000	5.10
政府其他撥入收入	4,706,462	2.78	2,276,591	1.42	2,429,871	106.73
教學收入	1,799,375	1.06	1,801,765	1.13	-2,390	-0.13
學雜費收入	1,799,375	1.06	1,801,765	1.13	-2,390	-0.13
其他收入	333,450	0.20	1,060,245	0.66	-726,795	-68.55
受贈收入	108,015	0.06	247,750	0.15	-139,735	-56.40
雜項收入	225,435	0.13	812,495	0.51	-587,060	-72.25
支出	170,606,109	100.65	166,734,018	104.25	3,872,091	2.32
人事支出	145,665,023	85.94	142,975,114	89.39	2,689,909	1.88
人事支出	145,665,023	85.94	142,975,114	89.39	2,689,909	1.88
業務支出	14,721,245	8.69	13,573,419	8.49	1,147,826	8.46
業務支出	14,721,245	8.69	13,573,419	8.49	1,147,826	8.46
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	9,885	0.01	10,718	0.01	-833	-7.77
財產交易損失	9,885	0.01	10,718	0.01	-833	-7.77
折舊、折耗及攤銷	4,438,423	2.62	4,629,376	2.89	-190,953	-4.12
固定資產折舊	4,340,512	2.56	4,625,661	2.89	-285,149	-6.16
無形資產攤銷	97,911	0.06	3,715	0.00	94,196	2,535.56
其他支出	5,761,533	3.40	5,535,391	3.46	226,142	4.09
其他支出	5,761,533	3.40	5,535,391	3.46	226,142	4.09
本期賸餘（短絀）	-1,109,357	-0.65	-6,791,639	-0.04	5,682,282	1.47
期初淨資產	17,387,073	10.26	24,178,712	0.15	-6,791,639	-1.75
解繳公庫						
期末淨資產	16,277,716	9.60	17,387,073	0.10	-1,109,357	-0.29

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—臺北市萬華區萬大國民小學

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)	-1,109,357
8002 調整非現金項目	2,216,999
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,107,642
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	82,659
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,180,627
8207 增加長期貸墊款及準備金	-289,041
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,740,602
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-766,357
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	987,272
8404 減少短期債務及其他負債	-1,092,343
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-105,071
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	236,214
87 期初現金及約當現金	5,298,487
88 期末現金及約當現金	5,534,701

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數128,685元及代管資產增加數73,542,572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—臺北市萬華區萬大國民小學

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	167,019,135	2,477,617	169,496,752	收入
勞務收入	2,100		2,100	勞務收入
財產收入	157,763	2,369,602	2,527,365	財產收益
政府撥入收入	164,834,462		164,834,462	政府撥入收入
教學收入	1,799,375		1,799,375	教學收入
其他收入	225,435	108,015	333,450	其他收入
基金用途	166,641,301	3,964,808	170,606,109	支出
用人費用	145,665,023		145,665,023	人事支出
服務費用	7,732,748	6,988,497	14,721,245	業務支出
材料及用品費	2,569,027	-2,569,027		
租金、償債、利息及相關手續費	29,400	-29,400		
稅捐及規費(強制費)	50,500	-50,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,339,570	-4,339,570		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		9,885	9,885	財產損失
		4,438,423	4,438,423	折舊、折耗及攤銷
其他	203,623	5,557,910	5,761,533	其他支出
遞延支出	5,557,910	-5,557,910		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	483,500	-483,500		
本期賸餘(短絀)	377,834	-1,487,191	-1,109,357	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,125,062	15,262,011	17,387,073	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,502,896	13,774,820	16,277,716	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學
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 48 萬 3,500 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」773 萬 2,748 與會計科目「業務支出」1,472 萬 1,245 元間之調整數 698 萬 8,497 元，係「材料及用品費」256 萬 9,027 元、「租金、償債、利息及相關手續費」2 萬 9,400 元及稅捐及規費 5 萬 500 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」433 萬 9,570 元 (不含捐助、補助與獎助)1 萬元之調整數合計。

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 236 萬 9,602 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」33 萬 3,450 元其中 22 萬 5,435 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；另預算項目「其他收入」其中 10 萬 8,015 元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」443 萬 8,423 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」9,885 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」20 萬 3,623 元與會計科目「其他支出」576 萬 1,533 元間之調整數 555 萬 7,910 元，係「遞延支出」555 萬 7,910 元。

臺北市萬華區萬大國民小學

內部現金檢查報告表

111/12/31

檢查項目		差 異 分 析
(一)市庫存款(特種基金)		差額911,968元為其他準備金
帳面結存	1,622,938 元	911,618 出納計瑞珍 組長
銀行結存	2,534,556 元	
差 額	-911,618 元	
(二)保管款專戶(特種基金保管款)		
帳面結存	3,836,926 元	
銀行結存	3,836,926 元	
差 額	0 元	
(三)教育儲蓄專戶		差額50,000元列為保管款其他準備金
帳面結存	74,837 元	
銀行結存	124,837 元	
差 額	-50,000 元	
(四)代繳費款專戶		
帳面結存	- 元	
銀行結存	- 元	
差 額	- 元	
(五)額定零用金	- 元	
銀行結存	- 元	
在途存款	- 元	
現 金	元	
備註(什)(金)	元	
(六)勞工退休準備金臺銀專戶		
帳面結存	1,289,809 元	
銀行結存	1,289,809 元	
差 額	- 元	

經管人員：

零用金

出納計瑞珍
組長

檢查人(主辦會計人員)

會計室莊淑珍
主任

機關長官：

臺北市萬華區萬大國民小學
校長 吳建億

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學
 銀行存款-市庫存款、保管款專戶調節表
 中華民國111年12月31日

單位:新台幣元

帳戶名稱	機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
臺北市地方教育發展基金銀行存款-市庫存款	1,622,938	2,534,556	- 911,618	差額911,618元，為其他準備金。
特種基金保管款-銀行存款-保管款	3,836,926	3,836,926	-	
教育儲蓄專戶	74,837	124,837	- 50,000	差額50,000元，為保管金其他準備金。

製表:

覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：111/12/30

支用機關代號：05529

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 時 間：19:49:19

支用機關名稱：萬大國小

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05529	2700			(上 期 餘 額)	2,563,744	160,470,104	159,045,130	3,988,718
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00368	0172322400			700,667	
				1201	A00368	0172322401			57,735	
				1201	A00368	0172322402			79,206	
				1202		7178564000		2,388,000		
				1205	A00371	0172610700			31,252	
				1205	A00371	0172610701			835	
				1205	A00372	0172623300			19,556	
				1205	A00372	0172623301			25,250	
				1205		7178713600		-3,200		
				1205		7178713700		10,100		
				1207	A00374	0172826800			108,498	
				1207	A00374	0172826801			6,816	
				1207	A00374	0172826802			9,576	
				1207		7178966300		6,243		
				1208	A00375	0172937300			25,130	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:19

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1208	A00375	0172937301			1,458	
				1208	A00375	0172937302			22,093	
				1208	A00375	0172937303			339,517	
				1209	A00376	0173063900			46,909	
				1209	A00376	0173063901			9,000	
				1209	A00376	0173063902			387,376	
				1209	A00378	0173162600			52,800	
				1209	A00378	0173162601			3,700	
				1209	A00378	0173162602			5,420	
				1209	A00378	0173162603			38,455	
				1212	A00380	0173323700			115,500	
				1212	A00380	0173323701			9,570	
				1213		7179467600		-20,200		
				1214	A00383	0173609200			69,449	
				1214	A00383	0173609201			7,622	
				1214		7179626300		14,960		
				1215	A00384	0173713600			55,188	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05529
支用機關名稱：萬大國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:49:19
頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215	A00384	0173713601			184,160	
				1215		7179782900		1,737		
				1215		7179783000		-14,960		
				1219	A00386	0174067200			232,000	
				1219	A00386	0174067201			78,037	
				1219	A00386	0174067202			59,350	
				1219		7180038200		200		
				1219		7180038300		113		
				1219		7180038400		3,375		
				1221	A00390	0174368600			42,189	
				1221		7180361000		7,895		
				1222	A00393	0174509200			10,416	
				1222	A00393	0174509201			66,000	
				1222	A00393	0174509202			6,000	
				1222	A00393	0174509203			6,000	
				1226	A00400	0175104200			79,883	
				1226	A00400	0175104201			417	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05529
支用機關名稱：萬大國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:49:19
頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00400	0175104202			1,464	
				1226	A00399	0175172000			3,407	
				1226	A00399	0175172001			47,991	
				1226	A00399	0175172002			8,125	
				1226	A00402	0175250800			15,000	
				1226	A00402	0175250801			135,477	
				1226	A00402	0175250802			14,000	
				1227	A00397	0175289100			60,036	
				1227	A00403	0175455200			658,527	
				1227	A00403	0175455201			82,518	
				1227	A00403	0175455202			75,106	
				1228	A00408	0175765900			22,176	
				1228	A00408	0175765901			16,000	
				1228	E00008	6008106600			-120,000	
				1229	A00409	0175868500			32,735	
				1229	A00409	0175868501			8,974	
				1229	A00410	0175876000			5,566	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05529
支用機關名稱：萬大國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:49:19
頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00413	0175978400			478	
				1229	A00413	0175978401			7,166	
				1229		7181344600		960		
				1229		7181344700		123,336		
				1230	A00415	0176140900			149,985	
				1230	A00414	0176144800			3,000	
				1230	A00416	0176172200			16,000	
				1230		7181520400		-960		
				1230		7181520500		15,000		
				1230		7181662600		250,000		
						*	2,563,744	163,252,703	163,281,891	2,534,556

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：05529

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:06

支用機關名稱：萬大國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05529	1900	(上 期 餘 額)			3,376,144	22,631,685	20,065,307	5,942,522
			臺北市萬大國民小學特種基金保管款							
				1202	A00369	0172422800			243,283	
				1202		7178563900		7,789		
				1205	A00370	0172610500			35,071	
				1205		7178713400		3,200		
				1205		7178713500		300		
				1207	A00373	0172827000			81,660	
				1207	A00373	0172827001			287,022	
				1207		7178966200		4,000		
				1209	A00377	0173063800			166,488	
				1209	A00377	0173063801			12,010	
				1209	A00379	0173162500			207,600	
				1209		7179217800		5,000		
				1209		7179217900		500		
				1212	A00381	0173323800			116,167	
				1214	A00382	0173609100			471,269	
				1215		7179782700		36,000		
				1215		7179782800		14,960		
				1219	A00385	0173994300			245,086	
				1219	A00387	0174060800			23,568	
				1219		7180037900		15,500		
				1219		7180038000		5,000		
				1219		7180038100		500		
				1220	A00388	0174248500			158,605	
				1220	A00389	0174248600			574,739	
				1220		7180197500		17,000		
				1221	A00391	0174366400			117,440	
				1222	A00392	0174503000			50,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

臺北市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：19:57:06

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00394	0174727400			118,000	
				1222	A00395	0174732000			26,048	
				1222	A00395	0174732001			64,100	
				1222		7180511000		20,000		
				1222		7180511100		118,000		
				1223	A00396	0174995000			299,456	
				1223	A00396	0174995001			59,750	
				1223		7180784500		10,416		
				1223		7180784600		800		
				1223		7180784700		7,900		
				1223		7180784800		20,000		
				1226	A00398	0175104300			1,881	
				1226	A00398	0175104301			21,581	
				1226	A00401	0175249300			24,640	
				1226	A00401	0175249301			20,000	
				1227	A00404	0175455300			55,155	
				1227	A00404	0175455301			63,198	
				1228	A00405	0175626000			225,650	
				1228	A00406	0175765800			38,492	
				1228		7181133700		47,685		
				1229	A00407	0175823000			5,000	
				1229	A00412	0175875900			4,400	
				1229	A00411	0175876100			10,315	
				1229	E00009	6008124600			-3,500	
				1230		7181520000		960		
				1230		7181520100		-15,000		
				1230		7181520200		499,995		
				1230		7181520300		19,800		
				1230		7181662400		728,288		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：19:57:06

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7181662500		149,985		
				*			3,376,144	24,350,263	23,889,481	3,836,926

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552901	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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
111/12/08	09:49:16	匯入款	0.00	6,169.00	250,000.00	萬大國小北市
111/12/14	06:08:58	市水水費	10,310.00	0.00	239,690.00	4080011454
111/12/20	03:24:42	電費	75,245.00	0.00	164,445.00	00225902111
111/12/21	09:57:42	匯入款	0.00	10,310.00	174,755.00	萬大國小北市
111/12/26	04:00:21	電信費	4,085.00	0.00	170,670.00	111223037654
111/12/26	04:00:21	電信費	705.00	0.00	169,965.00	111223050960
111/12/26	04:00:21	電信費	126.00	0.00	169,839.00	111223390664
111/12/26	04:00:21	電信費	478.00	0.00	169,361.00	111223398019
111/12/26	15:35:33	匯入款	0.00	75,245.00	244,606.00	萬大國小北市
111/12/29	14:24:29	匯入款	0.00	5,394.00	250,000.00	萬大國小北市
111/12/30	12:30:24	轉支	250,000.00	0.00	0.00	萬大國小

出納計瑞珍
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552911	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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	09:52:53	匯入款	0.00	2,043.00	775,384.00	萬大國小北市
111/12/01	09:52:54	匯入款	0.00	186,157.00	961,541.00	萬大國小北市
111/12/16	03:43:09	健保費	540,141.00	0.00	421,400.00	10月110055706
111/12/16	03:45:33	健保費	44,628.00	0.00	376,772.00	10月123576910
111/12/19	09:50:41	匯入款	0.00	435.00	377,207.00	萬大國小北市
111/12/23	10:19:00	存現	0.00	153.00	377,360.00	05529
111/12/23	15:42:19	匯入款	0.00	8,670.00	386,030.00	萬大國小北市
111/12/27	10:04:39	匯入款	0.00	1,910.00	387,940.00	萬大國小北市
111/12/27	12:04:13	匯入款	0.00	752,444.00	1,140,384.00	萬大國小北市
111/12/27	12:04:14	匯入款	0.00	32,654.00	1,173,038.00	萬大國小北市
111/12/27	14:29:13	轉支	1,173,038.00	0.00	0.00	

出納計瑞珍
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552912	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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	04:52:50	勞保費	57,652.00	0.00	6,594.00	10月040057950B
111/12/01	09:52:53	匯入款	0.00	2,020.00	8,614.00	萬大國小北市
111/12/01	09:52:54	匯入款	0.00	4,666.00	13,280.00	萬大國小北市
111/12/19	09:50:41	匯入款	0.00	294.00	13,574.00	萬大國小北市
111/12/22	14:46:04	匯入款	0.00	1,755.00	15,329.00	萬大國小北市
111/12/23	10:17:53	存現	0.00	576.00	15,905.00	05529
111/12/23	15:42:19	匯入款	0.00	6,104.00	22,009.00	萬大國小北市
111/12/26	10:34:16	匯入款	0.00	148.00	22,157.00	萬大國小北市
111/12/26	15:35:10	匯入款	0.00	510.00	22,667.00	萬大國小北市
111/12/26	15:35:32	匯入款	0.00	612.00	23,279.00	萬大國小北市
111/12/27	12:04:14	匯入款	0.00	47,819.00	71,098.00	萬大國小北市
111/12/27	12:04:14	匯入款	0.00	35,145.00	106,243.00	萬大國小北市
111/12/27	14:44:35	轉支	106,243.00	0.00	0.00	

出納計瑞珍
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552913	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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	09:52:44	匯入款	0.00	97,375.00	97,375.00	萬大國小北市
111/12/01	10:56:44	匯入款	0.00	182,419.00	279,794.00	萬大國小北市
111/12/02	10:23:11	轉支	279,794.00	0.00	0.00	

出納組 計瑞珍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552914	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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	04:52:51	勞退	34,472.00	0.00	35,388.00	09月040057950B
111/12/02	10:19:17	轉支	35,388.00	0.00	0.00	
111/12/27	12:04:13	匯入款	0.00	28,562.00	28,562.00	萬大國小北市
111/12/27	12:04:14	匯入款	0.00	37,234.00	65,796.00	萬大國小北市
111/12/27	14:38:32	轉支	65,796.00	0.00	0.00	

出納組長 計瑞珍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552915	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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	09:52:43	匯入款	0.00	141,220.00	141,220.00	萬大國小北市
111/12/01	10:38:41	轉支	141,220.00	0.00	0.00	萬大國小
111/12/01	10:56:46	匯入款	0.00	2,862.00	2,862.00	萬大國小北市
111/12/02	10:29:09	轉支	2,862.00	0.00	0.00	
111/12/29	10:01:20	匯入款	0.00	5,566.00	5,566.00	萬大國小北市
111/12/29	10:01:20	匯入款	0.00	10,315.00	15,881.00	萬大國小北市
111/12/29	13:16:42	轉支	15,881.00	0.00	0.00	

出納計瑞珍
組長

[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：10:51:40

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205529015

帳戶名稱：臺北市萬華區萬大國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05529

期間：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市萬華區萬大國民小學

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	10:57:32	1(轉收)		351,248	351,248	
111/12/01	13:25:46	1(轉收)		652,327	1,003,575	
111/12/02	10:56:19	2(轉支)	77,248		926,327	
111/12/02	10:56:28	2(轉支)	926,327		0	

會計室莊淑珍
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00400131080202	中文名稱	台北市萬華區萬大國民小學零用金專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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
111/12/26		匯入款		23,462.00	23,462.00	公庫處	萬大國小北市1347
111/12/26		匯入款		59,523.00	82,985.00	公庫處	萬大國小北市1349
111/12/27	09021327	轉支	82,985.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163619	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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		121.00	124,837.00	總行	
-----------	--	----	--	--------	------------	----	--

出納計瑞珍
組長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：108 臺北市萬大路346號

戶名：台北市萬華區萬大國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335532

臺灣銀行：00042987
印鑑卡號總公司營利：041***76
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：111/12/01~111/12/22
起迄日期

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
111/12/01 111/12/06	D1	2,862	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	前單結餘 → 111/12/02	1,286,947 1,289,809
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,289,809

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-給付勞働合意結清金、
 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

臺北市萬華區萬大國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月02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	1	0	0	0	1
	面 積	10,724.00	0.00	0.00		10,724.00
	價 值	1,865,976,000	75,068,000	0		1,941,044,000
土地改良物	數 量	5	0	0	695,076	5
	價 值	4,667,587	0	0		3,972,511
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	830,352	5
	數 量	2	0	0		2
	面 積	15,292.69	0.00	0.00		15,292.69
	價 值	15,104,219	0	0		14,273,867
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	1,885,747,806	75,068,000	0	1,525,428	1,959,290,378

業務單位

幹事紀忠佑

教師兼
總務主任林雅博

會計單位

會計室莊淑珍
主 任

機關首長

臺北市萬華區萬大國民小學
校長吳建億

臺北市萬華區萬大國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月02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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	825	64	39	3,002,199	850
	價值	10,049,457	1,396,521	8,546		8,435,233
四. 交通及運輸設備	數量	63	1	3	304,196	61
	價值	961,265	18,800	827		675,042
五. 什項設備	數量	356	35	3	1,034,117	388
	價值	4,249,807	1,446,896	512		4,662,074
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	15,260,529	2,862,217	9,885	4,340,512	13,772,349
合計	總值	1,901,008,335	77,930,217	9,885	5,865,940	1,973,062,727

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。

業務單位

幹事紀忠佑

教師兼林雅博
總務主任

會計室莊淑珍
主任

機關首長

臺北市萬華區萬大國民小學
校長 吳建億

萬大國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年12月01日起 至111年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			14	22,053	0	0	0	0	19,582	244,624	14	2,471
應用系統 小計			4	815	0	0	0	0	0	80,685	4	815
6002010000-0002	PhotImpact X3	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0004	教育部101年涂老師社交測量系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0005	冠銘電腦備份軟體 (EaseUS_6)	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002010000-0006	WinServer2012	套	1	135	0	0	0	0	0	13,365	1	135
授權軟體(含雲端服務) 小計			10	21,238	0	0	0	0	19,582	163,939	10	1,656
6002030000-0001	小紅傘校園防毒專案 三年授權	套	1	225	0	0	0	0	0	22,275	1	225
6002030000-0002	WinServer2016	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002030000-0003	IPEVOP2V實物投影軟體 7U	套	1	137	0	0	0	0	0	13,513	1	137
6002030000-0004	IPEVO P2V 實務投影 軟體 2U	套	1	105	0	0	0	0	0	10,440	1	105
6002030000-0005	Air server軟體投影 30U	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002030000-0006	智益程式教育教學軟體	套	5	20,571	0	0	0	0	19,582	97,911	5	989

製表

教師兼資訊組長 **游東林**

覆核

教師兼教務主任 **范綱發**

主辦會計

會計室主任 **莊淑珍**

機關長官

校長 **吳建億**

主辦會計人員：



機關長官：

